

# NEUBRANDENBURG



# Jahresabschluss 2019

## Kernhaushalt



# Bilanz 31.12.2019 – Aktiva – wesentliche Veränderungen

NEUBRANDENBURG

| AKTIVA                     | 31.12.2018<br>in EUR  | 31.12.2019<br>in EUR  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen             | 424.144.379,51        | 438.098.253,76        |
| Umlaufvermögen             | 11.830.876,21         | 12.360.432,68         |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.041.125,21          | 1.949.768,99          |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>  | <b>437.016.380,93</b> | <b>452.408.455,43</b> |

**Anlagevermögen** **+13.953,9 TEUR**

- Erhöhung Finanzanlage EBIM **+10.261,1 TEUR**

**Umlaufvermögen** **+529,6 TEUR**

**Aktive Rechnungsabgrenzung** **+908,6 TEUR**



# Bilanz 31.12.2019 – Passiva – wesentliche Veränderungen

NEUBRANDENBURG

| PASSIVA                    | 31.12.2018<br>in EUR  | 31.12.2019<br>in EUR  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital               | 287.062,630,06        | 319.119.804,67        |
| Sonderposten               | 7.729.837,41          | 6.894.213,21          |
| Rückstellungen             | 60.277.116,69         | 61.431.626,51         |
| Verbindlichkeiten          | 81.532.510,95         | 64.960.129,31         |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 414.285,82            | 2.681,73              |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> | <b>437.016.380,93</b> | <b>452.408.455,43</b> |

**Eigenkapital** **+32.057,2 TEUR**

- Kapitalrücklage +15.877,8 TEUR
- Ergebnisvortrag +17.108,6 TEUR

**Sonderposten** **-835,6 TEUR**

**Rückstellungen** **+1.154,5 TEUR**

**Verbindlichkeiten** **-16.572,4 TEUR**

- Kassenkredit -21.511,6 TEUR
- Verbindlichkeiten ggü. SSV +5.432,6 TEUR

**Passive Rechnungsabgrenzung** **-411,6 TEUR**



# Entwicklung Eigenkapital 2008 bis 2019

NEUBRANDENBURG

Entwicklung Eigenkapital  
in Mio. EUR



# Jahresabschlussdaten 2019

NEUBRANDENBURG

## Ergebnisrechnung

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| • Summe der Erträge                                    | 147.178,2 TEUR       |
| • Summe der Aufwendungen                               | 130.931,6 TEUR       |
| • <b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b> | <b>16.179,4 TEUR</b> |

## Finanzrechnung

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| • Summe der laufenden Einzahlungen                          | 143.128,3 TEUR |
| • Summe der laufenden Auszahlungen                          | 124.386,0 TEUR |
| • planmäßige Tilgung Investitionskredite                    | 2.171,3 TEUR   |
| • jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 16.571,0 TEUR  |
| • Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019  | -44.217,4 TEUR |

## Konsolidierungsziel

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| • Konsolidierungsmittel                                 | 4.200,0 TEUR*       |
| • Konsolidierungsziel                                   | 10.663,9 TEUR       |
| • Jahresbezogener Saldo nach Abzug Konsolidierungshilfe | 12.371,0 TEUR       |
| • <b>Erfüllung Konsolidierungsziel</b>                  | <b>1.707,1 TEUR</b> |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| - Höchststand der Inanspruchnahme Kassenkredit | 59.107,0 TEUR |
|------------------------------------------------|---------------|



\* Änderung zur Ursprungspräsentation, da falsche Höhe der Konsolidierungsmittel angegeben

# Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung

NEUBRANDENBURG

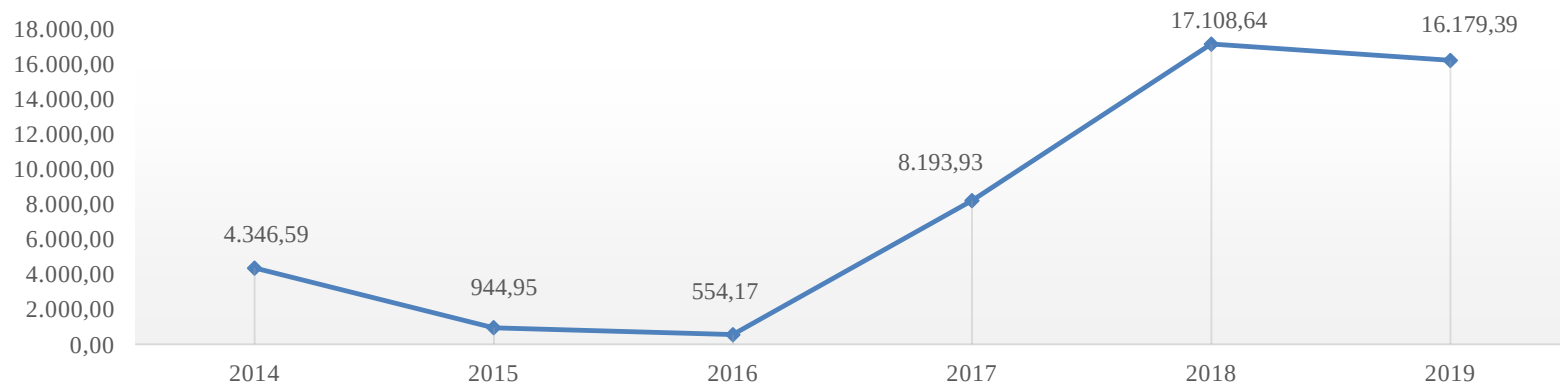
|                                                              | Gesamtermächtigung<br>2019 | Ergebnis<br>2019      | Abweichung<br>2019   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 68.330.000,00              | 72.282.795,43         | 3.952.795,43         |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 31.383.117,81              | 36.402.053,72         | 5.018.935,91         |
| sonstige laufende Erträge                                    | 1.489.642,47               | 3.859.185,63          | 2.369.543,16         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                     | <b>135.621.099,20</b>      | <b>147.178.221,36</b> | <b>11.557.122,16</b> |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 66.335.551,25              | 68.693.543,50         | 2.357.992,25         |
| sonstige laufende Aufwendungen                               | 15.721.491,62              | 16.843.721,88         | 1.122.230,26         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                | <b>127.849.298,12</b>      | <b>130.931.564,49</b> | <b>3.082.266,37</b>  |
| <b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>          | <b>7.771.801,08</b>        | <b>16.246.656,87</b>  | <b>8.474.855,79</b>  |



# Entwicklung Jahresergebnisse und Ergebnisvortrag

NEUBRANDENBURG

## Entwicklung Jahresergebnisse in TEUR



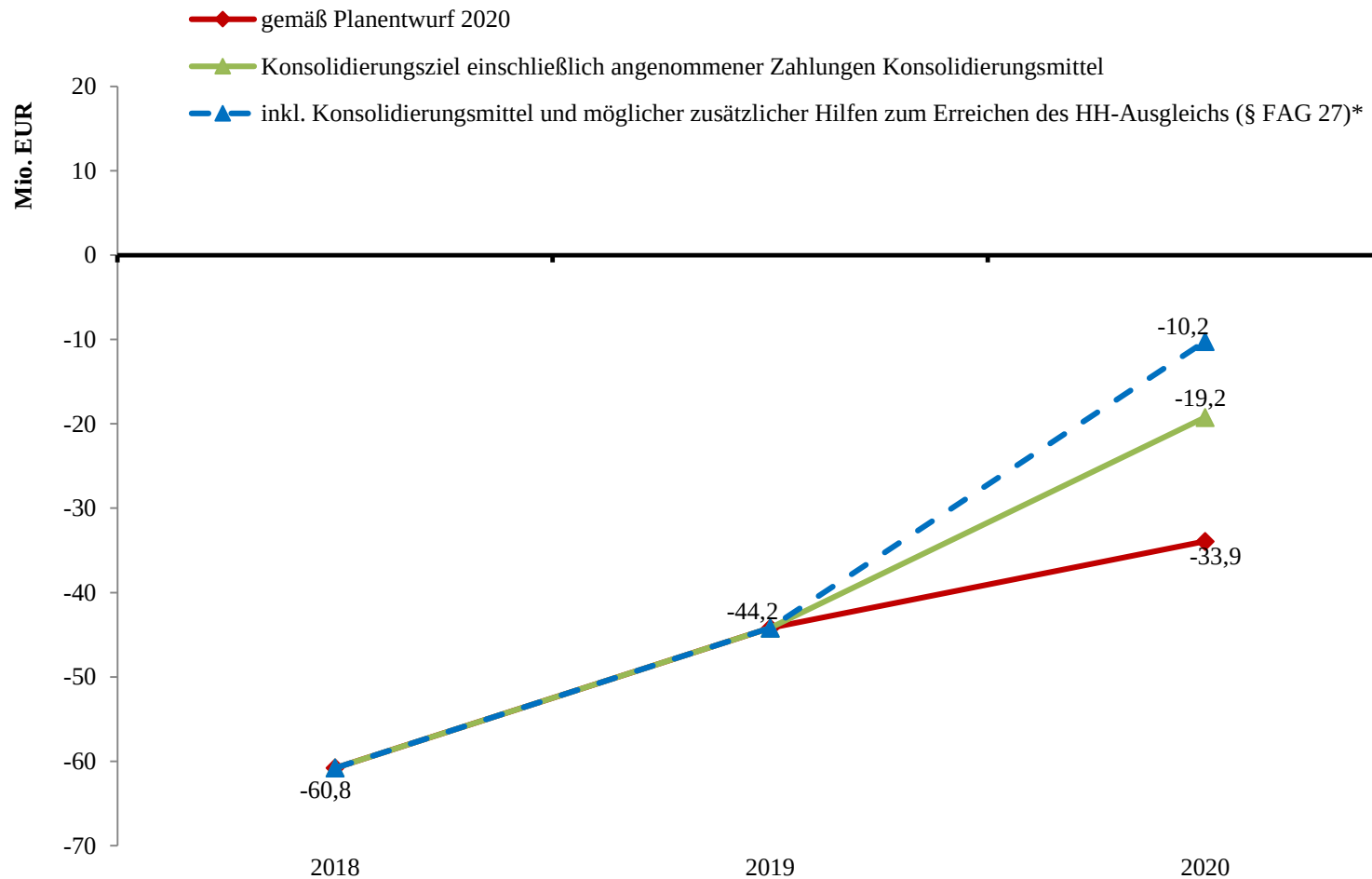
## Entwicklung Ergebnisvorträge in TEUR



# Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

NEUBRANDENBURG

## Entwicklung des Saldos der laufende Ein- und Auszahlungen



# Wesentliche Abweichungen Finanzrechnung - Investitionshaushalt

## NEUBRANDENBURG

|                                                               | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis<br>2019    | Abweichung<br>2019   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 7.026.701,34                    | 6.677.210,64        | -349.490,70          |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen                               | 1.156.630,28                    | 355.336,42          | -801.293,86          |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 40.000,00                       | 10.289,15           | -29.710,85           |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>8.223.331,62</b>             | <b>7.042.836,21</b> | <b>-1.180.495,41</b> |

|                                               | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis<br>2019    | Abweichung<br>2019    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Auszahlung für Anlagevermögen                 | 19.094.475,30                   | 5.968.427,52        | -13.126.047,78        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>19.094.475,30</b>            | <b>5.968.427,52</b> | <b>-13.126.047,78</b> |



# Kennzahlen

NEUBRANDENBURG

|                                                                                                 | 2018   | 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Eigenkapitalquote</b><br>Anteil des Eigenkapital am Gesamtkapital                            | 66,93% | 71,63% |
| <b>Steuerquote</b><br>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen                     | 47,94% | 49,11% |
| <b>Personalintensität</b><br>Anteil d. Personal- u. Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen | 20,64% | 18,83% |
| <b>Kreisumlage</b><br>Anteil der Erträge für die Zahlung der Kreisumlage                        | 19,92% | 20,53% |



# Jahresabschlüsse 2019

## Städtebauliche Sondervermögen



- Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
- Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“
- Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Die Soziale Stadt“
- Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“
- Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“
- Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“
- URBAN II
- Sanierungsmaßnahme „Oststadt-Grün“



# Entwicklung Kontostände

NEUBRANDENBURG

| Städtebauliches Sondervermögen                        | 01.01.2019<br>in EUR | 31.12.2019<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Sanierungsmaßnahme „Altstadt“                         | 2.442.827,72         | 1.063.095,12         |
| Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt“ | 330.978,89           | 789.001,34           |
| Sanierungsmaßnahme „Nordstadt – Die Soziale Stadt“    | 402.489,49           | 231.292,75           |
| Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“               | 139,97               | 3.344,39             |
| Stadtumbaumaßnahme „Datzeberg“                        | 13.457,37            | 49.929,58            |
| Stadtumbaumaßnahme „Oststadt“                         | 165.751,01           | 37.486,01            |
| URBAN II                                              | 14.499,42            | 14.310,94            |
| Sanierungsmaßnahme „Oststadt-Grün“                    | 15.618,92            | 67.747,28            |
| Gesamt                                                | 3.440.733,92         | 2.321.169,38         |



# Ergebnisrechnung aller SSV - Erträge (summiert)

NEUBRANDENBURG

| Position                                               | Betrag in EUR       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ER 2 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.355.347,89        |
| ER 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 106.268,26          |
| ER 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 11.614,83           |
| ER 8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge            | 1.556,64            |
| ER 9 Sonstige Erträge                                  | 223.786,37          |
| <b>ER 10 Summe der Erträge</b>                         | <b>6.698.573,99</b> |



# Ergebnisrechnung aller SSV – Aufwendungen (summiert)

NEUBRANDENBURG

| Position                                                     | Betrag in EUR       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| ER 11 Personalaufwendungen                                   | 57.360,49           |
| ER 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.630.072,89        |
| ER 14 Abschreibungen                                         | 946.798,84          |
| ER 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.440,40            |
| ER 18 Sonstige Aufwendungen                                  | 57.901,37           |
| <b>ER 19 Summe der Aufwendungen</b>                          | <b>6.698.573,99</b> |



- Standort in der Lindenstraße 63 (TIG-Gebäude)
- 2. Ringstraße
- Stargarder Straße/Bahnhofstor
- Treppe in der Robert-Koch-Straße



- Rathaus
- Voruntersuchungen für das Wiekhaus Nr. 13
- Straße am Güterbahnhof
- Regionale Schule Nord
- Spielplatz in der Ravensburgstraße
- Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Datzeberg
- Freizeitanlage Ost in der Kopernikusstraße
- Nord-Süd-Fußgänger-Achse



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**

