

M 6167 Erweiterung und Sanierung Grundschule Neuenkirchen

11.07.2023

Mittelabflussplan

Bisher gezahlt			9.815,01 €	9.815,01 €	
September	2023	NEUBAU	50.000,00 €	50.000,00 €	
Oktober	2023		100.000,00 €		
November	2023		100.000,00 €		
Dezember	2023		120.000,00 €	320.000,00 €	
Gesamt 2023					379.815,01 €
Januar	2024		50.000,00 €		
Februar	2024		50.000,00 €		
März	2024		50.000,00 €	150.000,00 €	
April	2024		100.000,00 €		
Mai	2024		100.000,00 €		
Juni	2024		100.000,00 €	300.000,00 €	
Juli	2024		150.000,00 €		
August	2024		150.000,00 €		
September	2024	150.000,00 €	450.000,00 €		
Oktober	2024	200.000,00 €			
November	2024	200.000,00 €			
Dezember	2024	200.000,00 €	600.000,00 €		
Gesamt 2024				1.500.000,00 €	
Januar	2025	200.000,00 €			
Februar	2025	200.000,00 €			
März	2025	150.000,00 €	550.000,00 €		
April	2025	150.000,00 €			
Mai	2025	100.000,00 €			
Juni	2025	77.372,23 €	327.372,23 €		
Juli	2025	50.000,00 €			
August	2025	200.000,00 €			
September	2025	100.000,00 €	350.000,00 €		
Oktober	2025	100.000,00 €			
November	2025	200.000,00 €			
Dezember	2025	200.000,00 €	500.000,00 €		
Gesamt 2025				1.727.372,23 €	

BESTAND

Januar	2026	BESTAND	100.000,00 €	
Februar	2026		200.000,00 €	
März	2026		200.000,00 €	500.000,00 €
April	2026		200.000,00 €	
Mai	2026		100.000,00 €	
Juni	2026		100.000,00 €	400.000,00 €
Juli	2026		75.000,00 €	
August	2026		50.000,00 €	
September	2026		37.735,63 €	162.735,63 €
Gesamt	2026			1.062.735,63 €

Gesamtsumme 4.669.922,87 €