

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/151
Änderungsblatt-Nr.:	1
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2015
Band 4 Städtebauliches Sondervermögen

Änderung:

Änderungen lt. Anlage 1

Inhaltsverzeichnis

- Im Inhaltsverzeichnis *sind die Seiten 1 bis 4 auszutauschen*, da Änderungen bzw. Ergänzungen erfolgten.

Änderungen lt. Anlage 2

Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

- In der Haushaltssatzung *sind die Seiten 6 und 7 auszutauschen*. Unter dem Punkt Auszahlungen wurde die kleinteilige Maßnahme „Friedrich-Engels-Ring 35“ auf 80.000 EUR verringert und die kleinteilige Maßnahme „Poststraße 4-6“ mit 120.000 EUR neu aufgenommen. Weiterhin wurde die Bezeichnung „Treptower Tor/Freianlage Platz“ in „Treptower Straße/Freianlage Platz“ geändert.
- Im Investitionsprogramm *sind die Seiten 8 und 9 auszutauschen*, da die oben aufgeführten Maßnahmen angepasst und unter laufender Nummer 28 der Ansatz von 10.000 EUR in 2015 korrekt zur laufenden Nummer 27 zugeordnet wurden.
- Die Erläuterung zum „Friedrich-Engels-Ring 35“ *auf Seite 19 ist auszutauschen*; dort hat sich die finanzielle Beschreibung auf 80.000 EUR verringert.
- Die Erläuterung für die „Poststraße 4-6“ *ist nach Seite 19 neu einzufügen*.
- Im Ergebnishaushalt *ist die Seite 32 auszutauschen*. Das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres wurde angepasst.
- Im Finanzhaushalt *sind die Seiten 33 und 34 auszutauschen*. Das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres und die liquiden Mittel wurden angepasst.
- Die Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b) *ist nach Seite 34 neu einzufügen*.

Änderungen lt. Anlage 3

Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“

- In der Haushaltssatzung *ist die Seite 40 auszutauschen*. Unter dem Punkt Auszahlungen wurden die Bezeichnungen dem Muster 10a (Investitionsprogramm) angepasst.
- Im Investitionsprogramm *ist die Seite 41 auszutauschen*, da die oben aufgeführten Maßnahmen angepasst und die laufende Nummer 19 der laufenden Nummer 4 zugeordnet wurden. Ebenfalls wurden einige Bezeichnungen verändert.
- Die Erläuterung für die Maßnahme „Zuwegung Fasanen- und Heidenstraße“ *ist auf Seite 44 auszutauschen*, hier wurde die finanzielle Auswirkung auf 90.000 EUR erhöht.

Änderungen lt. Anlage 4

Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“

- In der Haushaltssatzung *ist die Seite 63 auszutauschen.* Unter dem Punkt Auszahlungen wurde die Reihenfolge der Maßnahmen verändert.
- Im Investitionsprogramm *ist die Seite 64 auszutauschen.* Hier wurde die Nummerierung angepasst und die Maßnahme mit der laufenden Nummer 10 neu hinzugefügt. Ebenfalls wurde die laufende Nummer 6 umbenannt in „Spielplatz Greifstraße Loksuppen“
- Die Erläuterungen für die Maßnahme „Sport- und Freizeitanlage Johannesstraße 18, 18 a“ *ist auf Seite 65 auszutauschen.* hier wurde die finanzielle Beschreibung verändert.

Änderungen lt. Anlage 5

Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

- In der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015 *ist die Seite 83 auszutauschen.* die Nachkommastellen unter Punkt 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden entfernt.
- Im Finanzhaushalt *ist die Seite 86 auszutauschen.* Der Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres wurde in 2018 angepasst.

Änderungen lt. Anlage 6

Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“

- Im Investitionsprogramm *ist die Seite 123 auszutauschen.* Hier wurde die Tabelle ordentlich formatiert.
- Die Erläuterung für die Maßnahme „Neubau Regionale Schule Ost“ *ist auf Seite 124 auszutauschen.* Hier wurde in der finanziellen Beschreibung die Restsumme verändert auf 412.730 EUR.

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

27.02.2015

Datum

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg	
 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Neubrandenburg	
• Vorbericht	1 - 34
• Haushaltssatzung.....	
• Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes	
• Investitionsprogramm (Muster 10a).....	
• Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR	
• Verpflichtungsermächtigung	
• Verbindlichkeiten (Muster 4a)	
• Ergebnishaushalt (Muster 6).....	
• Finanzhaushalt (Muster 7)	
• Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....	
 Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“	
• Vorbericht	35 - 57
• Haushaltssatzung.....	
• Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes	
• Investitionsprogramm (Muster 10a).....	
• Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR	
• Verpflichtungsermächtigung	
• Verbindlichkeiten (Muster 4a)	
• Ergebnishaushalt (Muster 6).....	
• Finanzhaushalt (Muster 7)	
• Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)	

Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“

Programm „Die Soziale Stadt“

• Vorbericht	58 – 75
• Haushaltssatzung	
• Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes	
• Investitionsprogramm (Muster 10a).....	
• Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR	
• Verpflichtungsermächtigung	
• Verbindlichkeiten (Muster 4a)	
• Ergebnishaushalt (Muster 6)	
• Finanzhaushalt (Muster 7)	
• Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b)	

Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“

• Vorbericht	76 – 88
• Haushaltssatzung.....	
• Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes	
• Verbindlichkeiten (Muster 4a)	
• Ergebnishaushalt (Muster 6)	
• Finanzhaushalt (Muster 7)	
• Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....	

Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“

• Vorbericht	89 – 103
• Haushaltssatzung.....	
• Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes	
• Investitionsprogramm (Muster 10a).....	
• Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR	

- Verbindlichkeiten (Muster 4a)
- Ergebnishaushalt (Muster 6)
- Finanzhaushalt (Muster 7)
- Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....

Stadtumbaumaßnahme „Reitbahnviertel“

- Vorbericht
- Haushaltssatzung.....
- Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes
- Investitionsprogramm (Muster 10a).....
- Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR
- Verbindlichkeiten (Muster 4a)
- Ergebnishaushalt (Muster 6)
- Finanzhaushalt (Muster 7)
- Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....

104 – 117

Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“

- Vorbericht
- Haushaltssatzung.....
- Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes
- Investitionsprogramm (Muster 10a).....
- Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR
- Verbindlichkeiten (Muster 4a)
- Ergebnishaushalt (Muster 6)
- Finanzhaushalt (Muster 7)
- Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....

118 – 133

„URBAN II“

- Vorbericht
- Haushaltssatzung.....
- Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes

134 – 145

- Investitionsprogramm (Muster 10a).....
- Erläuterungen der Maßnahmen über 75.000,00 EUR
- Verbindlichkeiten (Muster 4a)
- Ergebnishaushalt (Muster 6).....
- Finanzhaushalt (Muster 7)
- Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....

Sanierungsmaßnahme „Altstadt – Soziale Stadt“

- Vorbericht
- Haushaltssatzung.....
- Anordnung zur Ausführung des Haushaltsplanes
- Verbindlichkeiten (Muster 4a)
- Ergebnishaushalt (Muster 6).....
- Finanzhaushalt (Muster 7)
- Übersicht zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5b).....

146 – 157

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2015 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2015“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfaden zum SSV sind nicht zutreffend der §4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

6. Investitionstätigkeit in der Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit beträgt:

Einzahlungen 4.601.949 EUR

- 250.000 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – HKB
- 383.399 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Franziskerkloster
- 552.553 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Diverse
- 17.565 EUR Darlehensrückflüsse – Diverse
- 207.200 EUR Einzahlungen aus Finanzanlagen
- 1.190.528 EUR Zuwendungen von der EU
- 558.884 EUR Zuwendungen des Bundes
- 558.884 EUR Zuwendungen des Landes
- 482.936 EUR Eigenmittel der Gemeinde
- 400.000 EUR Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Auszahlungen 4.454.138 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen bei einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 007 | 1.000.000 EUR | Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung (Kostenerstattungsbetrag) – HKB |
| 040 | 50.000 EUR | Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung (Kostenerstattungsbetrag) – Behmenstraße 14 |
| 401 | 80.000 EUR | Kleinteilige Maßnahmen – Friedrich-Engels-Ring 35 |
| 401 | 50.000 EUR | Kleinteilige Maßnahmen – Friedrich-Engels-Ring 40 |
| 401 | 120.000 EUR | Kleinteilige Maßnahmen – Poststraße 4-6 |
| 401 | 19.934 EUR | Bau von Ersatzwohnungen – Große Wollweberstraße 35 |
| 042 | 800.000 EUR | In Trägerschaft der Gemeinde – Rathaus |
| 401 | 89.782 EUR | In Trägerschaft der Gemeinde – Treptower Tor/Haupttor |
| 401 | 186.600 EUR | In Trägerschaft Dritter – KITA „Blümchen“ |
| 026 | 300.000 EUR | Straßen, Wege, Plätze – 2. Ringstraße |
| 038 | 535.000 EUR | Straßen, Wege, Plätze – Stargarder Straße 2. BA / Glinekestraße / Darrenstraße |

043	40.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Dümperstraße / von Krämerstraße bis 2. Ringstraße
044	150.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Stargarder Straße (Ring bis Glineckestraße)
046	10.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Krämerstraße / von Dümperstraße bis 2. Ringstraße
049	60.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Neutorstraße
401	50.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Neutorstraße – archäologische Grabung
401	150.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Wallanlage, Spielplatz ehemaliges Kino
401	20.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Wallanlage, Spielplatz am Treptower Tor
401	40.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Pfaffenstraße Planung
401	264.918 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Treptower Straße/Freianlage Platz
401	100.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Kultur- und Eventpark und Übergang Stargarder Tor
401	103.656 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Kleine Fischerstraße
401	234.248 EUR	Straßen, Wege, Plätze – diverse Baumaßnahmen

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	bis 2014	Summe Spalte 3 – 8	bis 2013
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Werderstr.		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	
2	2. Ringstraße		20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		20.000,00	620.000,00	
3	2. Werderstr.		43.029,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		43.029,00	243.029,00	
4	Badstüberstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	
5	Beguinenstraße		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00	450.000,00	
6	Behmenstraße 14		90.000,00	50.000,00	50.000,00	103.429,00	290.000,00		90.000,00	583.429,00	
7	Diverse Baumaßnahmen		134.569,00	234.248,00	25.992,00	5.203,00	260.000,00		134.569,00	660.012,00	
8	Dümperstr. – Krämerstr.–2. Ringstr.		60.000,00	40.000,00	469.313,00	0,00	0,00		60.000,00	569.313,00	
9	Ev. Schule, Schulstraße 3a		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.700,00	18.700,00	
10	Freifläche am Oberbach 1. BA		300.000,00	0,00	463.001,00	260.000,00	250.000,00		300.000,00	1.273.001,00	
11	Freifläche Kaufhof und archäologische Grabung		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	
12	Freifläche Rathaus		0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	710.000,00		0,00	800.000,00	
13	Friedländer Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	700.000,00	
14	Friedländer Tor – Vortor		120.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		120.000,00	400.000,00	
15	Friedländer Tor / Haupttor		0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00		0,00	880.000,00	
16	Friedrich-Engels-Ring 35		250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	330.000,00	
17	Friedrich-Engels-Ring 40		100.000,00	50.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00		100.000,00	250.000,00	
18	Große Wollweberstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00		0,00	1.150.000,00	
19	Große Wollweberstraße 35		0,00	19.934,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.934,00	
20	Herbordstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		0,00	290.000,00	

21	HKB		6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	7.000.000,00	
22	HKB Freifläche		0,00	0,00	96.775,00	0,00	0,00		0,00	96.775,00	
23	In Trägerschaft der Gemeinde – Diverse		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00	360.000,00	
24	KITA "Blümchen"		600.000,00	186.600,00	41.899,00	0,00	0,00		600.000,00	828.499,00	
25	Kleine Fischerstraße		0,00	103.656,00	14.344,00	0,00	0,00		0,00	118.000,00	
26	Kleine Wollweberstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	600.000,00	
27	Krämerstr. – Dümperstr.-2. Ringstr.		50.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00		50.000,00	570.000,00	
28	Krämerstraße 2. BA		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	
29	Kultur- und Eventpark und Übergang Stargarder Tor		0,00	100.000,00	0,00	777.873,00	1.122.127,00		0,00	2.000.000,00	
30	Markgrafenstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	
31	Neubebau Geschäftsgebäude Stargarder Str./Ecke Glineke		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
32	Neubebau Hotelquartier archäologische Grabung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	
33	Neues Tor		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	
34	Neutorstraße		240.000,00	60.000,00	480.000,00	100.000,00	0,00		240.000,00	880.000,00	
35	Neutorstraße – archäologische Grabung		0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	
36	Pfaffenstraße Planung		0,00	40.000,00	350.000,00	440.000,00	0,00		0,00	830.000,00	
37	Poststraße		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00	
38	Poststraße 3		150.000,00	0,00	0,00	135.000,00	15.000,00		150.000,00	300.000,00	
39	Poststraße 4-6		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	
40	Rathaus		100.000,00	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	4.590.745,00		100.000,00	8.690.745,00	
41	Schillerstraße Freifläche		0,00	0,00	0,00	0,00	317.800,00		0,00	317.800,00	
42	Stargarder Str. – 2. BA, Glinekestr.-Darrenstr.		100.000,00	535.000,00	669.177,00	556.879,00	0,00		100.000,00	1.861.056,00	
43	Stargarder Str. – 2. BA, Glinekestr.-Ring		100.000,00	150.000,00	147.000,00	273.000,00	0,00		100.000,00	670.000,00	
44	Stargarder Str. 43		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	10.800,00	
45	Stargarder Straße ab Ring/Poststraße		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
46	Stargarder Straße Markt bis Stargarder Tor		0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00		0,00	510.000,00	
47	Stargarder Tor – Vortor		60.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		60.000,00	560.000,00	
48	Treptower Straße / Freianlage Platz		100.000,00	264.918,00	300.816,00	0,00	0,00		100.000,00	665.734,00	
49	Treptower Tor Haupttor		0,00	89.782,00	270.218,00	0,00	335.000,00		0,00	695.000,00	
50	Voruntersuchungen Baumaßnahmen – Planung Sonstige		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	
51	Wallanlage, Spielplatz ehemals Kino		0,00	150.000,00	300.000,00	110.000,00	0,00		0,00	560.000,00	
52	Wallanlage, Spielplatz Treptower Tor		0,00	20.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00		0,00	280.000,00	
53	Wallanlagen		0,00	0,00	0,00	6.540,00	940.000,00		0,00	946.540,00	
Gesamt			9.277.098,00	4.454.138,00	6.193.535,00	7.082.924,00	14.780.672,00		9.277.098,00	41.788.367,00	

Erläuterungen der Projekte Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Band 4 Plan 2015	
401 Friedrich-Engels-Ring-35	
Anlass der Maßnahme	
Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Im städtebaulichen Rahmenplan „Altstadt – Vor dem Treptower Tor“ sind der Erhalt und die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes vorgesehen. Der bisherige Eigentümer hat das Objekt weiter veräußert.	
Technische Beschreibung	
Der neue Eigentümer plant gegenwärtig die Villa zu sanieren und zwei weitere Gebäude auf dem rückwärtigen Grundstück zu errichten. Die Sanierung der Villa beabsichtigt die Stadt Neubrandenburg finanziell zu unterstützen. Die erforderlichen Grundstücksver- und -ankäufe, die für die Zuwegung bzw. städtebauliche Planung erforderlich sind, wurden ebenfalls bereits beurkundet.	
Finanzielle Beschreibung	
Die im Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen 80.000 EUR sind geplant zur Unterstützung der Sanierung des Gebäudes durch den Eigentümer.	
Erläuterung zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit	
Bei dem Gebäude handelt es sich um eine zweigeschossige Stadtvilla in sehr schlechtem baulichen Zustand. Es ist historisch wertvoll (Einzeldenkmal) und städtebaulich von großer Bedeutung. Im gegenwärtigen Zustand stellt es allerdings einen städtebaulichen Missstand dar. Das Gebäude befindet sich an einem sehr prägnanten Standort zwischen Oberbach und Treptower Tor. Die Stadt beabsichtigt, das Gelände um dieses Grundstück ebenfalls neu zu gestalten und benötigt in dem Zusammenhang noch Teilflächen vom Eigentümer des Friedrich-Engels-Ring 35.	
Folgekosten	
Folgekosten sind nicht zu erwarten.	
Sonstiges	

Erläuterungen der Projekte Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ Band 4 Plan 2015	
401 Poststraße 4-6	
Anlass der Maßnahme	
Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Im städtebaulichen Rahmenplan „Altstadt“ Neubrandenburg sind der Erhalt und die Sanierung der Gebäude vorgesehen. Der bisherige Eigentümer (Telekom) hat das Objekt im Jahr 2013 weiter veräußert.	
Technische Beschreibung	
Der neue Eigentümer beabsichtigt die z. T. leerstehenden Gebäude der Poststraße 4-6 aufwendig zu sanieren und zu einem Wohn- und Geschäftshaus umzubauen. Der Sanierungsumfang umfasst u. a. die Erneuerung der gesamten Außenfassade, die Herstellung einer Aufzugsanlage im Innenhof, Errichtung von Balkonen an der Innenhofseite, Herstellung der Barrierefreiheit, Anpassung der Raumgeometrie, Montage neuer Fenster und Hauseingangstüren, Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen sowie Dachdeckungsarbeiten.	
Finanzielle Beschreibung	
Im Haushaltsjahr 2015 sind für vorgenannte Maßnahmen 120.000 EUR vorgesehen, die aus Städtebauförderungsmitteln und entsprechenden Eigenmitteln der Stadt finanziert werden.	
Erläuterung zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit	
Bei dem Gebäudeensemble handelt es sich um mehrgeschossige Häuser, die sich an das bereits sanierte Haus in der Poststraße 2 anschließen und sich in einem schlechten baulichen Zustand befinden. Die Gebäude befinden sich an einem sehr prägnanten Standort im Eingangsbereich zur Innenstadt. Das Gebäude 1 wird weiterhin von der Telekom als Technikobjekt genutzt, das Gebäude 2 nutzt die Jul GmbH als Kindertagesstätte. Im Gebäude 3 wird ein Großteil der Flächen zu Wohnraum umgebaut. Das Gebäude 4 wird im Erdgeschoss als Seniorenbüro genutzt, die anderen Geschosse werden zu Wohnungen umgebaut.	
Folgekosten	
Folgekosten sind nicht zu erwarten.	
Sonstiges	

<u>Ergebnishaushalt 2015</u>		Ergebnis des	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“</u>		Vorvorjahres (vorläufig)	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.076.356	577.942	588.363	526.139	462.888	406.129
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.075	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.420.218	2.786.029	3.079.956	5.802.543	6.754.292	14.215.672
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	255.708	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.018.123	3.413.971	3.718.319	6.378.682	7.267.180	14.671.801
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942.214	3.409.989	3.653.993	6.378.543	7.256.292	14.667.672
14	- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	203.813	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	33.957	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.942	100	100	100	100	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.197.925	3.410.089	3.654.093	6.378.643	7.256.392	14.668.172
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.803	3.882	64.226	39	10.788	3.629
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.555	4.414	3.459	3.124	2.783	10.388
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.202	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
23	Finanzergebnis	353	-1.410	-2.365	-2.700	-3.041	4.564
24	Ordentliches Ergebnis	-179.449	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-179.449	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	179.449	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	0	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
38	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	2.472	64.333	61.672	69.419
39	Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	0	2.472	64.333	61.672	69.419	77.612

Finanzhaushalt 2015		Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	692.681	577.942	588.363	526.139	462.888	406.129
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.246	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung und Verminderung des Bestandes	-1.420.218	2.786.029	3.079.956	5.802.543	6.754.292	14.215.672
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	259.943	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.348	3.413.971	3.718.319	6.378.682	7.267.180	14.671.801
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.928	3.409.989	3.653.993	6.378.543	7.256.292	14.667.672
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. laufende Auszahlungen	2.017	100	100	100	100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.123.945	3.410.089	3.654.093	6.378.643	7.256.392	14.668.172
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.488.293	3.882	64.226	39	10.788	3.629
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.958	4.414	3.459	3.124	2.783	10.388
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.202	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	2.757	-1.410	-2.365	-2.700	-3.041	4.564
22	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-5.485.536	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.485.536	2.472	61.861	-2.661	7.747	8.193
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.373.559	8.484.645	3.977.184	5.530.768	7.059.408	14.636.226
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	207.200	0	0	0
32	+ Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	54.577	20.905	17.565	17.900	18.241	138.725
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	6.104.942	771.548	400.000	650.000	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.533.078	9.277.098	4.601.949	6.198.668	7.077.649	14.774.951
35	- Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	2.697.515	7.089.500	1.369.934	387.683	323.429	565.000
36	- Auszahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahl. f. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	4.696.059	2.173.029	3.079.956	5.802.543	6.754.292	14.215.672
39A	- sonst. Invest. Auszahlungen	0	14.569	4.248	3.309	5.203	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.393.574	9.277.098	4.454.138	6.193.535	7.082.924	14.780.672

<u>Finanzhaushalt 2015</u>		Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / Sanierungsmaßnahme „Altstadt“</u>							
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.139.504	0	147.811	5.133	-5.275	-5.721
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.653.968	2.472	209.672	2.472	2.472	2.472
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	14.414	2.472	207.198	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-14.414	-2.472	-207.198	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	1.642.454	0	2.474	2.472	2.472	2.472
51	Veränderung der liquiden Mittel	-1.642.454	0	-2.474	-2.472	-2.472	-2.472
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.414	-2.472	-209.672	-2.472	-2.472	-2.472
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	102.900	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.000	0	0	0	0	0
55	Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	2.900	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0
57	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	0	0	0	0	0	0
58	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	993.777	2.636.232	2.636.232	2.638.706	2.641.178	2.643.650
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	2.636.232	2.636.232	2.638.706	2.641.178	2.643.650	2.646.122

VI. ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LIQUIDEN MITTEL UND DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	993.777,44	2.636.231,59	2.636.231,59	2.638.705,59	2.641.177,59	2.643.649,59
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	993.777,44	2.636.231,59	2.636.231,59	2.638.705,59	2.641.177,59	2.643.649,59
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-18.939.149,37	-24.439.099,35	-24.439.099,35	-24.379.710,35	-24.382.371,35	-24.374.624,35
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	-5.485.536,11	2.472,00	61.861,00	-2.661,00	7.747,00	8.193,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen; einschl. Rückzahlung von Ausleihungen	14.413,87	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-24.439.099,35	-24.439.099,35	-24.379.710,35	-24.382.371,35	-24.374.624,35	-24.366.431,35
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	19.935.826,81	27.075.330,94	27.075.330,94	27.018.415,94	27.023.548,94	27.018.273,94
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	7.139.504,13	0,00	147.811,00	5.133,00	-5.275,00	-5.721,00

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in €					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	-204.726,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	27.075.330,94	27.075.330,94	27.018.415,94	27.023.548,94	27.018.273,94	27.012.552,94
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.636.231,59	2.636.231,59	2.638.705,59	2.641.177,59	2.643.649,59	2.646.121,59
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	2.636.231,59	2.636.231,59	2.638.705,59	2.641.177,59	2.643.649,59	2.646.121,59
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs-fähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.636.231,59	2.636.231,59	2.638.705,59	2.641.177,59	2.643.649,59	2.646.121,59

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2015 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2015“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfadens zum SSV sind nicht zutreffend der § 4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

6. Investitionstätigkeit in der Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit beträgt:

Einzahlungen 1.172.256 EUR

- 492.188 EUR Zuwendungen von der EU
- 58.571 EUR Zuwendungen des Bundes
- 282.433 EUR Zuwendungen des Landes
- 170.501 EUR Eigenmittel der Gemeinde
- 4.500 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Heidenstraße
- 164.063 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Bahnhofstunnel

Auszahlungen 1.199.498 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen von einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

001	200.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Bahnhofstunnel
003	100.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Neugestaltung Bahnhofsvorplatz
006	30.000 EUR	Sofort- und Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden – Lokschuppen
007	120.000 EUR	Grundstückserwerb Bahnhofsumfeld
011	60.000 EUR	Einrichtung in Trägerschaft der Gemeinde – Das Andere Gymnasium (Ergänzungsbau)
012	200.000 EUR	Einrichtung in Trägerschaft der Gemeinde – Gesundheitszentrum Nord
013	30.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Heidenstraße
404	90.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Zuwegung Fasanenstraße / Heidenstraße / nördliche Erschließung Bahnhofstunnel inkl. P+R
404	80.000 EUR	Straßen, Wege, Plätze – Planung / Sonstiges
404	17.264 EUR	Einrichtung in Trägerschaft der Gemeinde – BIP Kreativzentrum gGmbH Aula
404	12.000 EUR	Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung (Kostenerstattungsbetrag) – Friedrich-Engels-R. 1a
404	55.000 EUR	Vertragliche Verpflichtung zur Gebotsvermeidung (Kostenerstattungsbetrag) – div. Priv. Maßnahmen
404	205.234 EUR	Mittelübertrag an die Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“ für Turnhalle Traberallee u. BIP Sport- u. Freizeitanlage (siehe Vorbericht)

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	bis 2014	Summe Spalte 3 – 8	bis 2013
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bahnhofstunnel		300.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	500.000,00		300.000,00	5.300.000,00	
2	nördliche Erschließung Bahnhofstunnel inkl. P+R		60.000,00	60.000,00	580.000,00	700.000,00	0,00		60.000,00	1.460.000,00	
3	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz		0,00	100.000,00	500.000,00	367.519,00	0,00		0,00	967.519,00	
4	Grundstückserwerb Bahnhofsumfeld		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	480.000,00	
5	Sofort- und Sicherungsmaßnahmen Lokschruppen		0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	
6	das andere Gymnasium – Ergänzungsbau		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	120.000,00	
7	Gesundheitszentrum Nord		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	
8	Ausbau Heidenstraße		60.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	430.000,00		60.000,00	600.000,00	
9	Zuwegung Heiden- u. Fasanenstraße		60.000,00	30.000,00	30.000,00	280.000,00	0,00		60.000,00	400.000,00	
10	Ausbau Baseritzer Str.		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	
11	BIP Kreativitätszentrum gGmbH- Aula		162.000,00	17.264,00	0,00	0,00	0,00		162.000,00	179.264,00	
12	Pferdemarkt 2		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	40.000,00	
13	Güterbahnhof 4		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00	
14	Friedrich-Engels-Ring 1a (Kostenerstattungsbetrag)		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	24.000,00	
15	diverse private Maßnahmen (Kostenerstattungsbetrag)		0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	
16	Voruntersuchungen diverse Baumaßnahmen		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	120.000,00	
17	Mittelübertrag BIP Sport- u. Freizeitanlage		196.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196.737,00	196.737,00	
18	div. Maßnahmen in Trägerschaft der Gemeinde		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	40.000,00	
19	Straßen, Wege, Plätze (Diverse)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	40.000,00	
20	private Förderungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	40.000,00	
21	Investitionszuwendung an SSV		0,00	205.234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	205.234,00	
Gesamt			1.275.737,00	1.199.498,00	3.585.000,00	3.487.519,00	930.000,00			10.717.754,00	

404 Zuwegung Fasanen- und Heidenstraße	
Anlass der Maßnahme	
Nach Fertigstellung der Tunnelsanierung und Errichtung des nördlichen Ausgangsbauwerkes am Bahnhof Neubrandenburgs muss anschließend die fußläufige Verbindung zu den genannten Straßen in Verbindung mit einer P+R-Anlage auf der Nordseite der Bahnanlagen gebaut werden, um hier die entsprechenden Anbindungen und die infrastrukturelle Gestaltung vorzunehmen.	
Technische Beschreibung	
Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die fußläufigen Anbindungen des Tunnelausganges auf der Nordseite der Bahngleise an die Fasanen- und Heidenstraße. Die in dieser Haushaltsplanung dargestellten Ansätze sind für Planungsleistungen dieser beiden Wegebeziehungen vorgesehen. Im Bereich der Heidenstraße ist hier des Weiteren die Ausgestaltung einer P+R-Anlage vorgesehen. Diese soll den aus Norden ankommenden Bahnreisenden die Möglichkeit geben, ohne über den Friedrich-Engels-Ring zu fahren, den Bahnhof zu erreichen.	
Finanzielle Beschreibung	
Für das Jahr 2015 werden 90 TEUR (Zuwegung Fasanenstraße 30 TEUR / nördliche Erschließung Bahnhofstunnel inkl. P+R 60 TEUR) für die Planungen dieses Projektes eingeplant. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme mit Fördermitteln.	
Erläuterung zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit	
Die Aufgabenstellung für die Zuwegungen und die P+R-Anlage soll in 2014 erarbeitet werden. Ausgelöst werden der Planungen ist in 2015, damit die Umsetzung zum Teil parallel und zum anderen Teil nach Abschluss der Tunnelbaumaßnahme erfolgen kann.	
Folgekosten	
Nach Fertigstellung dieser Anlagen werden diese an das städtische Immobilienmanagement übergeben und dieses wird in der Folge die Kosten für die Unterhaltung der neuen Anlagen tragen.	
Sonstiges	

4.2. Weitere Bestimmungen

Die Bewirtschaftung und Überwachung der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen wird maßgeblich im § 19 der GemHVO-Doppik bestimmt. Das gilt sinngemäß auch für Verpflichtungsermächtigungen. Weitere Bestimmungen sind sinngemäß in den §§ 20 bis 23 festgehalten.

5. Erheblichkeitsgrenzen

Die Erheblichkeitsgrenzen im Plan 2014 sind analog dem Band 1 unter „Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2015“ Punkt 5 anzuwenden. Entsprechend Leitfaden zum SSV sind nicht zutreffend der §4 sowie der § 46 der GemHVO-Doppik.

6. Investitionstätigkeit in der Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ Programm „Die Soziale Stadt“

Das finanzielle Volumen der Investitionstätigkeit beträgt:

Einzahlungen 1.932.481 EUR

- 270.015 EUR Zuwendungen des Bundes
- 270.015 EUR Zuwendungen des Landes
- 10.900 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Spielplatz Heidenstraße / Lokschuppen
- 6.700 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Erw. Angebote sozialer Bildungseinrichtung
- 1.374.851 EUR Zusätzliche Eigenmittel der Gemeinde – Turnhalle Traberallée-Anteil „Kommunaler Investitionsfonds“

Auszahlungen 1.932.481 EUR

davon Auszahlungen mit Begründungen mit einem Gesamtvolumen über 75.000 EUR:

011	23.809 EUR	Spielplätze – BIP Schule Sport- und Freizeitanlage
012	1.500.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Innensanierung Grundschule Nord
014	363.672 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Regionale Schule Nord
015	25.000 EUR	Spielplätze – Greifstraße Lokschuppenareal
405	20.000 EUR	In Trägerschaft der Gemeinde – Erw. Angebote soz. Bildungseinrichtung

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	bis 2014	Summe Spalte 3 – 8	bis 2013
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BIP – Sport- und Freizeitanlage		23.809,00	23.809,00	0,00	0,00	0,00		23.809,00	47.618,00	
2	Grundschule Nord		500.000,00	1.500.000,00	2.235.904,00	436.121,00	564.096,00		500.000,00	5.236.121,00	
3	Sanierung Turnhalle Traberallee 20		1.374.047,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		1.374.047,00	1.399.047,00	
4	Regionalschule Nord – Planung		225.000,00	363.672,00	1.245.220,00	2.111.328,00	1.250.000,00		225.000,00	5.195.220,00	
5	KITA Sponholzer Str.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	11.000,00	
6	Spielplatz Greifstraße Lokschruppen		0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	
7	Das Andere Gymnasium		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00		0,00	175.000,00	
8	KITA Adlerhorst		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		0,00	750.000,00	
9	In Trägerschaft der Gemeinde-Erw, Angebote soz. Bildungseinrichtung		41.891,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00		41.891,00	241.891,00	
10	Spielplatz Ihlenfelder Vorstadt		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	
Gesamt			2.175.747,00	1.932.481,00	3.886.124,00	2.722.449,00	2.839.096,00			13.555.897,00	

**Erläuterungen der Projekte Sanierungsmaßnahme „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ – „Die Soziale Stadt“
Band 4 Plan 2015**

011 Sport- und Freizeitanlage Johannesstraße 18, 18a

Anlass der Maßnahme

Mit Beschluss der Stadtvertretung Nr. 487/30/12 wurde der Unterstützung der BIP Kreativitätszentrum gGmbH mit Städtebauförderungsmitteln bei der Sanierung der Sport- und Freizeitanlage zugestimmt. Die Anlage wurde Ende 2013 fertiggestellt und zur Nutzung übergeben. Die im Haushaltsplan 2015 eingeplanten Mittel sind für die Auszahlung der Schlussrate nach Testat durch das LFI vorgesehen.

Technische Beschreibung

Es wurden verschiedene Funktionsflächen miteinander verbunden. Die Ballsportarten können in einem Kleinfeldspielfeld mit gummiertem Boden sowohl im Unterricht als auch in der Freizeit komplett ausgeführt werden. Eine 60m Sprintstrecke, eine Sprunganlage, eine Wurffläche (aus Rasen) und eine zweispurige Langlaufbahn als Basis für einen qualitativ guten Unterricht in den Klassen 1–6 werden harmonisch mit Freiflächen, Sandgruben und Rasen gekoppelt. Die Schaffung von begrünten Rückzugsräumen für die Kinder, Sitzgelegenheiten und Kletter- sowie Balanciermöglichkeiten ergänzen die Nutzungsmöglichkeiten entsprechend. Die größere Rasenfläche und die Freifläche am Anfang des Geländes sind gemeinsam auch für größere Veranstaltungen im Zusammenhang nutzbar. Skater-Betrieb oder Rollerrennen, Fahrradgeschicklichkeitstraining oder Straßenmalerei können hier stattfinden. Stadtteilstadt oder andere Trägerveranstaltungen finden hier genügend Platz.

Finanzielle Beschreibung

Für das Jahr 2015 werden 24 TEUR eingeplant, welche für die Begleichung letzter Rechnungen vorgesehen sind. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme mit Fördermitteln.

Erläuterung zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit

Mit der Umsetzung dieses Vorhabens wird der Sportunterricht auf deutlich höherem Niveau ermöglicht als bisher, die Bewegungserziehung der Kindergartenkinder kann deutlich besser umgesetzt werden und die sportliche Betätigung in der Freizeit als Basis einer gesunden Lebensweise wird für zahlreiche Kinder und Erwachsene verbessert. Für alle Kinder des Zentrums und Bewohner des Stadtteil (andere Kitas, Vereine und einzelne Bürger) entsteht eine komplex nutzbare Sport- und Freizeitanlage und damit wird eine infrastrukturelle Aufwertung des Quartiers erreicht.

Folgekosten

keine

Sonstiges

IV. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM ENDE DES HAUSHALTSJAHRES 2015

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 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
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	4.105.187		0	1.283.178
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.450.000	a) 0 b) 0 c) 1.450.000	a) 0 b) 0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.655.187			1.283.178
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	600.396			
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				0
12.	Summe der Verbindlichkeiten	4.705.583			1.779.474
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.450.000	a) 0 b) 0 c) 1.450.000	a) 0 b) 0	0
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.450.000	a) 0 b) 0 c) 1.450.000	a) 0 b) 0	0
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.255.583			1.779.474
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	3.255.583			1.779.474

Finanzhaushalt 2015		Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<u>Städtebauliches Sondervermögen der Stadt Neubrandenburg / „Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße“</u>							
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.484	681.000	2.786.119	255.907	239.815	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	673.051	680.900	2.886.109	255.897	239.805	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.450.000	0	0	0	0
44	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	193.934	1.932.000	1.450.000	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-193.934	-482.000	-1.450.000	0	0	0
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	207.500	1.476.109	255.907	240.389	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0	-207.500	-1.476.109	-255.907	-240.389	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	8.600	40.000	10	584	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	479.271	0	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel	-479.271	8.600	40.000	10	584	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-673.205	-680.900	-2.886.109	-255.897	-239.805	0
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	154	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
55	Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	154	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung	0	0	0	0	0	0
57	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	3.648.807	3.463.083	3.255.583	1.779.474	1.523.567	1.283.178
58	Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	3.463.083	3.255.583	1.779.474	1.523.567	1.283.178	1.283.178
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	29.859	509.130	500.530	460.530	460.520	459.936
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	509.130	500.530	460.530	460.520	459.936	459.936

Investitionsprogramm											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		vorläufig									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	bis 2014	Summe Spalte 3 - 8	bis 2013
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalschule Ost		4.169.000,00	412.730,00	200.000,00	202.844,00	0,00		4.169.000,00	4.984.574,00	
2	Sport- und Freizeitanlage Ost		50.000,00	150.000,00	970.000,00	0,00	0,00		50.000,00	1.170.000,00	
3	Wohngebietsmitte "Grüne Mitte"		30.000,00	220.000,00	212.667,00	107.333,00	0,00		30.000,00	570.000,00	
4	Nord-Süd-Fußgängerachse		20.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00		20.000,00	170.000,00	
5	Ost-West-Fußgängerachse		30.000,00	0,00	0,00	14.296,00	285.704,00		30.000,00	330.000,00	
6	Voruntersuchung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	20.000,00	31.600,00	40.000,00		0,00	91.600,00	
7	Auszahlung Sicherheitseinbehalte		4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.350,00	4.350,00	
Gesamt			4.303.350,00	782.730,00	1.452.667,00	456.073,00	325.704,00			7.320.524,00	

Erläuterung der Projekte der Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“ Band 4 Plan 2015	
Projekt 003 „Neubau Regionalschule Ost“	
Anlass der Maßnahme	
Die Notwendigkeit des Schulneubaus ergab sich aus dem Grad der Abnutzung der bisherigen Regionalschule und der prognostizierten Schülerzahlen in der Oststadt. Mit der 12. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Neubrandenburg wurde die 8. Regionalschule als Ganztagschule eingeordnet und der Schulneubau begründet.	
Technische Beschreibung	
Der neue Schulstandort an der Kopernikusstraße befindet sich in gut erreichbarer Lage. Er bewirkt einen Lückenschluss in der Randbebauung und erreicht durch die Nachbarschaft der Turnhalle „Ost 1“ der Schulsportplätze sowie eines Bolzplatzes hohe Synergieeffekte. Durch die Ergänzung von Spiel- und Sportangeboten sind Mehrfachnutzungen für die Ganztagschule, den Hort und durch Freizeitangebote (Vereine) gegeben. Der Standort bietet durch seine günstige Lage kurze Schulwege aus dem Wohngebiet sowie eine gute Erreichbarkeit der Haltestelle des ÖPNV. Die fachliche Betreuung erfolgt durch das Städtische Immobilienmanagement. Die Bauherrenfunktion wurde der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft übertragen.	
Finanzielle Beschreibung	
Gesamtkosten der Maßnahme:	8.632.487 EUR
Anteil Städtebaufördermittel	4.251.419 EUR
Förderanteil Bund, Land	2.843.279 EUR
Eigenanteil Stadt gesamt	5.798.209 EUR
Haushaltsbelastung:	
Städtischer Anteil an Fördermitteln	1.417.140 EUR
Zusätzlicher Eigenanteil der Stadt	4.381.069 EUR
Davon Sonderbedarfszuweisung	1.000.000 EUR
Für das Haushaltsjahr 2015 sind noch 412.730 EUR Restmittel eingeplant.	
Erläuterung zur Rentierlichkeit, Unabweisbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit	
Die bisherige Regionalschule (8. Regionalschule „Johann-Heinrich-Voss“) verfügt nicht über die erforderlichen Flächen. Ein Um- bzw. zusätzlicher Anbau wäre aus statisch-konstruktiver Sicht nur mit Kompromissen möglich.	
Folgekosten	
Jährliche Folgekosten: 166.000 EUR	
Sonstiges	
Die Übergabe des Schulneubaus ist für das I. Quartal 2015 geplant	