



**Jahresabschluss  
des Städtebaulichen Sondervermögens  
"Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt -  
Die Soziale Stadt"  
der Stadt Neubrandenburg  
zum 31.12.2016**



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

<b>Bilanz</b> .....	<b>2</b>
<b>Ergebnisrechnung</b> .....	<b>6</b>
<b>Finanzrechnung</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>9</b>
<b>I Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>9</b>
<b>II Gliederung des Jahresabschlusses</b> .....	<b>9</b>
<b>III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b> .....	<b>9</b>
<b>IV Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz</b> .....	<b>9</b>
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 .....	9
A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige, kommunale Stiftungen .....	10
A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	10
A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.....	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.....	10
P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	11
P.4.8 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	11
P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	11
P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....	11
P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten.....	11
<b>V Angaben zur Ergebnisrechnung</b> .....	<b>10</b>
ER.10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit .....	10
ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.....	10
ER.37 Jahresergebnis.....	11
<b>VI Angaben zur Finanzrechnung</b> .....	<b>11</b>
FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....	11
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
FR.52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	12
FR.55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsverpflichtungen .....	12
<b>VII Sonstige Angaben</b> .....	<b>13</b>
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
<b>VIII Anlagen</b> .....	<b>14</b>
Anlage 1 – Rechenschaftsbericht.....	14
Anlage 2 – Anlagenübersicht .....	15
Anlage 3 – Zuwendungsübersicht .....	16
Anlage 4 – Forderungsübersicht .....	17
Anlage 5 – Verbindlichkeitenübersicht .....	18
Anlage 6 – Vertragsübersicht .....	19

## Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

<b>Bilanz Aktiva</b>		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
<b>A</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.566.465,24</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>-316.956,97</b>
<b>A.1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.566.465,24</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>-316.956,97</b>
A.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, Lizenzen	0,00	0,00	0,00
A.1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.566.465,24	1.249.508,27	-316.956,97
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	0,00	0,00	0,00
<b>A.1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 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
<b>A.2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.741.581,24</b>	<b>509.695,63</b>	<b>-1.231.885,61</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.590.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.590.935,90</b>
A.2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
A.2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.590.935,90	0,00	-1.590.935,90
A.2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen oder Waren	0,00	0,00	0,00

## Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

<b>Bilanz Aktiva</b>		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
<b>A.2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>92.994,71</b>	<b>337.449,91</b>	<b>244.455,20</b>
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	3.109,91	0,00	-3.109,91
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	979,72	0,00	-979,72
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.455,17	0,00	-1.455,17
A.2.2.5	Ford. gegen Sonderverm., Zweckverb., Anst. d. öff. Rechts, rechtsf. k. Stift	0,00	250.000,00	250.000,00
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	87.449,91	87.449,91	0,00
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	87.449,91	87.449,91	0,00
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>A.2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>57.650,63</b>	<b>172.245,72</b>	<b>114.595,09</b>
<b>A.3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359,98</b>
A.3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
A.3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.359,98	0,00	-1.359,98
<b>A.4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.SUMME</b>	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>3.309.406,46</b>	<b>1.759.203,90</b>	<b>-1.550.202,56</b>

## Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

<b>Bilanz Passiva</b>		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
<b>P</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P.1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
P.1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
<b>P.1.2</b>	<b>Zweckgebundene Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>P.1.3</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.1.5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.569.203,30</b>	<b>1.480.052,66</b>	<b>-1.089.150,64</b>
<b>P.2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.566.465,24</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>-316.956,97</b>
P.2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.566.465,24	1.249.508,27	-316.956,97
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	0,00	0,00	0,00
<b>P.2.2</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.2.3</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.002.738,06</b>	<b>230.544,39</b>	<b>-772.193,67</b>
<b>P.3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>P.4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>740.203,16</b>	<b>279.151,24</b>	<b>-461.051,92</b>
<b>P.4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>P.4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.4.4</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>164.623,79</b>	<b>238.012,75</b>	<b>73.388,96</b>
<b>P.4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>4.586,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.586,38</b>

## Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

<b>Bilanz Passiva</b>		Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
<b>P.4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>36.911,86</b>	<b>13.479,46</b>	<b>-23.432,40</b>
<b>P.4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegen Sondermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>10,00</b>	<b>53,82</b>	<b>43,82</b>
<b>P.4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>501.369,04</b>	<b>226,50</b>	<b>-501.142,54</b>
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	501.369,04	226,50	-501.142,54
<b>P.4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>32.702,09</b>	<b>27.378,71</b>	<b>-5.323,38</b>
<b>P.5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>P.6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.SUMME</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.309.406,46</b>	<b>1.759.203,90</b>	<b>-1.550.202,56</b>

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

Ergebnisrechnung		Ermächtigung 2016	Ergebnis 2016	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	452.024,00	1.216.624,94	-764.600,94	681.183,16	535.441,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.806.982,00	-1.590.935,90	4.397.917,90	1.297.771,79	-2.888.707,69
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.012.121,39	-4.012.121,39	1.443,82	4.010.677,57
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259.006,00</b>	<b>3.637.810,43</b>	<b>-378.804,43</b>	<b>1.980.398,77</b>	<b>1.657.411,66</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	55.103,06	-55.103,06	52.000,49	3.102,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258.886,00	3.237.265,44	21.620,56	1.589.012,58	1.648.252,86
14	- Abschreibungen nach GemHVO § 2 Abs. 1 Nr. 14	0,00	316.956,97	-316.956,97	316.956,98	-0,01
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	10.825,33	-10.825,33	7.085,68	3.739,65
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	17.659,63	-17.539,63	15.343,04	2.316,59
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259.006,00</b>	<b>3.637.810,43</b>	<b>-378.804,43</b>	<b>1.980.398,77</b>	<b>1.657.411,66</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt

<b>Finanzrechnung</b>		Ermächtigung 2016	Ergebnis 2016	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	452.024,00	899.667,97	-447.643,97	390.269,65	509.398,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.806.982,00	-1.590.935,90	4.397.917,90	1.297.771,79	-2.888.707,69
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	979,72	-979,72	651,82	327,90
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259.006,00</b>	<b>-690.288,21</b>	<b>3.949.294,21</b>	<b>1.688.693,26</b>	<b>-2.378.981,47</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	54.675,30	-54.675,30	52.806,60	1.868,70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258.886,00	3.146.004,90	112.881,10	1.518.976,71	1.627.028,19
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.825,33	-10.825,33	9.685,82	1.139,51
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	17.031,68	-16.911,68	12.746,03	4.285,65
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259.006,00</b>	<b>3.228.537,21</b>	<b>30.468,79</b>	<b>1.594.215,16</b>	<b>1.634.322,05</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.918.825,42</b>	<b>3.918.825,42</b>	<b>94.478,10</b>	<b>-4.013.303,52</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	194,41	-194,41
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,41</b>	<b>-194,41</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.918.825,42</b>	<b>3.918.825,42</b>	<b>94.672,51</b>	<b>-4.013.497,93</b>
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
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.918.825,42</b>	<b>3.918.825,42</b>	<b>94.672,51</b>	<b>-4.013.497,93</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.807.938,00	2.488.558,68	319.379,32	1.120.797,35	1.367.761,33
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	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	4.854.882,11	-4.854.882,11	0,00	4.854.882,11
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.807.938,00</b>	<b>7.343.440,79</b>	<b>-4.535.502,79</b>	<b>1.120.797,35</b>	<b>6.222.643,44</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	274.000,00	-274.000,00
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 – Die Soziale Stadt**

<b>Finanzrechnung</b>		<b>Ermächtigung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnisveränd</b>
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>Ermäch./Ergeb.</b>	<b>2015</b>	<b>ggü. Vorjahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	2.806.982,00	3.263.946,21	-456.964,21	1.297.771,79	1.966.174,42
39A	- sonstige Investitionsauszahlungen	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.807.938,00</b>	<b>3.263.946,21</b>	<b>-456.008,21</b>	<b>1.571.771,79</b>	<b>1.692.174,42</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.494,58</b>	<b>-4.079.494,58</b>	<b>-450.974,44</b>	<b>4.530.469,02</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>160.669,16</b>	<b>-160.669,16</b>	<b>-356.301,93</b>	<b>516.971,09</b>
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	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	6.066.944,00	6.543.122,57	-476.178,57	3.335.249,40	3.207.873,17
50	- Zunahme der liquiden Mittel	6.066.944,00	6.657.717,66	-590.773,66	2.937.571,63	3.720.146,03
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.595,09</b>	<b>114.595,09</b>	<b>397.677,77</b>	<b>-512.272,86</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.595,09</b>	<b>114.595,09</b>	<b>397.677,77</b>	<b>-512.272,86</b>
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	4.565,08	-4.565,08	127.886,61	-123.321,53
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	50.639,15	-50.639,15	169.262,45	-118.623,30
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.074,07</b>	<b>46.074,07</b>	<b>-41.375,84</b>	<b>-4.698,23</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	57.650,63	-57.650,63	455.328,40	-397.677,77
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	172.245,72	-172.245,72	57.650,63	114.595,09

# ANHANG

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

### I Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Städtebaulichen Sondervermögens „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt – Die Soziale Stadt“ 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; 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 sind seit der Eröffnungsbilanz unverändert.

### IV Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

#### A.1 Anlagevermögen

##### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um geleistete Zuwendungen. Die Entwicklung der geleisteten Zuwendungen ist in der Anlage „Zuwendungsübersicht“ dargestellt.

##### A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Die gewährten Zuwendungen wurden für die Schlussbilanz 2016 im Rahmen der unterjährigen Buchungen fortgeschrieben. Sie sind durch Bescheide und Verträge belegt, in einer Zuwendungsübersicht (siehe Anlage) nachgewiesen und mit einer vereinbarten Zweckbindung von 10 Jahren vertraglich gebunden. Sie werden linear über den vertragsgemäßen Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben.

#### A.2 Umlaufvermögen

##### A.2.1 Vorräte

##### A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Im Städtebaulichen Sondervermögen „Nordstadt – Die Soziale Stadt“ befanden sich zum 31.12.2016 keine Vorräte. Die Maßnahme „Grundschule Nord“ wurde im November 2016 an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement übergeben.

##### A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind postenweise in der Anlage „Forderungsübersicht“ dargestellt.

#### **A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**

Hierbei handelt es **um sich** eine Forderung gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement für die Maßnahme „Grundschule Nord“.

#### **A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

Das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ wurde über das Städtebauliche Sondervermögen vorfinanziert. Die Fördermittelanteile von Bund und EU werden erst mit Zeitverzug von teilweise bis zu einem halben Jahr an die Stadt Neubrandenburg ausgezahlt. Diese Fördermittel sind von der Stadt Neubrandenburg an das Städtebauliche Sondervermögen zurückzuführen, worauf diese Forderung beruht.

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

Das Kontokorrentguthaben ist durch den Tagesauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Das Bankkonto des Sanierungsträgers beträgt zum Bilanzstichtag 172.245,72 EUR.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

### **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 zu je 1/3 wurden die Sonderposten auf Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt. Die städtische Zuwendung wurde im Kernhaushalt als geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert.

#### **P.2.4 Sonstige Sonderposten**

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anzahlungen auf Zuwendungen von Bund, Land und der Gemeinde. Die Zuwendungen wurden entsprechend dem Verhältnis der Fördermittelzahlungen aufgeteilt. Dementsprechend wurden die Sonderposten berechnet. Sie unterteilen sich in:

- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Bund (1/3)	76.848,13 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Land (1/3)	76.848,13 EUR
- Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von der Gemeinde (1/3)	76.848,13 EUR
	<b><u>230.544,39 EUR</u></b>

### **P.4 Verbindlichkeiten**

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

#### **P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Der Bilanzposten beinhaltet hauptsächlich Zahlungsverpflichtungen gegenüber privaten Unternehmen für die Maßnahme „Grundschule Nord“ und Sicherheitseinbehalte.

#### **P.4.8 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

Diese Verbindlichkeit betrifft die Vergütung an den Sanierungsträger sowie Quartiersaufwendungen.

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

Hierbei handelt es sich um eine Verbindlichkeit für Bankgebühren.

#### **P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

Es handelt sich hier um eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Neubrandenburg aus Aufwendungen für das Quartiersmanagement.

#### **P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

Der Bilanzposten beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber geförderten privaten Maßnahmen aufgrund ausstehender Schlussraten.

### **V Angaben zur Ergebnisrechnung**

#### **ER.10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Der hier dargestellte Betrag entspricht der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde zum Ausgleich der Ergebnisrechnung. Ebenfalls enthalten sind die Bestandsveränderungen aufgrund der Baumaßnahmen und der anschließenden Übertragung der „Grundschule Nord“ an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement sowie die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die „Grundschule Nord“.

#### **ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

In den laufenden Aufwendungen sind Sach- und Dienstleistungen für die durchgeführten Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, insbesondere der Grundschule Nord, enthalten. Weiterhin sind Aufwendungen für Abschreibungen sowie Personalaufwendungen und sonstige laufende Aufwendungen für das Quartiersmanagement angefallen.

#### **ER.37 Jahresergebnis**

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

### **VI Angaben zur Finanzrechnung**

#### **FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

In diesem Posten sind Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde, Bestandsveränderungen sowie sonstige Einzahlungen enthalten.

#### **FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die laufenden Auszahlungen ergeben sich aus den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für die durchgeführten Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten sowie Auszahlungen für das Quartiersmanagement.

#### **FR.34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus dem Zufluss von Fördermitteln von Bund, Land und Gemeinde für investive Maßnahmen zusammen sowie aus der Bestandsminderung und Übertragung der „Grundschule Nord“ an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement.

#### **FR.40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Diese Summe beinhaltet aktivierungspflichtige Auszahlungen für die Maßnahme „Grundschule Nord“.

#### **FR.42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 160.669,16 EUR resultiert aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Treuhandkonto.

#### **FR.52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo entspricht dem Finanzmittelfehlbetrag aus dem Saldo FR.42 und FR.55 und ist identisch mit der Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz Aktiva A.2.4.

#### **FR.55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen**

Hierbei handelt es sich um den Finanzmittelfehlbetrag aus den treuhänderischen Geldern des Projektes „Bildung, Arbeit, Wirtschaft im Quartier“.

## **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**

Die wesentlichen Verträge sind in der Anlage „Verträge zum Sanierungsgebiet“ aufgeführt.

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 – Die Soziale Stadt“ ist die Stärkung von städtebaulich, sozial, wirtschaftlich und infrastrukturell benachteiligten Stadtteilen. Diese sollen zu selbständiger Lebensfähigkeit mit positiver Zukunftsperspektive entwickelt werden. Dazu sollen Entwicklungsimpulse in den Schwerpunkten „Lokale Wirtschaft“, „Bürgerinnenmitwirkung“, „Stadtteileleben“, „soziale, kulturelle, bildungs- und freiheitsbezogene Infrastruktur“, „Verkehr“ sowie „Ökologie“ gesetzt werden. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, werden im Programmgebiet zur Reduzierung des Entwicklungsrückstandes die Förderprogramme „Die Soziale Stadt“, Stadtumbau Ost „Reitbahnviertel“ sowie die Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ gebündelt.

Das Quartiersmanagement „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ ist Bestandteil des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“. Das Fördergebiet in Neubrandenburg umfasst die Stadtteile Ihlenfelder Vorstadt, Vogelviertel und Reitbahnweg.

Im Betrachtungszeitraum des Jahres 2016 wurde die Sanierung der Grundschule Nord umfänglich weitergeführt. Im Jahr 2016 flossen 1.970.148,00 Euro (Städtebaufördergelder) und 1.418.078,65 Euro (endgültiger Mitteltransfer und zusätzliche Eigenmittel der Stadt Neubrandenburg für die Grundschule Nord) in das Städtebauliche Sondervermögen. Die Grundschule Nord wurde Ende 2016 an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement übergeben.

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- beträge	
		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	Ab- schreibungen 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 €																	
<b>Aktiva</b>	<b>Anlagenübersicht</b>																
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.169.569,76	0,00	0,00	0,00	3.169.569,76	1.603.104,52	0,00	316.956,97	0,00	0,00	1.920.061,49	1.249.508,27	1.566.465,24	10%	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.169.569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.569,76</b>	<b>1.603.104,52</b>	<b>0,00</b>	<b>316.956,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.061,49</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>1.566.465,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiva</b>	<b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b>																
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen																
2.1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.169.569,76	0,00	0,00	0,00	3.169.569,76	1.603.104,52	0,00	316.956,97	0,00	0,00	1.920.061,49	1.249.508,27	1.566.465,24	10%	0,00	0,00
	<b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.169.569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.569,76</b>	<b>1.603.104,52</b>	<b>0,00</b>	<b>316.956,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.061,49</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>1.566.465,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zuwendungsübersicht des Städtebaulichen Sondervermögens Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt - Die Soziale Stadt der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.2016									
lfd. Nr.	Zuwendungsempfänger	Bewilligter Zuwendungsbetrag	Auszahlungsbetrag	Zweckbin- dungsdauer	kumulierte Abschreibung zu <b>Beginn</b> des Haushalts- jahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	kumulierte Abschreibung zum <b>Ende</b> des Haushalts- jahres
		Euro	Euro	Jahren	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Begegnungsstätte Neuweges, Ravensburgstraße 23 - 31	92.186,25	92.186,25	10	66.066,82	9.218,63	16.900,80	26.119,43	75.285,45
2	DRK Neubrandenburg, Kita Paradieswiese	135.000,00	135.000,00	10	92.250,00	13.500,00	29.250,00	42.750,00	105.750,00
3	BIP Kita, Johannesstraße 18 Planung	64.980,00	64.980,00	10	28.158,00	6.498,00	30.324,00	36.822,00	34.656,00
4	AWO Neubrandenburg, Kita Flummi, Am Sattelplatz	1.607.501,24	1.607.501,24	10	951.104,91	160.750,12	495.646,21	656.396,33	1.111.855,03
5	JUL Weimar e.V., Kita Wirbelwind, Hufeisenstraße	722.716,44	722.716,44	10	240.905,47	72.271,64	409.539,32	481.810,96	313.177,11
6	ASB Kita, Sponholzer Straße 8	59.849,84	59.849,84	10	24.937,43	5.984,98	28.927,43	34.912,41	30.922,41
7	BIP Kita, Johannesstraße 18 Außenanlagen	65.101,10	65.101,10	10	28.210,48	6.510,11	30.380,51	36.890,62	34.720,59
8	Volkssolidarität Tagespflege, Adlerstraße 13, Innenhof	35.305,16	31.735,32	10	19.417,85	3.530,52	12.356,80	15.887,32	22.948,37
9	BIP Schule, Sport- und Freizeitanlage	238.088,73	214.279,86	10	51.585,89	23.808,87	162.693,97	186.502,84	75.394,76
10	Ravensburger Straße 23-31 Außenanlage	148.841,00	148.841,00	10	100.467,67	14.884,10	33.489,23	48.373,33	115.351,77
	<b>Summe</b>	<b>3.169.569,76</b>	<b>3.142.191,05</b>		<b>1.603.104,52</b>	<b>316.956,97</b>	<b>1.249.508,27</b>	<b>1.566.465,24</b>	<b>1.920.061,49</b>

<b>Forderungsübersicht</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,91
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,72
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,17
A.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	87.449,91	0,00	0,00	87.449,91	0,00	0,00	87.449,91	87.449,91
<b>A.2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>337.449,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.449,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.449,91</b>	<b>92.994,71</b>

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.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.133,43	22.879,32	0,00	238.012,75	0,00	238.012,75	0,00	0,00	164.623,79
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,38
P.4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.479,46	0,00	0,00	13.479,46	0,00	13.479,46	0,00	0,00	36.911,86
P.4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	53,82	0,00	0,00	53,82	0,00	53,82	0,00	0,00	10,00
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	501.369,04
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	27.378,71	0,00	0,00	27.378,71	0,00	27.378,71	0,00	0,00	32.702,09
<b>P.4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>256.271,92</b>	<b>22.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>279.151,24</b>	<b>0,00</b>	<b>279.151,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.203,16</b>

Verträge zum Sanierungsgebiet								
Objekt-Nr.	Vertragsart	Firma	Vertrag		Auftragssumme	offene Auftragssumme am:		Bemerkungen
			berechtigtend	verpflichtend		01.01.2016	31.12.2016	
9000 - 12.02	Trägervergütung 2015	BIG STÄDTBAU GmbH		X	232.952,34 €	23.731,40 €	- €	
9000 - 12.02	Trägervergütung 2016	BIG STÄDTBAU GmbH		X	224.069,33 €	224.069,33 €	22.652,08 €	
9008 - 12.02	Sonstige Leistungen- Öffentlichkeitsarbeit 2015			X	6.592,25 €	410,44 €	- €	
	Sonstige Leistungen- Öffentlichkeitsarbeit 2016			X	6.635,48 €	6.635,48 €	292,62 €	
821 - 11.05	Sonstiger Auftrag	BIG STÄDTBAU GmbH		X	52.000,49 €	12.932,70 €	- €	Personal 2015
				X	55.103,06 €	55.103,06 €	13.360,46 €	Personal 2016
925 - 24.03	Finanzierungsauftrag	BIP		X	238.088,73 €	23.808,87 €	23.808,87 €	Zuschuss
46 - 3103	Finanzierungsauftrag	Volkssolidarität Neubrandenburg		X	35.305,16 €	3.569,84 €	3.569,84 €	Zuschuss
49 - 33.01	Ingenieurvertrag	Ingenieurbüro IBES Dr.Eskaf		X	90.898,06 €	4.986,83 €	4.986,83 €	Einbehalt LP9
49 - 33.01	Architektenvertrag	Heinz		X	140.575,89 €	3.375,17 €	3.375,17 €	Gebäude 4-9 LP9
49 - 33.01	Bauvertrag	Schulz & Friebe		X	59.667,39 €	1.468,24 €	1.468,24 €	Los 23 Fermelde Sicherheit
49 - 33.01	Bauvertrag	Schröder		X	88.166,67 €	2.233,86 €	2.233,86 €	Los 5 Wärmedämmung Sicherheit
49 - 33.01	Bauvertrag	Krüger		X	44.376,02 €	1.124,34 €	1.124,34 €	Los 15 Maler Sicherheit
49 - 33.01	Bauvertrag	Pawlak GmbH & Co.KG		X	119.649,86 €	1.955,14 €	999,19 €	Los 16 Aussenanlagen Sicherheit
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	Walter & Partner		X	134.873,47 €	126.453,51 €	126.453,51 €	Gebäude 7-9
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	Walter & Partner		X	54.259,65 €	2.453,05 €	- €	TWPL 5-6
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	Walter & Partner		X	83.117,17 €	22.434,07 €	- €	Gebäude 1-6
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	NEIB GmbH		X	26.604,91 €	3.914,35 €	- €	TA Eit 5-6 Überleitung
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	NEIB GmbH		X	65.108,02 €	65.108,02 €	- €	TA Eit 7-8
54 - 33.01	Ingenieurvertrag	Ingenieurbüro IBES Dr.Eskaf		X	126.587,51 €	63.658,33 €	8.469,29 €	TA 2-9
54 - 33.01	Bauvertrag	Bauunternehmen Reckert		X	587.526,01 €	133.720,05 €	39.305,44 €	Los 2 Rohbau
54 - 33.01	Bauvertrag	Schröder Dach-und Fassadenbau		X	269.830,22 €	123.861,95 €	- €	Los 4 Dach
54 - 33.01	Bauvertrag	MSH		X	72.323,80 €	6.423,00 €	1.106,60 €	Los 17 Aussenanlagen Tiefbau
54 - 33.01	Bauvertrag	Schulz		X	662.142,87 €	504.861,55 €	134.860,81 €	Los 13 HLS, MSR
54 - 33.01	Bauvertrag	Chubb Nord Alarm		X	135.968,86 €	135.968,86 €	- €	Los 15 Fernmeldetechnik
54 - 33.01	Bauvertrag	SCP GmbH		X	93.002,67 €	93.002,67 €	4.284,10 €	Los 7 Innentüren
54 - 33.01	Bauvertrag	PEM GmbH		X	470.567,46 €	408.728,04 €	- €	Los 14 Elektro
54 - 33.01	Bauvertrag	TM Ausbau GmbH		X	256.477,61 €	238.358,99 €	16.927,85 €	Los 6 Trockenbau
54 - 33.01	Bauvertrag	Tepper Aufzüge GmbH		X	50.439,52 €	35.307,66 €	- €	Los 16 Aufzug
54 - 33.01	Bauvertrag	Richter Baustoffe		X	76.409,90 €	76.409,90 €	4.968,77 €	Los 8 Innentüren
54 - 33.01	Bauvertrag	Raik Priwitzer GmbH		X	97.439,59 €	97.439,59 €	- €	Los 9 Fliesen
54 - 33.01	Architektenvertrag	MHB		X	148.715,51 €	122.101,24 €	59.959,95 €	Gebäude 8-9
54 - 33.01	Bauvertrag	Maischak GmbH		X	124.303,08 €	124.303,08 €	59.192,05 €	Los 10.1 Maler
54 - 33.01	Bauvertrag	Raumtex- Textiles Wohnen GmbH		X	178.297,46 €	178.297,46 €	972,34 €	Los 10.2 Bodenbelag
54 - 33.01	Lieferung	Nordring DBS GmbH		X	20.915,44 €	- €	- €	Los 20.8 Schränke, Regale
55- 33.01	Lieferung	Buch und Medien GmbH		X	58.850,50 €	- €	- €	Los 20.4 Ausstattung Werkräume
54- 33.01	Lieferung	VS Vereinigte Spezialmöbel GmbH		X	27.849,15 €	- €	- €	Los 20.2 Bestuhlung Klassenräume
54- 33.01	Lieferung	VS Vereinigte Spezialmöbel GmbH		X	101.841,63 €	- €	13.446,48 €	Los 20.3 Tische, Schränke Unterrichtsräume
54- 33.01	Lieferung	VS Vereinigte Spezialmöbel GmbH		X	45.011,11 €	- €	12.606,58 €	Los 20.7 Möblierung Schulleiter, Lehrer, ...
54- 33.01	Lieferung	Wittler Visuelle Einrichtung		X	39.714,37 €	- €	4.272,31 €	Los 20.6 Tafeln und Wandschienen
54- 33.01	Lieferung	Comprojekt		X	35.016,70 €	- €	- €	Los 18.1 Ausstattung IT
					<b>5.437.274,92 €</b>	<b>2.928.210,07 €</b>	<b>564.697,58 €</b>	



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](mailto:stadt@neubrandenburg.de)  
[www.neubrandenburg.de](http://www.neubrandenburg.de)