

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
21110.09610100 G003

Stand: 06.06.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2016	2017	2018	Summe
Budget	500.000	4.500.000	4.000.000	10.106.400
Budget Nachtrag 2018			1.106.400	
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	69.726	225.377	3.975.355	
Beauftragt	0	0	-4.539.521	-4.539.521
Mittelabfluss	-344.349	-750.022	-1.202.835	-2.366.626
...davon Planung	272.201	655.604	92.900	
... davon Errichtung	13.286	54.184	1.094.849	
... davon Sonstiges	58.862	20.224	15.087	
... davon Umbuchungen EDV		20.010		
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-344.349	-750.022	-5.742.357	-6.906.148
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss abzügl. Aufträge)	225.377	3.975.355	3.339.399	3.200.252
EINZAHLUNGEN	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Folgelastenvertrag- 23517000	0	1.478.600	0	1.478.600
Planansatz Fördermittel - 2351100 G003	0	0	3.260.000	3.260.000
Planansatz Kreditaufnahme	0	4.000.000	3.000.000	7.000.000
Einzahlungen	0	1.478.643	0	1.478.643
...davon Folgelastenvertrag	0	1.478.643	0	0
...davon Fördermittel KIP		0	0	0
... davon Kreditaufnahme	0	0	0	0

Projekt: Brandschutzsanierung Turnhalle Elstal
42410.09610100 G007

Stand: 06.06.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	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	128.533	0	
Beauftragt	0	0	0	-38.836	0	-38.836
Mittelabfluss	-8.483	-21.036	-213.948	-100	0	-243.567
...davon Planung	1.874	19.305	24.672	100	0	45.951
... davon Errichtung	0	438	185.531	0	0	185.969
... davon Sonstiges	6.609	1.294	3.744	0	0	11.647
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-8.483	-21.036	-213.948	-38.936	0	-282.402
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)	56.517	205.481	128.533	174.597	85.000	259.598
EINZAHLUNGEN	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
keine						

Projekt: Rostocker Straße
54110.09610200 S026

Stand: 06.06.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N	2016	2017	2018	Summe
Budget	42.465	205.400	410.500	3.027.665
Budget Nachtrag 2018			1.958.800	
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	41.275	181.721	
Beauftragt	0	0	-96.942	-96.942
Mittelabfluss	-1.190	-64.954	-5.296	-71.440
...davon Planung	0	64.954	0	
... davon Errichtung	0	0	0	
... davon Sonstiges	1.190	0	5.296	
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-1.190	-64.954	-102.238	-168.382
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl.Aufträge)	41.275	181.721	2.448.783	2.859.282
E I N Z A H L U N G E N	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Zuweisungen Land - 23111000	0	125.200	1.728.400	1.853.600
Einzahlungen	0	0	0	0