



**Jahresabschluss
des Städtebaulichen Sondervermögens
"Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt"
der Stadt Neubrandenburg
zum 31.12.2016**



**Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens
„Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.2016**

Bilanz	2
Ergebnisrechnung	6
Finanzrechnung	7
Anhang	9
I Rechtsgrundlagen.....	9
II Gliederung des Jahresabschlusses.....	9
III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	9
IV Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	9
A.1 Anlagevermögen.....	9
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	9
A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9
A.2 Umlaufvermögen.....	9
A.2.1 Vorräte	9
A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	9
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10
A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10
A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.....	10
P.1 Eigenkapital.....	10
P.1.1 Kapitalrücklage	10
P.2 Sonderposten.....	10
P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	10
P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10
P.2.4 Sonstige Sonderposten.....	10
P.4 Verbindlichkeiten.....	11
P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11
P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen.....	11
P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11
P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten.....	11
P.5 Rechnungsabgrenzungsposten	11
P.5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11
V Angaben zur Ergebnisrechnung	12
ER.10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12
ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.....	12
ER.37 Jahresergebnis.....	12
VI Angaben zur Finanzrechnung	12
FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12
FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12
FR.34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	12
FR.40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	12
FR.42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag.....	12
VII Sonstige Angaben.....	13
1 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen.....	13
2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine Verbindlichkeiten begründen	13
3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	13
4 Sonstige wesentliche Verträge.....	13
VIII Anlagen.....	14
Anlage 1 – Rechenschaftsbericht.....	14
Anlage 2 – Vorräte.....	15
Anlage 3 – Grundstücksverzeichnis.....	16
Anlage 4 – Anlagenübersicht	17
Anlage 5 – Zuwendungsübersicht	18
Anlage 6 – Forderungsübersicht	19
Anlage 7 – Verbindlichkeitenübersicht	20
Anlage 8 – Vertragsübersicht	21

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Aktiva		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
A	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
A.1	Anlagevermögen	335.434,90	323.300,55	-12.134,35
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	335.434,90	323.300,55	-12.134,35
A.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Lizenzen	0,00	0,00	0,00
A.1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	323.300,55	323.300,55
A.1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
A.1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
A.1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte	335.434,90	0,00	-335.434,90
A.1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
A.1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
A.1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3	Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
A.1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
A.1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
A.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A.1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A.1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A.2	Umlaufvermögen	1.338.094,89	6.925.506,02	5.587.411,13
A.2.1	Vorräte	1.297.466,45	2.510.568,57	1.213.102,12
A.2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
A.2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.297.466,45	2.510.568,57	1.213.102,12
A.2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen oder Waren	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Aktiva		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
A.2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.372,38	4.357.511,25	4.356.138,87
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.372,38	32.845,98	31.473,60
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.324.665,27	4.324.665,27
A.2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
A.2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.324.665,27	4.324.665,27
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.256,06	57.426,20	18.170,14
A.3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
A.3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
A.3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
A.4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
A.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
A.SUMME	Bilanzsumme AKTIVA	1.673.529,79	7.248.806,57	5.575.276,78

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Passiva		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
P	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
P.1	Eigenkapital	248.634,00	248.634,00	0,00
P.1.1	Kapitalrücklage	248.634,00	248.634,00	0,00
P.1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
P.1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
P.1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
P.1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
P.1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
P.1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
P.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
P.1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
P.2	Sonderposten	1.011.842,96	4.600.437,37	3.588.594,41
P.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	335.434,90	323.300,55	-12.134,35
P.2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	323.300,55	323.300,55
P.2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
P.2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	335.434,90	0,00	-335.434,90
P.2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
P.2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
P.2.4	Sonstige Sonderposten	676.408,06	4.277.136,82	3.600.728,76
P.3	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
P.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
P.3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
P.4	Verbindlichkeiten	413.052,43	2.399.734,80	1.986.682,37
P.4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
P.4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.143,12	0,00	-4.143,12
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.104,05	518.169,74	467.065,69
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Passiva		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
P.4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
P.4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10,00	48,51	38,51
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	280.531,12	1.764.252,41	1.483.721,29
P.4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
P.4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	280.531,12	1.764.252,41	1.483.721,29
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	77.264,14	117.264,14	40.000,00
P.5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,40	0,40	0,00
P.5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
P.5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
P.5.3	Sonstige	0,40	0,40	0,00
P.6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
P.SUMME	Bilanzsumme Passiva	1.673.529,79	7.248.806,57	5.575.276,78

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Ergebnisrechnung		Ermächtigung 2016	Ergebnis 2015	Abweichung Ermäch./Ergeb. 1-2	Ergebnis 2015	Ergebnisveränd ggü. Vorjahr 2-4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.469,00	54.448,47	-21.979,47	376.280,43	-321.831,96
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	34.489,45	-4.489,45	23.775,55	10.713,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	441.000,00	1.213.102,12	-772.102,12	133.745,60	1.079.356,52
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.669,27	-7.669,27	9.102,10	-1.432,83
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.469,00	1.309.709,31	-806.240,31	542.903,68	766.805,63
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.505,00	1.265.094,72	-670.589,72	538.899,61	726.195,11
14	- Abschreibungen nach GemHVO § 2 Abs. 1 Nr. 14	0,00	24.123,74	-24.123,74	0,00	24.123,74
15	- Abschreibungen nach GemHVO § 2 Abs. 1 Nr. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	20.490,85	-20.390,85	4.004,07	16.486,78
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.605,00	1.309.709,31	-715.104,31	542.903,68	766.805,63
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.136,00	0,00	-91.136,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-90.936,00	0,00	-90.936,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-90.936,00	0,00	-90.936,00	0,00	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	-90.936,00	0,00	-90.936,00	0,00	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	-90.936,00	0,00	-90.936,00	0,00	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis	-90.936,00	0,00	-90.936,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Finanzrechnung		Ermächtigung 2016	Ergebnis 2015	Abweichung Ermäch./Ergeb. 1-2	Ergebnis 2015	Ergebnisveränd ggü. Vorjahr 2-4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.469,00	54.448,47	-21.979,47	374.569,45	-320.120,98
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	31.026,46	-1.026,46	23.478,06	7.548,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	441.000,00	1.213.102,12	-772.102,12	133.745,60	1.079.356,52
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.669,27	-7.669,27	9.284,33	-1.615,06
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.469,00	1.306.246,32	-802.777,32	541.077,44	765.168,88
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.505,00	799.247,55	-204.742,55	417.614,82	381.632,73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	23.376,94	-23.276,94	2.314,19	21.062,75
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	594.605,00	822.624,49	-228.019,49	419.929,01	402.695,48
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.136,00	483.621,83	-574.757,83	121.148,43	362.473,40
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0,00	200,00	79,99	-79,99
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	0,00	200,00	79,99	-79,99
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.936,00	483.621,83	-574.557,83	121.228,42	362.393,41
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.936,00	483.621,83	-574.557,83	121.228,42	362.393,41
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.936,00	1.104.450,67	-507.514,67	989.489,55	114.961,12
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung, sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	607.308,73	-607.308,73
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	636,27	-636,27	2.741,70	-2.105,43
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.936,00	1.105.086,94	-508.150,94	1.599.539,98	-494.453,04
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	356.800,24	-356.800,24	1.076.154,90	-719.354,66
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Finanzrechnung		Ermächtigung 2016	Ergebnis 2015	Abweichung Ermäch./Ergeb. 1-2	Ergebnis 2015	Ergebnisveränd ggü. Vorjahr 2-4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	441.000,00	1.213.738,39	-772.738,39	136.487,30	1.077.251,09
39A	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.000,00	1.570.538,63	-1.129.538,63	1.212.642,20	357.896,43
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.936,00	-465.451,69	621.387,69	386.897,78	-852.349,47
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	65.000,00	18.170,14	46.829,86	508.126,20	-489.956,06
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	607.308,73	-607.308,73
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-607.308,73	607.308,73
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.035.605,00	2.393.163,12	-1.357.558,12	2.269.879,94	123.283,18
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.100.605,00	2.411.333,26	-1.310.728,26	2.170.697,41	240.635,85
51	Veränderung der liquiden Mittel	-65.000,00	-18.170,14	-46.829,86	99.182,53	-117.352,67
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.000,00	-18.170,14	-46.829,86	-508.126,20	489.956,06
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	39.256,06	-39.256,06	138.438,59	-99.182,53
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	57.426,20	-57.426,20	39.256,06	18.170,14

ANHANG

des Städtebaulichen Sondervermögens „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg zum Jahresabschluss 31.12.2016

I Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV) „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg wurde unter Beachtung der §§ 60 Abs. 1 und 2; 64 Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 – 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und 6 – 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 – 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 47 Abs. 2 sowie 48 GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der ersten Änderung vom 13.12.2011 erstellt.

II Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus dem vorhergehenden Jahresabschluss wurden beibehalten.

IV Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um geleistete Zuwendungen an private Grundstückseigentümer. Eine detaillierte Auflistung ist in der Anlage „Zuwendungsübersicht“ zu finden.

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen setzen sich aus den Vorräten des D.4.-Vermögens und den Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten zusammen. Die Aufschlüsselung der einzelnen Posten ist in der Anlage „Vorräte“ ersichtlich. Die deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr hängt mit der Maßnahme „Bahnhofstunnel“ zusammen.

In der Anlage „Grundstücksverzeichnis“ sind entsprechend der Mustervorgabe die zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke nochmals speziell erfasst.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht erkennbar und somit nicht zu berücksichtigen.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Vermietung und Verwaltung der D.4.-Objekte sowie aus der Rückforderung von geleisteten Zuwendungen für das Hostel am Güterbahnhof.

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 3.707.300,89 EUR sowie gegenüber der Gemeinde in Höhe von 617.364,38 EUR im Zuge des Bahnhofstunnels. Diese Mittel sind aufgrund des Fördermittelbescheides eingebucht und stellen die noch offenen Fördermittel der EU dar.

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel setzen sich aus dem Saldo auf dem Bankkonto des Sanierungsträgers in Höhe von 52.464,86 EUR und dem Saldo des Verwalterkontos von 4.961,34 EUR zusammen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ergibt sich aus dem von der Stadt eingebrachten D.4.-Vermögen. Das D.4.-Vermögen ist mit dem Einbringungswert bilanziert. Es besteht ein Korrekturposten zum Buchwert in Höhe des fehlenden Einbringungswertes auf Grund von Neubewertungen der eingebrachten Grundstücke.

P.2 Sonderposten

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zum Bilanzstichtag wurden analog zu den immateriellen Vermögensgegenständen Sonderposten gebildet. Entsprechend dem Verhältnis der Fördermittelzahlungen wurden die Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen von Bund, Land und Gemeinde zu je 1/3 aufgeteilt. Die städtische Zuwendung wurde im Kernhaushalt als geleistete Zuwendung auf immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert.

P.2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anzahlungen auf Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde, Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, Anzahlungen für den Bahnhofstunnel von der EU und der Gemeinde sowie Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde an privat nutzbaren Objekten. Die Zuwendungen wurden entsprechend dem Verhältnis der Fördermittelzahlungen aufgeteilt. Dementsprechend wurden die Sonderposten berechnet.

Sie unterteilen sich in:

- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten	54.093,75 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen des Landes für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten	92.898,74 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen der Gemeinde für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten	73.496,26 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	108.521,18 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen des Landes für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	186.370,52 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von der EU für den Bahnhofstunnel	3.707.300,89 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Bund	13.359,87 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Land	22.943,78 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von der Gemeinde	18.151,83 EUR
	<u>4.277.136,82 EUR</u>

Die Anzahlungen der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 147.445,89 EUR sowie die Anzahlungen der Gemeinde für den Bahnhofstunnel in Höhe von 1.616.806,52 EUR sind im Bilanzposten P.4.10 ausgewiesen.

P.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist der beigefügten Anlage „Verbindlichkeitenübersicht“ zu entnehmen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bilanzposten beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber privaten Unternehmen und Sicherheitseinbehalte.

P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten für anfallende Bankgebühren.

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Zur Erläuterung dieses Bilanzpostens wird auf die Ausführungen zu P.2.4 – Sonstige Sonderposten verwiesen. Die Zuwendung der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten wurde im Kernhaushalt auf geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen gebucht.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus Zahlungsverpflichtungen für offene Schlussraten bei geförderten Projekten.

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

P.5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um die Überzahlung einer Miete aus der Verwalterabrechnung im D.4.-Vermögen.

V Angaben zur Ergebnisrechnung

ER.10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Der hier dargestellte Betrag entspricht der Summe der Erträge aus der Zuwendung von Bund, Land und Gemeinde, aus Mieterträgen durch die Bewirtschaftung des D.4.-Vermögens, aus den Bestandsveränderungen sowie aus Grundstücksverkäufen.

ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Zu den laufenden Aufwendungen zählen die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die Aufwendungen für die Durchführung von Projekten, insbesondere für die Maßnahme „Bahnhofstunnel“.

ER.37 Jahresergebnis

Im Jahresergebnis des SSVs wird grundsätzlich kein Betrag ausgewiesen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge gedeckt. Der Jahresfehlbetrag wurde durch die Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde ausgeglichen.

VI Angaben zur Finanzrechnung

FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Der Posten setzt sich aus Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde, aus Einzahlungen der Vermietung und Verpachtung von D.4.-Objekten, aus Grundstücksverkäufen, sonstigen Erstattungen sowie aus Bestandsveränderungen zusammen.

FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

In den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nehmen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen den größten Anteil ein. Wesentliche Anteile sind die Auszahlungen für die Durchführung von Baumaßnahmen, für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der D.4.-Objekte, für die Vergütung des Sanierungsträgers und für die kleinteiligen Maßnahmen.

FR.34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich hauptsächlich aus den Einzahlungen für Investitionen von den Fördermittelgebern Bund, Land und Gemeinde und den zusätzlichen Eigenmitteln der Gemeinde zusammen.

FR.40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den endgültigen Mitteltransfer an das Städtebauliche Sondervermögen „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt“ sowie die Auszahlungen für Vorräte für die Maßnahmen „Bahnhofstunnel“, „Lokschuppenareal“ und „Heidenstraße“.

FR.42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelüberschuss von 18.170,14 EUR resultiert aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Treuhandkonto. Er ist identisch mit den Veränderungen im Bilanzposten A.2.4.

VII Sonstige Angaben

1 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bestanden keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine Verbindlichkeiten begründen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag lagen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben.

4 Sonstige wesentliche Verträge

Eine Übersicht der wesentlichen Verträge ist in der Anlage „Verträge zum Sanierungsgebiet“ dargestellt.

Neubrandenburg,

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Rechenschaftsbericht

1. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht ist unter Berücksichtigung des § 49 GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der ersten Änderung vom 13.12.2011 erstellt worden.

2. Lage des Städtebaulichen Sondervermögens

Ziel der Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ ist die qualitative Entwicklung dieses zentrumsnahen Bereiches um den Bahnhof herum. Dafür besteht die Notwendigkeit der Konversion entbehrlicher Flächen der Deutschen Bahn AG, der grundlegenden Entwicklung der Bebauungs- und Freiraumstruktur und der Revitalisierung sonstiger Brachflächen. In Verbindung mit der Verbesserung der Erreichbarkeit von Vogel- und Reitbahnviertel durch eine funktionsfähige Stadtteilverbindung sollen die Standortbedingungen und das Image des betreffenden Bereiches aufgewertet werden.

Im Jahr 2016 flossen der Gesamtmaßnahme Städtebaufördermittel in Höhe von 159.457,00 EUR zu. Der Großteil der Mittel wurde für private Sanierungsmaßnahmen sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen in Hand Dritter verausgabt. Es wurden in 2016 die für die Maßnahme „Grundschule Nord“ bewilligten Städtebaufördermittel in Höhe von 356.800,24 EUR an das SSV „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt“ übertragen. Die EFRE-Maßnahme „Bahnhofstunnel“ wurde im Jahr 2016 baulich begonnen. Hier sind Ausgaben von der Stadt in Höhe von 1.097.838,58 EUR vorfinanziert worden.

Eines der wichtigsten Projekte zur Beseitigung der städtebaulichen Missstände ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG die Sanierung der Gleisanlagen und der damit verbundene Tunneldurchstich Richtung Norden. Mit der Errichtung des Ausgangsbauwerks Nord werden die nördlichen Stadtteile unmittelbar und barrierearm an die Innenstadt angebunden. Gleichwohl soll in diesem Zuge die Anbindung der Pendler an den Zugverkehr mit Hilfe von Park & Ride-Anlagen nördlich und südlich der Gleise erleichtert werden. Weiterhin steht in den kommenden Jahren die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und des gesamten Bahnhofsumfeldes einschließlich Erschließungsanlagen an. Grundlage für die weitere Entwicklung im Sanierungsgebiet bildet die Fortschreibung des Rahmenplans „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ als Planungsinstrument.

Vorräte

Angaben zu den Vorräten des Städtebaulichen Sondervermögens "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" zum 31.12.2016										
1. D-4 Vermögen										
	Straße	Flur, Flurstück	Grund und Boden	Gebäude	Gesamt				Gesamt	
	<u>angekaufte privatisierungsfähige Objekte</u>									
	Heidenstraße 15	11, 313/112	17.262,52		17.262,52					
	Lokschuppenareal	11, 313/67, 313/115, 12, 194/23, 194/25	95.449,29		194.242,23					
	<u>von der Stadt bereitgestellte privatisierungsfähige Objekte</u>									
	Am Busbahnhof	11, 313/75	4.257,00		4.257,00					
	Südbahnhof	11, 313/77	16.680,20		16.680,20					
	An der Berthold-Brecht-Straße	12, 194/21	1.940,00		1.940,00					
	Heidenstraße	12, 205/00	55.840,00		55.840,00					
	An Greifstraße	12, 206/02	38,00		38,00					
	Heidenstraße	12, 206/04	25.180,00		25.180,00					
	An der Demminer Straße	12, 207/07	2.440,00		2.440,00					
	Johannesstraße	12, 843/01	42.800,00		42.800,00					
	An der Berthold-Brecht-Straße	12, 908/00	6.880,00		6.880,00					
	Korrekturposten zum Buchwert für die eingebrachten Objekte				101.562,80				469.122,75	
2. Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten										
a)	Straßen, Wege, Plätze	Objekt-Nr.	Vorjahr	Planung	Freilegung	Kosten	Verbindlichk.	Forderungen	Einbehalt	Gesamt
	Bahnhofsvorplatz	37	397.749,25	20.892,31		376.856,94				397.749,25
	Bahnhofstunnel	919	524.294,05			1.097.838,58	501.269,65			1.599.108,23
	Heidenstraße	928	0,00			29.030,28	11.100,99			40.131,27
b)	sonstige unfertige Leistungen/Voruntersuchungen									
	Südlicher Bahnhof/Stellplatzanlage	925	4.457,07	4.457,07						4.457,07
Summe:										2.510.568,57

Grundstücksverzeichnis des Städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet "Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt" der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.16																							
Lfd. Nr.	Lfd.				Größe	Kaufpreis		Nutzungsart			Zeitpunkt			Verkehrswert zum Zeitpunkt der Bereitstellung (beachte K 3.2.2 der StBauFR) Einbringungswert	Kaufpreis-zahlung durch den Erwerber bei Veräußerungen +	Eingang des Kaufpreises auf dem Treuhand-konto +	Eingang des Kaufpreises auf dem THK	Kaufvertrag für Veräußerungen nach dem 01.01.2006 ++	Anrechnung als Eigenanteil nach D.4.1 Abs. 1 Satz 3 der StBauFR +++	kumulierte Sanierungs-auszahlungen des Sonder-vermögens x	Bilanzwert der eingebrachten Grundstücke zum Einbringungs-stichtag x	Bilanzwert der eingebrachten Grundstücke zum Bilanz-stichtag x	Abschrei-bungen
	Flur	Flurstück	Straße	Haus-nummer		Ankaufs-preis	Verkaufs-preis	WE	GE	andere	Zugang**	Abgang***	der Bereit-stellung										
					m²									Euro	Euro	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Datum	Datum	Datum	Euro	Datum
1	11, 12	313/67, 313/115 194/23, 194/25	Areal Lokschruppen		25.870	55,98		x			31.12.2014											194.242,23	
2	11	313/112	Heidenstraße	15	1.416	17.262,52					29.07.2015											17.262,52	
3	11	313/75	Am Busbahnhof		774						01.01.2010			4.257,00								4.257,00	
4	11	313/77	Südbahnhof		4.015						01.01.2010			16.680,20								16.680,20	
5	12	194/21	An der Berthold-Brecht-Straße		97						01.01.2010			1.940,00								1.940,00	
6	12	205/00	Heidenstraße		2792						01.01.2010			55.840,00								55.840,00	
7	12	206/02	An Greifstraße	107	38						01.01.2010			38,00								38,00	
8	12	206/04	Heidenstraße		1259						01.01.2010			25.180,00								25.180,00	
9	12	207/07	An der Demminer Straße		244						01.01.2010			2.440,00								2.440,00	
10	12	843/01	Johannesstraße		4.280						01.01.2010			42.800,00								42.800,00	
11	12	908/00	An der Berthold-Brecht-Straße		344						01.01.2010			6.880,00								6.880,00	
														156.055,20								367.559,95	

* geteilte oder neu geordnete Grundstücke

** bei Zugang im Berichtsjahr: Darstellung der ganzen Zeile kursiv

*** bei Abgang im Berichtsjahr: Darstellung der ganzen Zeile fett

+ Angabe erforderlich bei Kaufpreisingängen nach dem 01.10.2002

++ Angabe erforderlich bei Kaufpreisingängen vor dem 01.10.2002

+++ Angabe erforderlich bei Kaufverträgen ab dem 01.01.2006

x Angabe erforderlich bei allen Objekten, die nach dem 01.01.2008 verwertet werden

Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht																	
Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten/Zuführungsbeträge					Abschreibungen/Wertberichtigungen/Auflösungsbeträge					Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplan- mäßige Ab- schreibungen/ Auflösungs-	
		Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Stand zum 31.12.2016	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2016	Rest- buchwerte am 31.12.2016	Rest- buchwerte am 31.12.2015	Durchschnitt- licher Ab- schreibungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		in €															
Aktiva	Anlagenübersicht																
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	347.424,29	347.424,29	0,00	0,00	24.123,74	0,00	0,00	24.123,74	323.300,55	0,00			
1.1.5	Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände	335.434,90	40.000,00	28.010,61	-347.424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,74	323.300,55	335.434,90			
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		335.434,90	40.000,00	28.010,61	0,00	347.424,29	0,00	0,00	24.123,74	0,00	0,00	24.123,74	323.300,55	335.434,90		0,00	
Summe Anlagevermögen		335.434,90	40.000,00	28.010,61	0,00	347.424,29	0,00	0,00	24.123,74	0,00	0,00	24.123,74	323.300,55	335.434,90		0,00	
Passiva	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	24.123,74	347.424,29	323.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.300,55	0,00		0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlageverm.	335.434,90	40.000,00	28.010,61	-347.424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.434,90		0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		335.434,90	40.000,00	52.134,35	0,00	323.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.300,55	335.434,90		0,00	

Zuwendungsübersicht des Städtebaulichen Sondervermögens Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.2016									
Ifd. Nr.	Zuwendungsempfänger	Bewilligter Zuwendungsbetrag	Auszahlungsbetrag	Zweckbin- dungsdauer	kumulierte Abschreibung zu Beginn des Haushalts- jahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	kumulierte Abschreibung zum Ende des Haushalts- jahres
		Euro	Euro	Jahren	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kleinteilige Maßnahmen									
1	Caritas Mecklenburg e.V., Kreisverband Mecklenburg- Strelitz/Gebäudesanierung Am Pferdemarkt 2	200.000,00	160.000,00	10	0,00	21.666,67	178.333,33	160.000,00	21.666,67
	2 Hostel am Güterbahnhof 4/14	147.424,29	147.424,29	10	0,00	2.457,07	144.967,22	175.434,90	2.457,07
	Summe	347.424,29	307.424,29		0,00	24.123,74	323.300,55	335.434,90	24.123,74

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016				kumulierte Abzinsung zum 31.12.2016	kumulierte sonstige Wertberichtigungen zum 31.12.2016	Bilanzwert zum 31.12.2016	Bilanzwert zum 31.12.2015
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
A.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.845,98	0,00	0,00	32.845,98	0,00	0,00	32.845,98	1.372,38
A.2.2.6	Forderung gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.324.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.357.511,25	0,00	0,00	32.845,98	0,00	0,00	32.845,98	1.372,38

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		von bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,12
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	518.169,74	0,00	0,00	518.169,74	0,00	518.169,74	0,00	0,00	51.104,05
P.4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	48,51	0,00	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00	0,00	10,00
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.764.252,41	0,00	0,00	1.764.252,41	0,00	1.764.252,41	0,00	0,00	280.531,12
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	117.264,14	0,00	0,00	117.264,14	0,00	117.264,14	0,00	0,00	77.264,14
P.4	Verbindlichkeiten	2.399.734,80	0,00	0,00	2.399.734,80	0,00	2.399.734,80	0,00	0,00	413.052,43

Verträge zum Sanierungsgebiet						
Objekt-Nr.	Vertragsart	Firma	Vertrag		Auftragssumme	offene Auftragssumme am:
			berechtigtend	verpflichtend		01.01.2016 31.12.2016
9000 - 12.02	Trägervergütung 2016	BIG STÄDTBAU GmbH		X	87.120,93 €	4.583,31 € - €
9000 - 12.02	Trägervergütung 2017	BIG STÄDTBAU GmbH		X	87.587,03 €	87.587,03 € - €
24 - 12.03	Architektenvertrag	Viebke		X	13.824,30 €	5.663,70 € 5.663,70 €
919 - 12.03	Finanzierung der Planung	DB Station&Service AG		X	371.657,50 €	25.384,46 € 25.384,46 €
	LP 5-9 Ausgangsbauwerk	DB Station&Service AG		X	500.133,00 €	322.484,91 € 137.801,40 €
	LP 5-9 Tunnel	DB Station&Service AG		X	132.720,00 €	60.224,45 € 9.495,21 €
	Bau Ausgangsbauwerk	DB Station&Service AG		X	3.043.824,92 €	2.832.982,26 € 2.075.625,77 €
	Bau Tunnel	DB Station&Service AG		X	807.810,00 €	729.865,65 € 494.898,96 €
	Projektsteuerung	BIG Städtebau GmbH		X	200.405,94 €	- € 135.307,62 €
925 - 12.03	Südl.Bahnhof/Stellplatz	neuvia		X	19.398,08 €	14.941,01 € 14.941,01 €
51 - 33.02	B-Brecht-Str. 16	das andere Gymnasium		X	600.000,00 €	60.000,00 € - € Zuschuss
24 - 31.08	Am Pferdemarkt 2	Caritas		X	200.000,00 €	40.000,00 € 20.000,00 € Zuschuss
53 - 33.02	Johannesstr.18 - 18a	BIP GmbH (Aula)		X	172.641,77 €	17.264,18 € - € Zuschuss
927 - 12.03	Bahnhofsvorplatz	BDC Dorsch Consult GmbH		X	32.480,98 €	11.588,67 € 5.360,77 €
44 - 12.03	Lokschuppen-Mod.gutachten	Braun		X	46.302,69 €	1.575,83 € 1.575,83 €
928 - 12.03	Heidenstraße VA 1-3	UWT		X	41.829,20 €	11.133,06 € 11.133,06 €
			Summe		6.357.736,34 €	4.225.278,52 € 2.937.187,79 €

Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Postanschrift:
Postfach 110255
17042 Neubrandenburg

Tel.: 0395 555-0
Fax: 0395 555-2600
stadt@neubrandenburg.de
www.neubrandenburg.de

NEUBRANDENBURG



Stadt der vier Tore am Tollensesee