

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Stendal, den 27.10.2021

Vermerk

über die Prüfung des Zwischennachweises 2020 für die Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne in der Hansestadt Werben

Gesamtmaßnahme : „Stadtkern“

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal hat gemäß § 140 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) die Jahresrechnung zu prüfen und darüber hinaus Prüfungsaufgaben im Rahmen des § 141 KVG LSA wahrzunehmen. Vorbereitend zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 der Hansestadt Werben war die Förderung von städtebaulichen Denkmalschutzmaßnahmen „Stadtkern“ der Hansestadt Werben am Sitz der BIG Städtebau in Perleberg Prüfungsgegenstand. Die Prüfungshandlungen wurden in Abstimmung mit dem Sanierungsträger durchgeführt. Prüfungsschwerpunkte waren deshalb neben den Bestimmungen des § 140 KVG LSA insbesondere auch auf die Einhaltung der Bewilligungsbestimmungen und den zweckgerechten Mitteleinsatz gerichtet. Die Prüfung wurde in pflichtgemäßem Ermessen auf Stichproben beschränkt und bezog sich ausschließlich auf das Abrechnungsjahr 2020. Die Übertragung des Bestandes aus dem Jahr 2019 nach 2020 war anhand der Kontoauszüge nachvollziehbar. Die betreffenden Prüfungshandlungen bei der BIG Städtebau wurden aus Zweckmäßigkeitsgründen für alle betreffenden Kommunen des Landkreises Stendal im September 2020 in Perleberg durchgeführt.

Der Zwischennachweis der Hansestadt Werben für das Haushaltsjahr 2020 hat den Prüfern mit den dazugehörigen Belegen vorgelegen. Prüfungsgegenstände im Rahmen der o.g. Schwerpunkte waren im Wesentlichen

- die gleichzeitige und ausreichende Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils und die Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten,
- die zweckgerechte Mittelverwendung und die sachgemäße Zuordnung der abgerechneten Leistungen zu den einzelnen Ausgabearten,
- die sachliche und rechnerische Richtigkeit der im Zwischennachweis dargestellten Einnahmen und Ausgaben,
- die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen und Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Im Ergebnis der abgeschlossenen Prüfungshandlungen treffen die Prüfer die folgenden Einzelfeststellungen:

Gemäß der bewilligten Zuwendungsbescheide standen der Hansestadt Werben im Haushaltsjahr 2020 folgende Förder- und Eigenmittel zur Verfügung:

Programmjahr	Land/Bundesmittel	Eingang Stadtkonto	Eingang THK	Eigenmittel	Eingang THK
2015	90.000,00	27.12.2019	31.01.2020		
2016	60.000,00	27.12.2019	31.01.2020		
2017	150.000,00	27.12.2019	31.01.2020		
2017	180.000,00	29.12.2020	29.12.2020	45.000,00 €	29.12.2020
Gesamt	480.000,00			45.000,00 €	

Die anteiligen Eigenmittel der Stadt Werben sind grundsätzlich vorfristig auf dem THK bereitgestellt worden. Weiterhin wurden Mieteinnahmen von 8.800,00 € erzielt. Weitere Einnahmemöglichkeiten waren aus den geprüften Unterlagen nicht ersichtlich. Die Einnahmen wurden durch die Ausgaben für Bankgebühren i. H. v. 31,80 € gemindert. Insgesamt standen zur Finanzierung von Denkmalschutzmaßnahmen in der Stadt Werben 955.261,71 € zur Verfügung. Anhand der vorgelegten und geprüften Belege stellen die Prüfer für das Abrechnungsjahr 2020 Gesamtausgaben von 247.471,67 € fest. Die vorgenannten Ausgaben waren vollständig und ordnungsgemäß durch zahlungsbegründende

Unterlagen und Originalkontoauszüge belegt und stimmten mit den Angaben im Zwischennachweis vom 04.05.2021 überein.

Guthaben per 01.01.2020 auf dem THK	421.493,51 €
Fördermittel 2020	480.000,00 €
Eigenanteil der Stadt 2020	45.000,00 €
Mieteinnahmen	8.800,00 €
Zinsen abzüglich Bankgebühr und Verrechnung Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag	-31,80 €
Einnahmen	955.261,71 €
Ausgaben	247.471,67 €
Differenz Einnahmen - Ausgaben	707.790,04 €
Abgleich mit Kontostand 31.12.2020	707.790,04 €

Die Prüfung der zweckgerechten Mittelverwendung und die sachgemäße Zuordnung der abgerechneten Leistungen zu den einzelnen Ausgabearten ergaben keine Beanstandungen. Das Recht der abschließenden zuwendungsrechtlichen Prüfung und Bewertung der ausgeführten Einzelmaßnahmen durch die Bewilligungsstelle, insbesondere die Feststellung der Übereinstimmung mit dem Antrag und der genehmigten Ausführung, bleibt von den vorstehenden Aussagen unberührt.

In Anlehnung an die Bewilligungsbestimmungen sind bei der Vergabe von Bauleistungen im Zusammenhang mit den Stadtumbaumaßnahmen die Vergabe - und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. für Leistungen die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) anzuwenden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Vergaben der Lose 1 bis 3 Sanierung Romanisches Haus und des Loses 2 Maurerarbeiten im Zuge der Sanierung Gebäude 7 Komturei beanstandungslos geprüft.

Des Weiteren sahen sich die Prüfer die Honorarabrechnungen für das Gebäude 6 und 7 sowie des Romanischen Hauses der alten Komturei an. Sie stellten fest, dass alle bis dahin vorliegenden Abschlagsrechnungen vertragsgerecht abgerechnet worden und der Höhe nach angemessen sind. Das trifft auch auf die 2. Abschlagsrechnung der Planungsleistungen Sicherung Marktplatz 6 (alte Post) zu.

Weitere Bemerkungen waren im Ergebnis der Prüfung nicht zu treffen.



Nannette Kurze
Technische Prüferin

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung

Name, Anschrift der Gemeinde
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Stadt Werben
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck

Landesverwaltungsamt
des Landes Sachsen-Anhalt
Maxim-Gorki-Straße 7
06114 Halle (Saale)

Ort, Datum
Werben, den 04.05.2021

Abrechnungsstelle:
BIG Städtebau GmbH

Auskunft erteilt:
Frau Benzin

Telefon
03876 798918

Fax
03876 798919

E-Mail
s.benzin@dsk-big.de

Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ bzw. ausfüllen

- ☒ Zwischenabrechnung
☐ Schlussabrechnung
☐ laut Rechnungsabschluss für das
☒ Haushaltsjahr

(Die Seiten 7 und 13 ff. gelten nur für die Schlussrechnung; die Seiten 1 bis 6, 8 bis 10 sind sowohl für die Zwischen- und die Schlussrechnung zu verwenden.)

Städtebauförderungsprogramm gemäß Abschnitt A Nr. 2 Abs. 1 dieser Richtlinien:

- ☒ Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes
☐ Maßnahmen der Sozialen Stadt
☐ Maßnahmen zur Förderung von Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren
☐ Maßnahmen zur Förderung Kleinerer Städte und Gemeinden

Städtebauliche Gesamtmaßnahme:

Werben "Stadtkern"

Zeitpunkt des Abschlusses der Gesamtmaßnahme:

Stichtag der Zwischen-/Schlussabrechnung:

31.12.2020

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
(Ausgabearten nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten		Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
1. Maßnahmen der Vorbereitung (Summe Nr. 1.1. bis 1.2.)		838.187,36	34.737,73	872.925,09
1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB (Summe Nr. 1.1.1.* bis 1.1.7.)		139.771,24		139.771,24
1.1.1.* Vorbereitende Untersuchungen				
1.1.2.* Formliche Festlegung des Sanierungsgebietes				
1.1.3.* Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung				
1.1.4. Städtebauliche Planung; städtebauliche Wettbewerbe und Gutachten		44.076,49		44.076,49
1.1.5. öffentliche Erörterung und Bürgerbeteiligung nach § 140 Nr. 5 BauGB (Erörterung der beabsichtigten städtebaulichen Erneuerung)		95.694,75		95.694,75
1.1.6. Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans				
1.1.7. Erhebung erhaltenswerter baulicher Anlagen				
1.2. Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen (Summe Nr. 1.2.1. bis 1.2.10.)		698.416,12	34.737,73	733.153,85
1.2.1. Aufstellung und Fortschreibung der KfÜ analog § 149 BauGB, Zwischenabrechnungen		96.446,73	14.241,61	110.688,34
1.2.2. Vergütung der Beauftragten		600.006,40	20.496,12	620.502,52
1.2.3. Voruntersuchungen für Baumaßnahmen				
1.2.4. Erarbeitung städtebaulicher Satzungen, Erhaltungssatzungen				
1.2.5. Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung,		1.382,73		1.382,73
1.2.6. Verkehrsvoruntersuchungen; Erarbeitung von Gebäudedeskriptionen und gutachterlichen Stellungnahmen (nur DS)				
1.2.7. Aufstellung integrierter Quartierskonzepte, ISEK				
1.2.8. Dokumentation der Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Evaluation				
1.2.9. Leistungen Beauftragter zur Beratung von Eigentümern		580,26		580,26

¹⁾Angaben zu den Ausgabe- und Einnahmearten nur, soweit erforderlich

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 56
39654 Stendal

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
 (Ausgabearten nach Abschnitt B, C, E, F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten	Kosten der Vorjahre Euro	Ist ³⁾ Euro	Gesamtkosten ⁴⁾ Euro
1.2.10. Quartiersmanagement, Citymanagement und Wissenstransfer (letzteres nur DS & SST)			
2. Ordnungsmaßnahmen (Summe Nr. 2.1. bis 2.5.)			
2.1. Bodenordnung incl. Grunderwerb (Summe Nr. 2.1.1. bis 2.1.9.*)	2.627.275,59	10.633,00	2.637.908,59
2.1.1. Freihändiger Grunderwerb	2.091,42		2.091,42
2.1.2.* Ausübung der Vorkaufsrechts	2.091,42		2.091,42
2.1.3.* Grundstücksübernahme auf Verlangen des Eigentümers			
2.1.4.* Enteignung			
2.1.5.* Überführung von Sanierungsträgergrundstücken			
2.1.6.* Grunderwerb nach anderen Vorschriften			
2.1.7.* Umlegung			
2.1.8.* Grenzregelung			
2.1.9.* Wertausgleich zugunsten der Gemeinde			
2.2.* Umzug von Bewohnern und Betrieben (Summe Nr. 2.2.1. bis 2.2.2.*)			
2.2.1. Umzug von Bewohnern			
2.2.2.* Unterbringung in Zwischenunterkünften			
2.3. Freilegung von Grundstücken (Summe Nr. 2.3.1. bis 2.3.6.)			
2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen			
2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen			
2.3.3. Maßnahmen der Verkehrssicherung und Grundstückszwischennutzung einschließlich der Sicherung baulicher Anlagen			

Landkreis Stendal
 Rechnungsprüfungsamt
 Postfach 10 14 61
 39534 Stendal

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
 (Ausgabearten nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten	Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamtkosten ²⁾ Euro
2.3.4. Abräumung von Lagerplätzen, Beseitigung von Stoffen			
2.3.5. Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen, Wertverluste			
2.3.6. Freilegung, Ausgrabung, Sicherung von Bodenfunden			
2.4. Herstellung oder Änderung von Erschließungsanlagen (Summe Nr. 2.4.1. bis 2.4.9.)	2.361.874,81	10.633,00	2.372.507,81
2.4.1. Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	2.351.543,86	10.633,00	2.362.176,86
2.4.2. Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen			
2.4.3. Öffentliche Spielplätze			
2.4.4. Öffentliche Parkplätze	2.879,54		2.879,54
2.4.5. Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung	7.451,41		7.451,41
2.4.6. Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme			
2.4.7. Anlagen zur Ableitung, Behandlung und Beseitigung von Abwässern, zur Beseitigung fester Abfallstoffe			
2.4.8. Anlagen und Vorkehrungen gegen Naturgewalten, Umwelteinwirkungen und zur Umweltvorsorge			
2.4.9. Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB			
2.5. Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Summe Nr. 2.5.1.* bis 2.5.5.)	263.309,36		263.309,36
2.5.1.* Bewirtschaftungsverluste	3.256,52		3.256,52
2.5.2.* Erstattungen nach § 150 BauGB			
2.5.3.* Härteausgleich und Sozialplan			
2.5.4.* Erstattungen an Eigentümer nach § 147 Abs. 2 BauGB			
2.5.5. Sonstige Ausgaben (Stützmauern im DS)	260.052,84		260.052,84

**1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
(Ausgaben nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)**

Ausgabenarten		Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
3. Baumaßnahmen (Summe Nr. 3.1. bis 3.4.)		3.888.952,54	200.948,58	4.089.901,12
3.1. Modernisierung und Instandsetzung (Summe Nr. 3.1.1. bis 3.1.9.)		1.001.133,96	110.973,69	1.112.107,65
3.1.1. Modernisierung/Instandsetzung nach Förderungsrichtlinien				
3.1.2. Kostenersatzung nach § 177 Abs.4, Satz 2 BauGB				
3.1.3. Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung		499.223,16	7.669,38	506.892,54
3.1.4. Modernisierung/Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude		301.725,64	3.111,27	304.836,91
3.1.5.* Modernisierung/Instandsetzung im Sanierungsvermögen				
3.1.6. Sicherung erhaltenswerter Gebäude und Ensembles		200.185,16	100.193,04	100.193,04
3.1.7. innenstadtbefestigter Mehraufwand bei der Herrichtung von Gebäuden für Handel Dienstleistung und Gewerbe; Umstrukturierung und Anpassung der Infrastruktur der Daseinsvorsorge				
3.1.8. Wiederherstellung von Farbfassungen nach Befund oder historischer Vorlage				
3.1.9. Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen, Außenwänden und Dächern auf privaten Grundstücken				
3.2. Neubebauung und Ersatzbauten (Summe Nr. 3.2.1.* bis 3.2.4.)				
3.2.1.* Bau von Ersatzwohnungen und sonstiger Wohnungsbau				
3.2.2.* Neu- und Ersatzbauten ohne Wohnnutzung				
3.2.3.* Baumaßnahmen nach § 148 Abs.1 Nr. 2 BauGB				
3.2.4. baul. Ergänzung im DS				
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (Summe Nr. 3.3.1. bis 3.3.3.)		2.887.818,58	89.974,89	2.977.793,47
3.3.1. in Trägerschaft der Gemeinde		2.887.818,58	89.974,89	2.977.793,47
3.3.2. in Trägerschaft Dritter anstelle der Gemeinde				

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 65
39554 Stendal

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
 (Ausgabearten nach Abschnitt B, C, E, F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten	Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
3.3.3. Kirchen und sonstige kirchliche Objekte			
3.4. Verlagerung oder Änderung von Betrieben (Summe Nr. 3.4.1. bis 3.4.2.)			
3.4.1. Verlagerung von Betrieben			
3.4.2. Wesentliche Änderung von Betrieben			
4. Sonstige Maßnahmen (Summe Nr. 4.1. bis 4.5.)	459,68	1.152,36	1.612,04
4.1. Vor- und Zwischenfinanzierung anderer Träger			
4.2. Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten			
4.3. Abwicklung	459,68	1.152,36	1.612,04
4.4. Verfügungsfonds			
4.5. Ausgaben für besondere Planungsorganisation und Durchführungen			
Summe der Ausgaben (Nr. 1. bis 4.)	7.354.875,17	247.471,67	7.602.346,84

Landkreis Stendal
 Rechnungsprüfungsamt
 Postfach 10 14 55
 39554 Stendal

Einnahmen (einschließlich Städtebauförderungsmittel und ggf. Vermögenswerte)
(Einnahmearten nach diesen Richtlinien)

Einnahmearten	Einnahmen der Vorjahre Euro	Ist ^{a)} Euro	Einnahmen insgesamt ⁴⁾ Euro
1. Zweckgebundene Einnahmen (Summe Nr. 1.1.* bis 1.12.)	352.766,78	8.768,20	361.534,98
1.1.* Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB			
1.2. Erschließungsbeiträge			
1.3. Absehbeträge nach LBO u.ä.			
1.4. Grundstückserlöse	3.272,27		3.272,27
1.5. Umlageüberschüsse			
1.6. Zinsen aus Erbbaurechten			
1.7. Darlehensrückflüsse			
1.8. Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung			
1.9. Einnahmen (Überschüsse) aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und anderen Vermögensgegenständen	183.655,84	8.768,20	192.424,04
1.10. Mittel des Landkreises oder Dritter für Einzelmaßnahmen			
1.11. Zuwendungen des Landkreises, des Landes oder eines Dritten	165.838,67		165.838,67
1.12. Sonstige Einnahmen			
2. Städtebauförderungsmittel (Summe Nr. 2.1. bis 2.2.)	7.423.601,92	525.000,00	7.948.601,92
2.1. Eigenmittel der Gemeinde	1.594.276,53	45.000,00	1.639.276,53
2.2. Städtebauförderungsmittel des Landes	5.829.325,39	480.000,00	6.309.325,39
Summe der Einnahmen (Summe Nr. 1. bis 2.) nach Zwischenabrechnung	7.776.368,70	533.768,20	8.310.136,90
3. Vermögenswerte (Summe Nr. 3.1. bis 3.2.*)			
3.1. Wertsteigerungen gemeindeeigener Grundstücke			
3.2.* Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde			
Summe der Einnahmen (Summe Nr. 1. bis 3.) nach Schlussabrechnung	7.776.368,70	533.768,20	8.310.136,90

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 35
39534 Stendal

**Zahlenmäßiger Nachweis der ausgezahlten Städtebauförderungsmittel des Landes – incl. der Finanzhilfen des Bundes – und der Eigenmittel der Gemeinde
(Jährliche Übersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Monatssummen))**

Aufstellung über die Ist-Einnahmen und über die förderfähigen Ist-Ausgaben der Gesamtmaßnahme bis zum Zeitpunkt der Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung

Stadt/Gemeinde Hansestadt Werben		
Bezeichnung des Städtebauförderungsprogramms gemäß Abschnitt A Nr. 2 Abs. 1 dieser Richtlinien: Städtebaulicher Denkmalschutz		
Bezeichnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme: "Stadtkern"		
Monat	Monatssumme (Kassenanordnung ⁶⁾)	
	Einnahmen (Euro)	Ausgaben (Euro)
Januar	300.800,00	0,00
Februar	0,00	24.302,68
März	1.600,00	17.422,24
April	0,00	25.340,91
Mai	0,00	18.857,99
Juni	2.311,94	15.944,20
Juli	2.471,66	794,10
August	0,00	27.066,60
September	1.600,00	0,00
Oktober	0,00	25.116,51
November	0,00	78.448,78
Dezember	224.984,60	14.177,66
insgesamt	533.768,20	247.471,67

Weitere Nachweise zur Gesamtmaßnahme werden in Form von detaillierten Jahresnachweisen bei den Gemeinden oder Beauftragten geführt:

- a) Einnahmen- und Ausgabenübersichten nach Wertstellung geordnet,
- b) Einnahme- und Ausgabearten nach Vorhabenummern geordnet,
- c) Kontoblatt für Einzelvorhaben.

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Datum	Kreditur/Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Re-Nr.	Beleg	Projekt	Einnahme	Ausgabe	THK-Saldo
31.12.2019									
08.01.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	868	1/20	0091-59001	800,00		-421.493,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	873	4/20	2015-63001	45.000,00		-422.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	874	4/20	2015-63002	45.000,00		-467.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	876	4/20	2016-63001	30.000,00		-517.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	878	4/20	2016-63002	30.000,00		-547.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	879	4/20	2017-63001	75.000,00		-572.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	881	4/20	2017-63002	75.000,00		-647.293,53
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	1252	3/20	9000-12001	300.800,00	30,00	-722.293,53
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	1253	2/20	9000-12002		1.024,63	-721.268,90
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	1253	2/20	9000-12002		2.375,28	-720.468,90
17.02.2020	Zimmerlei Wagener GmbH	Schönhausen/Elbe	Los 4 Zimmerarbeiten	1254	6/20	0092-25005		20.102,77	-718.093,62
12.03.2020	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	1255	8/20	0092-25006	0,00	24.302,68	-697.990,85
23.03.2020	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1256	10/20	0092-25006		14.185,44	-683.805,41
31.03.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Januar 2020	883	12/20	0031-59001	800,00	3.236,80	-680.568,61
31.03.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Februar 2020	884	12/20	0031-59001	800,00		-681.368,61
16.04.2020	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Regenwassernezz	1258	13/20	0922-24001	1.600,00	17.422,24	-682.168,61
16.04.2020	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Regenwassernezz	1258	13/20	0922-24001		1.600,00	-680.568,61
17.04.2020	Ende Bauplanungen Frank A.	Osterburg / OT Krumke	Planungsleistungen Ausschreibung und Bauleitung	1257	15/20	0077-33001	7.206,00		-673.362,61
17.04.2020	Schulze Bauunternehmen-Zimmerer-Gerüstbau	Stendal	Los 1 Zimmerarbeiten	1259	14/20	0077-33001	2.035,50		-671.327,11
17.04.2020	Osterburger Architektur- und I	Osterburg	Planung LP 4 - 9	1260	16/20	0106-31004	7.593,89		-663.733,22
20.04.2020	Wege Bauplanungsbüro Michael	Havelberg	Planung Gebäude	1126	17/20	0001-33001	6.687,75		-657.045,47
06.05.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	1261	21/20	9000-12001	0,00	25.340,91	-656.827,70
06.05.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	1262	22/20	9000-12002		2.797,88	-654.029,82
20.05.2020	ComPlan GmbH	Stendal	Technische Ausrüstung HLS	425	24/20	0079-33001		11.149,54	-642.880,28
22.05.2020	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	1263	25/20	0092-25006		725,57	-642.154,71
03.06.2020	Sußmann + Süßmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	1264	28/20	0091-33001	0,00	4.185,00	-637.969,71
08.06.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	1265	29/20	0091-33001		1.602,19	-636.367,52
09.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen März 2020	885	32/20	0031-59001	800,00	1.633,22	-634.744,30
23.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen April 2020	886	32/20	0031-59001	800,00		-635.544,30
23.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Mai 2020	887	35/20	0031-59001	800,00		-636.344,30
23.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Juni 2020	888	35/20	0031-59001	800,00		-637.144,30
24.06.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	1267	34/20	0091-33001		1.038,99	-636.905,31
24.06.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	1267	34/20	0091-33001		11.118,79	-625.786,52
24.06.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	1268	33/20	0091-33001		561,01	-625.225,51
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	895	37/20	9000-90000	-15,20		-625.210,31
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	895	37/20	9000-90000	-0,95		-625.209,36
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	895	37/20	9000-90000	-0,25		-625.209,11

Landkreis Stendal

Rechnungsabteilung

Postfach 10 14 55

39554 Stendal

Landkreis Stendal, Rechnungsabteilung, Postfach 10 14 55, 39554 Stendal, Tel. 03931 201-10, Fax 03931 201-10

Kontoblatt Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter:

Bericht vom: 05.05.2021 (09:29:16, ben)

12001 Kosten- u Finanzierungsübers/Zwischenabr

9000-12001 Gesamt					2015/004		Saldovortrag		Betrag
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung		
04.02.2020	1252	3/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.024,63
06.05.2020	1261	21/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.797,88
04.08.2020	1269	42/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		2.405,90
04.08.2020	1269	42/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.009,63
05.11.2020	1277	52/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.460,71
05.11.2020	1277	52/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		542,86
Summe im Zeitraum								14.241,61	
Saldo per 31.12.2020								110.588,34	

12002 Vergütung von Sanierungsstr. u Beauftrag

9000-12002 Gesamt					2016/004		2017/002		Betrag
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung		
04.02.2020	1253	2/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.375,28
04.02.2020	1253	2/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		800,00
06.05.2020	1262	22/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		11.149,54
04.08.2020	1270	43/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.114,16
05.11.2020	1276	51/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		1.057,14
Summe im Zeitraum								20.496,12	
Saldo per 31.12.2020								954.030,58	

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungssamt
Postfach 10 14 55
10166 Stendal

10166 Stendal
Rechnungsprüfungssamt
Postfach 10 14 55
Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

24001 Straßen, Wege, Plätze

0922-24001 Lange Str./Fischerstr./Am Wehl					2017/001		Saldo vortrag	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
16.04.2020	1258	13/20	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Regei	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	7.206,00
16.04.2020	1258	13/20	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Regei	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	1.600,00
							Summe im Zeitraum	8.806,00
							Saldo per 31.12.2020	25.950,01

2017/006

0923-24001 Domäne/Freitfläche					2017/006		Saldo vortrag	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
11.12.2020	1284	66/20	planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Kostenschätzung Scheune	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.827,00
							Summe im Zeitraum	1.827,00
							Saldo per 31.12.2020	4.183,20

25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Gebäude

2016/007

0092-25006 Kirchplatz 10/Haus 7					2016/007		Saldo vortrag	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
17.02.2020	1254	6/20	Zimmerer Wagener GmbH	Schönhausen/Elb.	Los 4 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	20.102,77
12.03.2020	1255	8/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	14.185,44
23.03.2020	1256	10/20	Baugeschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	3.236,80
22.05.2020	1263	25/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	4.185,00
30.07.2020	1271	39/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	794,10
10.11.2020	1272		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	16.308,61
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	9.300,74
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	11,70
18.11.2020	1278	56/20	Beelitzer Bedachungen	Beelitz	Los 5 Dachdeckerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	32.067,88
							Summe im Zeitraum	100.193,04
							Saldo per 31.12.2020	243.660,27

Landkreis Stendal

Rechnungsprüfungsamt

Postfach 10 14 55

2006/008

Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	0,00
12.11.2020	1279	54/20	Erich Jung	Lüneburg	40 %ige Förderung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		Belrag
									7.669,38
							Summe im Zeitraum		7.669,38
							Saldo per 31.12.2020		7.669,38

31004 Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (eingebr.)

Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
0092-31004							Saldovortrag	41.251,53
27.08.2020	1272	45/20	planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	16.308,61
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	-11,70
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-9.300,74
10.11.2020	1272		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-16.308,61
							Summe im Zeitraum	-9.312,44
							Saldo per 31.12.2020	31.939,09

Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
17.04.2020	1260	16/20	Osterburger Architektur- und I	Osternburg	Planung LP 4 - 9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	11.510,57
01.12.2020	1275	61/20	Osterburger Architektur- und I	Osternburg	Planung LP 4 - 9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	6.687,75
								5.735,96
							Summe im Zeitraum	12.423,71
							Saldo per 31.12.2020	23.934,28

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 65
39554 Stendal

33001 **Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gemeinde**

0001-33001		Kirchplatz 1 / KITA		2011/039									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag		Betrag			
20.04.2020	1126	17/20	Wege Bauplanungsbüro Michael	Havelberg	Planung Gebäude	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			217,77			41.121,18
							Summe im Zeitraum			217,77			
							Saldo per 31.12.2020			41.338,95			
0077-33001		Fabianstr. 26		2015/040 + 2012/016									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag		Betrag			
17.04.2020	1259	14/20	Schulze Bauunternehmen-Zimmerel-C	Stendal	Los 1 Zimmererarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			7.593,89			20.943,08
17.04.2020	1257	15/20	Ende Bauplanungen Frank A.	Osterburg / OT Kr	Planungsleistungen Aussch	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			2.035,50			
							Summe im Zeitraum			9.629,39			
							Saldo per 31.12.2020			30.572,47			
0079-33001		Grundschule		2012/018									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag		Betrag			
20.05.2020	425	24/20	ConPlan GmbH	Stendal	Technische Ausrüstung HLL	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			725,57			885.188,43
							Summe im Zeitraum			725,57			
							Saldo per 31.12.2020			885.914,00			
0091-33001		Kirchplatz 12 / Romanisches Haus		2015/003									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag		Betrag			
03.06.2020	1264	28/20	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			1.602,19			
08.06.2020	1265	29/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			1.623,22			
24.06.2020	1268	33/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			561,01			
24.06.2020	1267	34/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachr	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			11.118,79			
24.06.2020	1267	34/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachr	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen			1.038,99			
27.08.2020	1273	46/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			1.228,30			
01.10.2020	1274	49/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachr	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			25.116,51			
24.11.2020	1280	58/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			3.420,07			

33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gemeinde

0091-33001 Kirchplatz 12 / Romanisches Haus					Saldo vortrag		44.580,87
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
26.11.2020	1281	59/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachr	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
02.12.2020	1282	63/20	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
17.12.2020	1285	67/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
					Summe im Zeitraum		79.402,16
					Saldo per 31.12.2020		123.983,03

43000 Abwicklung der San. (auch Bankgeb. THK)

9002-43000 Verwahrentgelt					Saldo vortrag		0,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
31.12.2020	1286	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Entgelt per 31.12.2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
31.12.2020	93	72/20	Umbuchung		UA(-): Topfkorrektur	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
31.12.2020	93	72/20	Umbuchung		UA(+): Topfkorrektur	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
					Summe im Zeitraum		1.152,36
					Saldo per 31.12.2020		1.152,36

Landkreis Stendal
 Rechnungsprüfungsamt
 Postfach 10 14 55
 39554 Stendal

59001 **Miete/Pacht/Nutzungsentgelt**

0031-59001 Seehäuser Str. 10 /Dt. Haus

Saldoovortrag

Summe im Zeitraum
Saldo per 31.12.2020

Landkreis Stendal
 Rechnungsprüfungsamt
 Postfach 10 14 55
 39554 Stendal

63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel

2015-63001 Programmjahr 2015					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	-105.000,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									Beitrag
31.01.2020	873	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-45.000,00
										Summe im Zeitraum			-45.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-150.000,00
2016-63001 Programmjahr 2016					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	-95.000,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									Beitrag
31.01.2020	876	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-30.000,00
										Summe im Zeitraum			-30.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-125.000,00
2017-63001 Programmjahr 2017					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	-30.000,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									Beitrag
31.01.2020	879	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-75.000,00
29.12.2020	898	70/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Landesmittel 2017/2020			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-90.000,00
										Summe im Zeitraum			-165.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-195.000,00

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel

2015-63002 Programmjahr 2015									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
31.01.2020	874	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-105.000,00
							Summe im Zeitraum		-45.000,00
							Saldo per 31.12.2020		-150.000,00

2016-63002 Programmjahr 2016									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
31.01.2020	878	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-95.000,00
							Summe im Zeitraum		-30.000,00
							Saldo per 31.12.2020		-125.000,00

2017-63002 Programmjahr 2017									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
31.01.2020	881	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-30.000,00
29.12.2020	899	70/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bundesmittel 2017/2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-75.000,00
							Summe im Zeitraum		-90.000,00
							Saldo per 31.12.2020		-165.000,00
									-195.000,00

63003 D-Prog (ab 95) städtMittel

2017-63003 Programmjahr 2017									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
29.12.2020	900	70/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Eigenmittel 2017/2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		-52.500,00
							Summe im Zeitraum		-45.000,00
							Saldo per 31.12.2020		-45.000,00
									-97.500,00

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
30554 Stendal

71002 zusätzliche Eigenmittel

Datum	Verwahrtgelt	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	0,00
30.06.2020		896	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Verwahrtgelt per 30.06.20	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		871,66
23.07.2020		897	38/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Verwahrtgelt per 30.06.20	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-871,66
								Summe im Zeitraum	0,00	
								Saldo per 31.12.2020	0,00	

90000 Habenzinsen

Datum	Gesamt	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	-42.818,06
30.06.2020		895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		15,20
30.06.2020		895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		0,95
30.06.2020		895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		0,25
31.12.2020		901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		14,40
31.12.2020		901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		0,80
31.12.2020		901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		0,20
								Summe im Zeitraum	31,80	
								Saldo per 31.12.2020	-42.786,26	
								Gesamtsumme aller Maßnahmen im Zeitraum	-286.296,53	

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Erklärung der Gemeinde zur:

☒ Zwischenabrechnung

☐ Schlussabrechnung

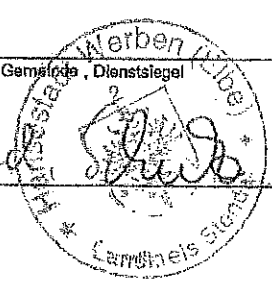
Es wird versichert, dass die Ausgaben und Einnahmen mit den Belegen, den Eintragungen in den Büchern und mit den Erfassungsbögen über die einzelnen Ausgabe- und Einnahmepositionen übereinstimmen und die Fördermittel zweckentsprechend verwendet wurden. Die förderungsfähigen Ausgaben sind in der angegebenen Höhe für die Gesamtmaßnahme entstanden. Es wurden alle erneuerungsbedingten Einnahmen berücksichtigt.

Beim Einsatz der Städtebauförderungsmittel und bei dieser Zwischen-/Schlussabrechnung wurden die geltenden Vorschriften beachtet, insbesondere:

- a) BauGB,
- b) Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19.5.2010 (BGBl. I S. 639),
- c) StäBauFRL,
- d) LHO,
- e) Regelungen und Nebenbestimmungen der Bewilligungsbescheide,
- f) Vergabevorschriften.

Die Angaben in der Zwischen-/Schlussabrechnung stimmen mit den Zuwendungsbescheiden überein.

Ort, Datum Hansestadt Werben, 04.05.2021	rechtsverbindliche Unterschrift der Gemeinde, Dienstsiegel <i>Be...</i>
--	---



Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 65
39554 Stendal

Bescheinigung des Rechnungsprüfungsamtes

Der Zuwendungsempfänger hat die Zwischen-/Schlussabrechnung vorzuprüfen.

Unterhält die Gemeinde als Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser die Zwischen-/Schlussabrechnung vorher sachlich und rechnerisch zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen (siehe Nummer 7.2 ANBest-GK zu § 44 LHO).

Verfügt die Gemeinde über keine eigene Prüfungseinrichtung, ist die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises auf Kosten der Gemeinde durchzuführen. Die Prüfung bezieht mit ein:

1. den fristgerechten Einsatz der Fördermittel und des zu erbringenden kommunalen Eigenanteils,
2. die gleichzeitige und ausreichende Verwendung des zu erbringenden kommunalen Eigenanteils,
3. die Bereitstellung der Grundstücke und die zielgerichtete Verwendung der mit Fördermitteln erworbenen Grundstücke,
4. die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten gemäß Abschnitt B Nr. 1.5 dieser Richtlinien und den vorrangigen Einsatz der zweckgebundenen Einnahmen sowie
5. die Einhaltung der Vergabevorschriften.

Die ☒ Zwischenabrechnung ☐ Schlussabrechnung wurde geprüft.

Es haben sich ☐ keine Beanstandungen ergeben. ☒ folgende Beanstandungen ergeben:

Siehe Prüfvermerk vom 27.10.2021

Folgende Verstöße konnten nicht bereinigt werden (gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt darstellen):

keine

Ort, Datum

Stendal, den 27.10.21

Unterschrift (Name, Amtsbezeichnung, Dienststempel)

M. Gurre (Technische Prüfstelle)

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39304 Stendal

Prüfungsvermerk der Bewilligungsstelle

1. Die ☐ Zwischenabrechnung ☐ Schlussabrechnung wurde geprüft und hat folgendes Ergebnis gebracht:

2. Folgende Beanstandungen müssen bereinigt werden:

3. Endgültige Entscheidung über die Förderung:

- 3.1 Der Gemeinde wurden insgesamt von bis Städtebauförderungsmittel (einschließlich der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen) als Zuschuss

gewährt in Höhe von Euro

- 3.2 Endgültige Bestimmung der Höhe des Zuschusses Euro

- 3.3 Rückzahlung der Zuwendung in Höhe von Euro

4. Das Ergebnis der Prüfung und die endgültige Entscheidung über die Förderung wurden der Gemeinde durch Bescheid (endgültiger Bewilligungsbescheid) vom mitgeteilt.

5. Eine Ausfertigung der Zwischen-/Schlussabrechnung, des Prüfvermerks und der endgültigen Entscheidung über die Förderung an die Gemeinde erhält die programm aufnehmen Stelle.

Ort, Datum

Unterschrift (Name, Amtsbezeichnung, Dienstsiegel)

JAHRESNACHWEIS

über

EINNAHMEN / AUSGABEN

Treuhandkonto

Werben "Stadtkern"

per 31.12.2020

Inhalt:

- Abstimmung Treuhandkonto per 31.12.2020
- Projektstatus
- Einnahmen und Ausgabenübersicht (Jährliche E / A - Übersicht)
- Bestandsliste Bau-Garantien
- Einzelauflistung (Anlage 6)
- Kontoblätter 01.01. - 31.12.2020 (CHRONOLOGISCH GEORDNET)

Stand Einnahmetöpfe (zum 01.01.2020)

Topf	Bezeichnung Topf	Kontostand
50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	0,00 €
61000	Zuwendungen des Landes/Kreises/Dritter	0,00 €
63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	421.493,53 €
75000	A-Programm	0,00 €
76000	L-Programm	0,00 €
90000	Sanierungsbedingte Einnahmen	0,00 €
99000	Durchlaufende Posten	0,00 €
99999	Sammeltopf (Datenimport)	0,00 €
		421.493,53 €

Stand Einnahmetöpfe (zum 31.12.2020)

Topf	Bezeichnung Topf	Kontostand
50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	-1.152,36 €
61000	Zuwendungen des Landes/Kreises/Dritter	0,00 €
63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	708.942,42 €
75000	A-Programm	0,00 €
76000	L-Programm	0,00 €
90000	Sanierungsbedingte Einnahmen	0,00 €
99000	Durchlaufende Posten	0,00 €
99999	Sammeltopf (Datenimport)	0,00 €
		707.790,06 €

Baubuch Saldenliste II Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter:

Bericht vom: 12.03.2021 (10:30:38, ben) - Alle Beträge brutto in Euro

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
-------------	--------------	--------	---------	--------	-------

11001 Vorbereitende Untersuchungen

11001	9000	Gesamt	11.548,34		11.548,34
Summe	Vorbereitende Untersuchungen		11.548,34	0,00	11.548,34

11002 Förmliche Festlegung des Sanierungsplans

11002	0802	Sanierungssatzung	7.229,24		7.229,24
Summe	Förmliche Festlegung des Sanier		7.229,24	0,00	7.229,24

11004 Städtebaul. Planung

11004	0800	Städtebaulicher Rahmenplan	33.110,60		33.110,60
11004	0801	Luftbilder	1.732,21		1.732,21
11004	0803	Beleuchtungskonzept "Altstadt"	4.115,90		4.115,90
11004	0804	Städtebauliche Beratung	11.602,37		11.602,37
11004	0806	Regenwasserkonzept "Altstadt"	6.871,54		6.871,54
11004	0807	Anfangswertgutachten	1.604,28		1.604,28
11004	0808	Ausgleichsbeträge	7.304,73		7.304,73
11004	0809	Fortschreibung städteb. Rahmen p	119,00		119,00
11004	0810	Integrierte Entwicklungskonzept	19.724,25		19.724,25
11004	9000	Gesamt	104,19		104,19
Summe	Städtebaul. Planung		86.289,07	0,00	86.289,07

11005 Erörter. d beabsichtSanler./Öffentlichk

11005	0850	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2000	1.448,62		1.448,62
11005	0851	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2001	10.276,86		10.276,86
11005	0852	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2002	9.732,20		9.732,20
11005	0853	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2003	4.294,15		4.294,15
11005	0854	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2004	14.105,01		14.105,01
11005	0855	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2005	12.056,99		12.056,99
11005	0856	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2006	5.874,29		5.874,29
11005	0857	Öffentlichkeitsarbeit HJ 2007	4.994,06		4.994,06
11005	0858	Öffentlichkeitsarbeit 2008	1.930,75		1.930,75
11005	0859	Öffentlichkeitsarbeit 2009	2.568,81		2.568,81
11005	0860	Öffentlichkeitsarbeit 2010	1.161,92		1.161,92
11005	0861	Öffentlichkeitsarbeit 2011	2.614,09		2.614,09
11005	0862	Öffentlichkeitsarbeit 2012	770,72		770,72
11005	0863	Öffentlichkeitsarbeit 2013	3.034,86		3.034,86
11005	0864	Öffentlichkeitsarbeit 2014	468,51		468,51
11005	0865	Öffentlichkeitsarbeit	3.445,60		3.445,60
11005	0866	Öffentlichkeitsarbeit 2016	2.911,00		2.911,00
11005	0867	Öffentlichkeitsarbeit 2017	2.786,52		2.786,52
11005	0868	Öffentlichkeitsarbeit 2018	414,91		414,91
11005	0880	DSD Bundeswettbewerb 2001-200	131,79		131,79
11005	0882	Broschüren/Faltblätter	5.252,99		5.252,99
11005	0883	Ausstellungen/Veranstaltungen	3.654,16		3.654,16
11005	0884	Sanierungszeitung	2.374,32		2.374,32

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk					
11005	0885	Wettbewerb 2013	4.931,36		4.931,36
11005	0887	Broschüre "10 Jahre Stadterneuer	7.190,36		7.190,36
11005	0899	Öffentlichkeitsarbeit HJ 1999	9.783,49		9.783,49
11005	9000	Gesamt	5.959,36		5.959,36
Summe	Erörter. d beabsichtSanier./Öffentl		124.167,70	0,00	124.167,70
12001 Kosten- u Finanzierungsübers/Zwisch					
12001	9000	Gesamt	96.446,73	14.241,61	110.688,34
Summe	Kosten- u Finanzierungsübers/Zw		96.446,73	14.241,61	110.688,34
12002 Vergütung von Sanierungsstr. u Beauftr					
12002	9000	Gesamt	933.534,46	20.496,12	954.030,58
Summe	Vergütung von Sanierungsstr. u B		933.534,46	20.496,12	954.030,58
12003 Voruntersuchungen für Baumaßnahme					
12003	0001	Kirchplatz 1 /KITA	4.270,23		4.270,23
12003	0002	Elbtor	53.393,51		53.393,51
12003	0003	Seehäuser Str. 17	2.487,65		2.487,65
12003	0013	Marktplatz 17	9.454,78		9.454,78
12003	0014	Lange Str. 41	152,88		152,88
12003	0015	Lange Str. 58	305,75		305,75
12003	0016	Fischerstr. 25	305,75		305,75
12003	0901	PP am Wall 3.BA	2.939,93		2.939,93
Summe	Voruntersuchungen für Baumaßn		73.310,48	0,00	73.310,48
12005 Örtliche Bauvorschr.über die Gestaltur					
12005	0805	Gestaltungssatzung	15.087,46		15.087,46
Summe	Örtliche Bauvorschr.über die Ges		15.087,46	0,00	15.087,46
12006 Verkehrswertuntersuchungen (mit Obj.					
12006	0021	Hinterstraße /Garage	245,47		245,47
12006	0909	Fläche am Mauerturm	482,32		482,32
Summe	Verkehrswertuntersuchungen (ml		727,79	0,00	727,79
12009 S-A Leistungen zur Beratung von Eiger					
12009	9000	Gesamt	580,26		580,26
Summe	S-A Leistungen zur Beratung von		580,26	0,00	580,26
21001 Freihändiger Grundstückserwerb					
21001	0021	Hinterstraße /Garage	490,76		490,76
21001	0916	Salzkirche/Platzgestaltung	2.091,42		2.091,42
Summe	Freihändiger Grundstückserwerb		2.582,18	0,00	2.582,18
24001 Straßen, Wege, Plätze					
24001	0900	Am Wall 1.+2.BA	18.701,95		18.701,95
24001	0903	Am Mauerturm	77.343,02		77.343,02
24001	0904	Marktplatz	92.495,87		92.495,87
24001	0905	Kirchplatz	134.810,92		134.810,92
24001	0906	Bereich Kirche/Kindergartenvor	58.934,89		58.934,89

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
24001 Straßen, Wege, Plätze					
24001	0910	Fischerstraße	183.887,02		183.887,02
24001	0911	Lange Straße	686.217,96		686.217,96
24001	0912	Seehäuserstr/Marktpl./Marktstr 2. E	126.744,84		126.744,84
24001	0913	Seehäuser-/Marktstraße NA	387.750,66		387.750,66
24001	0914	Kirch-/Räbelschestr. 3. BA	494.026,35		494.026,35
24001	0916	Salzkirche/Platzgestaltung	2.467,03		2.467,03
24001	0917	Schadewachten	279.917,97		279.917,97
24001	0919	Fabianstrasse	436.519,91		436.519,91
24001	0920	Nordwall	125.940,41		125.940,41
24001	0922	Lange Str./Fischerstr./Am Wehl	17.144,01	8.806,00	25.950,01
24001	0923	Domäne/Freifläche	2.356,20	1.827,00	4.183,20
Summe Straßen, Wege, Plätze			3.125.259,01	10.633,00	3.135.892,01
24004 Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgarage					
24004	0918	PP am "Deutschen Haus"	2.879,54		2.879,54
Summe Parkplätze, Parkhäuser und Tiefg.			2.879,54	0,00	2.879,54
24005 Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung					
24005	0907	Beleuchtung Schade/Kirch/F.Eng	27.516,14		27.516,14
24005	0908	Beleuchtung Fabianstraße	11.244,94		11.244,94
24005	0915	Beleuchtung Südwall	5.841,76		5.841,76
Summe Anlagen zum Zwecke der Beleucht			44.602,84	0,00	44.602,84
24009 Historische Wallanlagen					
24009	0902	Stadtmauer	82.496,29		82.496,29
Summe Historische Wallanlagen			82.496,29	0,00	82.496,29
25001 Bewirtschaftungsverluste					
25001	0031	Seehäuser Str. 10 /Dt. Haus	3.256,52		3.256,52
Summe Bewirtschaftungsverluste			3.256,52	0,00	3.256,52
25005 Sonstige Ausgaben					
25005	0040	Bauherrenhaftpflicht	39,56		39,56
Summe Sonstige Ausgaben			39,56	0,00	39,56
25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Ge					
25006	0003	Seehäuser Str. 17	8.699,53		8.699,53
25006	0008	Marktplatz 10	16.766,57		16.766,57
25006	0009	Fabianstr. 13	9.511,56		9.511,56
25006	0017	Taufkapelle	8.452,09		8.452,09
25006	0018	Schadewachten 33	1.552,28		1.552,28
25006	0032	Kirchplatz 5 /Pfarrhaus	77.000,00		77.000,00
25006	0077	Fabianstr. 26	17.398,32		17.398,32
25006	0082	Seehäuser Str. 2	126.000,00		126.000,00
25006	0092	Kirchplatz 10/Haus 7	143.467,23	100.193,04	243.660,27
25006	0094	Kirchplatz 2 /Alte Schule	28.250,00		28.250,00
25006	0101	Kirchplatz 10/Haus 1	2.704,99		2.704,99
Summe Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen			439.802,57	100.193,04	539.995,61
31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI					

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
31003 Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid. (KEI)					
31003		0004 Lange Str. 1 Apotheke	127.822,98		127.822,98
31003		0005 Marktplatz 11	177.603,36		177.603,36
31003		0006 Schadowachten 34	74.528,97		74.528,97
31003		0009 Fabianstr. 13	77.897,35		77.897,35
31003		0010 Marktplatz 3	51.129,18		51.129,18
31003		0072 Schadowachten 4	7.669,38		7.669,38
31003		0082 Seehäuser Str. 2	66.973,18		66.973,18
31003		0096 Promenade 1 Fachwerkhaus	120.000,00		120.000,00
31003		0098 Marktplatz 14	6.399,08		6.399,08
31003		0099 Schadowachten 24	3.147,79		3.147,79
31003		0100 Lange Str. 5	1.474,63		1.474,63
31003		0102 Fabianstr. 8	3.475,62		3.475,62
31003		0103 Promenade 7	7.669,38		7.669,38
31003		0104 Kirchstr. 15	6.872,18		6.872,18
31003		0105 Schadowachten 25	3.743,00		3.743,00
31003		0108 Kirchstr. 23		7.669,38	7.669,38
31003		0109 Hinterstr. 2	4.177,38		4.177,38
Summe Vertragl. Verpfl. z.Gebotsvermeid.			740.583,46	7.669,38	748.252,84
31004 Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (einge					
31004		0074 Fabianstr. 17	241.615,84		241.615,84
31004		0092 Kirchplatz 10/Haus 7	41.251,53	-9.312,44	31.939,09
31004		0106 Marktstraße 6 / Alte Post	11.510,57	12.423,71	23.934,28
31004		0107 Marktstraße 5	7.347,70		7.347,70
Summe Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (i			301.725,64	3.111,27	304.836,91
31008 Kleinteilige Maßnahmen					
31008		0008 Marktplatz 10	2.794,19		2.794,19
31008		0010 Marktplatz 3	7.669,38		7.669,38
31008		0013 Marktplatz 17	5.247,94		5.247,94
31008		0019 Seehäuser Str. 5	2.045,17		2.045,17
31008		0020 Seehäuser Str. 6	2.045,17		2.045,17
31008		0024 Marktstr. 2	558,39		558,39
31008		0026 Lange Str. 15	1.216,36		1.216,36
31008		0027 Schadowachten 28	843,26		843,26
31008		0028 Marktplatz 3 /Nebengebäude	7.669,38		7.669,38
31008		0029 Lange Str. 23	5.200,00		5.200,00
31008		0030 Lange Str. 44	3.364,81		3.364,81
31008		0033 Lange Str. 43	1.390,31		1.390,31
31008		0034 Lange Str. 35	7.669,38		7.669,38
31008		0035 Seehäuser Str. 6	1.611,78		1.611,78
31008		0036 Lange Str. 53 b	1.536,86		1.536,86
31008		0037 Marktplatz 6	1.460,21		1.460,21
31008		0038 Räbelsche Str. 6	1.388,15		1.388,15
31008		0039 Räbelsche Str. 7	3.178,55		3.178,55
31008		0041 Seehäuser Str. 20	4.193,08		4.193,08
31008		0042 Marktplatz 5	7.198,65		7.198,65
31008		0044 Lange Str. 34	2.797,20		2.797,20
31008		0045 Marktplatz 19	7.669,38		7.669,38
31008		0046 Fabianstr. 19	2.765,23		2.765,23
31008		0047 Seehäuser Str. 21	5.448,17		5.448,17
31008		0048 Hinterstr. 3	2.363,36		2.363,36

Einnahmeart	Programm/jahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
-------------	---------------	--------	---------	--------	-------

31008 Kleinteilige Maßnahmen

31008	0049	Lange Str. 6	2.109,84		2.109,84
31008	0050	Marktstr. 1	7.669,38		7.669,38
31008	0051	Seehäuser Str. 18	7.669,38		7.669,38
31008	0052	Lange Str. 11	2.968,05		2.968,05
31008	0053	Seehäuser Str. 9	5.048,56		5.048,56
31008	0054	Fabianstr. 11	5.978,95		5.978,95
31008	0055	Südwall 7	4.989,38		4.989,38
31008	0056	Marktplatz 18	7.669,38		7.669,38
31008	0057	Lange Str. 57	5.742,56		5.742,56
31008	0058	Marktplatz 3 /Seitengebäude	7.669,38		7.669,38
31008	0059	Seehäuser Str. 14	4.073,43		4.073,43
31008	0060	Schadewachten 21	5.325,95		5.325,95
31008	0061	Lange Str. 2	5.851,44		5.851,44
31008	0063	Marktstr. 4	2.767,84		2.767,84
31008	0064	Hinterstr. 6	484,92		484,92
31008	0065	Fabianstr. 16	7.611,33		7.611,33
31008	0066	Schadewachten 22	3.553,81		3.553,81
31008	0068	Kirchstr. 9	1.955,19		1.955,19
31008	0069	Lange Str. 36	3.185,00		3.185,00
31008	0071	Seehäuser Str. 15	5.251,91		5.251,91
31008	0073	Fischerstraße 17	5.440,40		5.440,40
31008	0075	Fischerstr. 11	1.209,56		1.209,56
31008	0076	Kirchstr. 21	2.653,11		2.653,11
31008	0078	Schadewachten 21 /Nebengebäude	7.669,38		7.669,38
31008	0080	Fabianstr. 12	7.669,38		7.669,38
31008	0081	Promenade 10	7.228,30		7.228,30
31008	0083	Marktplatz 4	6.441,18		6.441,18
31008	0084	Marktplatz 13	7.669,38		7.669,38
31008	0085	Marktplatz 17 Wohnhaus	7.669,38		7.669,38
31008	0086	Fabianstr. 14	4.880,19		4.880,19
31008	0087	Lange Str. 3	1.021,14		1.021,14
31008	0088	Fabianstr. 28	7.669,38		7.669,38
31008	0089	Lange Straße 7	4.112,02		4.112,02
31008	0090	Fischerstraße 9	7.669,38		7.669,38
31008	0095	Kirchstr. 22	5.809,66		5.809,66
Summe Kleinteilige Maßnahmen			271.711,88	0,00	271.711,88

31600 S-A Sicherung erhaltenswerter Gebäud

31600	0921	Stadtmauer/Schadewachten	56.717,95		56.717,95
Summe S-A Sicherung erhaltenswerter G			56.717,95	0,00	56.717,95

33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gem

33001	0001	Kirchplatz 1 /KITA	41.121,18	217,77	41.338,95
33001	0012	Marktplatz 1 /Rathaus 1. BA	53.704,47		53.704,47
33001	0023	Salzkirche	305.959,46		305.959,46
33001	0031	Seehäuser Str. 10 /Dt. Haus	933.586,91		933.586,91
33001	0062	Marktplatz 1 /Rathaus 2. BA	272.612,86		272.612,86
33001	0070	Marktplatz 1 Toilettengebäude	131.218,69		131.218,69
33001	0077	Fabianstr. 26	20.943,08	9.629,39	30.572,47
33001	0079	Grundschule	885.188,43	725,57	885.914,00
33001	0091	Kirchplatz 12 / Romanisches Haus	44.580,87	79.402,16	123.983,03
33001	0093	Marktplatz 1 /Rathaus 3. BA	252.607,08		252.607,08

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gem					
Summe	Gemeinbed/Folge Trägerschaft d.		2.941.523,03	89.974,89	3.031.497,92
43000 Abwicklung der San. (auch Bankgeb. T					
43000	9000	Gesamt	1.029,35		1.029,35
43000	9001	Rundungsdifferenzen	0,07		0,07
43000	9002	Verwahrtgelt		1.152,36	1.152,36
Summe	Abwicklung der San. (auch Bankg		1.029,42	1.152,36	2.181,78
Summe	Ausgaben		9.363.131,42	247.471,67	9.610.603,09

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
54001 sonst. Erlöse (Grundstücke)					
54001	9000	Gesamt	-3.272,27		-3.272,27
Summe	sonst. Erlöse (Grundstücke)		-3.272,27	0,00	-3.272,27
58000 Ersetzung einer Vor-u Zwischenfinanzi					
58000	0908	Beleuchtung Fabianstraße	-1.087,77		-1.087,77
58000	0910	Fischerstraße	-41.581,95		-41.581,95
Summe	Ersetzung einer Vor-u Zwischenfi		-42.669,72	0,00	-42.669,72
59001 Miete/Pacht/Nutzungsentgelt					
59001	0031	Seehäuser Str. 10 /Dt. Haus	-168.826,50	-8.800,00	-177.626,50
Summe	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		-168.826,50	-8.800,00	-177.626,50
61000 Zuwendungen des Kreises /Landes /Dr					
61000	0911	Lange Straße	-72.727,37		-72.727,37
61000	0914	Kirch-/Räbelschestraße 3. BA	-84.045,72		-84.045,72
61000	0917	Schadewachten	-23.635,30		-23.635,30
61000	0919	Fabianstrasse	-20.276,24		-20.276,24
Summe	Zuwendungen des Kreises /Land		-200.684,63	0,00	-200.684,63
63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel					
63001	2000	2000 Programmjahr 2000	-204.516,75		-204.516,75
63001	2001	2001 Programmjahr 2001	-255.645,95		-255.645,95
63001	2002	2002 Programmjahr 2002	-272.000,00		-272.000,00
63001	2003	2003 Programmjahr 2003	-260.000,00		-260.000,00
63001	2004	2004 Programmjahr 2004	-100.000,00		-100.000,00
63001	2005	2005 Programmjahr 2005	-100.000,00		-100.000,00
63001	2006	2006 Programmjahr 2006	-250.000,00		-250.000,00
63001	2007	2007 Programmjahr 2007	-226.700,00		-226.700,00
63001	2008	2008 Programmjahr 2008	-254.500,00		-254.500,00
63001	2009	2009 Programmjahr 2009	-225.000,00		-225.000,00
63001	2010	2010 Programmjahr 2010	-106.300,00		-106.300,00
63001	2011	2011 Programmjahr 2011	-240.000,00		-240.000,00
63001	2012	2012 Programmjahr 2012	-190.000,00		-190.000,00
63001	2015	2015 Programmjahr 2015	-105.000,00	-45.000,00	-150.000,00
63001	2016	2016 Programmjahr 2016	-95.000,00	-30.000,00	-125.000,00
63001	2017	2017 Programmjahr 2017	-30.000,00	-165.000,00	-195.000,00
Summe	D-Prog. (ab 95) Landesmittel		-2.914.662,70	-240.000,00	-3.154.662,70
63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel					
63002	2000	2000 Programmjahr 2000	-204.516,75		-204.516,75
63002	2001	2001 Programmjahr 2001	-255.645,95		-255.645,95
63002	2002	2002 Programmjahr 2002	-272.000,00		-272.000,00
63002	2003	2003 Programmjahr 2003	-260.000,00		-260.000,00
63002	2004	2004 Programmjahr 2004	-100.000,00		-100.000,00
63002	2005	2005 Programmjahr 2005	-100.000,00		-100.000,00
63002	2006	2006 Programmjahr 2006	-250.000,00		-250.000,00
63002	2007	2007 Programmjahr 2007	-226.700,00		-226.700,00
63002	2008	2008 Programmjahr 2008	-254.500,00		-254.500,00
63002	2009	2009 Programmjahr 2009	-225.000,00		-225.000,00
63002	2010	2010 Programmjahr 2010	-106.300,00		-106.300,00
63002	2011	2011 Programmjahr 2011	-240.000,00		-240.000,00

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel					
63002	2012	2012 Programmjahr 2012	-190.000,00		-190.000,00
63002	2015	2015 Programmjahr 2015	-105.000,00	-45.000,00	-150.000,00
63002	2016	2016 Programmjahr 2016	-95.000,00	-30.000,00	-125.000,00
63002	2017	2017 Programmjahr 2017	-30.000,00	-165.000,00	-195.000,00
Summe D-Prog. (ab 95) Bundesmittel			-2.914.662,70	-240.000,00	-3.154.662,70
63003 D-Prog (ab 95) städtMittel					
63003	2000	2000 Programmjahr 2000	-102.258,38		-102.258,38
63003	2001	2001 Programmjahr 2001	-127.822,98		-127.822,98
63003	2002	2002 Programmjahr 2002	-136.000,00		-136.000,00
63003	2003	2003 Programmjahr 2003	-130.000,00		-130.000,00
63003	2004	2004 Programmjahr 2004	-50.000,00		-50.000,00
63003	2005	2005 Programmjahr 2005	-50.000,00		-50.000,00
63003	2006	2006 Programmjahr 2006	-125.000,00		-125.000,00
63003	2007	2007 Programmjahr 2007	-113.350,00		-113.350,00
63003	2008	2008 Programmjahr 2008	-127.250,00		-127.250,00
63003	2009	2009 Programmjahr 2009	-112.500,00		-112.500,00
63003	2010	2010 Programmjahr 2010	-53.150,00		-53.150,00
63003	2011	2011 Programmjahr 2011	-120.000,00		-120.000,00
63003	2012	2012 Programmjahr 2012	-95.000,00		-95.000,00
63003	2015	2015 Programmjahr 2015	-75.000,00		-75.000,00
63003	2016	2016 Programmjahr 2016	-62.500,00		-62.500,00
63003	2017	2017 Programmjahr 2017	-52.500,00	-45.000,00	-97.500,00
Summe D-Prog (ab 95) städtMittel			-1.532.331,36	-45.000,00	-1.577.331,36
71002 zusätzliche Eigenmittel					
71002		0012 Marktplatz 1 /Rathaus 1. BA	-744,98		-744,98
71002		0031 Seehäuser Str. 10 /Dt. Haus	-2.235,16		-2.235,16
71002		0077 Fabianstr. 26	-6.893,66		-6.893,66
71002		0913 Seehäuser-/Marktstraße NA	-50.666,36		-50.666,36
71002		9000 Gesamt	-2.150,00		-2.150,00
71002		9002 Verwarentgelt		0,00	0,00
Summe zusätzliche Eigenmittel			-62.690,16	0,00	-62.690,16
76001 L-Programm Landesmittel					
76001	600	0600 Programmjahr 0600	-1.183.640,70		-1.183.640,70
Summe L-Programm Landesmittel			-1.183.640,70	0,00	-1.183.640,70
76003 L-Programm städt. Mittel					
76003	600	0600 Programmjahr 0600	-718.365,08		-718.365,08
Summe L-Programm städt. Mittel			-718.365,08	0,00	-718.365,08
90000 Habenzinsen					
90000		9000 Gesamt	-42.818,06	31,80	-42.786,26
90000		9901 Kapitalertragssteuer/Soli	-0,96		-0,96
Summe Habenzinsen			-42.819,02	31,80	-42.787,22
99090 Rundungsdifferenzen EURO					
99090		9000 Gesamt	-0,11		-0,11

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
99090 Rundungsdifferenzen EURO					
Summe Rundungsdifferenzen EURO			-0,11	0,00	-0,11
Summe Einnahmen			-9.784.624,95	-533.768,20	-10.318.393,15
Gesamt			-421.493,53	-286.296,53	-707.790,06

Baubuch Saldenliste II Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter: Mit Sicherheiten; Töpfe: 0;

Bericht vom: 12.03.2021 (10:32:52, ben) - Alle Beträge brutto In Euro

Einnahmeart	Programmjahr	Objekt	Vortrag	Umsatz	Saldo
31600 S-A Sicherung erhaltenswerter Gebäude					
31600	0921	Stadtmauer/Schadewachten	1.263,13		1.263,13
Summe S-A Sicherung erhaltenswerter G:			1.263,13	0,00	1.263,13
33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gem					
33001	0001	Kirchplatz 1 /KITA	217,77	-217,77	0,00
33001	0079	Grundschule	725,59	-725,57	0,02
33001	0093	Marktplatz 1 /Rathaus 3. BA	810,70		810,70
Summe Gemeinbed/Folge Trägerschaft d.			1.754,06	-943,34	810,72
Summe Ausgaben			3.017,19	-943,34	2.073,85
Gesamt			3.017,19	-943,34	2.073,85

Einzelaufstellung - 2020

Bericht vom: 12.03.2021 (10:31:23, ben) - Alle Beträge brutto in Euro

Datum	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
31.12.2019									-421.493,53
08.01.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	1/20	868	0031-59001	800,00		-422.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	873	2015-63001	45.000,00		-467.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	874	2015-63002	45.000,00		-512.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	876	2016-63001	30.000,00		-542.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	878	2016-63002	30.000,00		-572.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	879	2017-63001	75.000,00		-647.293,53
31.01.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Werben	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	4/20	881	2017-63002	75.000,00		-722.293,53
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	3/20	1252	9000-12001		1.024,63	-721.268,90
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	2/20	1253	9000-12002		800,00	-720.468,90
04.02.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	2/20	1253	9000-12002		2.375,28	-718.093,62
17.02.2020	Zimmerei Wagener GmbH	Schönhausen/Ell	Los 4 Zimmerarbeiten	6/20	1254	0092-25006		20.102,77	-697.990,85
12.03.2020	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	8/20	1255	0092-25006		14.185,44	-683.805,41
23.03.2020	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	10/20	1256	0092-25006		3.236,80	-680.568,61
31.03.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Januar 2020	12/20	883	0031-59001	800,00		-681.368,61
31.03.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Februar 2020	12/20	884	0031-59001	800,00		-682.168,61
16.04.2020	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe Stendal	Werben	Mieteinnahmen Februar 2020	13/20	1258	0922-24001		1.600,00	-680.568,61
16.04.2020	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe Stendal	Werben	Entwurfsvermessung Regenwasser	13/20	1258	0922-24001		7.206,00	-673.362,61
17.04.2020	Ende Bauplanungen Frank A.	Osterburg / OT K	Entwurfsvermessung Regenwasser	15/20	1257	0077-33001		2.035,50	-671.327,11
17.04.2020	Schulze Bauunternehmen-Zimmerer-Stendal	Osterburg	Planungsleistungen Ausschreibung	14/20	1259	0077-33001		7.593,89	-663.733,22
17.04.2020	Osterburger Architektur- und I	Osterburg	Los 1 Zimmerarbeiten	16/20	1260	0106-31004		6.687,75	-657.045,47
20.04.2020	Wege Bauplanungsbüro Michael	Havelberg	Planung LP 4 - 9	17/20	1126	0001-33001		217,77	-656.827,70
06.05.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Planung Gebäude	21/20	1261	9000-12001		2.797,88	-654.029,82
06.05.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	22/20	1262	9000-12002		11.149,54	-642.880,28
20.05.2020	ConPlan GmbH	Stendal	Vergütung 2020	24/20	425	0079-33001		725,57	-642.154,71
22.05.2020	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Technische Ausrüstung HLS	25/20	1263	0092-25006		4.185,00	-637.969,71
03.06.2020	Sußmann + Süßmann	Magdeburg	Los 3 Gerüstbau	28/20	1264	0091-33001		1.602,19	-636.367,52
08.06.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Planung LP 3-8	29/20	1265	0091-33001		1.623,22	-634.744,30
09.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Los 1 Gerüstbauarbeiten	32/20	885	0031-59001	800,00		-635.544,30
			Mieteinnahmen März 2020						

Datum	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
09.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen April 2020	32/20	886	0031-59001	800,00		-636.344,30
23.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Mai 2020	35/20	887	0031-59001	800,00		-637.144,30
23.06.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Juni 2020	35/20	888	0031-59001	800,00		-637.944,30
24.06.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerar	34/20	1267	0091-33001		1.038,99	-636.905,31
24.06.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerar	34/20	1267	0091-33001		11.118,79	-625.786,52
24.06.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	33/20	1268	0091-33001		561,01	-625.225,51
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	37/20	895	9000-90000	-15,20		-625.210,31
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	37/20	895	9000-90000	-0,95		-625.209,36
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	37/20	895	9000-90000	-0,25		-625.209,11
30.06.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Verwahrentgelt per 30.06.2020	37/20	896	9002-71002	-871,66		-624.337,45
23.07.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbe	Werben	Verwahrentgelt per 30.06.2020	38/20	897	9002-71002	871,66		-625.209,11
28.07.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Juli 2020	40/20	889	0031-59001	800,00		-626.009,11
28.07.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen August 2020	40/20	890	0031-59001	800,00		-626.809,11
30.07.2020	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	39/20	1271	0092-25006		794,10	-626.015,01
04.08.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	42/20	1269	9000-12001		2.009,63	-624.005,38
04.08.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	42/20	1269	9000-12001		2.405,90	-621.599,48
04.08.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	43/20	1270	9000-12002		5.114,16	-616.485,32
27.08.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8	45/20	1272	0092-31004		16.308,61	-600.176,71
27.08.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	46/20	1273	0091-33001		1.228,30	-598.948,41
23.09.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen September 2020	48/20	891	0031-59001	800,00		-599.748,41
23.09.2020	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen Oktober 2020	48/20	892	0031-59001	800,00		-600.548,41
01.10.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerar	49/20	1274	0091-33001		25.116,51	-575.431,90
05.11.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2020	51/20	1276	9000-12002		1.057,14	-574.374,76
05.11.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	52/20	1277	9000-12001		542,86	-573.831,90
05.11.2020	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2020	52/20	1277	9000-12001		5.460,71	-568.371,19
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1223	0092-25006		11,70	-568.359,49
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1223	0092-25006		9.300,74	-559.058,75
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1223	0092-31004		-9.300,74	-568.359,49
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1223	0092-31004		-11,70	-568.371,19
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1272	0092-25006		16.308,61	-552.062,58
10.11.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Planung LP 5-8		1272	0092-31004		-16.308,61	-568.371,19
12.11.2020	Erich Jung	Lüneburg	40 %ige Förderung	54/20	1279	0108-31003		7.669,38	-560.701,81
18.11.2020	Beelitzer Bedachungen	Beelitz	Los 5 Dachdeckerarbeiten	56/20	1278	0092-25006		32.067,88	-528.633,93
24.11.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	58/20	1280	0091-33001		3.420,07	-525.213,86
26.11.2020	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachdeckerar	59/20	1281	0091-33001		28.230,74	-496.983,12
01.12.2020	Osterburger Architektur- und I	Osterburg	Planung LP 4 - 9	61/20	1275	0106-31004		5.735,96	-491.247,16

Datum	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Beleg	Re.Nr.	Projektnr.	Einnahmen	Ausgaben	THK Saldo
02.12.2020	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63/20	1282	0091-33001		4.484,51	-486.762,65
11.12.2020	planquadrat klug - architekten und ar Stendal		Kostenschätzung Scheune	66/20	1284	0923-24001		1.827,00	-484.935,65
17.12.2020	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	67/20	1285	0091-33001		977,83	-483.957,82
29.12.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbx Werben		Landesmittel 2017/2020	70/20	898	2017-63001	90.000,00		-573.957,82
29.12.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbx Werben		Bundesmittel 2017/2020	70/20	899	2017-63002	90.000,00		-663.957,82
29.12.2020	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbx Werben		Eigenmittel 2017/2020	70/20	900	2017-63003	45.000,00		-708.957,82
31.12.2020	Umbuchung		UA(+): Topfkorrektur	72/20	93	9002-43000		1.152,36	-707.805,46
31.12.2020	Umbuchung		UA(-): Topfkorrektur	72/20	93	9002-43000		-1.152,36	-708.957,82
31.12.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	71/20	901	9000-90000	-14,40		-708.943,42
31.12.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	71/20	901	9000-90000	-0,80		-708.942,62
31.12.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	71/20	901	9000-90000	-0,20		-708.942,42
31.12.2020	Deutsche Bank AG	Kiel	Entgelt per 31.12.2020	71/20	1286	9002-43000		1.152,36	-707.790,06
Gesamt							533.768,20	247.471,67	-707.790,06

Kontoblatt Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter:

Bericht vom: 12.03.2021 (10:31:59, ben)

12001 Kosten- u Finanzierungsübers/Zwischenabr

9000-12001 Gesamt				Saldovortrag	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Einheit	Einheit-Bezeichnung
04.02.2020	1252	3/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
06.05.2020	1261	21/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
04.08.2020	1269	42/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
04.08.2020	1269	42/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
05.11.2020	1277	52/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
05.11.2020	1277	52/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
				Summe im Zeitraum	
				Saldo per 31.12.2020	
					96.446,73
					1.024,63
					2.797,88
					2.405,90
					2.009,63
					5.460,71
					542,86
					14.241,61
					110.688,34

12002 Vergütung von Sanierungsstr. u Beauftrag

9000-12002 Gesamt				Saldovortrag	
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Einheit	Einheit-Bezeichnung
04.02.2020	1253	2/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
04.02.2020	1253	2/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
06.05.2020	1262	22/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
04.08.2020	1270	43/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
05.11.2020	1276	51/20	BIG-STÄDTEBAU GmbH	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
				Summe im Zeitraum	
				Saldo per 31.12.2020	
					933.534,46
					2.375,28
					800,00
					11.149,54
					5.114,16
					1.057,14
					20.496,12
					954.030,58

24001 Straßen, Wege, Plätze

0922-24001 Lange Str./Fischerstr./Am Wehl					Saldo vortrag			17.144,01
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
16.04.2020	1258	13/20	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Reger	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	7.206,00
16.04.2020	1258	13/20	Pietsch Vermessungsbüro Sven-Uwe	Stendal	Entwurfsvermessung Reger	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	1.600,00
Summe im Zeitraum								8.806,00
Saldo per 31.12.2020								25.950,01

0923-24001 Domäne/Freifläche					Saldo vortrag			2.356,20
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
11.12.2020	1284	66/20	planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Kostenschätzung Scheune	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	1.827,00
Summe im Zeitraum								1.827,00
Saldo per 31.12.2020								4.183,20

25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Gebäude

0092-25006 Kirchplatz 10/Haus 7					Saldo vortrag			143.467,23
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Betrag
17.02.2020	1254	6/20	Zimmerer Wagener GmbH	Schönhausen/Elb	Los 4 Zimmerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	20.102,77
12.03.2020	1255	8/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	14.185,44
23.03.2020	1256	10/20	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	3.236,80
22.05.2020	1263	25/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	4.185,00
30.07.2020	1271	39/20	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	794,10
10.11.2020	1272		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	16.308,61
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	9.300,74
10.11.2020	1223		planquadrat klug - architekten und arc	Stendal	Planung LP 5-8	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	11,70
18.11.2020	1278	56/20	Beelitzer Bedachungen	Beelitz	Los 5 Dachdeckerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	32.067,88
Summe im Zeitraum								100.193,04
Saldo per 31.12.2020								243.660,27

31004 Mod/Inst gemeindeeigener Geb. (eingebr.)

0106-31004 Marktstraße 6 / Alte Post

0106-31004 Marktstraße 6 / Alte Post									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditur / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einhelt	Einhelt-Bezeichnung	Saldoovortrag	Betrag
17.04.2020	1260	16/20	Osterburger Architektur- und I	Osterburg	Planung LP 4 - 9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		6.687,75
01.12.2020	1275	61/20	Osterburger Architektur- und I	Osterburg	Planung LP 4 - 9	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.735,96
								Summe im Zeitraum	12.423,71
								Saldo per 31.12.2020	23.934,28

33001 Gemeinde/Folge Trägerschaft d. Gemeinde

0001-33001 Kirchplatz 1 /KITA									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
20.04.2020	1126	17/20	Wege Bauplanungsbüro Michael	Havelberg	Planung Gebäude	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		41.121,18
							Summe im Zeitraum		217,77
							Saldo per 31.12.2020		41.338,95
0077-33001 Fabianstr. 26									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
17.04.2020	1259	14/20	Schulze Bauunternehmen-Zimmerer-G	Stendal	Los 1 Zimmererarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		7.593,89
17.04.2020	1257	15/20	Ende Bauplanungen Frank A.	Osterburg / OT Kr	Planungsleistungen Aussch	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		2.035,50
							Summe im Zeitraum		9.629,39
							Saldo per 31.12.2020		30.572,47
0079-33001 Grundschule									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
20.05.2020	425	24/20	ConPlan GmbH	Stendal	Technische Ausrüstung HL	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		885.188,43
							Summe im Zeitraum		725,57
							Saldo per 31.12.2020		725,57
									885.914,00
0091-33001 Kirchplatz 12 / Romanisches Haus									
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
03.06.2020	1264	28/20	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.602,19
08.06.2020	1265	29/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.623,22
24.06.2020	1268	33/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		561,01
24.06.2020	1267	34/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachc	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		11.118,79
24.06.2020	1267	34/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachc	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		1.038,99
27.08.2020	1273	46/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.228,30
01.10.2020	1274	49/20	REMA Restaurierungen Magdeburg	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachc	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		25.116,51
24.11.2020	1280	58/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		3.420,07

33001 Gemeinbed/Folge Trägerschaft d. Gemeinde

0091-33001 Kirchplatz 12 / Romanisches Haus				Saldo vortrag			44.580,87
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitör	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
26.11.2020	1281	59/20	REMA Restaurierungen	Magdeburg	Los 3 Zimmerer- und Dachr	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
02.12.2020	1282	63/20	Sußmann + Süßmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
17.12.2020	1285	67/20	Gerüstbau Wegner	Osterburg	Los 1 Gerüstbauarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
				Summe im Zeitraum			79.402,16
				Saldo per 31.12.2020			123.983,03

43000 Abwicklung der San. (auch Bankgeb. THK)

9002-43000 Verwahrtgelt				Saldo vortrag			0,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitör	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
31.12.2020	1286	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Entgelt per 31.12.2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
31.12.2020	93	72/20	Umbuchung		UA(-): Topfkorrektur	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
31.12.2020	93	72/20	Umbuchung		UA(+): Topfkorrektur	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen
				Summe im Zeitraum			1.152,36
				Saldo per 31.12.2020			1.152,36

59001 Miete/Pacht/Nutzungsentgelt

Datum	59001	Seehäuser Str. 10	/Dt. Haus	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo vortrag	Beitrag
08.01.2020		868	1/20	Werben	Mieteinnahmen	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen	-168.826,50	-800,00
31.03.2020		883	12/20	Werben	Mieteinnahmen Januar 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
31.03.2020		884	12/20	Werben	Mieteinnahmen Februar 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
09.06.2020		885	32/20	Werben	Mieteinnahmen März 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
09.06.2020		886	32/20	Werben	Mieteinnahmen April 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
23.06.2020		887	35/20	Werben	Mieteinnahmen Mai 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
23.06.2020		888	35/20	Werben	Mieteinnahmen Juni 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
28.07.2020		889	40/20	Werben	Mieteinnahmen Juli 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
28.07.2020		890	40/20	Werben	Mieteinnahmen August 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
23.09.2020		891	48/20	Werben	Mieteinnahmen September	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
23.09.2020		892	48/20	Werben	Mieteinnahmen Oktober 2020	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		-800,00
									-8.800,00
									-177.626,50

63001 D-Prog. (ab 95) Landesmittel

2015-63001 Programmjahr 2015					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	Betrag
Datum	Numer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									
31.01.2020	873	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-105.000,00
										Summe im Zeitraum			-45.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-150.000,00
2016-63001 Programmjahr 2016					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	Betrag
Datum	Numer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									
31.01.2020	876	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-95.000,00
										Summe im Zeitraum			-30.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-125.000,00
2017-63001 Programmjahr 2017					Zahlungsgrund			Einheit		Einheit-Bezeichnung		Saldovortrag	Betrag
Datum	Numer	Beleg	Kreditor / Debit	Ort									
31.01.2020	879	4/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-30.000,00
29.12.2020	898	70/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldber	Werben	Landesmittel 2017/2020			63000		D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)			-75.000,00
										Summe im Zeitraum			-90.000,00
										Saldo per 31.12.2020			-165.000,00
													-195.000,00

63002 D-Prog. (ab 95) Bundesmittel

2015-63002 Programmjahr 2015				
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort
31.01.2020	874	4/20	Verbandsgemeinde Ameburg-Goldber	Werben

Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo
Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-105.000,00
		Summe im Zeitraum	-45.000,00
		Saldo per 31.12.2020	-150.000,00

2016-63002 Programmjahr 2016

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort
31.01.2020	878	4/20	Verbandsgemeinde Ameburg-Goldber	Werben

Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo
Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-95.000,00
		Summe im Zeitraum	-30.000,00
		Saldo per 31.12.2020	-125.000,00

2017-63002 Programmjahr 2017

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort
31.01.2020	881	4/20	Verbandsgemeinde Ameburg-Goldber	Werben
29.12.2020	899	70/20	Verbandsgemeinde Ameburg-Goldber	Werben

Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo
Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-30.000,00
Bundesmittel 2017/2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-75.000,00
		Summe im Zeitraum	-90.000,00
		Saldo per 31.12.2020	-165.000,00

63003 D-Prog (ab 95) städtMittel

2017-63003 Programmjahr 2017

Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitor	Ort
29.12.2020	900	70/20	Verbandsgemeinde Ameburg-Goldber	Werben

Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo
Eigenmittel 2017/2020	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	-52.500,00
		Summe im Zeitraum	-45.000,00
		Saldo per 31.12.2020	-97.500,00

71002 zusätzliche Eigenmittel

9002-71002 Verwahrentgelt				Saldo		
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit
30.06.2020	896	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Verwahrentgelt per 30.06.21	50000
23.07.2020	897	38/20	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbet	Werben	Verwahrentgelt per 30.06.21	50000
				Summe im Zeitraum		0,00
				Saldo per 31.12.2020		0,00

9000 Habenzinsen

9000-90000 Gesamt				Saldo		
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit
30.06.2020	895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
30.06.2020	895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
30.06.2020	895	37/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
31.12.2020	901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
31.12.2020	901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
31.12.2020	901	71/20	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000
				Summe im Zeitraum		31,80
				Saldo per 31.12.2020		-42.818,06
				Gesamtsumme aller Maßnahmen im Zeitraum		-286.296,53

Vermerk

über die Prüfung des Zwischennachweises 2019 für die Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne in der Hansestadt Werben

Gesamtmaßnahme : „Stadtkern“

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal hat gemäß § 140 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) die Jahresrechnung zu prüfen und darüber hinaus Prüfungsaufgaben im Rahmen des § 141 KVG LSA wahrzunehmen. Vorbereitend zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 der Hansestadt Werben war die Förderung von städtebaulichen Denkmalschutzmaßnahmen „Stadtkern“ der Hansestadt Werben am Sitz der BIG Städtebau in Perleberg Prüfungsgegenstand. Die Prüfungshandlungen wurden in Abstimmung mit dem Sanierungsträger durchgeführt. Prüfungsschwerpunkte waren deshalb neben den Bestimmungen des § 140 KVG LSA insbesondere auch auf die Einhaltung der Bewilligungsbestimmungen und den zweckgerechten Mitteleinsatz gerichtet. Die Prüfung wurde in pflichtgemäßem Ermessen auf Stichproben beschränkt und bezog sich ausschließlich auf das Abrechnungsjahr 2019. Die Übertragung des Bestandes aus dem Jahr 2018 nach 2019 war anhand der Kontoauszüge nachvollziehbar. Die betreffenden Prüfungshandlungen bei der BIG Städtebau wurden aus Zweckmäßigkeitsgründen für alle betreffenden Kommunen des Landkreises Stendal im November 2020 in Perleberg durchgeführt.

Der Zwischennachweis der Hansestadt Werben für das Haushaltsjahr 2019 hat den Prüfern mit den dazugehörigen Belegen vorgelegen. Prüfungsgegenstände im Rahmen der o.g. Schwerpunkte waren im Wesentlichen

- die gleichzeitige und ausreichende Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils und die Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten,
- die zweckgerechte Mittelverwendung und die sachgemäße Zuordnung der abgerechneten Leistungen zu den einzelnen Ausgabearten,
- die sachliche und rechnerische Richtigkeit der im Zwischennachweis dargestellten Einnahmen und Ausgaben,
- die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen und Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Im Ergebnis der abgeschlossenen Prüfungshandlungen treffen die Prüfer die folgenden Einzelfeststellungen:

Gemäß der bewilligten Zuwendungsbescheide standen der Hansestadt Werben im Haushaltsjahr 2019 folgende Förder- und Eigenmittel zur Verfügung:

Programmjahr	Land/Bundesmittel	Eingang Stadtkonto	Eingang THK	Eigenmittel	Eingang THK
2015				22.500,00 €	15.11.2019
2016				15.000,00 €	15.11.2019
2017				37.500,00 €	15.11.2019
Gesamt				75.000,00 €	

Die anteiligen Eigenmittel der Stadt Werben sind grundsätzlich vorfristig auf dem THK bereitgestellt worden. Weiterhin wurden Mieteinnahmen von 8.800,00 € erzielt. Weitere Einnahmemöglichkeiten waren aus den geprüften Unterlagen nicht ersichtlich. Die Einnahmen wurden durch die Ausgaben für Bankgebühren i. H. v. 24,95 € gemindert. Insgesamt standen zur Finanzierung von Denkmalschutzmaßnahmen in der Stadt Werben 639.647,16 € zur Verfügung. Anhand der vorgelegten und geprüften Belege stellen die Prüfer für das Abrechnungsjahr 2019 Gesamtausgaben von 218.153,65 € fest. Die vorgenannten Ausgaben waren vollständig und ordnungsgemäß durch

zahlungsbegründende Unterlagen und Originalkontoauszüge belegt und stimmten mit den Angaben im Zwischennachweis vom 14.05.2020 überein.

Guthaben per 01.01.2019 auf dem THK	555.872,11 €
Fördermittel 2019	0,00 €
Eigenanteil der Stadt 2019	75.000,00 €
Mieteinnahmen	8.800,00 €
Zinsen abzüglich Bankgebühr und Verrechnung Kapitalertragssteuer/	-24,95 €
Solidaritätszuschlag	
Einnahmen	639.647,16 €
Ausgaben	218.153,65 €
Differenz Einnahmen - Ausgaben	421.493,51 €
Abgleich mit Kontostand 31.12.2019	421.493,51 €

Die Prüfung der zweckgerechten Mittelverwendung und die sachgemäße Zuordnung der abgerechneten Leistungen zu den einzelnen Ausgabearten ergaben ~~keine Beanstandungen~~. Das Recht der abschließenden zuwendungsrechtlichen Prüfung und Bewertung der ausgeführten Einzelmaßnahmen durch die Bewilligungsstelle, insbesondere die Feststellung der Übereinstimmung mit dem Antrag und der genehmigten Ausführung, bleibt von den vorstehenden Aussagen unberührt.

In Anlehnung an die Bewilligungsbestimmungen sind bei der Vergabe von Bauleistungen im Zusammenhang mit den Stadtumbaumaßnahmen die Vergabe - und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. für Leistungen die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) anzuwenden. Im Haushaltsjahr 2019 fand keine Prüfung von Vergaben im Rahmen der Zwischenverwendungsnachweisprüfung statt.

Weitere Bemerkungen waren im Ergebnis der Prüfung nicht zu treffen.


Nannette Kurze
Technische Prüferin

Landkreis Stendal
Bauaufsichtsstelle
Postfach 10 14 25
39554 Stendal

Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung

Name, Anschrift der Gemeinde
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Stadt Werben An der Zuckerfabrik 1 39596 Goldbeck

Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt Maxim-Gorki-Straße 7 06114 Halle (Saale)
--

Ort, Datum Werben, den 14.05.2020	
Abrechnungsstelle: BIG-Städtebau GmbH	
Auskunft erteilt: Frau Benzin	
Telefon 03876 798918	Fax 03876 798919
E-Mail s.benzin@dsk-big.de	

Zutreffendes bitte ankreuzen	☒ bzw. ausfüllen
------------------------------	--

- ☒ Zwischenabrechnung
☐ Schlussabrechnung
☐ laut Rechnungsabschluss für das
☒ Haushaltsjahr

(Die Seiten 7 und 13 ff. gelten nur für die Schlussrechnung; die Seiten 1 bis 6, 8 bis 10 sind sowohl für die Zwischen- und die Schlussrechnung zu verwenden.)

Städtebauförderungsprogramm gemäß Abschnitt A Nr. 2 Abs. 1 dieser Richtlinien:

- ☒ Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes
☐ Maßnahmen der Sozialen Stadt
☐ Maßnahmen zur Förderung von Aktiven Stadt- und Ortsteilzentren
☐ Maßnahmen zur Förderung Kleinerer Städte und Gemeinden

Städtebauliche Gesamtmaßnahme:

Werben "Stadtkern"

Zeitpunkt des Abschlusses der Gesamtmaßnahme:

--

Stichtag der Zwischen-/Schlussabrechnung:

31.12.2019

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
(Ausgabearten nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten		Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
1.	Maßnahmen der Vorbereitung (Summe Nr. 1.1. bis 1.2.)	808.368,77	29.818,59	838.187,36
1.1.	Vorbereitung nach § 140 BauGB (Summe Nr. 1.1.1.* bis 1.1.7.)	139.356,33	414,91	139.771,24
1.1.1.*	Vorbereitende Untersuchungen			
1.1.2.*	Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes			
1.1.3.*	Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung			
1.1.4.	Städtebauliche Planung; städtebauliche Wettbewerbe und Gutachten	44.076,49		44.076,49
1.1.5.	Öffentliche Erörterung und Bürgerbeteiligung nach § 140 Nr. 5 BauGB (Erörterung der beabsichtigten städtebaulichen Erneuerung)	95.279,84	414,91	95.694,75
1.1.6.	Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans			
1.1.7.	Erhebung erhaltenswerter baulicher Anlagen			
1.2.	Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen (Summe Nr. 1.2.1. bis 1.2.10.)	669.012,44	29.403,68	698.416,12
1.2.1.	Aufstellung und Fortschreibung der KfÜ analog § 149 BauGB, Zwischenabrechnungen	89.735,64	6.711,09	96.446,73
1.2.2.	Vergütung der Beauftragten	577.455,72	22.550,68	600.006,40
1.2.3.	Voruntersuchungen für Baumaßnahmen			
1.2.4.	Erarbeitung städtebaulicher Satzungen, Erhaltungssatzungen			
1.2.5.	Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung.	1.382,73		1.382,73
1.2.6.	Verkehrswerkuntersuchungen; Erarbeitung von Gebäudebeschreibungen und gutachterlichen Stellungnahmen (nur DS)			
1.2.7.	Aufstellung integrierter Quartierskonzepte, ISEK			
1.2.8.	Dokumentation der Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Evaluation			
1.2.9.	Leistungen Beauftragter zur Beratung von Eigentümern	438,35	141,91	580,26

¹⁾ Angaben zu den Ausgabe- und Einnahmearten nur, soweit erforderlich

1. Einzeldarstellung"
Erneuerungsbedingte Ausgaben
 (Ausgabearten nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien^{2b)})

Ausgabearten		Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
1.2.10. Quartiersmanagement, Citymanagement und Wissenstransfer (letzteres nur DS & SST)				
2. Ordnungsmaßnahmen (Summe Nr. 2.1. bis 2.5.)				
2.1. Bodenordnung incl. Grunderwerb (Summe Nr. 2.1.1. bis 2.1.9.*)		2.607.775,38	19.500,21	2.627.275,59
2.1.1. Freihändiger Grunderwerb		2.091,42		2.091,42
2.1.2.* Ausübung der Vorkaufsrechts		2.091,42		2.091,42
2.1.3.* Grundstücksübernahme auf Verlangen des Eigentümers				
2.1.4.* Enteignung				
2.1.5.* Überführung von Sanierungsträgergrundstücken				
2.1.6.* Grunderwerb nach anderen Vorschriften				
2.1.7.* Umliegung				
2.1.8.* Grenzregelung				
2.1.9.* Wertausgleich zugunsten der Gemeinde				
2.2.* Umzug von Bewohnern und Betrieben (Summe Nr. 2.2.1. bis 2.2.2.*)				
2.2.1. Umzug von Bewohnern				
2.2.2.* Unterbringung in Zwischenunterkünften				
2.3. Freilegung von Grundstücken (Summe Nr. 2.3.1. bis 2.3.6.)				
2.3.1. Beseitigung baulicher Anlagen				
2.3.2. Beseitigung sonstiger Anlagen				
2.3.3. Maßnahmen der Verkehrsicherung und Grundstückszwischenutzung einschließlich der Sicherung baulicher Anlagen				

**1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
(Ausgabearbeiten nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)**

Ausgabearbeiten	Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
2.3.4. Abräumung von Lagerplätzen, Beseitigung von Stoffen			
2.3.5. Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, Entschädigungen, Wertverluste			
2.3.6. Freilegung, Ausgrabung, Sicherung von Bodenfunden			
2.4. Herstellung oder Änderung von Erschließungsanlagen (Summe Nr. 2.4.1. bis 2.4.9.)			
2.4.1. örtliche Straßen, Wege, Plätze	2.342.374,60	19.500,21	2.361.874,81
2.4.2. Grünanlagen, Wasserläufe, Wasserflächen	2.332.043,65	19.500,21	2.351.543,86
2.4.3. öffentliche Spielplätze			
2.4.4. öffentliche Parkplätze	2.879,54		2.879,54
2.4.5. Anlagen zum Zwecke der Beleuchtung	7.451,41		7.451,41
2.4.6. Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme			
2.4.7. Anlagen zur Ableitung, Behandlung und Beseitigung von Abwässern, zur Beseitigung fester Abfallstoffe			
2.4.8. Anlagen und Vorkehrungen gegen Naturgewalten, Umwelteinwirkungen und zur Umweltvorsorge			
2.4.9. Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB			
2.5. Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Summe Nr. 2.5.1.* bis 2.5.6.)	263.309,36		263.309,36
2.5.1.* Bewirtschaftungsverluste	3.256,52		3.256,52
2.5.2.* Erstattungen nach § 150 BauGB			
2.5.3.* Härteausgleich und Sozialplan			
2.5.4.* Erstattungen an Eigentümer nach § 147 Abs. 2 BauGB			
2.5.5. Sonstige Ausgaben (Stützmauern im DS)	260.052,84		260.052,84

**1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
(Ausgabebearbeit nach Abschnitt B,C,E,F und G dieser Richtlinien²⁾)**

Ausgabebearbeit		Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
3.	Baumaßnahmen (Summe Nr. 3.1. bis 3.4.)	3.720.117,69	168.834,85	3.888.952,54
3.1.	Modernisierung und Instandsetzung (Summe Nr. 3.1.1. bis 3.1.9.)	850.144,90	150.989,06	1.001.133,96
3.1.1.	Modernisierung/Instandsetzung nach Förderungsrichtlinien			
3.1.2.	Kostenerstattung nach § 177 Abs.4, Satz 2 BauGB			
3.1.3.	Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung	495.045,78	4.177,38	499.223,16
3.1.4.	Modernisierung/Instandsetzung gemeindeeigener Gebäude	298.381,19	3.344,45	301.725,64
3.1.5.*	Modernisierung/Instandsetzung im Sanierungsvermögen			
3.1.6.	Sicherung erhaltenswerter Gebäude und Ensembles			
3.1.7.	innenstadtbefestigter Mehraufwand bei der Herrichtung von Gebäuden für Handel Dienstleistung und Gewerbe; Umstrukturierung und Anpassung der Infrastruktur der Daseinsvorsorge	56.717,93	143.467,23	143.467,23
3.1.8.	Wiederherstellung von Farbfassungen nach Befund oder historischer Vorlage			
3.1.9.	Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen, Außenwänden und Dächern auf privaten Grundstücken			
3.2.	Neubeubauung und Ersatzbauten (Summe Nr. 3.2.1.* bis 3.2.4.)			
3.2.1.*	Bau von Ersatzwohnungen und sonstiger Wohnungsbau			
3.2.2.*	Neu- und Ersatzbauten ohne Wohnnutzung			
3.2.3.*	Baumaßnahmen nach § 148 Abs.1 Nr. 2 BauGB			
3.2.4.	baul. Ergänzung im DS			
3.3.	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (Summe Nr. 3.3.1. bis 3.3.3.)	2.869.972,79	17.845,79	2.887.818,58
3.3.1.	in Trägerschaft der Gemeinde	2.869.972,79	17.845,79	2.887.818,58
3.3.2.	in Trägerschaft Dritter anstelle der Gemeinde			

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 65

1. Einzeldarstellung¹⁾
Erneuerungsbedingte Ausgaben
 (Ausgabearten nach Abschnitt B, C, E, F und G dieser Richtlinien²⁾)

Ausgabearten	Kosten der Vorjahre Euro	Ist ¹⁾ Euro	Gesamt- kosten ²⁾ Euro
3.3.3. Kirchen und sonstige kirchliche Objekte			
3.4. Verlagerung oder Änderung von Betrieben (Summe Nr. 3.4.1. bis 3.4.2.)			
3.4.1. Verlagerung von Betrieben			
3.4.2. Wesentliche Änderung von Betrieben			
4. Sonstige Maßnahmen (Summe Nr. 4.1. bis 4.5.)	459,68		459,68
4.1. Vor- und Zwischenfinanzierung anderer Träger			
4.2. Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten			
4.3. Abwicklung	459,68		459,68
4.4. Verfügungsfonds			
4.5. Ausgaben für besondere Planungsorganisation und Durchführungen			
Summe der Ausgaben (Nr. 1. bis 4.)	7.136.721,52	218.153,65	7.354.875,17

Einnahmen (einschließlich Städtebauförderungsmittel und ggf. Vermögenswerte)
(Einnahmearten nach diesen Richtlinien)

Einnahmearten	Einnahmen der Vorjahre Euro	Ist ³⁾ Euro	Einnahmen insgesamt ⁴⁾ Euro
1. Zweckgebundene Einnahmen (Summe Nr. 1.1.* bis 1.12.)	343.991,73	8.775,05	352.766,78
1.1.* Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB			
1.2. Erschließungsbeiträge			
1.3. Ablosebeträge nach LBO u.ä.			
1.4. Grundstückserlöse	3.272,27		3.272,27
1.5. Umlegungsüberschüsse			
1.6. Zinsen aus Erbaurechten			
1.7. Darlehensrückflüsse			
1.8. Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung			
1.9. Einnahmen (Überschüsse) aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und anderen Vermögensgegenständen	174.880,79	8.775,05	183.655,84
1.10. Mittel des Landkreises oder Dritter für Einzelmaßnahmen			
1.11. Zuwendungen des Landkreises, des Landes oder eines Dritten	165.838,67		165.838,67
1.12. Sonstige Einnahmen			
2. Städtebauförderungsmittel (Summe Nr. 2.1. bis 2.2.)	7.348.601,92	75.000,00	7.423.601,92
2.1. Eigenmittel der Gemeinde	1.519.276,53	75.000,00	1.594.276,53
2.2. Städtebauförderungsmittel des Landes	5.829.325,39		5.829.325,39
Summe der Einnahmen (Summe Nr. 1. bis 2.) nach Zwischenabrechnung	7.692.593,65	83.775,05	7.776.368,70
3. Vermögenswerte (Summe Nr. 3.1. bis 3.2.*)			
3.1. Wertsteigerungen gemeindeeigener Grundstücke			
3.2.* Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde			
Summe der Einnahmen (Summe Nr. 1. bis 3.) nach Schlussabrechnung	7.692.593,65	83.775,05	7.776.368,70

**Zahlenmäßiger Nachweis der ausgezahlten Städtebauförderungsmittel des Landes – incl. der Finanzhilfen des Bundes – und der Eigenmittel der Gemeinde
(Jährliche Übersicht der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben (Monatssummen))**

Aufstellung über die Ist-Einnahmen und über die förderfähigen Ist-Ausgaben der Gesamtmaßnahme bis zum Zeitpunkt der Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung

Stadt/Gemeinde		
Hansestadt Werben		
Bezeichnung des Städtebauförderungsprogramms gemäß Abschnitt A Nr. 2 Abs. 1 dieser Richtlinien:		
Städtebaulicher Denkmalschutz		
Bezeichnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme:		
"Stadtkern"		
Monat	Monatssumme (Kassenanordnung *)	
	Einnahmen (Euro)	Ausgaben (Euro)
Januar	0,00	16.255,37
Februar	0,00	5.606,71
März	0,00	49.358,53
April	1.600,00	8.588,08
Mai	0,00	27.362,01
Juni	2.387,05	1.638,48
Juli	0,00	41.157,19
August	2.400,00	0,00
September	800,00	2.955,64
Oktober	0,00	49.242,19
November	76.600,00	2.356,20
Dezember	-12,00	13.633,25
Insgesamt	83.775,05	218.153,65

Weitere Nachweise zur Gesamtmaßnahme werden in Form von detaillierten Jahresnachweisen bei den Gemeinden oder Beauftragten geführt:

- a) Einnahmen- und Ausgabenübersichten nach Wertstellung geordnet,
- b) Einnahme- und Ausgabearten nach Vorhabenummern geordnet,
- c) Kontoblatt für Einzelvorhaben.

Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 53
39554 Stendal

Datum	Kredit/Debitor	Ort	Zahlungsgrund:	Re-Nr.	Beleg	Projekt	Einnahme	Ausgabe	THK-Saldo
17.07.2019	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1243	35/19	0092-25006		2.400,00	-448.650,00
17.07.2019	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1243	35/19	0092-25006		31.515,80	-417.134,20
25.07.2019	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	1240	40/19	9000-12002		5.444,31	-411.689,89
25.07.2019	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	1241	39/19	9000-12001		1.655,17	-410.034,72
25.07.2019	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung Beratung Eigentümer 2019	1242	38/19	9000-12009		141,91	-409.892,81
06.08.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	870	42/19	0031-59001	0,00	41.157,19	-410.692,81
06.08.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	871	42/19	0031-59001	800,00		-411.492,81
06.08.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	872	42/19	0031-59001	800,00		-412.292,81
03.09.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen			August	2.400,00	0,00	
12.09.2019	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	865	43/19	0031-59001	800,00		-413.092,81
25.09.2019	Landkreis Stendal	Stendal	Baugenehmigung	1244	44/19	0092-25006		2.223,47	-410.869,34
				1245	46/19	0091-33001		732,17	-410.137,17
24.10.2019	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1248	48/19	0092-25006	800,00	2.955,64	
24.10.2019	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1248	48/19	0092-25006		976,53	-409.160,64
30.10.2019	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	1246	50/19	9000-12002		43.138,58	-366.022,06
30.10.2019	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	1247	51/19	9000-12001		4.331,02	-361.691,04
						Oktober	0,00	796,06	-360.894,98
04.11.2019	GED-DV GmbH Ing.-Büro f. Datenm	Stendal	Vermessung Konturei	1249	52/19	0923-24001		2.356,20	-358.538,78
15.11.2019	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	875	55/19	2015-63003	22.500,00		-381.038,78
15.11.2019	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	877	55/19	2016-63003	15.000,00		-396.038,78
15.11.2019	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	880	55/19	2017-63003	37.500,00		-433.538,78
26.11.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	866	56/19	0031-59001	800,00		-434.338,78
26.11.2019	Germaine Deutschmann	Werben	Mieteinnahmen	867	56/19	0031-59001	800,00		-435.138,78
11.12.2019	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	1250	57/19	0092-25006	76.600,00	2.356,20	
11.12.2019	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	1250	57/19	0092-25006		1.600,00	-433.538,78
20.12.2019	Baugesellschaft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	1251	59/19	0092-25006		1.780,00	-431.758,78
31.12.2019	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	882	61/19	9000-90000	-11,20	10.253,25	-421.505,53
31.12.2019	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	882	61/19	9000-90000	-0,60		-421.494,33
31.12.2019	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	882	61/19	9000-90000	-0,20		-421.493,73
						Dezember	-12,00	13.633,25	-421.493,53
	Gesamt						83.775,05	218.153,65	

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Kontoblatt Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Filter:

Bericht vom: 31.03.2020 (14:58:25, ben)

11005 Erörter. d beabsichtSanier./Öffentlichk. 2015/009

0868-11005 Öffentlichkeitsarbeit 2018					Saldovortrag	0,00
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit
31.01.2019	1226	5/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Publikationen 2018	50000
						Einheit-Bezeichnung
						Sanierungsbedingte Einnahmen
						Summe im Zeitraum
						Saldo per 31.12.2019
						414,91
						414,91

12001 Kosten- u Finanzierungsübers/Zwischenabr

9000-12001 Gesamt					Saldovortrag	89.735,64
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit
31.01.2019	1228	6/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000
31.01.2019	1228	6/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	50000
25.04.2019	1233	20/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	63000
25.07.2019	1241	39/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung KFÜ/ZWA 2019	63000
30.10.2019	1247	51/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000
						Einheit-Bezeichnung
						D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
						Sanierungsbedingte Einnahmen
						D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
						D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
						D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
						Summe im Zeitraum
						Saldo per 31.12.2019
						6.711,09
						96.446,73

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

12002 Vergütung von Sanierungsstr. u Beauftrag

Datum	9000-12002	Gesamt	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Betrag
31.01.2019			1227	7/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2018	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	910.983,78	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	910.983,78	7.379,39
25.04.2019			1234	19/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		4.595,96
25.04.2019			1234	19/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		800,00
25.07.2019			1240	40/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.444,31
30.10.2019			1246	50/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		4.331,02
									Summe im Zeitraum	22.550,68		Summe im Zeitraum	22.550,68	
									Saldo per 31.12.2019	933.534,46		Saldo per 31.12.2019	933.534,46	

12009 S-A Leistungen zur Beratung von Eigentümern

Datum	9000-12009	Gesamt	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldo	Betrag
25.07.2019			1242	38/19	BIG-STÄDTEBAU GmbH	Kronshagen	Vergütung Beratung Eigeni	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	438,35	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	438,35	141,91
									Summe im Zeitraum	141,91		Summe im Zeitraum	141,91	
									Saldo per 31.12.2019	580,26		Saldo per 31.12.2019	580,26	

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

24001 Straßen, Wege, Plätze

0922-24001 Lange Str./Fischerstr./Am Wehl							2017/001	
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
23.05.2019	1238	29/19	BgA Trinkwasserversorgung	Osterburg	Kostenbeteiligung WVSO	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	
							Summe im Zeitraum	0,00
							Saldo per 31.12.2019	Betrag
								17.144,01
								17.144,01
								17.144,01
0923-24001 Domäne/Freifläche							2020/004	
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag
04.11.2019	1249	52/19	GEO-DV GmbH Ing-Büro f. Datenm	Stendal	Vermessung Konturei	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)	
							Summe im Zeitraum	0,00
							Saldo per 31.12.2019	Betrag
								2.356,20
								2.356,20
								2.356,20

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

25006 Sofort- u. Sicherungsmaßnahmen a Gebäude

Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
09.02.2019	1229	9/19	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		5.606,71
28.03.2019	1232	15/19	OFF & HAMPE GbR Abruch- u. Se	Stendal	Los 1 Abrissarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		41.198,41
20.05.2019	1237	28/19	Landesamt f. Archäologie Sachs	Halle/Saale	archäologische Begleitung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.136,00
18.06.2019	1239	32/19	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.638,48
17.07.2019	1243	35/19	Baugeschäft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		31.515,80
17.07.2019	1243	35/19	Baugeschäft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		2.400,00
12.09.2019	1244	44/19	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		2.223,47
24.10.2019	1248	48/19	Baugeschäft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		43.138,58
24.10.2019	1248	48/19	Baugeschäft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		976,53
11.12.2019	1250	57/19	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		1.780,00
11.12.2019	1250	57/19	Schwan Gerüstbau GmbH	Bad Wilsnack	Los 3 Gerüstbau	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		1.600,00
20.12.2019	1251	59/19	Baugeschäft Albert Flügler	Tangermünde	Los 2 Maurerarbeiten	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		10.253,25
							Summe im Zeitraum		143.467,23
							Saldo per 31.12.2019		143.467,23

31003 Vertragl. Verpfl. z. Gebotsvermeid. (KEB)

Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
09.01.2019	1225	1/19	Bodo Hirsch	Werben	40 % Förderung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		4.177,38
							Summe im Zeitraum		4.177,38
							Saldo per 31.12.2019		4.177,38

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

33001 Gemeinde/Folge Trägerschaft d. Gemeinde

0079-33001 Grundschule					2012/018				
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
10.01.2019	422	2/19	Wege Bauplanungsbüro Michael	Havelberg	Planung Gebäude LP 3-9	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		881.972,48
							Summe im Zeitraum		3.215,95
							Saldo per 31.12.2019		3.215,95
									885.188,43
0091-33001 Kirchplatz 12 / Romanisches Haus					2015/003				
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung	Saldovortrag	Betrag
05.03.2019	1230	12/19	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Tragwerksplanung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		29.951,03
08.05.2019	1214	23/19	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		4.815,67
09.05.2019	1235	24/19	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Tragwerksplanung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		482,94
09.05.2019	1235	24/19	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Tragwerksplanung	50000	Sanierungsbedingte Einnahmen		2.800,57
09.05.2019	1236	25/19	Sußmann + Sußmann	Magdeburg	Planung LP 3-8	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		800,00
25.09.2019	1245	46/19	Landkreis Stendal	Stendal	Baugenehmigung	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)		4.998,49
							Summe im Zeitraum		732,17
							Saldo per 31.12.2019		14.629,84
									44.580,87

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

63003 D-Prog (ab 95) städtMittel

2015-63003 Programmjahr 2015							
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
15.11.2019	875	55/19	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
							Summe im Zeitraum
							Saldo per 31.12.2019
							-52.500,00 Betrag
							-22.500,00
							-22.500,00
							-75.000,00
2016-63003 Programmjahr 2016							
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
15.11.2019	877	55/19	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
							Summe im Zeitraum
							Saldo per 31.12.2019
							-47.500,00 Betrag
							-15.000,00
							-15.000,00
							-62.500,00
2017-63003 Programmjahr 2017							
Datum	Nummer	Beleg	Kreditor / Debitur	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung
15.11.2019	880	55/19	Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck	Werben	Bund-Land-KMA HHJ 2019	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)
							Summe im Zeitraum
							Saldo per 31.12.2019
							-15.000,00 Betrag
							-37.500,00
							-37.500,00
							-52.500,00

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

90000 Habenzinsen

90000-90000		Gesamt								Saldo vortrag			
Datum	Nummer	Beleg	Kredit / Debit	Ort	Zahlungsgrund	Einheit	Einheit-Bezeichnung						Betrag
30.06.2019	869	37/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						11,90
30.06.2019	869	37/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						0,90
30.06.2019	869	37/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Zinsen/Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						0,15
31.12.2019	882	61/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						11,20
31.12.2019	882	61/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						0,60
31.12.2019	882	61/19	Deutsche Bank AG	Kiel	Bankgebühren	63000	D-Prog (ab 95 Bewilligungsjahr)						0,20
										Summe im Zeitraum		24,95	
										Saldo per 31.12.2019		-42.818,06	
										Gesamtsumme aller Maßnahmen im Zeitraum		134.378,60	

Erklärung der Gemeinde zur:

☒ Zwischenabrechnung

☐ Schlussabrechnung

Es wird versichert, dass die Ausgaben und Einnahmen mit den Belegen, den Eintragungen in den Büchern und mit den Erfassungsbögen über die einzelnen Ausgabe- und Einnahmepositionen übereinstimmen und die Fördermittel zweckentsprechend verwendet wurden. Die förderungsfähigen Ausgaben sind in der angegebenen Höhe für die Gesamtmaßnahme entstanden. Es wurden alle erneuerungsbedingten Einnahmen berücksichtigt.

Beim Einsatz der Städtebauförderungsmittel und bei dieser Zwischen-/Schlussabrechnung wurden die geltenden Vorschriften beachtet, insbesondere:

- a) BauGB,
- b) Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19.5.2010 (BGBl. I S. 639),
- c) StäBauFRL,
- d) LHO,
- e) Regelungen und Nebenbestimmungen der Bewilligungsbescheide,
- f) Vergabevorschriften.

Die Angaben in der Zwischen-/Schlussabrechnung stimmen mit den Zuwendungsbescheiden überein.

Ort, Datum
Hansestadt Werben,
14.05.2020

rechtsverbindliche Unterschrift der Gemeinde, Dienststempel
i. A. Kuhnke
Landsgemeinde
Arneburg-Golbeck
-Der Bürgermeister-
An der Zuckertabrik 1
39596 Golbeck

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal

Bescheinigung des Rechnungsprüfungsamtes

Der Zuwendungsempfänger hat die Zwischen-/Schlussabrechnung vorzuprüfen.

Unterhält die Gemeinde als Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser die Zwischen-/Schlussabrechnung vorher sachlich und rechnerisch zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen (siehe Nummer 7.2 ANBest-GK zu § 44 LHO).

Verfügt die Gemeinde über keine eigene Prüfungseinrichtung, ist die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises auf Kosten der Gemeinde durchzuführen. Die Prüfung bezieht mit ein:

1. den fristgerechten Einsatz der Fördermittel und des zu erbringenden kommunalen Eigenanteils,
2. die gleichzeitige und ausreichende Verwendung des zu erbringenden kommunalen Eigenanteils,
3. die Bereitstellung der Grundstücke und die zielgerichtete Verwendung der mit Fördermitteln erworbenen Grundstücke,
4. die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten gemäß Abschnitt B Nr. 1.5 dieser Richtlinien und den vorrangigen Einsatz der zweckgebundenen Einnahmen sowie
5. die Einhaltung der Vergabevorschriften.

Die ☒ Zwischenabrechnung ☐ Schlussabrechnung wurde geprüft.

Es haben sich ☒ keine Beanstandungen ergeben. ☐ folgende Beanstandungen ergeben:

Siehe Prüfvermerk vom 01.12.2020

Folgende Verstöße konnten nicht bereinigt werden (gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt darstellen):

Ort, Datum

Stendal, den 01.12.2020

Unterschrift (Name, Amtsbezeichnung, Dienstsiegel)

M. Gierke (Technische Prüfung)

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Postfach 10 44 30
39554 Stendal

Prüfungsvermerk der Bewilligungsstelle

1. Die ☐ Zwischenabrechnung ☐ Schlussabrechnung wurde geprüft und hat folgendes Ergebnis gebracht:

2. Folgende Beanstandungen müssen bereinigt werden:

3. Endgültige Entscheidung über die Förderung:

- 3.1 Der Gemeinde wurden insgesamt von bis Städtebauförderungsmittel (einschließlich der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen) als Zuschuss

gewährt in Höhe von Euro

- 3.2 Endgültige Bestimmung der Höhe des Zuschusses Euro

- 3.3 Rückzahlung der Zuwendung in Höhe von Euro

4. Das Ergebnis der Prüfung und die endgültige Entscheidung über die Förderung wurden der Gemeinde durch Bescheid (endgültiger Bewilligungsbescheid) vom mitgeteilt.

5. Eine Ausfertigung der Zwischen-/Schlussabrechnung, des Prüfvermerks und der endgültigen Entscheidung über die Förderung an die Gemeinde erhält die programmnaufnehmende Stelle.

Ort, Datum

Unterschrift (Name, Amtsbezeichnung, Dienstsiegel)

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt
Postfach 10 14 55
39554 Stendal