

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2018/NK/053
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 10.07.2018
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögen "Altstadt" der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2018		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	02.08.2018	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2018 wird einschließlich der Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 47 KV M-V

§ 64 KV M-V

Im § 64 Abs.2 KV M-V ist geregelt, dass für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach BauGB eine Sonderrechnung zu führen ist.

Für die Sonderrechnung gelten die Vorschriften des Absatzes 4 der Kommunalverfassung-Haushaltswirtschaft.

Somit ist für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ der Peenestadt Neukalen eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen aufzustellen und zu beschließen.

Grundlage für die Haushaltsplanung und den Erlass der Haushaltssatzung ist das Maßnahmenprogramm. Das vorliegende Maßnahmenprogramm beinhaltet die tatsächliche Umsetzung der geplanten Vorhaben und die aktuellen Zahlenwerte.

Die vorgelegte Haushaltsplanung geht von ausgeglichenem Ergebnis- und Finanzhaushalt aus. Insofern ist die Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde.

Es ist davon auszugehen, dass die Liquidität ausreichend ist. Die Zwischenabrechnung zum 31.12.2017 ist beigelegt.

Zum Stichtag 31.12.2018 erfolgt die Schlussabrechnung für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“. Eine Planung für die Folgejahre ist somit entbehrlich bzw. erfolgt mit 0- Werten; ggfs. könnten abrechnungstechnisch noch Restzahlungen in 2019 anfallen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Eigenanteile der Stadt zur Umsetzung der Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen werden im Kernhaushalt (als Aufwendung/ Auszahlung) nachgewiesen und spiegeln sich im Sondervermögen (als Ertrag/ Einzahlung) wider.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Anlagen

2018

Städtebauliches Sondervermögen Peenestadt Neukalen



Haushaltssatzung Städtebauliches Sondervermögen der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 2. August 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

2018

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	251.800 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	251.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	250.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	250.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung
der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 6 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt.
2. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V ist ein Betrag, wenn er 5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen, außerordentlichen und investiven Auszahlungen übersteigt.
3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.

Alle Aufwendungen (und Auszahlungen) sind gemäß § 14 GemHVO- Doppik M-V gegenseitig deckungsfähig.

Alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 GemHVO- Doppik M- V für übertragbar erklärt.

Neukalen, den 2. August 2018

Siegel

V o ß
Bürgermeister

Städtebauliche Erneuerung in
Neukalen "Altstadt"

Sachstandsbericht 2017

Erläuterungsbericht zum Maßnahmenprogramm 2018

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2018

GOS mbH

Bad Doberan, den 19.06.2018

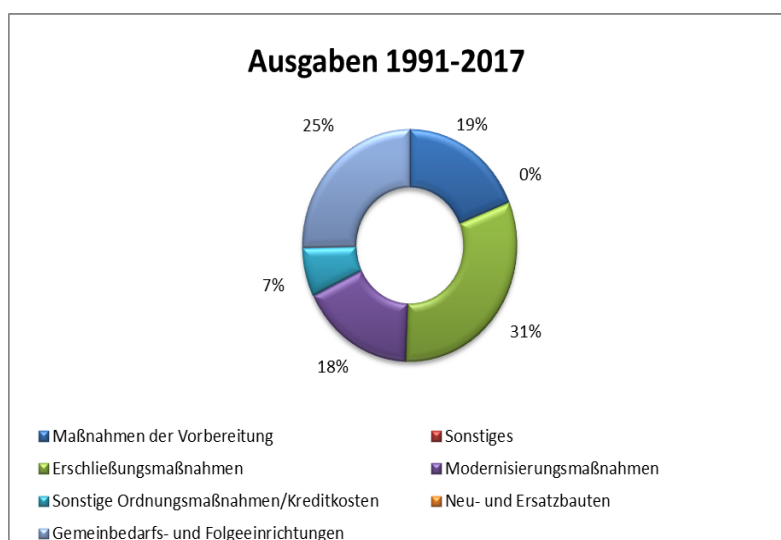
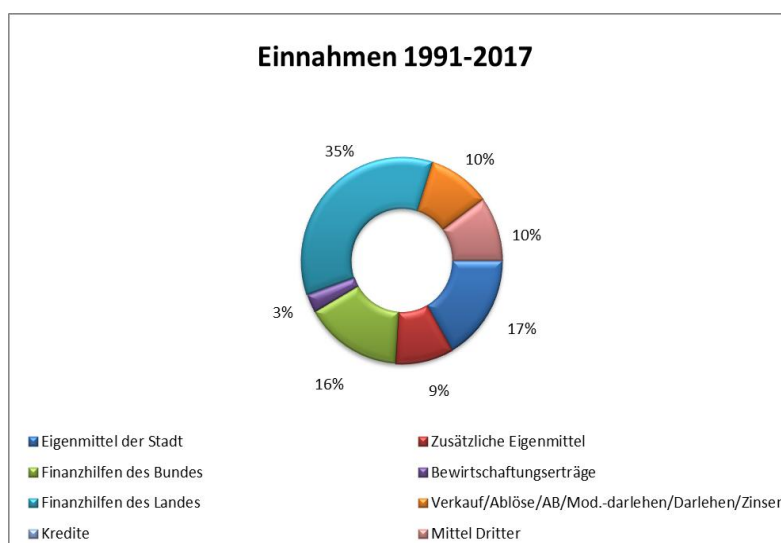
Peenestadt Neukalen

Malchin, den 03.07.2018

1. Sachstand zum Jahr 2017

1.1 Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermögens

Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Neukalen „Altstadt“ beläuft sich bis Ende 2017 auf 12.608.000€. Die Finanzhilfen des Landes betragen, im Rahmen der Gesamtmaßnahme, 4.452.000€ und beläuft sich somit auf 35%. Weitere wichtige Finanzierungsbestandteile bilden die Eigenmittel der Stadt mit 2.106.000€ i. H. v. 18% und die Finanzhilfen des Bundes i. H. v. 16% mit 1.985.000€, als dringend benötigte Initialfördermittel.



Die Ausgabensituation im Sondervermögen stellt sich entsprechend der städtischen Prioritätensetzung weiterhin ausgewogen dar. Die getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 12.608 € und verteilen sich gleichmäßig über die Schwerpunktbereiche der städtebaulichen Gesamtmaßnahme:

- Maßnahmen der Vorbereitung 19%,
- Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 25%,
- Erschließungsmaßnahmen 31%,
- Modernisierungsmaßnahmen 18%,
- Sonst. Ordnungsmaßnahmen 7%

1.2 Maßnahmen des Sondervermögens 2018

Der Mittelumsatz im Programmjahr 2018 erfolgt vor allem zu folgenden Bauvorhaben und städtebaulich relevante Maßnahmen:

- Kleinteilige Maßnahmen

1.3 Kommunalen Vermögensbestand im Sondervermögen 2018

Dem Sondervermögen Altstadt ist kein D4-Bestand der Stadt zugeordnet.

2. Maßnahmenprogramm 2018

2.1 Finanztechnische Ausstattung

Die im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme geplanten Vorhaben sind in Abstimmung mit der Stadt Neukalen im aktuellen Maßnahmenprogramm 2018 zusammengefasst. Der Finanzbedarf für geplante oder bereits laufende Investitionsvorhaben wird sich auf ca. 126.000€ belaufen. Für die Ausfinanzierung des Maßnahmenprogramms 2018 stehen folgende Finanzmittel zu Verfügung:

- bewilligte Kassenmittel der Städtebauförderung i. H. v. 123.552€ (inkl. der reg. Eigenanteile der Stadt)
- Kassenbestand des SV i. H. v. 60.000€

2.2 Einzelmaßnahmen

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist im Maßnahmenprogramm 2018 geplant:

- Erschließungsanlagen: Ortsdurchfahrt 2.BA (Str.-d.-Friedens), Ortsdurchfahrt 3.BA (W.-Pieck-Str.)
- Kleinteilige Maßnahmen

2.3 Ausgleichsbetragserhebungen

Bereits erhobene Bereiche werden zudem für die Bescheidung des Ausgleichsbetrages nach Aufhebung der Sanierungssatzung bearbeitet.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren mindestens keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner ²
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2014	0,00	0,00
1.2	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2015	0,00	0,00
1.3	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

Im letzten Planjahr 2018, denn zum 31.12.2018 wird die Gesamtmaßnahme Städtebauliche Erneuerung „Altstadt“ Neukalen, abgeschlossen, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum wird auf die Anlage Muster 5b verwiesen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Städtebauliche Sondervermögen Peenestadt Neukalen weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Eigenkapital von 0 € aus.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Der im § 43 Abs.6 KV M-V geforderte Ausgleich kann mit dem vorliegenden Haushalt nachgewiesen werden.

Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche Erträge in Höhe von 251.800 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25.800 € gegenüber.

Der Finanzhaushalt weist ordentliche Einzahlungen in Höhe von 250.000 € aus. Dem stehen ordentliche Auszahlungen in Höhe von 250.000 € gegenüber.

Investive Ein- und Auszahlungen sind nicht veranschlagt.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen findet sich in der Anlage **Übersicht über Erträge und Aufwendungen**.

Darüber hinaus sind die wesentlichen Vorhaben sowie die Erträge und Aufwendungen im beigefügten Maßnahmenprogramm und den Erläuterungen dazu beschrieben.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Städtebauliche Sondervermögen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Städtebaulichen Sondervermögens gegeben.

7. Fazit und Ausblick

Das Städtebauliche Sondervermögen wird zum 31.12.2018 „abgewickelt“.

Es erfolgen dann ausschließlich noch Schlussabrechnungen und die Abschlussdokumentation.

Mit der Abschlussdokumentation wird dann dargestellt werden, welche positiven Effekte die Stadtsanierung in der Peenestadt Neukalen erzielt hat.

Ergebnishaushalt

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansätze	Ansatz	Plandaten	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	HH-Vorvorjahr	HH-Vorjahr	HH-Jahr	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	78.500	232.800	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.000	0	0	0	0
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	13.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	80.500	245.800	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000	97.000	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	3.500	1.800	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	153.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	80.500	251.800	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-6.000	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	6.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansätze	Ansatz	Plandaten	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	HH-Vorvorjahr	HH-Vorjahr	HH-Jahr	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr	HH-Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0,00	0	0	0	0	0
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
10 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
20 darunter:	0,00	0	0	0	0	0
30 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
40 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
50 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
60 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
70 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
80 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
90 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
100 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
110 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
120 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	78.500	232.800	0	0	0
130 darunter:						
140 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
150 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
160 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
170 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
180 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
190 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
200 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
210 darunter:						
220 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
240 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
250 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
260 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
270 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
280 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
290 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
300 darunter:						
310 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
320 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
330 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
340 darunter:						
350 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
360 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
370 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
380 - Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
390 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
400 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	13.000	0	0	0
410 darunter:						
420 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
430 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	80.500	245.800	0	0	0
440 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
450 darunter:						
460 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
470 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
480 darunter:						
490 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000	97.000	0	0	0
510 darunter:						
520 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
540 - Abschreibungen auf inmat. Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	0,00	3.500	1.800	0	0	0
550 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
560 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	153.000	0	0	0
570 darunter:						
580 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	153.000	0	0	0
590 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
600 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
610 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
620 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
630 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
640 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
650 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
660 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
670 darunter:						
680 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
690 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
700 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
710 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
720 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
730 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
740 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
750 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
760 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
770 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
780 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	80.500	251.800	0	0	0
790 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-6.000	0	0	0
800 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	0	0	0
810 darunter:						
820 Zinserträge	0,00	0	6.000	0	0	0
830 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
840 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
850 darunter:						
860 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
870 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
880 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	6.000	0	0	0
890 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
900 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
910 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
920 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
930 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
940 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
950 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
960 darunter:						
970 Entnahm. a. d. zwckgeb. Kapitalrücklage aus inv. gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
980 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v. Veränd. d. zwckgeb. Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
990 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
1000 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
1010 Jahresergeb. (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v. Veränd. d. sonst. zwckgeb. Ergck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
1020 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1030 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1040 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
1050 nachrichtlich:						

Doppischer Budgetplan 2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Plandaten 1. Folgejahr 2019	Plandaten 2. Folgejahr 2020	Plandaten 3. Folgejahr 2021
1060 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
1080 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.700	231.000	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.000	0	0	0	0
750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	18.700	250.000	0	0	0
11 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	97.000	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	153.000	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	23.000	250.000	0	0	0
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-4.300	0	0	0	0
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.300	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	6.300	0	0	0	0
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	2.000	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	2.000	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	0,00	0	0	0	0	0
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
46 Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.300	0	0	0	0
48 Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
darunter:						
50 Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden	0,00	0	0	0	0	0
51 Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahmenprogramm 2018

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Neukalen												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1991-2006	A/91-A/06+L/98-L/06	7.893,854	1.897,391	7.893,854								
2012	L/12	360,000	120,000	360,000	0,000							
2013	L/13	308,329	102,777	184,777	90,477	123,552	123,552					
2014	L/14	16,877	5,626	16,877	16,877	0,000	0,000					
2015	L/15	195,454	65,151	195,454	0,000							
Summe		8.774,514	2.190,945	8.650,962	107,353	123,552	123,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2018 - 2021								0,000			

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
immunaler Aufbaufonds	395,229	0,000	395,229		0,000							
Brandschutzmittel	35,407	0,000	35,407		0,000							
Vergabe-ABM / BSI	149,306	0,000	149,306		0,000							
Mittel Dritter (ELER)	49,392	0,000	49,392		0,000							
Mod.-darlehen/-zuschuss	2,556	0,000	2,556		0,000							
SBZ / KLIMA W.-Pieck-Str.	175,041	0,000	175,041	0,000	0,000							
Summe	806,932	0,000	806,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen												
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten								
		31.03.2018	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.		
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	135	128	0	7	7	0	0	0	0	0		
E 1.3 Ablösebeträge	8	8		0								
E 1.4 Grundstückserlöse	468	468	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.6.1-5 Zinsen	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	179	171	2	9	4	0	0	0	0	0	5	
E 1.8 Rückfluss Zwischenfinanzierung	400	400		0	0							
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	366	366		0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre 2009	0		0	0	0							
Mittel Dritter												
E 1.10 Mittel Dritter	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen	108	108		0								
Kredite												
E 1.14 KfW-Infrastruktur Kassenmittelüberhang	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
NFK/ZGA												
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA) / VE im HH	12	12	0	0	0							
Summe	3.281	3.266	8	15	11	0	0	0	0	0	5	

Verfügbare Finanzrahmen	2018 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel	134	0						0		
Kassenbestand + Termingeld	60									
laufende Abrufe	0									
Summe	194	Gesamt	davon 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	n.a.
Kosten geplantes Programm	148	148	55	148	0	0	0	0	0	0
Restverbindlichkeiten	47	47		47	0	0	0	0		
verfügbare Mittel	147	194	116	194	0	0	0	0	0	0
Deckung / Unterdeckung		-1		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten des Jahres:	2018				273					

Einnahmen: 31.03.2018			Ausgaben: 31.03.2018		
Abrufe Eigenmittel	2.191	Erstattung Versicherungen	108	Kassenwirks. Mittel	2018 79
Abrufe Finanzhilfen	6.460	ZGA	705	Kassenwirks. Mittel	2017 148
Mittel Dritter / Förderprogramme	480	NFK	455	Kassenwirks. Mittel	1991-2016 12.436
ABM	149	Sonstige Mittel Dritter	931		
Modernisierungszuschuss	3	Zinsen	89	Termingeld	0
Ablöse-/Ausgleichsbeträge	136	Vorgriff EA	12	Termingeld - Erlöse	
Bewirtschaftungserträge	366			Kassenbestand	60
Grundstückserlöse	468				
Darlehensrückflüsse	171	Gesamt:	12.723	Gesamt:	12.723

Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA	NFK	EA für Reserve	EA für Umvert.	Kredit- aufn.		
2018	L/13 L/14	185,329 0,000	123,553 0,000	61,776 0,000	0,618 0,000							
Zw.summe		185,329	123,553	61,776	0,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		185,329	123,553	61,776	0,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2011
Bewirtschaftungserträge	366
Bewirtschaftungskosten	308
Kreditverpflichtungen Bewirtschaftung	
Überschuss / Defizit	57

Status HH-Schreiben

Bestätigung Stadt

	2018
EA-Einstellg.	36,000 T€
EA HHR Vorjahr	31,508 T€
Zwischensumme	67,508 T€
davon ZGA	0,000 T€
davon NFK	0,000 T€
davon EA L/13	61,776 T€
davon EA L/14	0,000 T€
davon EA Planung UV	0,000 T€
davon EA für Umverteilungen	0,000 T€
verfügbarer Rest	5,732 T€

Sonstige Einnahmen

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2017	Gesamt geplant	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ff.
<u>E 2.1.1 nicht förderungsfähige Kosten</u>												
abgeschl. Erschl.-maßn.		42	42	0	0							C001, C011, C025, C046, C059, C084
abgeschl. Gemeinbedarf		84	84		0							B013, B030, B057, B098
Markt	C010	68	68	0	0	0						Anteil Stadt
Str. d. Friedens	C131	221	221	0	0	0						
W.-Pieck-Straße	C012	37	37	0	0	0						
sonst.		3	3		0							
Summe:		455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 2.1.5 zusätzliche gemeindliche Anteile</u>												
abgeschl. Erschl.-maßn.		33	33		0							C025
abgeschl. Gemeinbedarf		545	545	0	0							B013, B019, B030, B57, B098
Naherholungsgebiet zum Mühlenberg		0			0							
Markt	C010	89	89	0	0	0						gem. Kosten nach Ausschr.; Gen. MVBL 119,4 TEUR
Str. d. Friedens	C131	21	20	0	0							
W.-Pieck-Straße	C012	15	15	0	0	0						zzgl. 5.100 EUR ZGA Verkehrszählg.
Sonstiges		3	3		0							z.B. Abrechnung THK
Summe:		705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)</u>												
Vorgriff Eigenanteil Stadt		12	12	0	0							
umbuchung aus ZGA		0			0							
Rest VE		0			0							
Summe:		12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 1.13. ABM/Jugend baut</u>												
abgeschl. Erschl.-maßn.		87	87		0							C046, C084
abgeschl. Gemeinbedarf		55	55		0							B030
abgeschl. D4-Objekte		8	8		0							B056
Summe:		149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 2.2.1/E 2.2.2 Modernisierungszuschuss/-darlehen</u>												
Markt 17		3	3		0							Bewilligung
Summe:		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 1.10./E 1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme</u>												
Feuerwehr Brandschutz		35	35		0							Bewilligung
Rathaus KAF		395	395		0							Bewilligung
Caravan Parkplatz ELER		49	49		0	0						ELER-Bewilligung
W.-Pieck-Straße SBZ		116	116		0	0						
W.-Pieck-Straße KLIMA		59	59	0	0	0						
Summe:		655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>F 1.10 Sonstige Mittel Dritter</u>												
ntsstr.		85	85		0							
Markt		177	177	0	0	0						Anteil WZV, Kirche, SBA, EON
Wallstr./Krumme Str.		39	39		0	0						Kostenanteil ZV
W.-Pieck-Straße		55	55		0	0						Entflechtung, Beiträge
Summe:		356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse</u>												
bisherige GS-Erlöse		316	316	0	0							
Markt 17		30	30		0							
Rektorstraße 13		40	40									
Rohrplage /Fußsteig		1	1		0							
Straße des Friedens 24		3	3		0							
Wasserstraße 2		72	72		0							
Ringstraße 5		6	6	6	0	0						
Summe:		468	468	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E 2.1.7 Eigenanteile aus Grundstücksverkäufen</u>												
Rektorstraße 13		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Verkauf 2007
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2017	Gesamt geplant	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ff.
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen												
Markt 1	B015	82	74	2	9	4						5
Rektorstraße 18	B035	36	36	0	0	0						0
Markt 5	B048	61	61	0	0							0
Summe:		179	171	2	9	4	0	0	0	0	0	5

E 1.1 Ausgleichsbeträge												
Bereich I		19	19	0	0	0			K142	21.420,00	TEUR	
Bereich II		35	35	0	0	0			K143	16.337,01	TEUR	über Bescheide
Bereich III		31	27	0	4	4			K140	40.504,56	TEUR	über Bescheide
Bereich IV		42	39	0	3	3						über Bescheide
Bereich ?		0	3	0	-3	-3						
Sonstige Ausgleichsbeträge		7	4	0	3	3					0	
Summe:		135	128	0	7	7	0	0	0	0	0	0

Zwischenfinanzierung StBauFm												
KfW-Kredit Programm 207		0			0							
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Abrechnung		Abrechnung		III.BA		Abrechnung
	I.BA Markt		II.BA		ih SG	ah SG	
Ortsdurchfahrt							
esamtkosten	1.020.488,20		356.592,27		223.200,00	0,00	
Kosten ah SG					0,00	213.600,00	
zusätzl. Planungskosten					0,00	0,00	
Anteil SBA	<u>181.396,55</u>		<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	
Zwischensumme Kosten THK	839.091,65		356.592,27		223.200,00	213.600,00	363.574,35
Anteil WZV	24.792,94		0,00		0,00	0,00	
Anteil SBA	76.426,47		0,00		0,00	0,00	
Anteil ÖPNV	39.590,42		0,00		0,00	0,00	
Anteil EON	14.875,00		0,00		0,00	0,00	
Klimaschutz					29.980,41	28.690,93	58.671,34
Entflechtungsgesetz					0,00	50.200,00	54.800,00
Sonderbedarf					62.873,42	53.496,58	116.370,00
nfK Stadt	68.088,95		221.126,60		27.852,40	49.212,49	37.025,90
nfK Kirche	<u>21.240,03</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>	
Zwischensumme	594.077,84		135.465,67		102.493,77	0,00	96.707,11
ZGA (15%)	89.111,68		20.319,85		15.374,07		14.506,07
StBauFm	504.966,16		115.145,82		87.119,70		82.201,04

30.05.2012

27.01.2014 Gen. WiMin v.

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge						noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben		
			Kassen- wirksam	davon 2018	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021		2022	2023 ff.
					2018	2019	2020	2021	2022							
Abgeschlossene Maßnahmen	1.837	1.837	1.837													
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1. Vorber. nach § 140 BauGB	67	67	67	0	0											0
- städtebauliche Planung	289	289	286	0	0					3						0
- Wettbewerb Markt	42	42	42		0											0
- Öffentlichkeitsarbeit / Abschlussdokumentation	82	82	77	0	0					5						0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
- Vergütung Sanierungsträger	82	82	42	42	0					40 *						0
- Vergütung Sanierungsträger Restlstg. 2017	3	3	3	3												0
- Verkehrswertgutachten	9	9	9	0	0											0
- Ausgleichsbetragserhebung	74	74	74	0	0											0
2. Ordnungsmaßnahmen																
2.1. Bodenordnung / Grunderwerbe	0	0	0		0											
- Grenzregelungen	1	1	1		0											0
- sonst. Kosten des Grunderwerbs	5	5	5		0											0
2.2. Umzug von Bewohnern und Betrieben	81	3	3		0											0
2.3. Freilegung von Grundstücken	75	75	75	0	0											0
2.4. Erschließungsanlagen																
a) Planung																
c058 - Parkplatz Schäferteich	0	0	0	0	0											
c126 - nördliche Hafestraße (Straße innerh.SG)	0	0	0	0	0											
c - nördliche Hafestraße (Straße außerh.SG)	115	0			0											
- Naherholungsgebiet zum Mühlenberg	0	0														
c131 - Ortsdurchfahrt II.BA (Str. d. Friedens)	357	357	357	2	0											0
c012 - Ortsdurchfahrt III.BA (W.-Pieck-Str.)	364	364	361	0	2											0
b) Durchführung																
- abgeschlossene Maßnahmen (1C, 11C, 25C, 46C, 84C, 86C)	3.751	2.434	2.434		0											0
c010 - Markt	1.020	839	839	0	0											0
Übertrag	8.254	6.563	6.513	47	2	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0

* Anteil für SAR

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2018	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
					2018	2019	2020	2021	2022							
Übertrag	8.254	6.563	6.513	47	2	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
2.5. Bewirtschaftungskosten	308	308	308		0											0
2.5.4 - Ordn.-maßn. Str. d. Friedens 24	B137 56	56	56	0	0											0
- Ordn.-maßn. Fr.-Ludwig-Jahnstr. 2	B138 16	10	10	0	0											0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
a) Planung																
B043 - Amtsstraße 1	2	2	2		0											0
B045 - Straße des Friedens 12	7	7	7	0	0											0
B026 - Straße des Friedens 15	1	1	1		0											0
B133 - Rathaus IV.BA	210	210	210	0	0											0
- sonst. priv. Förderungen	235	0														
- verkaufte Objekte (27B, 40B, 41B)	5	5	5		0											0
b) Durchführung																
- abgeschlossene private Maßnahmen (2B, 15B, 22B, 24B, 29B, 34B, 35B, 37B, 44B, 48B, 111B)	1.252	653	653		0											0
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (4B, 56B)	284	284	284		0											0
- Kleinstmodernisierungen	1.165	1.165	1.020	8	45					100						0
3.3. Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung																
- abgeschlossene Maßnahmen (13B, 19B, 30B, 105B)	2.785	2.590	2.590		0											0
B057 - Feuerwehrgebäude - Sanierung	305	305	305	0	0											0
B098 - Neubau	298	298	298	0	0											0
4. Sonstige Maßnahmen																
4.1. Rückerstattung Zwischenfinanzierung	0	0														
4.2.1 Kredite zur Vor- und Zwischenfinanzierung	400	400	400													0
4.2.2. Kreditzinsen	0	0														
4.3. Kontoführungsgebühren	1	1	1		0											0
Gesamt	15.583	12.858	12.663	55	47	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0

Muster 3, 4a, 4b, 5b

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018	0			
im Haushaltsjahr 2019	0			
im Haushaltsjahr 2020	0			
...				
Summe	0			

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Städtebauliches Sondervermögen Neukalen 2018						Erläuterungen
Hfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0			0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	0			0	
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres Städtebauliches Sondervermögen Peenestadt Neukalen							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Städtebauliches Sondervermögen Neukalen 2018													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	128.727	63.374	22.865									
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres												
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	128.727	63.374	22.865									
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-413.605		-4.300									
5	+ Korrektur des Vortrages												
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)		-4.300	0									
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)												
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		-4.300	-4.300									
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	547.332		4.300									
10	+ Korrektur des Vortrages												
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		4.300	0									
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0	0									
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		4.300	4.300									

14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.000					
15	+	Korrektur des Vortrages						
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)		0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres						
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	63.374	22.865	22.865	0	0	0

Die Kontoauszüge zum 31.12.2016 und 31.12.2017 werden beigefügt.



Korrekte Daten sind erst nach der unterjährigen Verbuchung der Daten für das Jahr 2016 verfügbar.

Investitionsprogramm und -übersicht

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum	bis einschließlich
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich	Gesamtauszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
3850 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3875 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0

Zwischenabrechnung
zum 31.12.2017

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A	Ausgaben	M999	Sonstiges	108	0,11	0,00	0,11	0,11			
A Ergebnis					0,11	0,00	0,11	0,11			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B005	Markt 19	108	14.409,40	0,00	14.409,40	14.409,40			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	19.830,60	0,00	19.830,60	19.830,60			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B023	Str. des Friedens 2	108	1.236,71	0,00	1.236,71	1.236,71			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	5.146,62	0,00	5.146,62	5.146,62			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	11.026,92	0,00	11.026,92	11.026,92			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C058	Parkpl. Schäferteich	108	5.575,46	0,00	5.575,46	0,00			
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C126	nördl. Hafestraße	108	9.336,49	0,00	9.336,49	0,00			
Ergebnis					66.562,20	0,00	66.562,20	51.650,25			
A 1.1.2	Festlegung des Sanierungsgebietes	M840	Rahmenplan	108	270,47	0,00	270,47	270,47			
Ergebnis					270,47	0,00	270,47	270,47			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M800	Städteb. Einzelberat	108	156.992,97	2.939,06	159.932,03	149.151,77			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M801	Ber.pl.Friedens,Ring	108	6.129,67	0,00	6.129,67	6.129,67			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M802	ökolo. Begleitunters	108	16.494,27	0,00	16.494,27	16.494,27			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M804	Ber.pl.W.Pieck,Hafen	108	10.877,73	0,00	10.877,73	10.877,73			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M807	Ber.plan Markt	108	15.240,59	0,00	15.240,59	15.240,59			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M812	Wettbewerb Markt	108	41.923,49	0,00	41.923,49	41.923,49			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M820	Gestaltungssatzung	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M840	Rahmenplan	108	40.381,68	0,00	40.381,68	40.381,68			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M841	Fortschr. Rahmenplan	108	15.049,25	0,00	15.049,25	15.049,25			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M860	Dokumentationen	108	2.303,05	0,00	2.303,05	2.303,05			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M870	Objektkartei	108	15.717,11	0,00	15.717,11	15.717,11			
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M896	Stadtmonitoring	108	3.645,30	0,00	3.645,30	3.645,30			
Ergebnis					324.755,11	2.939,06	327.694,17	316.913,91			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M840	Rahmenplan	108	81,80	0,00	81,80	81,80			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	12.697,61	535,50	13.233,11	12.697,61			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M851	Sanierungszeitung	108	7.406,00	0,00	7.406,00	7.406,00			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M852	Ausstellungen	108	796,41	0,00	796,41	796,41			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M853	Brosch.Gestaltg.satz	108	15.848,21	0,00	15.848,21	15.848,21			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M854	Kalender 1995	108	13.476,63	0,00	13.476,63	13.476,63			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M857	Kalender 2001	108	15.128,16	0,00	15.128,16	15.128,16			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M858	Broschüren	108	4.160,42	0,00	4.160,42	2.885,29			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M859	Tag d.Städtebauförd.	108	2.912,51	0,00	2.912,51	0,00			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M860	Dokumentationen	108	2.395,78	0,00	2.395,78	2.395,78			
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M999	Sonstiges	108	1.525,44	0,00	1.525,44	1.525,44			
Ergebnis					76.428,97	535,50	76.964,47	72.241,33			
A 1.1.8	Umsatzsteuervorauszahlung	M999	Sonstiges	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
Ergebnis					5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M900	Trägervergütung	108	1.780.085,22	42.250,53	1.822.335,75	1.421.567,75			
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M901	Sonstige Beauftragte	108	193,34	0,00	193,34	193,34			
Ergebnis					1.780.278,56	42.250,53	1.822.529,09	1.421.761,09			
A 1.2.5	Örtliche Bauvorschriften	M820	Gestaltungssatzung	108	14.016,71	0,00	14.016,71	14.016,71			
Ergebnis					14.016,71	0,00	14.016,71	14.016,71			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B002	Markt 2	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B003	Markt 14	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B004	Markt 17	108	162,43	0,00	162,43	162,43			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	242,22	0,00	242,22	242,22			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B008	Str. des Friedens 22	108	408,49	0,00	408,49	408,49			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B013	Rektorstraße 13	108	1.133,54	0,00	1.133,54	1.133,54			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B027	Rohrplage 7	108	301,95	0,00	301,95	301,95			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B036	W.-Pieck-Str. 12	108	320,82	0,00	320,82	320,82			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B040	Ringstraße 37	108	174,74	0,00	174,74	174,74			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B045	Str. des Friedens 12	108	437,16	0,00	437,16	437,16			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B047	Ringstraße 11/13	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B051	Str. des Friedens 14	108	1.523,37	0,00	1.523,37	1.523,37			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B056	Wasserstraße 2	108	355,82	0,00	355,82	355,82			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B060	Str. des Friedens 20	108	732,90	0,00	732,90	732,90			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B061	Str.d.Freundschaft 2	108	335,41	0,00	335,41	335,41			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B062	Ringstraße 10	108	326,69	0,00	326,69	326,69			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B064	Wasserstraße 5	108	335,23	0,00	335,23	335,23			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B067	Klosterstraße 14	108	175,38	0,00	175,38	175,38			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	0,00	592,32	592,32			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M810	Verkehrswertunters.	108	941,02	0,00	941,02	941,02			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M816	Ausgleichsbetragsesh	108	73.994,72	0,00	73.994,72	50.716,53			
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M999	Sonstiges	108	749,44	0,00	749,44	749,44			
Ergebnis					83.243,65	0,00	83.243,65	59.965,46			
A 2.1.8	Grenzregelung	B056	Wasserstraße 2	108	1.390,10	0,00	1.390,10	1.390,10			
Ergebnis					1.390,10	0,00	1.390,10	1.390,10			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B004	Markt 17	108	1.544,72	0,00	1.544,72	1.544,72			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B006	Str. des Friedens 4	108	150,21	0,00	150,21	150,21			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B013	Rektorstraße 13	108	397,28	0,00	397,28	397,28			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B056	Wasserstraße 2	108	2.061,25	0,00	2.061,25	2.061,25			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B064	Wasserstraße 5	108	372,82	0,00	372,82	372,82			
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	M999	Sonstiges	108	551,57	0,00	551,57	551,57			
Ergebnis					5.077,85	0,00	5.077,85	5.077,85			
A 2.2.1	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	0,00	2.728,25	2.728,25			
Ergebnis					2.728,25	0,00	2.728,25	2.728,25			
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B008	Str. des Friedens 22	108	19.510,88	0,00	19.510,88	0,00			
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	40.487,08	0,00	40.487,08	40.487,08			
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B132	Ringstraße 5	108	12.185,86	0,00	12.185,86	0,00			
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					72.183,82	0,00	72.183,82	40.487,08			
A 2.3.5	Beseitigung baulicher Anlagen Dritter	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	3.231,71	0,00	3.231,71	0,00			
Ergebnis					3.231,71	0,00	3.231,71	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C001	Ratmannsteich	108	313.144,71	0,00	313.144,71	313.144,71			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C010	Markt	108	839.025,98	0,00	839.025,98	0,00			

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C011	Rohrpl/Klosterstr.	108	262.691,57	0,00	262.691,57	262.691,57			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C012	W.-Pieck-Straße	108	361.348,78	0,00	361.348,78	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	493.402,36	0,00	493.402,36	493.402,36			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	750.250,45	0,00	750.250,45	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	566.041,18	0,00	566.041,18	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	48.833,11	0,00	48.833,11	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C126	nördl. Hafestraße	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C131	OD 2.BA	108	354.597,21	0,00	354.597,21	0,00			
Ergebnis					3.989.335,35	0,00	3.989.335,35	1.069.238,64			
A 2.4.4	Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen	C058	Parkpl. Schäferteich	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	B006	Str. des Friedens 4	108	668,86	0,00	668,86	668,86			
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	F013	Rektorstraße 13	108	210,24	0,00	210,24	210,24			
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	M999	Sonstiges	108	307.385,71	0,00	307.385,71	307.385,71			
Ergebnis					308.264,81	0,00	308.264,81	308.264,81			
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B137	Str. des Friedens 24	108	34.195,86	22.061,18	56.257,04	0,00			
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B138	Fr.-L.-Jahn-Str. 2	108	5.712,00	4.079,82	9.791,82	0,00			
Ergebnis					39.907,86	26.141,00	66.048,86	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B002	Markt 2	108	105.082,76	0,00	105.082,76	105.082,76			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B005	Markt 19	108	0,01	0,00	0,01	0,01			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B015	Markt 1	108	160.593,72	0,00	160.593,72	160.593,72			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B022	W.-Pieck-Str. 10	108	20.553,94	0,00	20.553,94	20.553,94			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B023	Str. des Friedens 2	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B024	Salemer Weg 2	108	128.235,07	0,00	128.235,07	128.235,07			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.234,77	0,00	1.234,77	1.234,77			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	20.035,78	0,00	20.035,78	20.035,78			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B034	W.-Pieck-Str. 2	108	26.023,08	0,00	26.023,08	26.023,08			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B035	Rektorstraße 18	108	47.754,15	0,00	47.754,15	47.754,15			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B037	Rektorstraße 12	108	18.267,31	0,00	18.267,31	18.267,31			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B043	Amtsstraße 1	108	1.840,39	0,00	1.840,39	1.840,39			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B044	Rektorstraße 8	108	17.775,37	0,00	17.775,37	17.775,37			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B045	Str. des Friedens 12	108	6.648,68	205,45	6.854,13	8.121,02			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B048	Markt 5	108	88.298,09	0,00	88.298,09	88.298,09			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B052	Wallstraße 65	108	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B111	Ringstraße 35/37	108	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B133	Rathaus Nordflügel	108	189.000,00	21.000,00	210.000,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K049	Str. des Friedens 5	108	4.670,90	0,00	4.670,90	4.670,90			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K050	Rohrplage 2	108	2.224,09	0,00	2.224,09	2.224,09			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K053	Rektorstraße 14	108	4.917,18	0,00	4.917,18	4.917,18			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K054	Klosterstraße 4	108	4.619,83	0,00	4.619,83	4.619,83			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K055	Wallstraße 10	108	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K063	Wallstraße 53a	108	11.575,60	0,00	11.575,60	11.575,60			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K068	Rohrplage 5	108	4.454,65	0,00	4.454,65	4.454,65			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K070	Markt 16	108	2.049,32	0,00	2.049,32	2.049,32			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K071	Wallstraße 51	108	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K072	Rektorstraße 6	108	2.141,47	0,00	2.141,47	2.141,47			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K073	Wallstraße 29	108	1.651,69	0,00	1.651,69	1.651,69			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K074	Rektorstraße 16	108	3.880,58	0,00	3.880,58	3.880,58			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K075	Rektorstraße 6	108	1.790,88	0,00	1.790,88	1.790,88			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K076	Str. des Friedens 10	108	3.870,26	0,00	3.870,26	3.870,26			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K077	Markt 16	108	13.452,81	0,00	13.452,81	13.452,81			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K078	Str. des Friedens 6	108	5.876,90	0,00	5.876,90	5.876,90			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K079	Rektorstraße 17	108	979,40	0,00	979,40	979,40			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K080	Wallstraße 23	108	1.114,53	0,00	1.114,53	1.114,53			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K082	Klosterstraße 12	108	3.718,84	0,00	3.718,84	3.718,84			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K083	Forsthof 11	108	1.801,15	0,00	1.801,15	1.801,15			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K087	Markt 11	108	5.268,08	0,00	5.268,08	5.268,08			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K088	Str. des Friedens 7a	108	22.733,78	0,00	22.733,78	22.733,78			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K089	Str. des Friedens 4	108	6.074,36	0,00	6.074,36	6.074,36			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K090	Krumme Straße 1	108	1.542,10	0,00	1.542,10	1.542,10			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K091	Rohrplage 19	108	1.843,86	0,00	1.843,86	1.843,86			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K092	Markt 11 2.BA	108	4.984,64	0,00	4.984,64	4.984,64			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K093	Str. des Friedens 7a	108	22.559,15	0,00	22.559,15	22.559,15			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K094	Rektorstraße 16	108	19.072,11	0,00	19.072,11	19.072,11			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K095	Rohrplage 19 2.BA	108	3.577,11	0,00	3.577,11	3.577,11			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K096	Ringstraße 3	108	4.710,42	0,00	4.710,42	4.710,42			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K097	Ringstraße 1	108	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K099	Wallstraße 12	108	1.268,11	0,00	1.268,11	1.268,11			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K100	Rohrplage 15	108	22.858,76	0,00	22.858,76	22.858,76			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K101	Wallstraße 59	108	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K104	Rektorstraße 17 2.BA	108	1.268,11	0,00	1.268,11	1.268,11			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K106	Markt 19	108	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K107	Krumme Straße 11 NG	108	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K108	Wallstraße 35	108	15.580,80	0,00	15.580,80	15.580,80			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K109	Rektorstraße 9	108	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K110	Forsthof 25	108	3.731,69	0,00	3.731,69	3.731,69			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K112	Wallstraße 35	108	3.419,73	0,00	3.419,73	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K113	Forsthof 25 2.BA	108	2.748,19	0,00	2.748,19	2.748,19			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K114	Str. des Friedens 20	108	66.637,34	0,00	66.637,34	66.637,34			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K115	Rohrplage 7/9	108	32.508,00	0,00	32.508,00	32.508,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K116	Klosterstraße 2	108	7.232,03	0,00	7.232,03	7.232,03			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K117	Lutherstraße 8	108	11.682,23	0,00	11.682,23	11.682,23			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K118	Forsthof 14	108	12.019,43	0,00	12.019,43	12.019,43			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K119	W.-Pieck-Str. 7	108	40.035,00	0,00	40.035,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K120	Markt 2	108	52.820,61	0,00	52.820,61	52.820,61			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K121	Wasserstraße 5	108	20.785,71	0,00	20.785,71	20.785,71			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K122	Forsthof 14 2.BA	108	5.184,97	0,00	5.184,97	5.184,97			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K123	Wallstraße 21	108	17.230,76	0,00	17.230,76	17.230,75			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K124	Str. des Friedens 16	108	27.343,55	0,00	27.343,55	27.343,55			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K127	Str. des Friedens 2	108	77.504,28	0,00	77.504,28	77.504,28			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K128	W.-Pieck-Str. 11-13	108	160.412,14	0,00	160.412,14	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K129	Amtsstraße 3	108	19.214,04	0,00	19.214,04	19.214,04			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K134	W.-Pieck-Str. 23	108	11.179,79	0,00	11.179,79	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K135	Hafenstraße 1	108	10.689,68	0,00	10.689,68	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K136	Amtsstraße 13	108	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K139	Amtsstraße 17	108	8.927,35	0,00	8.927,35	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K140	Str. des Friedens 12	108	19.820,87	15.013,35	34.834,22	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K141	Ringstraße 1 2.BA	108	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K142	Markt 10	108	0,00	15.248,65	15.248,65	0,00			
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K143	Forsthof 1	108	0,00	15.441,62	15.441,62	0,00			
Ergebnis					1.780.885,21	81.359,03	1.862.244,24	1.337.372,98			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B002	Markt 2	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B004	Markt 17	108	169.065,41	0,00	169.065,41	169.065,41			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B006	Str. des Friedens 4	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B026	Str. des Friedens 15	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B027	Rohrplage 7	108	1.329,36	0,00	1.329,36	1.329,36			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B040	Ringstraße 37	108	2.170,11	0,00	2.170,11	2.170,11			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B041	Str. des Friedens 24	108	1.785,80	0,00	1.785,80	1.785,80			
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B056	Wasserstraße 2	108	114.482,19	0,00	114.482,19	114.482,19			
Ergebnis					288.832,87	0,00	288.832,87	288.832,87			
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	298.440,50	0,00	298.440,50	0,00			
Ergebnis					298.440,50	0,00	298.440,50	0,00			
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	641.746,20	0,00	641.746,20	641.746,20			
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	73.064,75	0,00	73.064,75	73.064,75			
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B030	Rathaus	108	1.834.183,94	0,00	1.834.183,94	1.834.183,94			
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	304.525,70	0,00	304.525,70	0,00			
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					2.853.520,59	0,00	2.853.520,59	2.548.994,89			
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B066	St.-Johannes-Kirche	108	20.032,42	0,00	20.032,42	20.032,42			
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B105	Markt 7-9	108	21.133,19	0,00	21.133,19	21.133,19			
Ergebnis					41.165,61	0,00	41.165,61	41.165,61			
A 4.2.1	Kredite zur Zwischen-, Vorfinanzierung	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
Ergebnis					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
A 4.3	Kontoführungsgebühren	M999	Sonstiges	108	594,18	89,90	684,08	594,18			
Ergebnis					594,18	89,90	684,08	594,18			
A 5.1.1	Termingeld allgemein	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B002	Markt 2	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B003	Markt 14	108	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B005	Markt 19	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B020	Markt 3	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B013	Rektorstraße 13	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B015	Markt 1	108	3,00	0,00	3,00	3,00			
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B030	Rathaus	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B048	Markt 5	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					3,00	0,00	3,00	3,00			
A 5.3	Sollzinsen (GOS, GSOM, nicht förderfhg.)	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
E	Einnahmen			108	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	Einnahmen	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
E Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B002	Markt 2	108	0,00	910,35	910,35	0,00			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B003	Markt 14	108	664,68	0,00	664,68	664,68			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B006	Str. des Friedens 4	108	163,48	0,00	163,48	163,48			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B013	Rektorstraße 13	108	0,00	736,95	736,95	0,00			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.338,56	0,00	1.338,56	1.338,56			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B027	Rohrplage 7	108	562,42	0,00	562,42	562,42			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	371,28	0,00	371,28	371,28			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B041	Str. des Friedens 24	108	161,23	0,00	161,23	161,23			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B047	Ringstraße 11/13	108	947,65	0,00	947,65	947,65			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B056	Wasserstraße 2	108	52,48	0,00	52,48	52,48			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B062	Ringstraße 10	108	136,92	0,00	136,92	136,92			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B132	Ringstraße 5	108	228,00	0,00	228,00	0,00			
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	M999	Sonstiges	108	121.566,22	145,80	121.712,02	58.999,54			
Ergebnis					126.192,92	1.793,10	127.986,02	63.398,24			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B013	Rektorstraße 13	108	107.656,59	0,00	107.656,59	107.656,59			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B030	Rathaus	108	54.636,63	0,00	54.636,63	54.636,63			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B056	Wasserstraße 2	108	7.669,37	0,00	7.669,37	7.669,37			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C010	Markt	108	176.924,86	0,00	176.924,86	0,00			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C012	W.-Pieck-Straße	108	0,00	69,62	69,62	0,00			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	32.648,77	0,00	32.648,77	0,00			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	39.149,38	0,00	39.149,38	0,00			
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	49.392,35	0,00	49.392,35	0,00			
Ergebnis					468.077,95	69,62	468.147,57	169.962,59			
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B030	Rathaus	108	373.733,03	0,00	373.733,03	373.733,03			
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	35.407,00	0,00	35.407,00	0,00			
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	C012	W.-Pieck-Straße	108	283.912,68	-54.071,34	229.841,34	0,00			
Ergebnis					693.052,71	-54.071,34	638.981,37	373.733,03			
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	23.907,85	0,00	23.907,85	0,00			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
Ergebnis					53.907,85	0,00	53.907,85	0,00			
E 1.19	Mittel Dritter KAF	B030	Rathaus	108	21.495,59	0,00	21.495,59	21.495,59			
Ergebnis					21.495,59	0,00	21.495,59	21.495,59			
E 1.3	Ablösebeträge nach LBO	B020	Markt 3	108	7.669,38	0,00	7.669,38	7.669,38			
Ergebnis					7.669,38	0,00	7.669,38	7.669,38			
E 1.4	Grundstückserlös	B002	Markt 2	108	87.942,20	0,00	87.942,20	87.942,20			
E 1.4	Grundstückserlös	B003	Markt 14	108	61.858,71	0,00	61.858,71	61.858,71			
E 1.4	Grundstückserlös	B004	Markt 17	108	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
E 1.4	Grundstückserlös	B005	Markt 19	108	28.632,35	0,00	28.632,35	28.632,35			
E 1.4	Grundstückserlös	B006	Str. des Friedens 4	108	9.836,52	0,00	9.836,52	9.836,52			
E 1.4	Grundstückserlös	B013	Rektorstraße 13	108	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
E 1.4	Grundstückserlös	B020	Markt 3	108	23.519,43	0,00	23.519,43	23.519,43			
E 1.4	Grundstückserlös	B026	Str. des Friedens 15	108	23.108,86	0,00	23.108,86	23.108,86			
E 1.4	Grundstückserlös	B027	Rohrplage 7	108	3.834,69	0,00	3.834,69	3.834,69			
E 1.4	Grundstückserlös	B035	Rektorstraße 18	108	16.995,34	0,00	16.995,34	16.995,34			
E 1.4	Grundstückserlös	B040	Ringstraße 37	108	500,00	0,00	500,00	500,00			
E 1.4	Grundstückserlös	B041	Str. des Friedens 24	108	3.008,78	0,00	3.008,78	3.008,78			
E 1.4	Grundstückserlös	B047	Ringstraße 11/13	108	2.863,23	0,00	2.863,23	2.863,23			
E 1.4	Grundstückserlös	B056	Wasserstraße 2	108	71.528,38	0,00	71.528,38	71.528,38			
E 1.4	Grundstückserlös	B064	Wasserstraße 5	108	1,00	0,00	1,00	1,00			
E 1.4	Grundstückserlös	B065	Rathaus Nordflügel	108	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
E 1.4	Grundstückserlös	B132	Ringstraße 5	108	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00			
E 1.4	Grundstückserlös	M999	Sonstiges	108	37.218,79	0,00	37.218,79	37.218,79			
Ergebnis					461.906,28	0,00	461.906,28	460.848,28			
E 1.6.1	Guthabenzinsen Girokonto	M999	Sonstiges	108	49.717,12	0,00	49.717,12	49.352,81			
Ergebnis					49.717,12	0,00	49.717,12	49.352,81			
E 1.6.2	Guthabenzinsen Termingeld	M999	Sonstiges	108	11.428,06	0,00	11.428,06	11.428,06			
Ergebnis					11.428,06	0,00	11.428,06	11.428,06			
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	4.407,10	31,60	4.438,70	3.815,26			
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B024	Salemer Weg 2	108	1.745,58	0,00	1.745,58	1.745,58			
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	1.913,48	3,89	1.917,37	1.759,29			
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	3.043,99	0,00	3.043,99	2.563,85			
Ergebnis					11.110,15	35,49	11.145,64	9.883,98			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B002	Markt 2	108	230,85	0,00	230,85	230,85			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B003	Markt 14	108	1.882,30	0,00	1.882,30	1.882,30			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B005	Markt 19	108	804,57	0,00	804,57	804,57			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B020	Markt 3	108	726,25	0,00	726,25	726,25			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B035	Rektorstraße 18	108	567,24	0,00	567,24	567,24			
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	M999	Sonstiges	108	2.542,28	0,00	2.542,28	2.542,28			
Ergebnis					6.753,49	0,00	6.753,49	6.753,49			
E 1.6.5	Verzugszinsen	B006	Str. des Friedens 4	108	45,65	0,00	45,65	45,65			
E 1.6.5	Verzugszinsen	B024	Salemer Weg 2	108	33,53	0,00	33,53	33,53			
E 1.6.5	Verzugszinsen	B026	Str. des Friedens 15	108	530,71	0,00	530,71	530,71			
E 1.6.5	Verzugszinsen	B027	Rohrplage 7	108	42,98	0,00	42,98	42,98			

Stadt Neukalen
Sanierungsträger GOS mbH
Zwischenabrechnung per 31.12.2017

16.05.2018

Anlage 16.1 StBauFR
in EUR

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
E 1.6.5	Verzugszinsen	B048	Markt 5	108	17,75	0,00	17,75	17,75			
E 1.6.5	Verzugszinsen	M999	Sonstiges	108	9.414,63	0,00	9.414,63	9.404,73			
Ergebnis					10.085,25	0,00	10.085,25	10.075,35			
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	69.679,09	2.026,35	71.705,44	49.691,43			
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	34.485,00	1.305,44	35.790,44	25.691,39			
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	61.355,03	0,00	61.355,03	31.181,51			
Ergebnis					165.519,12	3.331,79	168.850,91	106.564,33			
E 1.8	Ersetzung einer Vor-, Zwischenfinanzierg	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
Ergebnis					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	F013	Rektorstraße 13	108	1.568,64	0,00	1.568,64	1.568,64			
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	M999	Sonstiges	108	364.087,83	0,00	364.087,83	364.087,83			
Ergebnis					365.656,47	0,00	365.656,47	365.656,47			
E 2.1	Eigenmittel der Gemeinde	M999	Sonstiges	108	2.044.151,10	79.391,33	2.123.542,43	1.435.908,10			
Ergebnis					2.044.151,10	79.391,33	2.123.542,43	1.435.908,10			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	66.984,95	0,00	66.984,95	66.984,95			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	14.612,94	0,00	14.612,94	14.612,94			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B030	Rathaus	108	304.108,49	0,00	304.108,49	304.108,49			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	0,00	2.728,25	2.728,25			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	21.894,78	0,00	21.894,78	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	27.522,86	0,00	27.522,86	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C001	Ratmannsteich	108	16.015,99	0,00	16.015,99	16.015,99			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C010	Markt	108	68.088,95	0,00	68.088,95	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C011	Rohrpl/Klosterstr.	108	952,37	0,00	952,37	952,37			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C012	W.-Pieck-Straße	108	103.235,01	-66.278,73	36.956,28	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	47.895,19	0,00	47.895,19	47.895,19			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	91.439,13	0,00	91.439,13	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	0,00	592,32	592,32			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	3.547,47	0,00	3.547,47	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C131	OD 2.BA	108	221.126,61	0,00	221.126,61	0,00			
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					990.745,31	-66.278,73	924.466,58	453.890,50			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B013	Rektorstraße 13	108	1.753,22	0,00	1.753,22	1.753,22			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	56.626,20	0,00	56.626,20	0,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	135.458,82	0,00	135.458,82	0,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C010	Markt	108	89.111,68	0,00	89.111,68	0,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C012	W.-Pieck-Straße	108	20.474,07	-5.968,00	14.506,07	5.100,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C131	OD 2.BA	108	20.319,85	0,00	20.319,85	0,00			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M854	Kalender 1995	108	3.250,79	0,00	3.250,79	3.250,79			
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M999	Sonstiges	108	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ergebnis					326.994,63	-5.968,00	321.026,63	10.104,01			
E 2.1.6	Eigenmittel der Gmde für Sonstiges/UV	M999	Sonstiges	108	11.908,42	0,00	11.908,42	16.646,69			
Ergebnis					11.908,42	0,00	11.908,42	16.646,69			
E 2.2	Finanzhilfen des Landes	M999	Sonstiges	108	6.269.972,68	149.502,66	6.419.475,34	4.876.990,68			

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Vortrag per 31.12.2016	2017	Gesamt 31.12.2017	Anerkannt bis 2011			
Ergebnis					6.269.972,68	149.502,66	6.419.475,34	4.876.990,68			
E 2.2.1	Modernisierungszuschuß	B004	Markt 17	108	2.556,46	0,00	2.556,46	2.556,46			
Ergebnis					2.556,46	0,00	2.556,46	2.556,46			
E 2.3	Finanzhilfen des Bundes	M999	Sonstiges	108	590,60	0,00	590,60	590,60			
Ergebnis					590,60	0,00	590,60	590,60			
N		M999	Sonstiges	108		0,00		0,00			
N Ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00			
			Einnahmen		12.499.491,54	107.805,92	12.607.297,46	8.853.508,64			
			Ausgaben		12.436.117,49	148.315,02	12.584.432,51	7.980.969,59			
			Kontostand		63.374,05		22.864,95				

Neukalen, 05.06.2018

Ort, Datum

Stempel

Unterschrift
 Zuwendungsempfänger

Kostenart	Objekt	Vortrag 2016	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Übertrag	Firma	Buchungstext	Mittel	Beleg	Buchung
A 1.1.4	M800	156.992,97		69,38		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 11/16		2259	30.01.2017
A 1.1.4	M800			173,44		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		2283	25.07.2017
A 1.1.4	M800			245,97		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 07/17		2287	21.08.2017
A 1.1.4	M800			31,54		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		2290	30.08.2017
A 1.1.4	M800			1.311,86		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 08/17		2291	28.09.2017
A 1.1.4	M800			778,91		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung Aug 17		2293	19.10.2017
A 1.1.4	M800			327,96		2 A & S architekten & stadtplaner GmbH	Städtebauliche Einzelberatung 11/17		2302	13.12.2017
		156.992,97		2.939,06	159.932,03					
A 1.1.5	M850	12.697,61		535,50		GOS mbH	Erstattung Kosten Fotodokumentation SG		2271	27.06.2017
		12.697,61		535,50	13.233,11					
A 1.1.8	M999	5.000,00		-5.000,00		GOS mbH	UST-Vorauszahlung §13b 2012		2301	08.12.2017
		5.000,00		-5.000,00	0,00					
A 1.2.2	M900	1.780.085,22		2.382,03		GOS mbH	Vergütung Sanierungsträger 2016		2261	23.02.2017
A 1.2.2	M900			6.987,88		GOS mbH	Vergütung Sanierungsträger 01/17		2270	30.05.2017
A 1.2.2	M900			6.835,45		GOS mbH	Vergütung Sanierungsträger 02/17		2278	16.08.2017
A 1.2.2	M900			18.439,43		GOS mbH	Vergütung Sanierungsträger 03/17		2296	07.11.2017
A 1.2.2	M900			7.605,74		GOS mbH	Vergütung Sanierungsträger 04/17		2303	27.12.2017
		1.780.085,22		42.250,53	1.822.335,75					
A 2.4.1	C012	361.348,78		50.200,00		Autobahnamt Güstrow	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	ENTFL	9184	11.07.2017
A 2.4.1	C012			2.829,69		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauFm	SBZ	9185	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-53.690,21		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.i.A 2.4.1.C012 /5167/14/2194/15/SBZ/		9183	11.07.2017
A 2.4.1	C012			58.676,85		Autobahnamt Güstrow	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	SBZ	9184	11.07.2017
A 2.4.1	C012			54.863,46		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NFK/	SBZ	9183	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-29,57		Edeka	Umb.in A 2.4.1.C012 /2195/15 /StBauFm	NFK	9186	11.07.2017
A 2.4.1	C012			9.406,07		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauFm	ZGA	9185	11.07.2017
A 2.4.1	C012			29,57		Edeka	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2195/15 /NFK/		9186	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-59.844,59		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.i.A 2.4.1.C012 /2194/2198/KLIMA/SBZ/	NFK	9183	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-12.235,76		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.in A 2.4.1.C012 /2197/15 /ZGA/SBZ/		9185	11.07.2017
A 2.4.1	C012			58.671,34		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NFK/	KLIMA	9183	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-108.876,85		Autobahnamt Güstrow	Umb.in A 2.4.1.C012 /2223/16 /ENTFL/SBZ/	NFK	9184	11.07.2017
A 2.4.1	C012			-4.600,00		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.in A 2.4.1.C012 /9183/17 /SBZ/	NFK	9189	29.09.2017
A 2.4.1	C012			4.600,00		Autobahnamt Güstrow	Umb.aus A 2.4.1.C012 /9184/17 /SBZ/	ENTFL	9188	29.09.2017
A 2.4.1	C012			-4.600,00		Autobahnamt Güstrow	Umb.in A 2.4.1.C012 /9184/17 /ENTFL/	SBZ	9188	29.09.2017
A 2.4.1	C012			4.600,00		EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	Umb.aus A 2.4.1.C012 /9183/17 /NFK/	SBZ	9189	29.09.2017
		361.348,78		0,00	361.348,78					
A 2.5.4	B137	34.195,86		6.237,98		Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte	Abbruch Straße des Friedens 24 4.AB		2258	18.01.2017
A 2.5.4	B137			9.872,84		Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte	Abbruch Straße des Friedens 24 End.		2260	06.02.2017
A 2.5.4	B137			3.997,87		Bodo Krolop	Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		2269	19.05.2017
A 2.5.4	B137			1.702,59		Bodo Krolop	Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		2274	05.07.2017
A 2.5.4	B137			249,90		Bauing.-büro Malchin Dipl.-Ing. U. Hein	Betreuung Abriss Str. des Friedens 24		2288	21.08.2017
		34.195,86		22.061,18	56.257,04					
A 2.5.4	B138	5.712,00		4.079,82		Eheleute Buschhusen	Ord.-maßn. Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 2 End.		2276	18.07.2017
		5.712,00		4.079,82	9.791,82					
A 3.1.1	B045	6.648,68		205,45		Planungsbüro Ott	Umb. aus A 3.1.1.K140 /9179/16		9187	13.09.2017
		6.648,68		205,45	6.854,13					

Kostenart	Objekt	Vortrag 2016	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Übertrag	Firma	Buchungstext	Mittel	Beleg	Buchung
A 3.1.1	B133	189.000,00		21.000,00		GmbH	Förderung Teilmodern. Rathaus Nordflügel		2279	26.07.2017
		189.000,00		21.000,00	210.000,00					
A 3.1.1	K136	0,00		7.300,00		Frau Seemann	Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstraße 13		2264	17.02.2017
A 3.1.1	K136			5.220,00		Frau Seemann	Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstr.13, 2.AB		2305	22.12.2017
		0,00		12.520,00	12.520,00					
A 3.1.1	K140	19.820,87		-141,31		Hans-Jürgen Gültzow	Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		2263	17.02.2017
A 3.1.1	K140			7.441,31		Hans-Jürgen Gültzow	Zuschu kltlg.Maßn. Str. des Friedens 12		2263	17.02.2017
A 3.1.1	K140			-310,22		Hans-Jürgen Gültzow	Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		2289	30.08.2017
A 3.1.1	K140			8.229,02		Hans-Jürgen Gültzow	Zuschu kltlg.Maßn. Str. des Friedens 12		2289	30.08.2017
A 3.1.1	K140			-205,45		Planungsbüro Ott	Umb. in A 3.1.1.B045 /9179/16		9187	13.09.2017
		19.820,87		15.013,35	34.834,22					
A 3.1.1	K141	0,00		1.929,96		Eheleute Krüger	Zuschuss kleintlg. Maßn. Ringstraße 1		2268	20.04.2017
		0,00		1.929,96	1.929,96					
A 3.1.1	K142	0,00		6.948,65		Frau Krüger	Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 1.AB		2297	28.11.2017
A 3.1.1	K142			8.300,00		Frau Krüger	Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 2.AB		2300	12.12.2017
		0,00		15.248,65	15.248,65					
A 3.1.1	K143	0,00		15.441,62		Herr Lüders	Zuschuss kleintlg.Maßn. Forsthof 1		2298	30.11.2017
		0,00		15.441,62	15.441,62					
A 4.3	M999	594,18		5,90		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 01/17		2262	01.02.2017
A 4.3	M999			6,65		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 02/17		2262	01.03.2017
A 4.3	M999			5,45		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 03/17		2262	01.04.2017
A 4.3	M999			5,60		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 04/17		2262	01.05.2017
A 4.3	M999			5,90		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 05/17		2262	01.06.2017
A 4.3	M999			6,10		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 06/17		2262	01.07.2017
A 4.3	M999			6,00		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Entgelt SPK Card		2275	04.07.2017
A 4.3	M999			8,60		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 07/17		2262	01.08.2017
A 4.3	M999			6,65		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 08/17		2262	01.09.2017
A 4.3	M999			5,75		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 09/17		2262	01.10.2017
A 4.3	M999			9,10		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 10/17		2262	01.11.2017
A 4.3	M999			8,60		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 11/17		2262	01.12.2017
A 4.3	M999			9,60		Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Kontoführungsgebühren 12/17		2262	31.12.2017
		594,18		89,90	684,08					
E 1.1	B002	0,00	910,35			Stadt Neukalen	Ausgleichsbetrag Am Markt 2		2267	09.02.2017
		0,00	910,35		910,35					
E 1.1	B013	0,00	736,95			Stadt Neukalen	Ausgleichsbetrag Rektorstraße 13		2265	09.02.2017
		0,00	736,95		736,95					
E 1.1	M999	121.566,22	145,80			Stadt Neukalen	Ausgleichsbetrag Krumme Straße 16		2266	09.02.2017
		121.566,22	145,80		121.712,02					
E 1.10	C012	0,00	69,62			Stadt Neukalen	Umb.aus E 2.1.1.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	9182	11.07.2017
E 1.10	C012		-69,62			Stadt Neukalen	Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	2181	11.07.2017
E 1.10	C012		69,62			Stadt Neukalen	Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	2181	11.07.2017
		0,00	69,62		69,62					
E 1.11	C012	283.912,68	-58.671,34			Stadt Neukalen	Mittel Land KLIMA W.-Pieck-Str.	KLIMA	2277	26.07.2017
E 1.11	C012		4.600,00			Stadt Neukalen	Storno au E 2.1.1.C012 /2277/17 /NFK/	ENTFL	2292	29.09.2017
		283.912,68	-54.071,34		229.841,34					

Kostenart	Objekt	Vortrag 2016	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Übertrag	Firma	Buchungstext	Mittel	Beleg	Buchung
E 1.6.3	B015	4.407,10	31,60			Stadt Neukalen	Rückfl. Zins. Markt 1 Rate 37		2273	30.06.2017
		4.407,10	31,60		4.438,70					
E 1.6.3	B035	1.913,48	2,86			Stadt Neukalen	Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 41		2253	03.01.2017
E 1.6.3	B035		0,42			Stadt Neukalen	Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		2272	02.06.2017
E 1.6.3	B035		0,61			Stadt Neukalen	Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		2272	04.07.2017
		1.913,48	3,89		1.917,37					
E 1.7.3	B015	69.679,09	2.026,35			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Markt 1 Rate 37		2273	30.06.2017
		69.679,09	2.026,35		71.705,44					
E 1.7.3	B035	34.485,00	146,27			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	03.01.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	02.02.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	02.03.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	04.04.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	03.05.2017
E 1.7.3	B035		148,71			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		2253	02.06.2017
E 1.7.3	B035		148,52			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		2272	04.07.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		2272	02.08.2017
E 1.7.3	B035		32,84			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		2272	04.09.2017
E 1.7.3	B035		116,29			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		2272	04.09.2017
E 1.7.3	B035		-32,84			Stadt Neukalen	Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		2272	08.09.2017
E 1.7.3	B035		149,13			Stadt Neukalen	Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		2272	04.10.2017
E 1.7.3	B035		-149,13			Stadt Neukalen	Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		2272	06.10.2017
		34.485,00	1.305,44		35.790,44					
E 2.1	M999	2.044.151,10	7.250,00			Stadt Neukalen	Eigenmittel der Gemeinde 2002114193 L/12		2280	24.07.2017
E 2.1	M999		39.350,00			Stadt Neukalen	Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/15		2285	26.07.2017
E 2.1	M999		25.801,33			Stadt Neukalen	Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/15		2286	09.08.2017
E 2.1	M999		6.990,00			Stadt Neukalen	Eigenmittel der Gemeinde 2002114203 L/13		2294	23.10.2017
		2.044.151,10	79.391,33		2.123.542,43					
E 2.1.1	C012	103.235,01	-69,62			Stadt Neukalen	Umb.in E 1.10.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	9182	11.07.2017
E 2.1.1	C012		-61.609,11			Stadt Neukalen	Zus. Zahlung der Gmde W.-Pieck-Str.	NFK	2277	26.07.2017
E 2.1.1	C012		-4.600,00			Stadt Neukalen	Storno in E 1.11.C012 /2277/17 /ENTFL/	NFK	2292	29.09.2017
		103.235,01	-66.278,73		36.956,28					
E 2.1.5	C012	20.474,07	-5.968,00			Stadt Neukalen	Zus. Zahlung d. Gmde ZGA W.-Pieck-Str.	ZGA	2277	26.07.2017
		20.474,07	-5.968,00		14.506,07					
E 2.2	M999	6.269.972,68	4.700,00			Stadt Neukalen	Finanzhilfen des Landes 2002114203 L/13		2282	19.07.2017
E 2.2	M999		78.700,00			Stadt Neukalen	Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/15		2284	19.07.2017
E 2.2	M999		14.500,00			Stadt Neukalen	Finanzhilfen des Landes 2002114193 L/12		2281	19.07.2017
E 2.2	M999		32.800,00			Stadt Neukalen	Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/15		2295	25.10.2017
E 2.2	M999		18.802,66			Stadt Neukalen	Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/15		2304	20.12.2017
		6.269.972,68	149.502,66		6.419.475,34					

SUMME EINNAHMEN 2017

107.805,92

SUMME AUSGABEN 2017

148.315,02

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
A	Ausgaben	M999	Sonstiges	108	0,11	
A Ergebnis					0,11	0,00
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B005	Markt 19	108	14.409,40	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	19.830,60	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B023	Str. des Friedens 2	108	1.236,71	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	5.146,62	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	11.026,92	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C058	Parkpl. Schäfersteich	108	5.575,46	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C126	nördl. Hafenstraße	108	9.336,49	
Ergebnis					66.562,20	0,00
A 1.1.2	Festlegung des Sanierungsgebietes	M840	Rahmenplan	108	270,47	
Ergebnis					270,47	0,00
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M800	Städteb. Einzelberat	108	159.932,03	2.939,06
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M801	Ber.pl.Friedens,Ring	108	6.129,67	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M802	ökolo. Begleitunters	108	16.494,27	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M804	Ber.pl.W.Pieck,Hafen	108	10.877,73	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M807	Ber.plan Markt	108	15.240,59	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M812	Wettbewerb Markt	108	41.923,49	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M820	Gestaltungssatzung	108	0,00	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M840	Rahmenplan	108	40.381,68	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M841	Fortschr. Rahmenplan	108	15.049,25	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M860	Dokumentationen	108	2.303,05	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M870	Objektkartei	108	15.717,11	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M896	Stadtmonitoring	108	3.645,30	
Ergebnis					327.694,17	2.939,06
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M840	Rahmenplan	108	81,80	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	13.233,11	535,50
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M851	Sanierungszeitung	108	7.406,00	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M852	Ausstellungen	108	796,41	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M853	Brosch.Gestaltg.satz	108	15.848,21	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M854	Kalender 1995	108	13.476,63	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M857	Kalender 2001	108	15.128,16	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M858	Broschüren	108	4.160,42	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M859	Tag d.Städtebauförd.	108	2.912,51	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M860	Dokumentationen	108	2.395,78	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M999	Sonstiges	108	1.525,44	
Ergebnis					76.964,47	535,50
A 1.1.8	Umsatzsteuervorauszahlung	M999	Sonstiges	108	0,00	-5.000,00
Ergebnis					0,00	-5.000,00
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M900	Trägervergütung	108	1.822.335,75	42.250,53
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M901	Sonstige Beauftragte	108	193,34	
Ergebnis					1.822.529,09	42.250,53
A 1.2.5	Örtliche Bauvorschriften	M820	Gestaltungssatzung	108	14.016,71	
Ergebnis					14.016,71	0,00
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B002	Markt 2	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B003	Markt 14	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B004	Markt 17	108	162,43	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	242,22	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B008	Str. des Friedens 22	108	408,49	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B013	Rektorstraße 13	108	1.133,54	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B027	Rohrplage 7	108	301,95	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B036	W.-Pieck-Str. 12	108	320,82	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B040	Ringstraße 37	108	174,74	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B045	Str. des Friedens 12	108	437,16	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B047	Ringstraße 11/13	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B051	Str. des Friedens 14	108	1.523,37	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B056	Wasserstraße 2	108	355,82	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B060	Str. des Friedens 20	108	732,90	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B061	Str.d.Freundschaft 2	108	335,41	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B062	Ringstraße 10	108	326,69	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B064	Wasserstraße 5	108	335,23	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B067	Klosterstraße 14	108	175,38	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M810	Verkehrswertunters.	108	941,02	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M816	Ausgleichsbetragserh	108	73.994,72	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M999	Sonstiges	108	749,44	
Ergebnis					83.243,65	0,00
A 2.1.8	Grenzregelung	B056	Wasserstraße 2	108	1.390,10	
Ergebnis					1.390,10	0,00
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B004	Markt 17	108	1.544,72	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B006	Str. des Friedens 4	108	150,21	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B013	Rektorstraße 13	108	397,28	

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Gesamt_ist	davon 2017
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B056	Wasserstraße 2	108	2.061,25	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B064	Wasserstraße 5	108	372,82	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	M999	Sonstiges	108	551,57	
Ergebnis					5.077,85	0,00
A 2.2.1	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	
Ergebnis					2.728,25	0,00
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B008	Str. des Friedens 22	108	19.510,88	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	40.487,08	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B132	Ringstraße 5	108	12.185,86	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					72.183,82	0,00
A 2.3.5	Beseitigung baulicher Anlagen Dritter	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	3.231,71	
Ergebnis					3.231,71	0,00
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C001	Ratmannsteich	108	313.144,71	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C010	Markt	108	839.025,98	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C011	Rohrpl/Klosterstr.	108	262.691,57	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C012	W.-Pieck-Straße	108	361.348,78	0,00
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	493.402,36	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C046	Arnts-/Jahn-/Rektorst	108	750.250,45	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	566.041,18	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	48.833,11	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C126	nördl. Hafestraße	108	0,00	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C131	OD 2.BA	108	354.597,21	
Ergebnis					3.989.335,35	0,00
A 2.4.4	Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen	C058	Parkpl. Schäfersteich	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	B006	Str. des Friedens 4	108	668,86	
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	F013	Rektorstraße 13	108	210,24	
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	M999	Sonstiges	108	307.385,71	
Ergebnis					308.264,81	0,00
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B137	Str. des Friedens 24	108	56.257,04	22.061,18
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B138	Fr.-L.-Jahn-Str. 2	108	9.791,82	4.079,82
Ergebnis					66.048,86	26.141,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B002	Markt 2	108	105.082,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B005	Markt 19	108	0,01	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B015	Markt 1	108	160.593,72	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B022	W.-Pieck-Str. 10	108	20.553,94	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B023	Str. des Friedens 2	108	0,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B024	Salemer Weg 2	108	128.235,07	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.234,77	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	20.035,78	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	0,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B034	W.-Pieck-Str. 2	108	26.023,08	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B035	Rektorstraße 18	108	47.754,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B037	Rektorstraße 12	108	18.267,31	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B043	Arntsstraße 1	108	1.840,39	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B044	Rektorstraße 8	108	17.775,37	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B045	Str. des Friedens 12	108	6.854,13	205,45
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B048	Markt 5	108	88.298,09	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B052	Wallstraße 65	108	1.500,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B111	Ringstraße 35/37	108	19.050,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B133	Rathaus Nordflügel	108	210.000,00	21.000,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K049	Str. des Friedens 5	108	4.670,90	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K050	Rohrplage 2	108	2.224,09	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K053	Rektorstraße 14	108	4.917,18	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K054	Klosterstraße 4	108	4.619,83	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K055	Wallstraße 10	108	3.143,98	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K063	Wallstraße 53a	108	11.575,60	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K068	Rohrplage 5	108	4.454,65	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K070	Markt 16	108	2.049,32	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K071	Wallstraße 51	108	1.349,25	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K072	Rektorstraße 6	108	2.141,47	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K073	Wallstraße 29	108	1.651,69	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K074	Rektorstraße 16	108	3.880,58	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K075	Rektorstraße 6	108	1.790,88	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K076	Str. des Friedens 10	108	3.870,26	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K077	Markt 16	108	13.452,81	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K078	Str. des Friedens 6	108	5.876,90	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K079	Rektorstraße 17	108	979,40	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K080	Wallstraße 23	108	1.114,53	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K082	Klosterstraße 12	108	3.718,84	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K083	Forstthof 11	108	1.801,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K087	Markt 11	108	5.268,08	

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K088	Str. des Friedens 7a	108	22.733,78	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K089	Str. des Friedens 4	108	6.074,36	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K090	Krumme Straße 1	108	1.542,10	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K091	Rohrplage 19	108	1.843,86	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K092	Markt 11 2.BA	108	4.984,64	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K093	Str. des Friedens 7a	108	22.559,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K094	Rektorstraße 16	108	19.072,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K095	Rohrplage 19 2.BA	108	3.577,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K096	Ringstraße 3	108	4.710,42	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K097	Ringstraße 1	108	19.980,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K099	Wallstraße 12	108	1.268,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K100	Rohrplage 15	108	22.858,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K101	Wallstraße 59	108	20.400,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K104	Rektorstraße 17 2.BA	108	1.268,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K106	Markt 19	108	12.960,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K107	Krumme Straße 11 NG	108	24.900,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K108	Wallstraße 35	108	15.580,80	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K109	Rektorstraße 9	108	27.000,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K110	Forsthof 25	108	3.731,69	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K112	Wallstraße 35	108	3.419,73	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K113	Forsthof 25 2.BA	108	2.748,19	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K114	Str. des Friedens 20	108	66.637,34	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K115	Rohrplage 7/9	108	32.508,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K116	Klosterstraße 2	108	7.232,03	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K117	Lutherstraße 8	108	11.682,23	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K118	Forsthof 14	108	12.019,43	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K119	W.-Pieck-Str. 7	108	40.035,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K120	Markt 2	108	52.820,61	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K121	Wasserstraße 5	108	20.785,71	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K122	Forsthof 14 2.BA	108	5.184,97	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K123	Wallstraße 21	108	17.230,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K124	Str. des Friedens 16	108	27.343,55	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K127	Str. des Friedens 2	108	77.504,28	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K128	W.-Pieck-Str. 11-13	108	160.412,14	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K129	Amtsstraße 3	108	19.214,04	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K134	W.-Pieck-Str. 23	108	11.179,79	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K135	Hafenstraße 1	108	10.689,68	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K136	Amtsstraße 13	108	12.520,00	12.520,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K139	Amtsstraße 17	108	8.927,35	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K140	Str. des Friedens 12	108	34.834,22	15.013,35
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K141	Ringstraße 1 2.BA	108	1.929,96	1.929,96
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K142	Markt 10	108	15.248,65	15.248,65
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K143	Forsthof 1	108	15.441,62	15.441,62
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K144	Str. des Friedens 14	108	0,00	
Ergebnis					1.862.244,24	81.359,03
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B002	Markt 2	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B004	Markt 17	108	169.065,41	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B006	Str. des Friedens 4	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B026	Str. des Friedens 15	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B027	Rohrplage 7	108	1.329,36	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B040	Ringstraße 37	108	2.170,11	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B041	Str. des Friedens 24	108	1.785,80	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B056	Wasserstraße 2	108	114.482,19	
Ergebnis					288.832,87	0,00
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	0,00	
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	298.440,50	
Ergebnis					298.440,50	0,00
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	641.746,20	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	73.064,75	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B030	Rathaus	108	1.834.183,94	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	304.525,70	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	0,00	
Ergebnis					2.853.520,59	0,00
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B066	St.-Johannes-Kirche	108	20.032,42	
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B105	Markt 7-9	108	21.133,19	
Ergebnis					41.165,61	0,00
A 4.2.1	Kredite zur Zwischen-, Vorfinanzierung	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	
Ergebnis					400.000,00	0,00
A 4.3	Kontoführungsgebühren	M999	Sonstiges	108	684,08	89,90
Ergebnis					684,08	89,90
A 5.1.1	Termingeld allgemein	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B002	Markt 2	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B003	Markt 14	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B005	Markt 19	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B020	Markt 3	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B013	Rektorstraße 13	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B015	Markt 1	108	3,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B030	Rathaus	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B048	Markt 5	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					3,00	0,00
A 5.3	Sollzinsen (GOS, GSOM, nicht förderfhg.)	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
E	Einnahmen			108	0,00	
E	Einnahmen	M999	Sonstiges	108	0,00	
E Ergebnis					0,00	0,00
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B002	Markt 2	108	910,35	910,35
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B003	Markt 14	108	664,68	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B006	Str. des Friedens 4	108	163,48	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B013	Rektorstraße 13	108	736,95	736,95
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.338,56	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B027	Rohrplage 7	108	562,42	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	371,28	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B041	Str. des Friedens 24	108	161,23	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B047	Ringstraße 11/13	108	947,65	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B056	Wasserstraße 2	108	52,48	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B062	Ringstraße 10	108	136,92	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B132	Ringstraße 5	108	228,00	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	M999	Sonstiges	108	121.712,02	145,80
Ergebnis					127.986,02	1.793,10
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B013	Rektorstraße 13	108	107.656,59	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B030	Rathaus	108	54.636,63	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B056	Wasserstraße 2	108	7.669,37	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C010	Markt	108	176.924,86	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C012	W.-Pieck-Straße	108	69,62	69,62
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	32.648,77	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	39.149,38	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	49.392,35	
Ergebnis					468.147,57	69,62
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B030	Rathaus	108	373.733,03	
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	35.407,00	
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	C012	W.-Pieck-Straße	108	229.841,34	-54.071,34
Ergebnis					638.981,37	-54.071,34
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	30.000,00	
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	23.907,85	
Ergebnis					53.907,85	0,00
E 1.19	Mittel Dritter KAF	B030	Rathaus	108	21.495,59	
Ergebnis					21.495,59	0,00
E 1.3	Ablösebeträge nach LBO	B020	Markt 3	108	7.669,38	
Ergebnis					7.669,38	0,00
E 1.4	Grundstückserlös	B002	Markt 2	108	87.942,20	
E 1.4	Grundstückserlös	B003	Markt 14	108	61.858,71	
E 1.4	Grundstückserlös	B004	Markt 17	108	30.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B005	Markt 19	108	28.632,35	
E 1.4	Grundstückserlös	B006	Str. des Friedens 4	108	9.836,52	
E 1.4	Grundstückserlös	B013	Rektorstraße 13	108	40.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B020	Markt 3	108	23.519,43	
E 1.4	Grundstückserlös	B026	Str. des Friedens 15	108	23.108,86	
E 1.4	Grundstückserlös	B027	Rohrplage 7	108	3.834,69	
E 1.4	Grundstückserlös	B035	Rektorstraße 18	108	16.995,34	
E 1.4	Grundstückserlös	B040	Ringstraße 37	108	500,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B041	Str. des Friedens 24	108	3.008,78	
E 1.4	Grundstückserlös	B047	Ringstraße 11/13	108	2.863,23	
E 1.4	Grundstückserlös	B056	Wasserstraße 2	108	71.528,38	
E 1.4	Grundstückserlös	B064	Wasserstraße 5	108	1,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B065	Rathaus Nordflügel	108	20.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B132	Ringstraße 5	108	1.058,00	
E 1.4	Grundstückserlös	M999	Sonstiges	108	37.218,79	
Ergebnis					461.906,28	0,00
E 1.6.1	Guthabenzinsen Girokonto	M999	Sonstiges	108	49.717,12	
Ergebnis					49.717,12	0,00
E 1.6.2	Guthabenzinsen Termingeld	M999	Sonstiges	108	11.428,06	

Kostenart	Inhalt	Objekt	Straße	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
Ergebnis					11.428,06	0,00
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	4.438,70	31,60
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B024	Salemer Weg 2	108	1.745,58	
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	1.917,37	3,89
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	3.043,99	
Ergebnis					11.145,64	35,49
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B002	Markt 2	108	230,85	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B003	Markt 14	108	1.882,30	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B005	Markt 19	108	804,57	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B020	Markt 3	108	726,25	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B035	Rektorstraße 18	108	567,24	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	M999	Sonstiges	108	2.542,28	
Ergebnis					6.753,49	0,00
E 1.6.5	Verzugszinsen	B006	Str. des Friedens 4	108	45,65	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B024	Salemer Weg 2	108	33,53	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B026	Str. des Friedens 15	108	530,71	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B027	Rohrplage 7	108	42,98	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B048	Markt 5	108	17,75	
E 1.6.5	Verzugszinsen	M999	Sonstiges	108	9.414,63	
Ergebnis					10.085,25	0,00
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	71.705,44	2.026,35
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B024	Salemer Weg 2	108	0,00	
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	35.790,44	1.305,44
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	61.355,03	
Ergebnis					168.850,91	3.331,79
E 1.8	Ersetzung einer Vor-, Zwischenfinanzierg	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	
Ergebnis					400.000,00	0,00
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	F013	Rektorstraße 13	108	1.568,64	
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	M999	Sonstiges	108	364.087,83	
Ergebnis					365.656,47	0,00
E 2.1	Eigenmittel der Gemeinde	M999	Sonstiges	108	2.123.542,43	79.391,33
Ergebnis					2.123.542,43	79.391,33
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	66.984,95	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	14.612,94	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B030	Rathaus	108	304.108,49	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	21.894,78	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	27.522,86	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C001	Ratmannsteich	108	16.015,99	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C010	Markt	108	68.088,95	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C011	Rohrpl./Klosterstr.	108	952,37	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C012	W.-Pieck-Straße	108	36.956,28	-66.278,73
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	47.895,19	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	91.439,13	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	3.547,47	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C131	OD 2.BA	108	221.126,61	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	0,00	
Ergebnis					924.466,58	-66.278,73
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B013	Rektorstraße 13	108	1.753,22	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B057	Feuerwehrgebäude Mod	108	56.626,20	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	135.458,82	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C010	Markt	108	89.111,68	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C012	W.-Pieck-Straße	108	14.506,07	-5.968,00
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	0,00	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C131	OD 2.BA	108	20.319,85	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M854	Kalender 1995	108	3.250,79	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					321.026,63	-5.968,00
E 2.1.6	Eigenmittel der Gmde für Sonstiges/UV	M999	Sonstiges	108	11.908,42	
Ergebnis					11.908,42	0,00
E 2.2	Finanzhilfen des Landes	M999	Sonstiges	108	6.419.475,34	149.502,66
Ergebnis					6.419.475,34	149.502,66
E 2.2.1	Modernisierungszuschuß	B004	Markt 17	108	2.556,46	
Ergebnis					2.556,46	0,00
E 2.3	Finanzhilfen des Bundes	M999	Sonstiges	108	590,60	
Ergebnis					590,60	0,00
			Einnahmen		12.607.297,46	107.805,92
			Ausgaben		12.584.432,51	148.315,02
			Kontostand		22.864,95	

G O S		Übersicht über die Gewährung von Darlehen an private Eigentümer in EURO zum 31.12.2017											16.04.2018			
108 Neukalen		Ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung im Haushaltsjahr E 1.7.3	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017	kumulierte Tilgung zum Ende des Haushaltsjahres lt. Tilgungsplan	Tilgung 31.12.2017	rückständige Tilgung zum Ende des Haushaltsjahres	Restschuld inkl. Zinsen Gesamt/ max. 10 J	Zinsen Gesamt	Zinsen im Haushaltsjahr E 1.6.3	kumulierte Zinsen zum Ende des Haushaltsjahres lt. Tilgungsplan	Zinsen 31.12.2017	rückständige Zinsen zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte Wertberichtigungen	erhaltene Sicherheiten
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
B015	Markt 1	82.317,99	12.638,90	2.026,35	10.612,55	73.736,87	71.705,44	2.031,43	10.695,30	4.521,45	31,60	4.465,23	4.438,70	26,53		
B024*	Salemer Weg 2	114.539,57	114.539,57	0,00	114.539,57	91.646,23	0,00	91.646,23	120.833,37	8.039,38	0,00	7.778,33	1.745,58	6.032,75		
B035**	Rektorstr. 18	35.790,44	1.305,44	1.305,44	0,00	35.790,44	35.790,44	0,00	0,00	1.917,37	3,89	1.917,37	1.917,37	0,00		
B048	Markt 5	61.355,03			0,00	61.355,03	61.355,03	0,00	0,00	3.043,99	0,00	3.043,99	3.043,99	0,00		
		294.003,03	128.483,91	3.331,79	125.152,12	262.528,57	168.850,91	93.677,66	131.528,67	17.522,19	35,49	17.204,92	11.145,64	6.059,28	0,00	0,00

* keine Einbringbarkeit über Schuldnerberatung, Forderung per Beschluss v. 14.06.2012 niedergeschlagen
 ** Zahlung monatliche Teilbeträge im voraus

Anlage zur Zwischenabrechnung per 31.12.2017

Stadt / Gemeinde: Neukalen

Gesamtmaßnahme: Altstadt

Nachweis über die Bemühungen zur Betreuung von Darlehensausfällen

Objekt gemäß Anlage 10.3, Spalte 1	Datum der Aktivitäten	Benennung der Aktivitäten
Markt 1	02.01.2018	Eingang Tilgungsrate
Salemer Weg 2	14.12.2000	Zustimmung Stadt zur Stundung der Raten 2000
	16.01.2001	Mahnverfahren
	22.02.2001	Mahnverfahren
	19.03.2001	Mahnverfahren
	14.08.2001	Mahnverfahren
	18.09.2001	Mahnverfahren
	17.10.2001	Mahnverfahren
	18.10.2007	Bürgschaftsinanspruchnahme
	Juni/Juli 2010	Gespräche Stadt/Eigentümer
	Anfang 2011	Termin Eigentümer/Schuldnerberatung auf Anraten Stadt
14.06.2012	Beschluss Stadtvertretung gem. § 22 Gem-HVO-Doppik	

Bad Döberau, 18.05.18
Ort, Datum

i.A. Röck
Unterschrift Sanierungsträger

Verzeichnis der Grundstücke, deren Erlöse als kommunaler Eigenanteil verwendet wurden

Anlage 16.9

Zwischenabrechnung 2017
 Gemeinde: Neukalen

Grundstücks- bezeichnung	Grundstückserlös				verbleibender Grundstücks- erlös EUR	Eingang der Finanzhilfen im Sondervermögen*			erforderlicher Eigenanteil EUR	Anrechnung von Grundstückserlös auf den EA EUR	verbleibender Betrag für Anrech. auf Eigenanteil EUR
	Datum des Kaufvertrages	Datum des Einganges im Sondervermögen	Betrag EUR	davon Einbrin- gungswert EUR		Datum	Betrag EUR	Programm			
keine											

* hier sind ausschließlich Zugänge an Finanzhilfen einzutragen, für die der Eigenanteil aus Grundstückserlösen bereitgestellt werden soll

Stand: 31.12.2017

Neukalen, 05.06.18
 Ort, Datum

 Siegel

 Zuwendungsempfänger

Anlage zur Zwischenabrechnung per 31.12.2017
Zuwendungsempfänger: Stadt Neukalen

Gesamtmaßnahme: „Altstadt“

**Einnahmen aus Grundstückserlösen, Ausgleichsbeträgen, Erschließungsbeiträgen,
Stellplatzablösebeträgen**

Versicherung des Zuwendungsempfängers

Hiermit versichern wir, dass alle im Rahmen der o. g. Gesamtmaßnahme erzielten

- Grundstückserlöse*
- Ausgleichsbeträge*
- Erschließungsbeiträge*
- Stellplatzablösebeträge*

dem städtebaulichen Sondervermögen vollständig zugeführt wurden.

Neukalen, 05.06.2018
Ort, Datum



Siegel und Unterschrift
des Bürgermeisters

* nicht Zutreffendes bitte streichen/löschen

Anlage zur Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung ¹ 2017

Zuwendungsempfänger / Gemeinde: Neukalen

Städtebauliche Gesamtmaßnahme: „Altstadt“

Treuhänderischer Sanierungsträger/Beauftragter ¹: GOS mbH
Goethestraße 16
18209 Bad Doberan

Vergütung für Sanierungsträger und andere Beauftragte

Hiermit versichern wir, dass die in o.g. Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung ¹ ausgewiesene Trägervergütung für den Sanierungsträger/Beauftragten ¹

1. den Vereinbarungen des Vertrages zwischen der Kommune und dem Sanierungsträger entspricht und darin eine konkrete Aufgabenbeschreibung mit nachprüfbaren Leistungs- und Abrechnungsinhalten enthalten ist. ²
2. noch nicht durch Trägerhonorare für bestimmte Einzelleistungen abgegolten wurde. ²
3. bei nach dem 02.10.2002 geschlossenen Verträgen, Vertragsveränderungen oder Vertragserweiterungen die vergabe- und kartellrechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind. ² - entfällt -

Neukalen, 05.06.2018
Ort, Datum




Unterschrift
Bürgermeister

1) nicht Zutreffendes bitte streichen
2) Abweichungen bitte erläutern

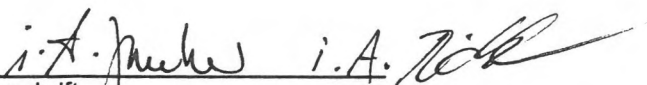
StBauFR

Antrag auf Pauschale Förderung der Trägervergütung per 31.12.2017
gem. Erlass des VM vom 10.03.2009

Stadt / Gemeinde: Neukalen

Gesamtmaßnahme: Altstadt

Da die bereinigten Gesamtkosten 2017 unter 200 T€ liegen und die Trägervergütung 42.250,53 € beträgt, beantragen wir die Förderungsfähigkeit der Trägervergütung.



Unterschrift
Sanierungsträger

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
30.12.2016		108	B015	E 1.6.3	36,65	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Markt 1 Rate 36		63.374,05	2252
03.01.2017		108	B035	E 1.7.3	146,27	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		63.520,32	2253
03.01.2017		108	B035	E 1.6.3	2,86	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 41		63.523,18	2253
18.01.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	6.237,98	995,98	5.242,00	Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte Abbruch Straße des Friedens 24 4.AB		57.285,20	2258
30.01.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	69,38			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 11/16		57.215,82	2259
01.02.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,90			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 01/17		57.209,92	2262
02.02.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		57.359,05	2253
06.02.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	9.872,84	1.576,34	8.296,50	Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte Abbruch Straße des Friedens 24 End.		47.486,21	2260
09.02.2017		108	B013	E 1.1	736,95	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Rektorstraße 13		48.223,16	2265
09.02.2017		108	M999	E 1.1	145,80	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Krumme Straße 16		48.368,96	2266
09.02.2017		108	B002	E 1.1	910,35	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Am Markt 2		49.279,31	2267
17.02.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	7.441,31			Hans-Jürgen Gültzow Zuschu kltlg.Maßn. Str. des Friedens 12	Z	41.838,00	2263
17.02.2017		108	K136	A 3.1.1	0,00	7.300,00			Frau Seemann Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstraße 13	Z	34.538,00	2264
17.02.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-141,31			Hans-Jürgen Gültzow Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		34.679,31	2263
23.02.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	2.382,03			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 2016		32.297,28	2261
01.03.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,65			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 02/17		32.290,63	2262
02.03.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		32.439,76	2253

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
01.04.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,45			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 03/17		32.434,31	2262
04.04.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		32.583,44	2253
20.04.2017		108	K141	A 3.1.1	0,00	1.929,96			Eheleute Krüger Zuschuss kleintlg. Maßn. Ringstraße 1		30.653,48	2268
01.05.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 04/17		30.647,88	2262
03.05.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		30.797,01	2253
19.05.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	3.997,87	638,31	3.359,56	Bodo Krolop Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		26.799,14	2269
30.05.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	6.987,88			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 01/17		19.811,26	2270
01.06.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,90			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 05/17		19.805,36	2262
02.06.2017		108	B035	E 1.7.3	148,71	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		19.954,07	2253
02.06.2017		108	B035	E 1.6.3	0,42	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		19.954,49	2272
27.06.2017		108	M850	A 1.1.5	0,00	535,50			GOS mbH Erstattung Kosten Fotodokumentation SG		19.418,99	2271
30.06.2017		108	B015	E 1.7.3	2.026,35	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Markt 1 Rate 37		21.445,34	2273
30.06.2017		108	B015	E 1.6.3	31,60	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Markt 1 Rate 37		21.476,94	2273
01.07.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,10			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 06/17		21.470,84	2262
04.07.2017		108	B035	E 1.7.3	148,52	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		21.619,36	2272
04.07.2017		108	B035	E 1.6.3	0,61	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		21.619,97	2272
04.07.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,00			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Entgelt SPK Card		21.613,97	2275

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
05.07.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	1.702,59	271,84	1.430,75	Bodo Krolop Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		19.911,38	2274
11.07.2017		108	C012	E 1.10	69,62	0,00			Stadt Neukalen Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	19.981,00	2181
11.07.2017		108	C012	E 1.10	-69,62	0,00			Stadt Neukalen Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	19.911,38	2181
11.07.2017		108	C012	E 1.10	69,62	0,00			Stadt Neukalen Umb.aus E 2.1.1.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	19.981,00	9182
11.07.2017		108	C012	E 2.1.1	-69,62	0,00			Stadt Neukalen Umb.in E 1.10.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	19.911,38	9182
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-59.844,59			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.i.A 2.4.1.C012 /2194/2198/KLIMA/	NFK	79.755,97	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-53.690,21			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.i.A 2.4.1.C012 /5167/14/2194/15/SB		133.446,18	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	54.863,46			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NF	SBZ	78.582,72	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	58.671,34			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NF	KLIMA	19.911,38	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-108.876,85			Autobahnamt Güstrow Umb.in A 2.4.1.C012 /2223/16 /ENTFL/S	NFK	128.788,23	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	50.200,00			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	ENTFL	78.588,23	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	58.676,85			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	SBZ	19.911,38	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-12.235,76			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.in A 2.4.1.C012 /2197/15 /ZGA/SBZ		32.147,14	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	2.829,69			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauF	SBZ	29.317,45	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	9.406,07			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauF	ZGA	19.911,38	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-29,57			Edeka Umb.in A 2.4.1.C012 /2195/15 /StBauFm	NFK	19.940,95	9186
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	29,57			Edeka Umb.aus A 2.4.1.C012 /2195/15 /NFK/		19.911,38	9186

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
18.07.2017		108	B138	A 2.5.4	0,00	4.079,82			Eheleute Buschhusen Ordn.-maßn. Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 2 End.		15.831,56	2276
19.07.2017		108	M999	E 2.2	14.500,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114193 L/1		30.331,56	2281
19.07.2017		108	M999	E 2.2	4.700,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114203 L/1		35.031,56	2282
19.07.2017		108	M999	E 2.2	78.700,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		113.731,56	2284
24.07.2017		108	M999	E 2.1	7.250,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114193 L/		120.981,56	2280
25.07.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	173,44			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		120.808,12	2283
26.07.2017		108	C012	E 2.1.5	-5.968,00	0,00			Stadt Neukalen Zus. Zahlung d. Gmde ZGA W.-Pieck-Str.	ZGA	114.840,12	2277
26.07.2017		108	C012	E 1.11	-58.671,34	0,00			Stadt Neukalen Mittel Land KLIMA W.-Pieck-Str.	KLIMA	56.168,78	2277
26.07.2017		108	C012	E 2.1.1	-61.609,11	0,00			Stadt Neukalen Zus. Zahlung der Gmde W.-Pieck-Str.	NFK	-5.440,33	2277
26.07.2017		108	B133	A 3.1.1	0,00	21.000,00			Bau- und Handwerkerdienste Neukalen G Förderung Teilmodern. Rathaus Nordflügel		-26.440,33	2279
26.07.2017		108	M999	E 2.1	39.350,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/		12.909,67	2285
01.08.2017		108	M999	A 4.3	0,00	8,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 07/17		12.901,07	2262
02.08.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		13.050,20	2272
09.08.2017		108	M999	E 2.1	25.801,33	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/		38.851,53	2286
16.08.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	6.835,45			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 02/17		32.016,08	2278
21.08.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	249,90			Bauing.-büro Malchin Dipl.-Ing. U. Hein Betreuung Abriss Str. des Friedens 24		31.766,18	2288
21.08.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	245,97			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 07/17		31.520,21	2287

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
30.08.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-310,22			Hans-Jürgen Gültzow Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		31.830,43	2289
30.08.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	8.229,02			Hans-Jürgen Gültzow Zuschu kltg.Maßn. Str. des Friedens 12	Z	23.601,41	2289
30.08.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	31,54			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		23.569,87	2290
01.09.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,65			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 08/17		23.563,22	2262
04.09.2017		108	B035	E 1.7.3	116,29	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.679,51	2272
04.09.2017		108	B035	E 1.7.3	32,84	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.712,35	2272
08.09.2017		108	B035	E 1.7.3	,-32,84	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.679,51	2272
13.09.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-205,45			Planungsbüro Ott Umb. in A 3.1.1.B045 /9179/16		23.884,96	9187
13.09.2017		108	B045	A 3.1.1	0,00	205,45			Planungsbüro Ott Umb. aus A 3.1.1.K140 /9179/16		23.679,51	9187
28.09.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	1.311,86			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 08/17		22.367,65	2291
29.09.2017		108	C012	E 1.11	4.600,00	0,00			Stadt Neukalen Storno au E 2.1.1.C012 /2277/17 /NFK/	ENTFL	26.967,65	2292
29.09.2017		108	C012	E 2.1.1	-4.600,00	0,00			Stadt Neukalen Storno in E 1.11.C012 /2277/17 /ENTFL/	NFK	22.367,65	2292
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-4.600,00			Autobahnamt Güstrow Umb.in A 2.4.1.C012 /9184/17 /ENTFL/	SBZ	26.967,65	9188
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	4.600,00			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /9184/17 /SBZ/	ENTFL	22.367,65	9188
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-4.600,00			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.in A 2.4.1.C012 /9183/17 /SBZ/	NFK	26.967,65	9189
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	4.600,00			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /9183/17 /NFK/	SBZ	22.367,65	9189
01.10.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,75			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 09/17		22.361,90	2262

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
04.10.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		22.511,03	2272
06.10.2017		108	B035	E 1.7.3	-149,13	0,00			Stadt Neukalen Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		22.361,90	2272
19.10.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	778,91			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung Aug 17		21.582,99	2293
23.10.2017		108	M999	E 2.1	6.990,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114203 L/		28.572,99	2294
25.10.2017		108	M999	E 2.2	32.800,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		61.372,99	2295
01.11.2017		108	M999	A 4.3	0,00	9,10			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 10/17		61.363,89	2262
07.11.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	18.439,43			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 03/17		42.924,46	2296
28.11.2017		108	K142	A 3.1.1	0,00	6.948,65			Frau Krüger Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 1.AB	Z	35.975,81	2297
30.11.2017		108	K143	A 3.1.1	0,00	15.441,62			Herr Lüders Zuschuss kleintlg.Maßn. Forsthof 1	Z	20.534,19	2298
01.12.2017		108	M999	A 4.3	0,00	8,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 11/17		20.525,59	2262
08.12.2017		108	M999	A 1.1.8	0,00	-5.000,00			GOS mbH UST-Vorauszahlung §13b 2012		25.525,59	2301
12.12.2017		108	K142	A 3.1.1	0,00	8.300,00			Frau Krüger Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 2.AB	Z	17.225,59	2300
13.12.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	327,96			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 11/17		16.897,63	2302
20.12.2017		108	M999	E 2.2	18.802,66	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		35.700,29	2304
22.12.2017		108	K136	A 3.1.1	0,00	5.220,00			Frau Seemann Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstr.13, 2.AB	Z	30.480,29	2305
27.12.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	7.605,74			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 04/17		22.874,55	2303
31.12.2017		108	M999	A 4.3	0,00	9,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 12/17		22.864,95	2262

**Städtebauliche Erneuerung in
Neukalen
Städtebauförderungsprogramm
des
Bundes und des Landes
Mecklenburg-Vorpommern**

Abrechnung des Programmes Sanierung und Entwicklung Ost

GOS.

Gesellschaft für Ortsentwicklung und
Stadterneuerung mbH

**GOS mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Neukalen
Goethstraße 16
18209 Bad Doberan**

1. Zuwendungsempfänger:

Stadt Neukalen

2. Bezeichnung der Gesamtmaßnahme:

Altstadt

3. Art des Sanierungsgebiets und Größe des Gebiets:

z. B. Sanierungsgebiet

Größe 15,4 ha

4. Förderung in der Programmjahren 1991 bis 2011 (A-Programm)

5. Summe der Finanzhilfen des Bundes und des Landes:

4.599.412,79 Euro

6. Summe der Eigenmittel der Gemeinde:

1.355.861,56 Euro

7. Sonstige Förderprogramme:

Städtebauförderungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesprogramm)
Programm städtebaulicher Denkmalschutz

8. Darstellung des Zielerreichungsgrades

Die wesentlichen Ziele der Sanierungsmaßnahme Neukalen, wie die Städtebauliche Planung der Marktgestaltung, die Neuansiedlung am Markt und der Ausbau am Hafengelände wurden erreicht.

Die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsdurchfahrt bildet den gelungenen Abschluss des städtebaulichen Sanierungsprozesses in Neukalen

Das hat positive Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur und wertet die direkte Altstadtlage auf.

Die stadtbildprägende Bedeutung der Zuwendung des Hafenareals als touristischer Schwerpunkt der Stadt wurde realisiert.

Mit der Sanierung des denkmalgeschützten Bestandes konnte ein Stück Neukalener Baudenkmäler erhalten werden. Der historische Straßengrundriss wurde somit wieder hergestellt.

Ein weiterer Erfolg sind die hohen Einnahmen durch die Veräußerung von D4-Grundstücken an Privat.

Alle Maßnahmen dienen der Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände gemäß § 136 BauGB.

9. Beispiele für die zweckgerichtete Verwendung der Mittel anhand von Einzelmaßnahmen

Zu Beginn der Sanierung wurden die Städtebauförderungsmittel für Rahmenplanung, die planerische Vorbereitung von Einzelmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc. verausgabt.

Außerdem ist ein Teil der Mittel in die Vergütung des Sanierungsträgers geflossen.

Folgende Einzelmaßnahmen (Beispiele) wurden vorbereitet und realisiert:

Straßen, Wege, Plätze (Erschließungsmaßnahmen)

Markt

Wilhelm-Pieck-Straße

Rohrplage/Klosterstraße

Straße des Friedens 2. Bauabschnitt Ortsdurchfahrt

Amtsstraße/Jahnstraße/Rektorstraße

Wallstraße/Krumme Straße

Lutherstraße/Wasserstraße/Ringstraße

Modernisierung/Instandsetzung von Eigentum Dritter (Private Eigentümer)

Für eine Anzahl von Objekten wurden Zuschüsse und Darlehn an private Eigentümer im Rahmen der Modernisierung/Instandsetzung der Objekte vergeben, z.B.:

Markt 1

Markt

Rektorstraße 18

Salemer Weg 2

Wasserstraße 5

Rathaus Nordflügel

Wilhelm-Pieck-Straße 7

Wilhelm-Pieck-Straße 11-13

Forsthof 14 1. + 2. Bauabschnitt

Straße des Friedens 2

Straße des Friedens 15

Straße des Friedens 16

Straße des Friedens 20

Amtsstraße 3

Wallstraße 21

Wallstraße 35 1. + 2. Bauabschnitt

Modernisierung/Instandhaltung an Eigentum der Stadt

Wasserstraße 2

Markt 17

Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtungen

Die Städtebauförderungsmittel wurden hier für bauliche Anlagen und Einrichtungen eingesetzt, die für die soziale, kulturelle und verwaltungsmäßige Betreuung der Einwohner benötigt wurden.

Die Wiederherstellung denkmalgeschützter und städtebaulich wertvoller Bausubstanz erfolgte insbesondere an folgenden Objekten:

Rektorstraße 13
Freiwillige Feuerwehr Modernisierung und Neubau
Rathaus
Markt 7-9
Sankt-Johannes-Kirche

10. Bestätigung der Gemeinde:

Gemäß Erlass des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 15.12.1992 erfolgt die Abrechnung der Städtebauförderungsmittel jeweils für eine Gesamtmaßnahme als Einheit, ungeachtet dessen, aus welchem Städtebauförderprogramm die Finanzhilfen eingesetzt werden.

Insofern ist für die Gesamtmaßnahme Neukalen „Altstadt“ eine rückwirkende einzelmaßnahmenbezogenen Zuordnung der Ausgaben zu den einzelnen Programmen nicht bzw. nur mit nicht leistbarem erheblichen Aufwand möglich.

Neukalen, 05.06.2018
Ort, Datum



Siegel und Unterschrift Bürgermeister

GOS mbH, Goethestraße 16, 18209 Bad Doberan

Amt Malchin am Kummerower See
Peenestadt Neukalen
Herrn Bürgermeister Voß
Kämmerei Frau Rißer
Am Markt
17139 Malchin

POSTLEISTUNG				
STADTVERWALTUNG MALCHIN				
Original an: 10				
am: 20. Feb. 2018 Ri				
Verteiler: AV				
10	20	30	40	50

GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung
und Stadterneuerung mbH

Frau Junker
junker@gos-gsom.de
Tel.: 038203 / 73 30 14
Fax: 038203 / 73 30 66
Unser Zeichen: 108/A020
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht v.:

19.02.2018

Städtebauliche Erneuerung in Neukalen „Altstadt“

Abrechnung des Treuhandvermögens gem. Buchstabe J, Ziffer 2 StBauFR i.d.F. vom 20.10.2011 – 2017

Sehr geehrter Herr Voß, sehr geehrte Frau Rißer,

in Anlehnung an § 2 Abs. 7 des Treuhändervertrages übergeben wir Ihnen die Darstellung des Treuhandvermögens für die Treuhandkonten

THK 1510000174

und eine Gegenüberstellung aller der städtebaulichen Gesamtmaßnahme zuzuordnenden Einnahmen und Ausgaben sowie die Kopie des abschließenden Kontoauszuges für das Treuhandkonto.

Des Weiteren fügen wir eine detaillierte Aufstellung über die geflossenen Zahlungen des Jahres 2017 bei. Dies entspricht im wesentlichen Buchstabe J Ziffer 2/Anlage 3.

Wir zeigen Ihnen hiermit gem. § 7 Abs. 2 des Treuhändervertrages die jährlichen Teilleistungen an.

Die formgebundene Zwischenabrechnung gem. Buchstabe K Ziffer 2/Anlage 16.1 ff StBauFR für den Zeitraum 1991-2017 übergeben wir Ihnen in nächster Zeit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


i.V. Ulrike Graf
FB 2 – Finanzmanagement


i.A. Antje Junker
FB 2 – Finanzmanagement

A/Darstellung THV, Rechnungsbuch, Saldenübersicht, Kopie Kontoauszug

Registriernr.: I-1009013

K:\FB 2 (FFM) Finanzmanagement\108\A020\2017\18 01 23_An J_275.docx

1 von 1



GOS mbH
Lange Reihe 22-24
24103 Kiel

Tel.: 04 31 / 8 10 20
Fax: 04 31 / 8 50 35
www.gos-gsom.de

Geschäftsführer:
Mathias Hermann Granitzki
Amtsgericht Kiel HRB 2832

St.-Nr.: 2029706260
USt-IdNr.: DE 134878308
Stammkapital: 358.000 €

Bankverbindung
Förde Sparkasse

BIC: NOLADE21KIE

IBAN: DE96 2105 0170 0009 0030 39

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
30.12.2016		108	B015	E 1.6.3	36,65	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Markt 1 Rate 36		63.374,05	2252
03.01.2017		108	B035	E 1.7.3	146,27	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		63.520,32	2253
03.01.2017		108	B035	E 1.6.3	2,86	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 41		63.523,18	2253
18.01.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	6.237,98	995,98	5.242,00	Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte Abbruch Straße des Friedens 24 4.AB		57.285,20	2258
30.01.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	69,38			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 11/16		57.215,82	2259
01.02.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,90			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 01/17		57.209,92	2262
02.02.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		57.359,05	2253
06.02.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	9.872,84	1.576,34	8.296,50	Lenuweit Erbau-Abbruch-Transporte Abbruch Straße des Friedens 24 End.		47.486,21	2260
09.02.2017		108	B013	E 1.1	736,95	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Rektorstraße 13		48.223,16	2265
09.02.2017		108	M999	E 1.1	145,80	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Krumme Straße 16		48.368,96	2266
09.02.2017		108	B002	E 1.1	910,35	0,00			Stadt Neukalen Ausgleichsbetrag Am Markt 2		49.279,31	2267
17.02.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	7.441,31			Hans-Jürgen Gültzow Zuschu kltlg.Maßn. Str. des Friedens 12	Z	41.838,00	2263
17.02.2017		108	K136	A 3.1.1	0,00	7.300,00			Frau Seemann Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstraße 13	Z	34.538,00	2264
17.02.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-141,31			Hans-Jürgen Gültzow Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		34.679,31	2263
23.02.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	2.382,03			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 2016		32.297,28	2261
01.03.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,65			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 02/17		32.290,63	2262
02.03.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		32.439,76	2253

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
01.04.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,45			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 03/17		32.434,31	2262
04.04.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		32.583,44	2253
20.04.2017		108	K141	A 3.1.1	0,00	1.929,96			Eheleute Krüger Zuschuss kleintlg. Maßn. Ringstraße 1		30.653,48	2268
01.05.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 04/17		30.647,88	2262
03.05.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		30.797,01	2253
19.05.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	3.997,87	638,31	3.359,56	Bodo Krolop Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		26.799,14	2269
30.05.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	6.987,88			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 01/17		19.811,26	2270
01.06.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,90			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 05/17		19.805,36	2262
02.06.2017		108	B035	E 1.7.3	148,71	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 41		19.954,07	2253
02.06.2017		108	B035	E 1.6.3	0,42	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		19.954,49	2272
27.06.2017		108	M850	A 1.1.5	0,00	535,50			GOS mbH Erstattung Kosten Fotodokumentation SG		19.418,99	2271
30.06.2017		108	B015	E 1.7.3	2.026,35	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Markt 1 Rate 37		21.445,34	2273
30.06.2017		108	B015	E 1.6.3	31,60	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Markt 1 Rate 37		21.476,94	2273
01.07.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,10			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 06/17		21.470,84	2262
04.07.2017		108	B035	E 1.7.3	148,52	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		21.619,36	2272
04.07.2017		108	B035	E 1.6.3	0,61	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Zins. Rektorstr.18 Rate 42		21.619,97	2272
04.07.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,00			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Entgelt SPK Card		21.613,97	2275

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
05.07.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	1.702,59	271,84	1.430,75	Bodo Krolop Herstellg.Klinkerwand Str.d. Friedens 24		19.911,38	2274
11.07.2017		108	C012	E 1.10	69,62	0,00			Stadt Neukalen Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	19.981,00	2181
11.07.2017		108	C012	E 1.10	-69,62	0,00			Stadt Neukalen Mittel Dritter NFK W.-Pieck-Straße	NFK	19.911,38	2181
11.07.2017		108	C012	E 1.10	69,62	0,00			Stadt Neukalen Umb.aus E 2.1.1.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	19.981,00	9182
11.07.2017		108	C012	E 2.1.1	-69,62	0,00			Stadt Neukalen Umb.in E 1.10.C012 /2187/15 /NFK/	NFK	19.911,38	9182
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-59.844,59			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.i.A 2.4.1.C012 /2194/2198/KLIMA/	NFK	79.755,97	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-53.690,21			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.i.A 2.4.1.C012 /5167/14/2194/15/SB		133.446,18	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	54.863,46			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NF	SBZ	78.582,72	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	58.671,34			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2194/2198/15 /NF	KLIMA	19.911,38	9183
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-108.876,85			Autobahnamt Güstrow Umb.in A 2.4.1.C012 /2223/16 /ENTFL/S	NFK	128.788,23	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	50.200,00			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	ENTFL	78.588,23	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	58.676,85			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /2223/16 /NFK/	SBZ	19.911,38	9184
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-12.235,76			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.in A 2.4.1.C012 /2197/15 /ZGA/SBZ		32.147,14	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	2.829,69			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauF	SBZ	29.317,45	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	9.406,07			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /2197/15 /StBauF	ZGA	19.911,38	9185
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-29,57			Edeka Umb.in A 2.4.1.C012 /2195/15 /StBauFm	NFK	19.940,95	9186
11.07.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	29,57			Edeka Umb.aus A 2.4.1.C012 /2195/15 /NFK/		19.911,38	9186

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
18.07.2017		108	B138	A 2.5.4	0,00	4.079,82			Eheleute Buschhusen Ord.-maßn. Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 2 End.		15.831,56	2276
19.07.2017		108	M999	E 2.2	14.500,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114193 L/1		30.331,56	2281
19.07.2017		108	M999	E 2.2	4.700,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114203 L/1		35.031,56	2282
19.07.2017		108	M999	E 2.2	78.700,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		113.731,56	2284
24.07.2017		108	M999	E 2.1	7.250,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114193 L/		120.981,56	2280
25.07.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	173,44			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		120.808,12	2283
26.07.2017		108	C012	E 2.1.5	-5.968,00	0,00			Stadt Neukalen Zus. Zahlung d. Gmde ZGA W.-Pieck-Str.	ZGA	114.840,12	2277
26.07.2017		108	C012	E 1.11	-58.671,34	0,00			Stadt Neukalen Mittel Land KLIMA W.-Pieck-Str.	KLIMA	56.168,78	2277
26.07.2017		108	C012	E 2.1.1	-61.609,11	0,00			Stadt Neukalen Zus. Zahlung der Gmde W.-Pieck-Str.	NFK	-5.440,33	2277
26.07.2017		108	B133	A 3.1.1	0,00	21.000,00			Bau- und Handwerkerdienste Neukalen G Förderung Teilmodern. Rathaus Nordflügel		-26.440,33	2279
26.07.2017		108	M999	E 2.1	39.350,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/		12.909,67	2285
01.08.2017		108	M999	A 4.3	0,00	8,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 07/17		12.901,07	2262
02.08.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		13.050,20	2272
09.08.2017		108	M999	E 2.1	25.801,33	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114212 L/		38.851,53	2286
16.08.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	6.835,45			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 02/17		32.016,08	2278
21.08.2017		108	B137	A 2.5.4	0,00	249,90			Bauing.-büro Malchin Dipl.-Ing. U. Hein Betreuung Abriss Str. des Friedens 24		31.766,18	2288
21.08.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	245,97			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 07/17		31.520,21	2287

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
30.08.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-310,22			Hans-Jürgen Gültzow Anteil Mod.-unt. Str. des Friedens 12		31.830,43	2289
30.08.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	8.229,02			Hans-Jürgen Gültzow Zuschu kltlg.Maßn. Str. des Friedens 12	Z	23.601,41	2289
30.08.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	31,54			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 03-04/17		23.569,87	2290
01.09.2017		108	M999	A 4.3	0,00	6,65			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 08/17		23.563,22	2262
04.09.2017		108	B035	E 1.7.3	116,29	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.679,51	2272
04.09.2017		108	B035	E 1.7.3	32,84	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.712,35	2272
08.09.2017		108	B035	E 1.7.3	-32,84	0,00			Stadt Neukalen Rückfl. Darl. Rektorstr.18 Rate 42		23.679,51	2272
13.09.2017		108	K140	A 3.1.1	0,00	-205,45			Planungsbüro Ott Umb. in A 3.1.1.B045 /9179/16		23.884,96	9187
13.09.2017		108	B045	A 3.1.1	0,00	205,45			Planungsbüro Ott Umb. aus A 3.1.1.K140 /9179/16		23.679,51	9187
28.09.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	1.311,86			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 08/17		22.367,65	2291
29.09.2017		108	C012	E 1.11	4.600,00	0,00			Stadt Neukalen Storno au E 2.1.1.C012 /2277/17 /NFK/	ENTFL	26.967,65	2292
29.09.2017		108	C012	E 2.1.1	-4.600,00	0,00			Stadt Neukalen Storno in E 1.11.C012 /2277/17 /ENTFL/	NFK	22.367,65	2292
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-4.600,00			Autobahnamt Güstrow Umb.in A 2.4.1.C012 /9184/17 /ENTFL/	SBZ	26.967,65	9188
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	4.600,00			Autobahnamt Güstrow Umb.aus A 2.4.1.C012 /9184/17 /SBZ/	ENTFL	22.367,65	9188
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	-4.600,00			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.in A 2.4.1.C012 /9183/17 /SBZ/	NFK	26.967,65	9189
29.09.2017		108	C012	A 2.4.1	0,00	4.600,00			EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Umb.aus A 2.4.1.C012 /9183/17 /NFK/	SBZ	22.367,65	9189
01.10.2017		108	M999	A 4.3	0,00	5,75			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 09/17		22.361,90	2262

B-Datum	Überweisung	Proj.	Objekt	Kostenart	Einnahme	Ausgabe	USt	Netto	Firma / Buchungstext	Mittel	Kontostand	Beleg
04.10.2017		108	B035	E 1.7.3	149,13	0,00			Stadt Neukalen Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		22.511,03	2272
06.10.2017		108	B035	E 1.7.3	-149,13	0,00			Stadt Neukalen Fehlbuchung Darlehensrückfluss Rektor 18		22.361,90	2272
19.10.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	778,91			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung Aug 17		21.582,99	2293
23.10.2017		108	M999	E 2.1	6.990,00	0,00			Stadt Neukalen Eigenmittel der Gemeinde 2002114203 L/		28.572,99	2294
25.10.2017		108	M999	E 2.2	32.800,00	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		61.372,99	2295
01.11.2017		108	M999	A 4.3	0,00	9,10			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 10/17		61.363,89	2262
07.11.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	18.439,43			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 03/17		42.924,46	2296
28.11.2017		108	K142	A 3.1.1	0,00	6.948,65			Frau Krüger Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 1.AB	Z	35.975,81	2297
30.11.2017		108	K143	A 3.1.1	0,00	15.441,62			Herr Lüders Zuschuss kleintlg.Maßn. Forsthof 1	Z	20.534,19	2298
01.12.2017		108	M999	A 4.3	0,00	8,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 11/17		20.525,59	2262
08.12.2017		108	M999	A 1.1.8	0,00	-5.000,00			GOS mbH UST-Vorauszahlung §13b 2012		25.525,59	2301
12.12.2017		108	K142	A 3.1.1	0,00	8.300,00			Frau Krüger Zuschuss kleintlg.Maßn. Markt 10 2.AB	Z	17.225,59	2300
13.12.2017		108	M800	A 1.1.4	0,00	327,96			2 A & S architekten & stadtplaner GmbH Städtebauliche Einzelberatung 11/17		16.897,63	2302
20.12.2017		108	M999	E 2.2	18.802,66	0,00			Stadt Neukalen Finanzhilfen des Landes 2002114212 L/1		35.700,29	2304
22.12.2017		108	K136	A 3.1.1	0,00	5.220,00			Frau Seemann Zuschuss kleintlg.Maßn. Amtsstr.13, 2.AB	Z	30.480,29	2305
27.12.2017		108	M900	A 1.2.2	0,00	7.605,74			GOS mbH Vergütung Sanierungsträger 04/17		22.874,55	2303
31.12.2017		108	M999	A 4.3	0,00	9,60			Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Kontoführungsgebühren 12/17		22.864,95	2262



Geschäftsgirokonto 1510000174	BLZ 140 520 00	Kontoauszug	14
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	UST-ID DE167356167	Anlage	1
Information zur Abrechnung		Blatt	1
Kontostand in EUR am 29.12.2017			22.874,55+

Abrechnungszeitraum vom 01.12.2017 bis 31.12.2017			
Entgelte vom 01.12.2017 bis 29.12.2017			9,60-
Grundpreis	1 x	7,00	7,00-
Überweisungen	4 x	0,40	1,60-
Zahlungseingänge	2 x	0,30	0,60-
Kontoauszüge	1 x	0,40	0,40-
Abrechnung 31.12.2017			9,60-

Kontostand in EUR nach Rechnungsabschluss am 29.12.2017	22.864,95+
Bitte Rückseite beachten	
Rechnungsnummer: 20171229-MV040-00006720027	

180 199 114
(Fassung Okt. 2016)



GOS-Gesellschaft für
Ortsentwicklung und Stadterneu
THK Neukalen

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projekt	Gesamt jst	davon 2017
A	Ausgaben	M999	Sonstiges	108	0,11	
A Ergebnis					0,11	0,00
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B005	Markt 19	108	14.409,40	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	19.830,60	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B023	Str. des Friedens 2	108	1.236,71	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	5.146,62	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	11.026,92	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C058	Parkpl. Schäferteich	108	5.575,46	
A 1.1.1	Vorbereitende Untersuchungen	C126	nörtl. Hafenstraße	108	9.336,49	
Ergebnis					66.562,20	0,00
A 1.1.2	Festlegung des Sanierungsgebietes	M840	Rahmenplan	108	270,47	
Ergebnis					270,47	0,00
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M800	Städteb. Einzelberat	108	159.932,03	2.939,06
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M801	Ber.pl.Friedens,Ring	108	6.129,67	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M802	ökolo. Begleitunters	108	16.494,27	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M804	Ber.pl.W.Pieck,Hafen	108	10.877,73	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M807	Ber.plan Markt	108	15.240,59	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M812	Wettbewerb Markt	108	41.923,49	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M820	Gestaltungssatzung	108	0,00	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M840	Rahmenplan	108	40.381,68	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M841	Fortschr. Rahmenplan	108	15.049,25	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M860	Dokumentationen	108	2.303,05	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M870	Objektkartei	108	15.717,11	
A 1.1.4	Städtebauliche Planung	M896	Stadtmonitoring	108	3.645,30	
Ergebnis					327.694,17	2.939,06
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M840	Rahmenplan	108	81,80	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	13.233,11	535,50
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M851	Sanierungszeitung	108	7.406,00	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M852	Ausstellungen	108	796,41	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M853	Brosch.Gestaltg.satz	108	15.848,21	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M854	Kalender 1995	108	13.476,63	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M857	Kalender 2001	108	15.128,16	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M858	Broschüren	108	4.160,42	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M859	Tag d.Städtebauförd.	108	2.912,51	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M860	Dokumentationen	108	2.395,78	
A 1.1.5	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	M999	Sonstiges	108	1.525,44	
Ergebnis					76.964,47	535,50
A 1.1.8	Umsatzsteuervorauszahlung	M999	Sonstiges	108	0,00	-5.000,00
Ergebnis					0,00	-5.000,00
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M900	Trägervergütung	108	1.822.335,75	42.250,53
A 1.2.2	Vergütung Sanierungsträger	M901	Sonstige Beauftragte	108	193,34	
Ergebnis					1.822.529,09	42.250,53
A 1.2.5	Örtliche Bauvorschriften	M820	Gestaltungssatzung	108	14.016,71	
Ergebnis					14.016,71	0,00
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B002	Markt 2	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B003	Markt 14	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B004	Markt 17	108	162,43	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B006	Str. des Friedens 4	108	242,22	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B008	Str. des Friedens 22	108	408,49	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B013	Rektorstraße 13	108	1.133,54	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B027	Rohrplage 7	108	301,95	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B036	W.-Pieck-Str. 12	108	320,82	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B040	Ringstraße 37	108	174,74	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B045	Str. des Friedens 12	108	437,16	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B047	Ringstraße 11/13	108	0,00	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B051	Str. des Friedens 14	108	1.523,37	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B056	Wasserstraße 2	108	355,82	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B060	Str. des Friedens 20	108	732,90	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B061	Str.d.Freundschaft 2	108	335,41	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B062	Ringstraße 10	108	326,69	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B064	Wasserstraße 5	108	335,23	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	B067	Klosterstraße 14	108	175,38	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M810	Verkehrswertunters.	108	941,02	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M816	Ausgleichsbetragserh	108	73.994,72	
A 1.2.6	Verkehrswertuntersuchungen	M999	Sonstiges	108	749,44	
Ergebnis					83.243,65	0,00
A 2.1.8	Grenzregelung	B056	Wasserstraße 2	108	1.390,10	
Ergebnis					1.390,10	0,00

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projekt	Gesamt Ist	davon 2017
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B004	Markt 17	108	1.544,72	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B006	Str. des Friedens 4	108	150,21	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B013	Rektorstraße 13	108	397,28	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B056	Wasserstraße 2	108	2.061,25	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	B064	Wasserstraße 5	108	372,82	
A 2.1.9	Sonstige Kosten des Grundstücksverkehrs	M999	Sonstiges	108	551,57	
Ergebnis					5.077,85	0,00
A 2.2.1	Umzüge von Bewohnern und Betrieben	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	
Ergebnis					2.728,25	0,00
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B008	Str. des Friedens 22	108	19.510,88	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	40.487,08	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	B132	Ringstraße 5	108	12.185,86	
A 2.3.1	Beseitigung baulicher Anlagen	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					72.183,82	0,00
A 2.3.5	Beseitigung baulicher Anlagen Dritter	B125	W.-Pieck-Str. 7-13	108	3.231,71	
Ergebnis					3.231,71	0,00
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C001	Ratmannsteich	108	313.144,71	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C010	Markt	108	839.025,98	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C011	Rohrpl/Klosterstr.	108	262.691,57	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C012	W.-Pieck-Straße	108	361.348,78	0,00
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	493.402,36	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	750.250,45	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	566.041,18	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	48.833,11	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C126	nördl. Hafenstraße	108	0,00	
A 2.4.1	Straßen, Wege, Plätze	C131	OD 2.BA	108	354.597,21	
Ergebnis					3.989.335,35	0,00
A 2.4.4	Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen	C058	Parkpl. Schäfersteich	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	B006	Str. des Friedens 4	108	668,86	
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	F013	Rektorstraße 13	108	210,24	
A 2.5.1	Bewirtschaftungsverluste	M999	Sonstiges	108	307.385,71	
Ergebnis					308.264,81	0,00
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B137	Str. des Friedens 24	108	56.257,04	22.061,18
A 2.5.4	Maßnahmenvereinbarung nach § 147 BauGB	B138	Fr.-L.-Jahn-Str. 2	108	9.791,82	4.079,82
Ergebnis					66.048,86	26.141,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B002	Markt 2	108	105.082,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B005	Markt 19	108	0,01	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B015	Markt 1	108	160.593,72	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B022	W.-Pieck-Str. 10	108	20.553,94	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B023	Str. des Friedens 2	108	0,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B024	Salemer Weg 2	108	128.235,07	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.234,77	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	20.035,78	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B032	W.-Pieck-Str. 7	108	0,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B034	W.-Pieck-Str. 2	108	26.023,08	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B035	Rektorstraße 18	108	47.754,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B037	Rektorstraße 12	108	18.267,31	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B043	Amtsstraße 1	108	1.840,39	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B044	Rektorstraße 8	108	17.775,37	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B045	Str. des Friedens 12	108	6.854,13	205,45
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B048	Markt 5	108	88.298,09	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B052	Wallstraße 65	108	1.500,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B111	Ringstraße 35/37	108	19.050,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	B133	Rathaus Nordflügel	108	210.000,00	21.000,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K049	Str. des Friedens 5	108	4.670,90	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K050	Rohrplage 2	108	2.224,09	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K053	Rektorstraße 14	108	4.917,18	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K054	Klosterstraße 4	108	4.619,83	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K055	Wallstraße 10	108	3.143,98	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K063	Wallstraße 53a	108	11.575,60	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K068	Rohrplage 5	108	4.454,65	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K070	Markt 16	108	2.049,32	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K071	Wallstraße 51	108	1.349,25	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K072	Rektorstraße 6	108	2.141,47	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K073	Wallstraße 29	108	1.651,69	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K074	Rektorstraße 16	108	3.880,58	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K075	Rektorstraße 6	108	1.790,88	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K076	Str. des Friedens 10	108	3.870,26	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K077	Markt 16	108	13.452,81	

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K078	Str. des Friedens 6	108	5.876,90	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K079	Rektorstraße 17	108	979,40	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K080	Wallstraße 23	108	1.114,53	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K082	Klosterstraße 12	108	3.718,84	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K083	Forsthof 11	108	1.801,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K087	Markt 11	108	5.268,08	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K088	Str. des Friedens 7a	108	22.733,78	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K089	Str. des Friedens 4	108	6.074,36	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K090	Krumme Straße 1	108	1.542,10	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K091	Rohrplage 19	108	1.843,86	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K092	Markt 11 2.BA	108	4.984,64	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K093	Str. des Friedens 7a	108	22.559,15	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K094	Rektorstraße 16	108	19.072,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K095	Rohrplage 19 2.BA	108	3.577,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K096	Ringstraße 3	108	4.710,42	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K097	Ringstraße 1	108	19.980,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K099	Wallstraße 12	108	1.268,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K100	Rohrplage 15	108	22.858,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K101	Wallstraße 59	108	20.400,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K104	Rektorstraße 17 2.BA	108	1.268,11	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K106	Markt 19	108	12.960,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K107	Krumme Straße 11 NG	108	24.900,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K108	Wallstraße 35	108	15.580,80	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K109	Rektorstraße 9	108	27.000,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K110	Forsthof 25	108	3.731,69	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K112	Wallstraße 35	108	3.419,73	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K113	Forsthof 25 2.BA	108	2.748,19	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K114	Str. des Friedens 20	108	66.637,34	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K115	Rohrplage 7/9	108	32.508,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K116	Klosterstraße 2	108	7.232,03	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K117	Lutherstraße 8	108	11.682,23	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K118	Forsthof 14	108	12.019,43	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K119	W.-Pieck-Str. 7	108	40.035,00	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K120	Markt 2	108	52.820,61	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K121	Wasserstraße 5	108	20.785,71	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K122	Forsthof 14 2.BA	108	5.184,97	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K123	Wallstraße 21	108	17.230,76	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K124	Str. des Friedens 16	108	27.343,55	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K127	Str. des Friedens 2	108	77.504,28	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K128	W.-Pieck-Str. 11-13	108	160.412,14	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K129	Amtsstraße 3	108	19.214,04	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K134	W.-Pieck-Str. 23	108	11.179,79	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K135	Hafenstraße 1	108	10.689,68	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K136	Amtsstraße 13	108	12.520,00	12.520,00
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K139	Amtsstraße 17	108	8.927,35	
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K140	Str. des Friedens 12	108	34.834,22	15.013,35
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K141	Ringstraße 1 2.BA	108	1.929,96	1.929,96
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K142	Markt 10	108	15.248,65	15.248,65
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K143	Forsthof 1	108	15.441,62	15.441,62
A 3.1.1	Pauschalförderung nach § 177 BauGB	K144	Str. des Friedens 14	108	0,00	
Ergebnis					1.862.244,24	81.359,03
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B002	Markt 2	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B004	Markt 17	108	169.065,41	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B006	Str. des Friedens 4	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B026	Str. des Friedens 15	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B027	Rohrplage 7	108	1.329,36	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B035	Rektorstraße 18	108	0,00	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B040	Ringstraße 37	108	2.170,11	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B041	Str. des Friedens 24	108	1.785,80	
A 3.1.3	Mod/Inst gemeindeeigener Gebäude	B056	Wasserstraße 2	108	114.482,19	
Ergebnis					288.832,87	0,00
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B057	Mod	108	0,00	
A 3.2.2	Sonstige Baumaßnahmen nach § 148 BauGB	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	298.440,50	
Ergebnis					298.440,50	0,00
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	641.746,20	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	73.064,75	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B030	Rathaus	108	1.834.183,94	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B057	Mod	108	304.525,70	
A 3.3.1	Einrichtungen Träger Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	0,00	
Ergebnis					2.853.520,59	0,00

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projekt	Gesamt ist	davon 2017
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B066	St.-Johannes-Kirche	108	20.032,42	
A 3.3.2	Einrichtungen Träger Dritte	B105	Markt 7-9	108	21.133,19	
Ergebnis					41.165,61	0,00
A 4.2.1	Kredite zur Zwischen-, Vorfinanzierung	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	
Ergebnis					400.000,00	0,00
A 4.3	Kontoführungsgebühren	M999	Sonstiges	108	684,08	89,90
Ergebnis					684,08	89,90
A 5.1.1	Termingeld allgemein	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B002	Markt 2	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B003	Markt 14	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B005	Markt 19	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	B020	Markt 3	108	0,00	
A 5.1.2	Termingeld Grundstückserlöse	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B013	Rektorstraße 13	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B015	Markt 1	108	3,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B030	Rathaus	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	B048	Markt 5	108	0,00	
A 5.2	Bankgebühren (GOS, GSOM)	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					3,00	0,00
A 5.3	Sollzinsen (GOS, GSOM, nicht förderfhg.)	M999	Sonstiges	108	0,00	
Ergebnis					0,00	0,00
E	Einnahmen			108	0,00	
E	Einnahmen	M999	Sonstiges	108	0,00	
E Ergebnis					0,00	0,00
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B002	Markt 2	108	910,35	910,35
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B003	Markt 14	108	664,68	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B006	Str. des Friedens 4	108	163,48	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B013	Rektorstraße 13	108	736,95	736,95
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B026	Str. des Friedens 15	108	1.338,56	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B027	Rohrplage 7	108	562,42	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B029	Fr.-L.-Jahn-Str. 1	108	371,28	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B041	Str. des Friedens 24	108	161,23	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B047	Ringstraße 11/13	108	947,65	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B056	Wasserstraße 2	108	52,48	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B062	Ringstraße 10	108	136,92	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	B132	Ringstraße 5	108	228,00	
E 1.1	Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	M999	Sonstiges	108	121.712,02	145,80
Ergebnis					127.986,02	1.793,10
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B013	Rektorstraße 13	108	107.656,59	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B030	Rathaus	108	54.636,63	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	B056	Wasserstraße 2	108	7.669,37	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C010	Markt	108	176.924,86	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C012	W.-Pieck-Straße	108	69,62	69,62
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	32.648,77	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	39.149,38	
E 1.10	Mittel Dritter für Einzelmaßnahmen	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	49.392,35	
Ergebnis					468.147,57	69,62
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B030	Rathaus	108	373.733,03	
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	35.407,00	
E 1.11	Zuwendungen des Kreises/Landes/Dritter	C012	W.-Pieck-Straße	108	229.841,34	-54.071,34
Ergebnis					638.981,37	-54.071,34
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	30.000,00	
E 1.13	Mittel Dritter ABM	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	23.907,85	
Ergebnis					53.907,85	0,00
E 1.19	Mittel Dritter KAF	B030	Rathaus	108	21.495,59	
Ergebnis					21.495,59	0,00
E 1.3	Ablösebeträge nach LBO	B020	Markt 3	108	7.669,38	
Ergebnis					7.669,38	0,00
E 1.4	Grundstückserlös	B002	Markt 2	108	87.942,20	
E 1.4	Grundstückserlös	B003	Markt 14	108	61.858,71	
E 1.4	Grundstückserlös	B004	Markt 17	108	30.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B005	Markt 19	108	28.632,35	
E 1.4	Grundstückserlös	B006	Str. des Friedens 4	108	9.836,52	
E 1.4	Grundstückserlös	B013	Rektorstraße 13	108	40.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B020	Markt 3	108	23.519,43	
E 1.4	Grundstückserlös	B026	Str. des Friedens 15	108	23.108,86	
E 1.4	Grundstückserlös	B027	Rohrplage 7	108	3.834,69	
E 1.4	Grundstückserlös	B035	Rektorstraße 18	108	16.995,34	

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projekt	Gesamt Ist	davon 2017
E 1.4	Grundstückserlös	B040	Ringstraße 37	108	500,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B041	Str. des Friedens 24	108	3.008,78	
E 1.4	Grundstückserlös	B047	Ringstraße 11/13	108	2.863,23	
E 1.4	Grundstückserlös	B056	Wasserstraße 2	108	71.528,38	
E 1.4	Grundstückserlös	B064	Wasserstraße 5	108	1,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B065	Rathaus Nordflügel	108	20.000,00	
E 1.4	Grundstückserlös	B132	Ringstraße 5	108	1.058,00	
E 1.4	Grundstückserlös	M999	Sonstiges	108	37.218,79	
Ergebnis					461.906,28	0,00
E 1.6.1	Guthabenzinsen Girokonto	M999	Sonstiges	108	49.717,12	
Ergebnis					49.717,12	0,00
E 1.6.2	Guthabenzinsen Termingeld	M999	Sonstiges	108	11.428,06	
Ergebnis					11.428,06	0,00
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	4.438,70	31,60
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B024	Salemer Weg 2	108	1.745,58	
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	1.917,37	3,89
E 1.6.3	Zinsen aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	3.043,99	
Ergebnis					11.145,64	35,49
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B002	Markt 2	108	230,85	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B003	Markt 14	108	1.882,30	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B005	Markt 19	108	804,57	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B020	Markt 3	108	726,25	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	B035	Rektorstraße 18	108	567,24	
E 1.6.4	Guthabenzinsen Erlöse	M999	Sonstiges	108	2.542,28	
Ergebnis					6.753,49	0,00
E 1.6.5	Verzugszinsen	B006	Str. des Friedens 4	108	45,65	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B024	Salemer Weg 2	108	33,53	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B026	Str. des Friedens 15	108	530,71	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B027	Rohrplage 7	108	42,98	
E 1.6.5	Verzugszinsen	B048	Markt 5	108	17,75	
E 1.6.5	Verzugszinsen	M999	Sonstiges	108	9.414,63	
Ergebnis					10.085,25	0,00
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B015	Markt 1	108	71.705,44	2.026,35
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B024	Salemer Weg 2	108	0,00	
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B035	Rektorstraße 18	108	35.790,44	1.305,44
E 1.7.3	Rückflüsse aus Darlehen Gmde an Dritte	B048	Markt 5	108	61.355,03	
Ergebnis					168.850,91	3.331,79
E 1.8	Ersetzung einer Vor-, Zwischenfinanzierg	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	400.000,00	
Ergebnis					400.000,00	0,00
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	F013	Rektorstraße 13	108	1.568,64	
E 1.9	Überschüsse aus der Bewirtschaftung	M999	Sonstiges	108	364.087,83	
Ergebnis					365.656,47	0,00
E 2.1	Eigenmittel der Gemeinde	M999	Sonstiges	108	2.123.542,43	79.391,33
Ergebnis					2.123.542,43	79.391,33
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B013	Rektorstraße 13	108	66.984,95	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B019	Feuerwehrgebäude	108	14.612,94	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B030	Rathaus	108	304.108,49	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B051	Str. des Friedens 14	108	2.728,25	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B057	Mod	108	21.894,78	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	27.522,86	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C001	Ratmannsteich	108	16.015,99	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C010	Markt	108	68.088,95	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C011	Rohrpl/Klosterstr.	108	952,37	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C012	W.-Pieck-Straße	108	36.956,28	-66.278,73
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C025	Luther/Wasser/Ringst	108	47.895,19	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C046	Amts-/Jahn-/Rektorst	108	91.439,13	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C059	Parkpl. Salemer Weg	108	592,32	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C084	Wallstr./Krumme Str.	108	3.547,47	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	C131	OD 2.BA	108	221.126,61	
E 2.1.1	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde	M850	Öffentlichkeitsarb.	108	0,00	
Ergebnis					924.466,58	-66.278,73
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B013	Rektorstraße 13	108	1.753,22	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B057	Mod	108	56.626,20	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	B098	Feuerwehrgebäude Neu	108	135.458,82	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C010	Markt	108	89.111,68	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C012	W.-Pieck-Straße	108	14.506,07	-5.968,00
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C086	Caravanstellpl.Hafen	108	0,00	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	C131	OD 2.BA	108	20.319,85	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M854	Kalender 1995	108	3.250,79	
E 2.1.5	Zusätzliche Zahlungen der Gemeinde ZGA	M999	Sonstiges	108	0,00	

Kostenart	INHALT	Objekt	STRASSE	Projektd	Gesamt Ist	davon 2017
Ergebnis					321.026,63	-5.968,00
E 2.1.6	Eigenmittel der Gmde für Sonstiges/UV	M999	Sonstiges	108	11.908,42	
Ergebnis					11.908,42	0,00
E 2.2	Finanzhilfen des Landes	M999	Sonstiges	108	6.419.475,34	149.502,66
Ergebnis					6.419.475,34	149.502,66
E 2.2.1	Modernisierungszuschuß	B004	Markt 17	108	2.556,46	
Ergebnis					2.556,46	0,00
E 2.3	Finanzhilfen des Bundes	M999	Sonstiges	108	590,60	
Ergebnis					590,60	0,00
			Einnahmen		12.607.297,46	107.805,92
			Ausgaben		12.584.432,51	148.315,02
			Kontostand		22.864,95	



Geschäftsgirokonto 1510000174 BLZ 140 520 00
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin UST-ID DE167356167
Information zur Abrechnung
Kontostand in EUR am 29.12.2017

Kontoauszug 14
Anlage 1
Blatt 1
22.874,55+

Abrechnungszeitraum vom 01.12.2017 bis 31.12.2017

Entgelte vom 01.12.2017 bis 29.12.2017

Grundpreis 1 x 7,00

Überweisungen 4 x 0,40

Zahlungseingänge 2 x 0,30

Kontoauszüge 1 x 0,40

7,00-

1,60-

0,60-

0,40-

9,60-

Abrechnung 31.12.2017

9,60-

Kontostand in EUR nach Rechnungsabschluss am 29.12.2017

22.864,95+

Bitte Rückseite beachten

Rechnungsnummer: 20171229-MV040-00006720027

180.199.114
(Fassung Okt. 2016)



GOS-Gesellschaft für
Ortsentwicklung und Stadterneu
THK Neukalen

