

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
21110.09610100 G003

Stand: 21.11.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Budget	44.000	100.200	500.000	4.500.000	4.000.000	9.144.200
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	33.802	69.726	225.377		
Beauftragt	0	0	0	3.034.418	0	3.034.418
Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-509.389	0	-923.158
...davon Planung	0	0	272.201	481.604	0	
...davon Errichtung	0	0	13.286	24.709	0	
...davon Sonstiges	5.145	64.276	58.862	3.076	0	
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-5.145	-64.276	-344.349	-3.543.807	0	-3.957.576
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss ohne Aufträge)	38.855	69.726	225.377	1.181.571	4.000.000	8.221.042
EINZAHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Folgelastenvertrag- 23517000	0	0	0	1.478.600	0	1.478.600
Planansatz Kreditaufnahme	0	0	0	4.000.000	3.000.000	7.000.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
...davon Folgelastenvertrag	0	0	0	0	0	
...davon Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	

Projekt: Brandschutzsanierung Turnhalle Elstal
42410.09610100 G007

Stand: 21.11.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Budget	65.000	170.000	137.000	85.000	85.000	542.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	56.517	205.481	0	0	
Beauftragt	0	0	49.036	0	0	49.036
Mittelabfluss	-8.483	-21.036	-203.747	0	0	-233.266
...davon Planung	1.874	19.305	14.472	0	0	14.472
... davon Errichtung	0	438	185.531	0	0	185.531
... davon Sonstiges	6.609	1.294	3.744	0	0	3.744
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-8.483	-21.036	-252.783	0	0	-282.302
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss ohne Aufträge)	56.517	205.481	138.733	85.000	85.000	259.698

E I N Z A H L U N G E N	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
keine						

Projekt: Rostocker Straße
54110.09610200 S026

Stand: 21.11.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Budget	42.465	205.400	410.500	410.500	0	1.068.865
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	41.275	0	0		
Beauftragt	0	0	0	0	0	0
Mittelabfluss	-1.190	-64.954	0	0	0	-66.144
...davon Planung	0	64.954	0	0	0	
... davon Errichtung	0	0	0	0	0	
... davon Sonstiges	1.190	0	0	0	0	
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-1.190	-64.954	0	0	0	-66.144
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss ohne Aufträge)	41.275	181.721	410.500	410.500	0	1.002.720
EINZAHLUNGEN	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Planansatz Zuweisungen Land - 23111000	0	125.200	307.800	0	0	433.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0