



**Jahresabschluss
des Städtebaulichen Sondervermögens
"Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt"
der Stadt Neubrandenburg
zum 31.12.2011**



Jahresabschluss des Städtebaulichen Sondervermögens „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.2011

ERGEBNISRECHNUNG	3
FINANZRECHNUNG.....	4
BILANZ	6
ANHANG	10
I Rechtsgrundlagen.....	10
II Gliederung des Jahresabschlusses.....	10
III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
IV Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz	10
A.2 Umlaufvermögen	10
A.2.1 Vorräte	10
A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	10
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10
A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11
A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen.....	11
A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11
A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11
P.1 Eigenkapital.....	11
P.1.1 Kapitalrücklage	11
P.2 Sonderposten	11
P.2.4 Sonstige Sonderposten	11
P.3 Rückstellungen.....	12
P.3.3 Sonstige Rückstellungen.....	12
P.4 Verbindlichkeiten.....	12
P.4.4 Einbehaltene Anzahlungen auf Bestellungen.....	12
P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (private Unternehmen).....	12
P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtskräftigen kommunalen Stiftungen	12
P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12
P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12
V Angaben zur Ergebnisrechnung	13
ER.10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit.....	13
ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13
ER.23 Finanzergebnis.....	13
ER.27 Außerordentliches Ergebnis	13
ER.37 Jahresergebnis	13
VI Angaben zur Finanzrechnung	13
FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13
FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	14
FR.21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14
FR.25 Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen.....	14
FR.34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14
FR.40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	14
FR.42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	14
FR.51 Veränderung der liquiden Mittel.....	14
VII Sonstige Angaben.....	15
1 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen	15
2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine Verbindlichkeiten begründen	15
3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	15
4 Sonstige wesentliche Verträge.....	15

VIII Anlagen	16
Anlage 1 – Rechenschaftsbericht	16
Anlage 2 – Angaben zu den Vorräten	17
Anlage 3 – Grundstücksverzeichnis	18
Anlage 4 – Forderungsübersicht	19
Anlage 5 – Verbindlichkeitsübersicht	20
Anlage 6 – Sonstige wesentliche Verträge	21

Sanierungsmaßnahme Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt

Ergebnisrechnung		Ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnisveränd
		2011	2011	Ermäch./Ergeb.	2010	ggü. Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.258,00	50.143,51	-28.885,51	52.236,41	-2.092,90
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	46.380,04	-16.380,04	59.346,10	-12.966,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.496,51	-1.496,51	0,00	1.496,51
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfert. Erzeugnissen	486.761,00	-5.339,27	492.100,27	4.215,93	-9.555,20
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.019,00	94.680,79	443.338,21	115.798,44	-21.117,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.519,00	94.941,31	443.577,69	111.410,70	-16.469,39
14	- Abschreibungen nach GemHVO § 2 Abs. 1 Nr. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen nach GemHVO § 2 Abs. 1 Nr. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	318,86	-318,86	4.746,08	-4.427,22
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.519,00	95.260,17	443.258,83	116.156,78	-20.896,61
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-579,38	79,38	-358,34	-221,04
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,00	579,38	-79,38	358,34	221,04
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	500,00	579,38	-79,38	358,34	221,04
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt

Finanzrechnung		Ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnisveränd
		2011	2011	Ermäch./Ergeb.	2010	ggü. Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.258,00	0,00	21.258,00	19.953,00	-19.953,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	48.134,56	-18.134,56	65.013,04	-16.878,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhung u. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	486.761,00	-5.339,27	492.100,27	4.215,93	-9.555,20
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	176,30	-176,30	205,34	-29,04
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	538.019,00	42.971,59	495.047,41	89.387,31	-46.415,72
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.519,00	105.236,94	433.282,06	98.908,16	6.328,78
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	383,73	-383,73	284,20	99,53
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	538.519,00	105.620,67	432.898,33	99.192,36	6.428,31
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-62.649,08	62.149,08	-9.805,05	-52.844,03
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	245,94	254,06	112,40	133,54
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	500,00	245,94	254,06	112,40	133,54
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.403,14	62.403,14	-9.692,65	-52.710,49
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.403,14	62.403,14	-9.692,65	-52.710,49
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.404,00	0,00	466.404,00	59.111,00	-59.111,00
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	+ Einzahl. a. sonst. Ausleihung u. Kreditgewährng., sonst. Invest.-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	20.357,00	13.948,46	6.408,54	9.732,53	4.215,93
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.761,00	13.948,46	472.812,54	68.843,53	-54.895,07
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzrechnung		Ermächtigung	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnisveränd
		2011	2011	Ermäch./Ergeb.	2010	ggü. Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	486.761,00	8.609,19	478.151,81	19.123,46	-10.514,27
39A	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.761,00	8.609,19	478.151,81	19.123,46	-10.514,27
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.339,27	-5.339,27	49.720,07	-44.380,80
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-57.063,87	57.063,87	40.027,42	-97.091,29
43	+ Einzahlung. aus der Aufnahme von Krediten für Investit. u. Inv.-förder.-maßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen u. Inv.-förder.-maßn.	0,00	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	12.900,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	69.565,29	-69.565,29	-74.905,61	144.470,90
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	12.501,42	-12.501,42	-47.778,19	60.279,61
51	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	57.063,87	-57.063,87	-27.127,42	84.191,29
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	57.063,87	-57.063,87	-40.027,42	97.091,29
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	118.542,81	-118.542,81
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	118.542,81	-118.542,81
55	Saldo d. Ein- und Auszahlung. a. durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahlungsvorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Stand d. Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Stand d. Kredite zur Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	126.754,96	-126.754,96	99.627,54	27.127,42
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	69.691,09	-69.691,09	126.754,96	-57.063,87

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Aktiva		Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Veränderung EUR
A	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
A.1	Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
A.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte, Lizenzen	0,00	0,00	0,00
A.1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
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 immat. Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
A.1.2	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
A.1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
A.1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
A.1.2.3	Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
A.1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
A.1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A.1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
A.1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
A.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
A.1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
A.1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A.1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A.1.3.4	Ausl. an Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechng., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg	0,00	0,00	0,00
A.1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. öff. Rechts, rechtsf. Stiftg	0,00	0,00	0,00
A.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Ablageverm.	0,00	0,00	0,00
A.1.3.8	Anteilige Rücklagen d. Versorgungskassen zur Abdeckung v. Pensionsverpfl.	0,00	0,00	0,00
A.1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A.2	Umlaufvermögen	776.619,69	718.036,35	-58.583,34
A.2.1	Vorräte	644.913,17	639.573,90	-5.339,27
A.2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
A.2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	644.913,17	639.573,90	-5.339,27
A.2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen oder Waren	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Aktiva		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
		2010	2011	
		EUR	EUR	EUR
A.2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.951,56	8.771,36	3.819,80
A.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. aus Transferleistg.	0,00	0,00	0,00
A.2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.724,42	5.234,27	3.509,85
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverb., Anst. d. öff. Rechts, rechtsf. k. Stift	2.804,90	2.804,90	0,00
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	422,24	732,19	309,95
A.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A.2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
A.2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	126.754,96	69.691,09	-57.063,87
A.3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
A.3.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
A.3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
A.4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
A.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
A.SUMME	Bilanzsumme AKTIVA	776.619,69	718.036,35	-58.583,34

Sanierungsmaßnahme Nordstadt – Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Passiva		Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Veränderung EUR
P	PASSIVA	0,00	0,00	0,00
P.1	Eigenkapital	176.598,02	187.185,93	10.587,91
P.1.1	Kapitalrücklage	176.598,02	187.185,93	10.587,91
P.1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
P.1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
P.1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
P.1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
P.1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
P.1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
P.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
P.1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
P.2	Sonderposten	205.055,94	164.948,92	-40.107,02
P.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
P.2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
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
P.2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
P.2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
P.2.4	Sonstige Sonderposten	205.055,94	164.948,92	-40.107,02
P.3	Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
P.3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
P.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
P.3.3	Sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
P.4	Verbindlichkeiten	393.965,73	364.901,50	-29.064,23
P.4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
P.4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
P.4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
P.4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
P.4.3	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.815,18	15.838,32	23,14
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.554,20	7.003,29	-8.550,91
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
P.4.8	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

Sanierungsmaßnahme Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt

Bilanz Passiva		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
		2010	2011	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
P.4.9	Verb. gg. Sondervermögen mit Sonderrechng., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm. Stjftg	270.010,00	270.010,00	0,00
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	92.521,48	71.897,08	-20.624,40
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	92.521,48	71.897,08	-20.624,40
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	64,87	152,81	87,94
P.5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
P.5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
P.5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
P.5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
P.6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
P.SUMME	Bilanzsumme Passiva	776.619,69	718.036,35	-58.583,34

ANHANG

des Städtebaulichen Sondervermögens „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg zum Jahresabschluss 31.12.2011

I Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV) „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ der Stadt Neubrandenburg wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 - 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und 6 - 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 - 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 47 Abs. 2 sowie 48 GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der ersten Änderung vom 13.12.2011 erstellt.

II Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind seit der Eröffnungsbilanz unverändert.

IV Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Die unfertigen Erzeugnisse setzen sich aus den Vorräten des D.4.-Vermögens und den Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 639.573,90 EUR zusammen. Die Aufschlüsselung der einzelnen Positionen ist in der Anlage & ersichtlich.

In der Anlage ' ist entsprechend der Mustervorgabe das D.4.-Vermögen der zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke nochmals speziell erfasst. Alle Grundstücke sind zur Vermarktung mit dem Ziel der Erreichung der im Rahmenplan formulierten Ziele zum Zwecke der Sanierung vorgesehen.

Im Jahre 2011 sind keine Zu- oder Abgänge von Grundstücken in diesem Sondervermögen zu verzeichnen. Die Veränderung in dieser Position ergibt sich somit ausschließlich aufgrund der vorliegenden Verwalterabrechnung aus den noch nicht abgerechneten Betriebskosten.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht erkennbar und somit nicht zu berücksichtigen.

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.234,27 EUR setzen sich aus Forderungen aus der Verwaltung der D.4.-Objekte (1.737,76 EUR), Forderungen gegen private Unternehmen aufgrund von Verkehrswertuntersuchungen (1.496,51 EUR) und Forderungen für die Zahlung des Kaufpreises der Grundstücke Friedrich-Engels-Ring 1 und 1 a (2.000,00 EUR) zusammen.

A.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Der Betrag in Höhe von 2.804,90 EUR ist eine Forderung an das SIM aus der Verwalterabrechnung 2008 und 2009. Sie resultiert aus Kosten für das Objekt Johannesstraße 1.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Hierbei handelt es sich um eine Forderung aus Erstattung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gegenüber dem Finanzamt.

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

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

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus dem Saldo auf dem Bankkonto des Sanierungsträgers in Höhe von 42.672,75 EUR und dem Saldo des Verwalterkontos mit 27.018,34 EUR.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ergibt sich aus dem von der Stadt eingebrachten D.4.-Vermögen und den damit verbundenen Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsvorjahr resultiert hauptsächlich aus der Zunahme des Bestandes auf dem Konto des Verwalters.

P.2 Sonderposten

P.2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten enthalten Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten und Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde an privat nutzbaren Objekten. Das Finanzierungsverhältnis wurde nach der Höhe der Finanzhilfen des Bundes, des Landes, der Eigenmittel und der zusätzlichen Eigenmittel der Stadt ermittelt. Dementsprechend wurden die Sonderposten berechnet.

Sie unterteilen sich in:

- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an
privat nutzbaren Objekten (33,02 %) 8.299,54 EUR

privat nutzbaren Objekten (33,02 %)	8.299,54 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen der Gemeinde für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten (33,96 %)	8.535,82 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten (33,02 %)	69.907,01 EUR
- Sonderposten für Zuwendungen des Landes für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten (33,02 %)	<u>69.907,01 EUR</u>
	<u>164.948,92 EUR</u>

Die Anzahlungen der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 71.897,08 EUR (33,96 %) sind im Bilanzposten P.4.10 ausgewiesen.

P.3 Rückstellungen

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen in Höhe von 1.000,00 EUR sind zu erwartende Forderungen vom Städtischen Immobilienmanagement auf Erstattung von Grundsteuer für die D.4.-Objekte. Der Zeitpunkt und die genaue Höhe der Forderungen sind nicht bekannt.

P.4 Verbindlichkeiten

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

P.4.4 Einbehaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Der Bilanzposten beinhaltet Verbindlichkeiten in Höhe von 15.838,32 EUR aus Vorauszahlungen für Betriebskosten, Wärmeversorgung und sonstigen Umlagen aus der Verwalterabrechnung.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (private Unternehmen)

Der Bilanzposten beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber privaten Unternehmen und Mietern aus dem Haushaltsjahr 2011. Die Höhe dieser Verbindlichkeiten beläuft sich auf 7.003,29 EUR.

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

Die in diesem Posten enthaltenen 270.010,00 EUR stellen Verbindlichkeiten aus Zwischenfinanzierung dar. Sie beinhalten Verbindlichkeiten an das Städtebauliche Sondervermögen „Nordstadt – Die Soziale Stadt“ in Höhe von 27.100,00 EUR sowie offene Verbindlichkeiten in Höhe von 242.900,00 EUR für das Verwalterkonto „Nordstadt“. Des Weiteren sind in diesem Posten Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse in Höhe von 10,00 EUR aufgrund noch zu begleichender Bankgebühren enthalten.

P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

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

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 152,81 EUR und ergeben sich aus der noch zu zahlenden Kapitalertragssteuer und den damit verbundenen Solidaritätszuschlag.

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, aus Mieterträgen durch die Bewirtschaftung des D.4.-Vermögens, aus Erstattungen von privaten Unternehmen, aus den Bestandsveränderungen sowie aus Grundstücksverkäufen.

Die wesentliche Abweichung der Haushaltsermächtigungen zum Ergebnis in der Position ER.7 von 492.100,27 EUR liegt darin, dass aufgrund der nicht realisierten geplanten Maßnahmen, wie

- 250.000,00 EUR Bahnhofstunnel
- 60.000,00 EUR Am Pferdemarkt 1
- 107.100,00 EUR Lokschuppen
- 63.997,00 EUR Grundstückserwerb

keine Bestandserhöhungen erfolgten.

ER.19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Zu den laufenden Aufwendungen zählen die Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen wie Bankgebühren.

Die wesentliche Abweichung von den Ermächtigungen zum Ergebnis liegt analog ER¹⁰ darin, dass aufgrund der nicht realisierten geplanten Maßnahmen bei den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Infrastruktur keine Aufwendungen erfolgten.

ER.23 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltet die Zinserträge aus dem Treuhandkonto des Sanierungsträgers.

ER.27 Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2011 gab es keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

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

Der Posten setzt sich aus Einzahlungen der Vermietung und Verpachtung sowie der Bewirtschaftung von D.4.-Objekten und der Einzahlungen aus der Erstattung von Kapitalertragsteuer zusammen.

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich hier aus den geplanten jedoch nicht realisierten Bestandsveränderungen (siehe ER.10).

Bei der Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr ist in den Einzahlungen die Ursache, dass sich die Zuwendungen, die Mieterträge aus der Bewirtschaftung sowie die nicht abgerechneten Betriebskosten vermindert haben.

FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Dies sind laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit von 105.620,67 EUR. In den Sach- und Dienstleistungen für die Abwicklung und Betreuung der Projekte der Gesamtmaßnahme nehmen die Auszahlungen von 105.236,94 EUR den größten Anteil ein. Wesentliche Anteile sind u. a. auch die Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der D.4.-Objekte, die Vergütung des Sanierungsträgers und die kleinteiligen Maßnahmen. Die sonstigen Auszahlungen von 383,73 EUR sind für die Bankgebühren und die Kapitalertragsteuer.

Die Abweichungen zum Plan ergeben sich hier aus den geplanten jedoch nicht realisierten Bestandsveränderungen (siehe ER.19).

FR.21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

Der Posten beinhaltet die im Haushaltsjahr realisierten Zinseinzahlungen auf dem Treuhandkonto der Sanierungsmaßnahme.

FR.25 Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen

Im Jahr 2011 gab es keine außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

FR.34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich, da in 2011 keine Fördermittel abgerufen wurden, ausschließlich aus Einzahlungen aus Bestandveränderungen (13.948,46 EUR) zusammen.

Die Abweichungen zum Plan sowie die Veränderungen zum Vorjahresergebnis berufen sich daher auch auf den Sachverhalt, dass keine Fördermittel in 2011 geflossen sind.

FR.40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten Auszahlungen für nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von 8.609,19 EUR.

Die Abweichungen der Ermächtigungen zum Ergebnis resultieren aus den nicht durchgeführten Maßnahmen, welche in ER.10 benannt wurden.

FR.42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag

In diesem Posten ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 57.063,87 EUR.

Die deutliche Differenz zum Jahresabschluss 2010 resultiert aus der Tatsache, dass in 2011 aufgrund der Verzögerung einiger Projekte keine Fördermittel abgerufen und somit in diesem Sondervermögen nicht als Einzahlung verbucht werden konnten. Außerdem erfolgten die Auszahlungen für geplante Maßnahmen nicht (siehe FR.40).

FR.51 Veränderung der liquiden Mittel

Die Veränderungen der Bankbestände im Treuhand- und Verwalterkonto (siehe auch A.2.4) werden in dieser Position erfasst. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigt (siehe FR.52), dass hier der Ausgleich des Fehlbetrages (FR.42) erfolgte.

VII Sonstige Angaben

1 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 bestehen 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 liegen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben.

4 Sonstige wesentliche Verträge

Eine Übersicht der wesentlichen Verträge ist in der Anlage „Verträge zum Sanierungsgebiet“ dargestellt. Die Abweichungen des Anfangsbestandes zum Endbestand 2010 der noch offenen Auftragssummen ergeben sich aus der Darstellung des für das Jahr 2011 hinzugekommenen Vertrages bezüglich der Trägervergütung.

Neubrandenburg,

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

VIII Anlagen

Anlage 1 – Rechenschaftsbericht

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Lage des Städtebaulichen Sondervermögens

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

Im Jahr 2011 flossen der Gesamtmaßnahme keine Fördermittel zu. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich die geplanten Maßnahmen noch in der Planungsphase befanden und erst in den Folgejahren zur Umsetzung kommen. Dann werden auch die angesparten Fördermittelraten abgerufen und verwendet werden können. Es wurden in 2011 keine ausgeliehenen Mittel an das SSV Nordstadt – „Die Soziale Stadt“ zurückgeführt. Zukünftig sind, wie in P.4.9 ersichtlich, die ausgeliehenen Mittel je nach Bedarf an das SSV „Nordstadt – Die Soziale Stadt“ zurückzuführen.

Aufgrund der unterlassenen Mittelabrufe wurden die laufenden Kosten für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme aus dem Bestand des Treuhandkontos beglichen, was die unter A.2.4 ersichtliche Reduzierung (57.063,87 EUR) der liquiden Mittel verursachte.

Die wichtigsten geplanten Projekte sind der Bau einer Stadtteilverbindung in Form eines Tunnels im Bereich des Bahnhofes, die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie die Entwicklung des nördlichen Bahnhofumfeldes. Hierfür sind jedoch umfangreiche Planungen erforderlich, welche insbesondere durch die notwendigen Abstimmungen mit der DB AG längerfristige Zeiträume in Anspruch nehmen werden. Des Weiteren ist eine Aufwertung durch die Sanierung der vorhandenen und die Anlage neuer Erschließungsstraßen und Wege sowie die Förderung kleinerer privater Maßnahmen vorgesehen.

Vorräte

Angaben zu den Vorräten des städtebaulichen Sondervermögens "Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt" zum 31.12.&§11

1.	D-4 Vermögen												
	Straße	Flur, Flurstück	Grund und Boden	Gebäude	Gesamt								
	Bebaute zum Verkauf bestimmte Grundstücke												
	Friedrich-Engels-Ring 1	11, 307/2	999,00	1,00	1.000,00					angekauft			
	Friedrich-Engels-Ring 1a	11, 308/2, 308/4	999,00	1,00	1.000,00					eingbracht	12.000,00		Kapitalrücklage
	Am Pferdemarkt 2	11,310/3	10.999,00	1,00	11.000,00					eingbracht			
	Johannesstr. 1	12,842/1	21.330,00		21.330,00					angekauft			
	Unbebaute zum Verkauf bestimmte Grundstücke												
	Am Busbahnhof	11, 313/75	4.257,00		4.257,00					eingbracht			
	Südbahnhof	11, 313/77	16.680,20		16.680,20					eingbracht			
	An der Berthold-Brecht-Str.	12, 194/21	1.940,00		1.940,00					eingbracht	156.055,20		Kapitalrücklage
	Heidenstr.	12, 205/00	55.840,00		55.840,00					eingbracht			
	An Greifstraße	12, 206/02	38,00		38,00					eingbracht			
	Heidenstr.	12, 206/04	25.180,00		25.180,00					eingbracht			
	An der Demminer Str.	12, 207/07	2.440,00		2.440,00					eingbracht			
	Johannesstr.	12, 843/01	42.800,00		42.800,00					eingbracht			
	An der Berthold-Brecht-Str.	12, 908/00	6.880,00		6.880,00					eingbracht			
											Summe:	190.385,20	
		Objekt-Nr.	Vorjahr/Gesamt	Planung	Freilegung	Kosten	Verbindlichk.	Einbehalt			Differenz	Gesamt	
2.	Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten												
a)	Straßen, Wege, Plätze												
	Bahnhofsvorplatz	37	376.856,94	1.498,87		375.358,07						376.856,94	
b)	Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen												
c)	Wallanlagen												
d)	Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde												
e)	Einrichtungen in Trägerschaft Dritter												
f)	sonstige unfertige Leistungen												
	Voruntersuchungen												
	Bahnhofstunnel	919	63.722,57	63.722,57							0,00	63.722,57	
											Summe:	440.579,51	
3.	Betriebskosten												
												8.609,19	
											Gesamt:	639.573,90	

Grundstücksverzeichnis des Städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet "Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt" der Stadt Neubrandenburg zum 31.12.&\$11

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.				Größe	Kaufpreis		Nutzungsart			Zeitpunkt			Verkehrswert zum Zeitpunkt der Bereitstellung (beachte K 3.2.2 der StBauFR) Einbringungswert	Kaufpreiszahlung durch den Erwerber bei Veräußerungen +	Eingang des Kaufpreises auf dem Treuhandkonto +	Eingang des Kaufpreises auf dem THK	Kaufvertrag für Veräußerungen nach dem 01.01.2006 +++	Anrechnung als Eigenanteil nach D.4.1 Abs. 1 Satz 3 der StBauFR +++	kumulierte Sanierungsauszahlungen des Sondervermögens x	Bilanzwert der eingebrachten Grundstücke zum Einbringungsstichtag x	Bilanzwert der eingebrachten Grundstücke zum Bilanzstichtag x	Ab-schreibungen
	Flur	Flurstück	Straße	Hausnummer		Ankaufspreis	Verkaufspreis	WE	GE	andere	Zugang**	Abgang***	der Bereitstellung										
						Euro	Euro	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Datum	Datum	Datum										
<u>Bebaute zum Verkauf bestimmte Grundstücke</u>																							
1	11	308/4, 308/2	Friedrich-Engels-Ring	1a	953		1.000,00			x		27.07.2007	2011									1.000,00	
2	11	307/2	Friedrich-Engels-Ring	1	883	5.000,00	1.000,00			x		27.01.2010	2011			02.01.2012	nein		09.11.2011			1.000,00	
3	11	310/5	Am Pferdemarkt	2	1.367		100,00			x		27.07.2007	2012			03.01.2012	nein		09.11.2011	06.02.2013		9.487,07	
4	11	310/4	Am Pferdemarkt	2	218					x		27.07.2007	2012									1.512,93	
6	12	842/1	Johannesstraße	1	1.185					x		22.06.2006										21.330,00	
																					34.330,00		
<u>Unbebaute zum Verkauf bestimmte Grundstücke</u>																							
7	11	313/75	Am Busbahnhof		774							01.01.2010										4.257,00	
8	11	313/77	Südbahnhof		4.015							01.01.2010										16.680,20	
9	12	194/21	An der Berthold-Brecht-Str.		97							01.01.2010										1.940,00	
10	12	205/00	Heidenstr.		2.792							01.01.2010										55.840,00	
11	12	206/02	An Greifstraße	107	38							01.01.2010										38,00	
12	12	206/04	Heidenstr.		1259							01.01.2010										25.180,00	
13	12	207/07	An der Demminer Str.		244							01.01.2010										2.440,00	
14	12	843/01	Johannesstr.		4280							01.01.2010										42.800,00	
15	12	908/00	An der Berthold-Brecht-Str.		344							01.01.2010										6.880,00	
																					156.055,20		
																					Summe:	190.385,20	

* geteilte oder neu geordnete Grundstücke
 ** bei Zugang im Berichtsjahr: Darstellung der ganzen Zeile kursiv
 *** bei Abgang im Berichtsjahr: Darstellung der ganzen Zeile fett
 + Angabe erforderlich bei Kaufpreisingängen nach dem 01.10.02
 ++ Angabe erforderlich bei Kaufpreisingängen vor dem 01.10.02
 +++ Angabe erforderlich bei Kaufverträgen ab dem 01.01.06
 x Angabe erforderlich bei allen Objekten, die nach dem 01.01.08 verwertet wurden

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum 31.12.2011				kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2010
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
A.2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.234,27	0,00	0,00	5.234,27			5.234,27	1.724,42
A.2.2.3	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A.2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A.2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverb., Anst. d. öff. Rechts, rechtsf. k. Stiftungen	0,00	2.804,90	0,00	2.804,90			2.804,90	2.804,90
A.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
A.2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	732,19	0,00	0,00	732,19			732,19	422,24
A.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.966,46	2.804,90	0,00	8.771,36	0,00	0,00	8.771,36	4.951,56

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2011 Nominalwert	Abzinsung zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2011 Bilanzwert	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2010
		von bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
P.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.838,32		0,00	15.838,32		15.838,32			15.815,18
P.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.003,29		0,00	7.003,29		7.003,29			15.554,20
P.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
P.4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
P.4.8	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
P.4.9	Verb. gg. Sondervermögen mit Sonderrechng., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm. Stftg.	10,00		270.000,00	270.010,00		270.010,00			270.000,00
P.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	71.897,08		0,00	71.897,08		71.897,08			92.531,48
P.4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	152,81		0,00	152,81		152,81			64,87
P.4	Verbindlichkeiten	94.901,50	0,00	270.000,00	364.901,50	0,00	364.901,50	0,00	0,00	393.965,73

Verträge zum Sanierungsgebiet									
Objekt-Nr.	Vertragsart		Firma	Vertrag		Auftragssumme	offene Auftragssumme am:		Bemerkungen
				berechtigend	verpflichtend		01.01.2011	31.12.2011	
9000 - 12.02	Trägervergütung 2010	BIG STÄDTEBAU GmbH			X	22403,14	1.817,25 €	- €	
9000 - 12.02	Trägervergütung 2011	BIG STÄDTEBAU GmbH			X	25668,73	25.668,73 €	1.730,48 €	
24 - 12.03	Architektenvertrag	Viebke			X	13824,3	5.663,70 €	5.663,70 €	
40 - 31.08	Finanzierungsauftrag	Regenbogenverein			X	94620,3	86.502,72 €	55.586,26 €	Zuschuss
					Summe	156.516,47 €	119.652,40 €	62.980,44 €	

Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg
Rechnungsprüfungsamt**

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Postanschrift:
Postfach 11 02 55
17042 Neubrandenburg

Tel.: 0395 555 2264
Fax: 0395 555-2941
stadt@neubrandenburg.de
www.neubrandenburg.de