



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2023/0457
öffentlich

Haushaltsplan 2023 für das Sondervermögen - Stadtumbau Ost

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice <i>Beteiligte Fachbereiche:</i>	<i>Datum</i> 06.03.2023 <i>Verantwortlich:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	20.03.2023	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	20.03.2023	N
Stadtvertretung der Stadt Hagenow (Entscheidung)	30.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Hagenow für das Sondervermögen - Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz - mit der Anlage Haushaltsplan und dessen Bestandteile Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Problembeschreibung/Begründung:

Gemäß § 64 KV M-V gelten die Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens auch für das Sondervermögen. Somit gelten auch hier die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 4. Abschnittes der KV M-V sowie die weiteren Vorschriften der GemHVO/ GemKVO. Deshalb ist für jedes Jahr ein vereinfachter Haushaltsplan aufzustellen.

Aus den Daten des Wirtschaftsplans der LGE wurde der Haushaltsplan 2023 entwickelt.

Siehe Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja		Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	Ja		Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	Ja		Nein
Mittel bereits geplant	Ja		Nein

Höhe der geplanten Mittel	€			
Mehrbedarf	€			
Gesamtkosten	€			
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto
	€			
	€			

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlage/n

1	HH-Plan 2023 Stadtumbau Ost (öffentlich)
---	--

Haushaltsplan 2023

**für das Städtebauliche
Sondervermögen
der Stadt Hagenow**

**- Stadtumbau Ost,
Stadtteil Kietz -**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung 2023	3 - 6
2 Vorbericht	7 - 12

Haushaltsplan

3 Ergebnishaushalt	13 - 14
4 Finanzhaushalt	15 - 17

Anlagen

5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	18 - 19
6 Investitionsprogramm	20 - 21
7 Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg- Vorpommern GmbH	22 - 27

1 Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	310.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	310.000,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	310.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	310.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	352.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	290.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	62.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt | |
| | Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0,00 EUR. |
| 2. | Zum Finanzhaushalt | |
| | Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 9.859,39 EUR. |
| 3. | Zum Eigenkapital | |
| | Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0,00 EUR. |

Hagenow, _____

Siegel

Möller
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann zur Einsichtnahme unter <https://www.hagenow.de/service-fuer-buerger/downloadcenter/bekanntmachungen-und-sonstiges.html> abgerufen werden.

Hagenow, den _____

Möller
Bürgermeister

2 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Stadt Hagenow - Kietz

1. Allgemeine Ausführungen

Die Stadt Hagenow wurde 2002 mit dem Wohngebiet „Kietz“ in das Programm „Rückbau und Aufwertung“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen.

Ziel des Programms ist die Stärkung der Innenstädte und erhaltenswerten Stadtquartiere durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen sowie die Stabilisierung der städtischen Wohnungsmärkte durch den Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude.

Das Aufwertungsgebiet "Kietz" bildet den nördlichen Stadtrand von Hagenow. Das Gebiet schließt direkt an die nördlichen Altstadtquartiere an und umfasst eine Fläche von ca. 25,7 ha.

Maßnahmen im Wohngebiet Kietz seit 2002

Bis auf zwei Gebäudeabrisse wurden keine baulichen Maßnahmen an den übrigen Gebäuden durchgeführt, die zu einer wirksamen städtebaulichen oder architektonischen Aufwertung geführt hätten.

Durch ein privates Wohnungsunternehmen wurden zwei Wohnblöcke mit insgesamt 64 Wohnungen einschließlich Keller nördlich des Hellbuschweges abgebrochen.

Begonnen wurde mit der Aufwertung im Stadtteil Kietz im Jahr 2007 mit dem Parkplatz Schellenkamp.

Nach Rodung der Pappeln zeigten sich deutlich seine gestalterischen und sachlichen Mängel. Mit der komplexen Umgestaltung der Fläche und gleichzeitiger Reduzierung des Parkplatzangebots wurden die Anforderungen an die Fläche erfüllt. Der Stellplatzbedarf konnte abgedeckt werden, das Erscheinungsbild wurde durch die kompakte Begrünung verbessert. Fertigstellung war im Jahr 2008.

Im nächsten Bauabschnitt erfolgte die Umgestaltung des Schulvorplatzes mit dem Bau einer Buswendeschleife und der Ausbau des ersten Teils der Straße „Alter Scheunenweg“. Die Schülerbusse fahren jetzt über die Buswendeschleife direkt zum Schulvorplatz. Der alte Buswendeplatz neben der Schule wurde im anschließenden Bauabschnitt zurückgebaut und in die Grünflächengestaltung rund um die Teichanlage integriert.

Der vorhandene Teich und die angrenzenden Flächen bilden den größten zusammenhängenden öffentlichen Grünbereich des Wohngebietes, der eine besondere städtebauliche Qualität für das Gebiet schafft.

Die Grünfläche um den Teich wurde durch neue befestigte Wegebeziehungen und funktionsgerechte Möblierung aufgewertet.

Es wurden Aufenthaltsräume rund um den Teich geschaffen, die der Erholung und Kommunikation dienen sollen.

Im Bauabschnitt „Umgestaltung Umgebung Europaschule“ im Jahr 2012 wurden die Aufenthaltsbedingungen für die Schüler sowie die Verkehrs- und Parksituation für die Kindertagesstätten „Regenbogenland“ deutlich verbessert und verkehrstechnisch geregelt. Es wurden neue Unterstände und Fahrradständer auf der neu gepflasterten Fläche aufgestellt.

Mit der Weiterführung des Ausbaus der Straße „Alter Scheunenweg“ sowie die Errichtung eines Parkplatzes vor der Kita wurde ein großer Missstand in diesem Bereich beseitigt.

An der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ wurde bzgl. des Immissionsschutzes die Raumkante zur neuen Buswendeschleife erneuert. Nach einer Variantenuntersuchung wurde sich für eine blickdichte, aber in Teilbereichen durch Glaselemente transparente Variante entschieden. Dieser Raumkantenschluss bietet den Kindern mehr Ruhe und Schutz vor dem vorbeifahrenden Verkehr.

Der vorhandene Spielplatz im Bereich der Straße der Jugend wurde im Jahr 1995 als erster Spielplatz in Hagenow nach 1990 als Spielplatz für alle Altersstufen modernisiert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Trotz regelmäßiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden mit der Zeit starke Gebrauchsspuren an der Ausstattung und den Spiel- und Grünflächen sichtbar, so dass eine umfassende Erneuerung des Platzbereiches notwendig wurde.

Die angelegte Platzstruktur wurde erhalten. Gehwege und Begrünung wurden erneuert. Einige Spielgeräte wie z.B. die Schaukel, Rutsche, Tischtennisplatte und die Streetballanlage wurden instandgesetzt. Andere Geräte wurden neu angeschafft.

Die Ausstattung eines solchen Wohngebietes mit öffentlichen und privaten Grünflächen für den Aufenthalt der Einwohner im wohnungsnahen Freiraum ist einer der wichtigsten gestalterischen Planungsansätze in der städtebaulichen Planung zur Sicherung der städtebaulichen Qualität des Wohnstandortes.

Die Sportanlage Europaschule wurde im Jahr 2016 fertiggestellt. Der Abriss der Schulsporthalle an der Europaschule ist im Jahr 2020 erfolgt.

Für die kommenden Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:

- Abriss Bestandsgebäude Europaschule,
- Herrichtung der Außenanlagen am Campus Kietz,
- Neubau Schulsporthalle, evtl. nicht mit Städtebauförderungsmitteln, sondern EFRE Förderperiode 2021-2027,
- Sanierung bzw. Neubau Kita „Regenbogenland“ geplant, aber wahrscheinlich nicht mehr über die Städtebauförderung,
- Herrichtung der Außenanlagen Kita „Regenbogenland“ geplant, aber wahrscheinlich nicht mehr über die Städtebauförderung.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 17.11.2022 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2023 ein Volumen von 310.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2023 mit einem finanziellen Volumen von 290.000 EUR geplant.

Im **Ergebnishaushalt 2023** sind geplant:

-EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00
• Sonstige Erträge (u.a. Bestandsveränderungen)	290.000,00
Summe der Erträge	310.000,00

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00
Summe der Aufwendungen	310.000,00
Im Finanzhaushalt 2023 sind geplant:	-EUR-
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00
• Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Bestandsveränderungen)	290.000,00
Summe der laufenden Einzahlungen	310.000,00
• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00
Summe der laufenden Auszahlungen	310.000,00
• Sonstige Investitionsauszahlungen	290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

In dieser Position werden die Anteile an Fördermitteln und Eigenanteilen geplant, die im Haushaltsjahr zur Deckung von nicht investiven Aufwendungen verwendet werden.

Sonstige Erträge/ laufende Einzahlungen

Hierunter werden die Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und die Bestandsverminderungen nach Fertigstellung der Vorhaben dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund, Land, Gemeinde sowie Zuweisungen Dritter, die für investive Zwecke verwendet werden.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Vergütung Sanierungsträger,
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

4. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Es wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 9.859,39 Euro ausgewiesen.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

7. Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Höhe der Kapitalrücklage im städtebaulichen Sondervermögen entspricht grundsätzlich dem Wert der auf der Aktivseite unter den Vorräten ausgewiesenen, eingebrachten Werte des D-4 Vermögens. Derzeit ist kein D-4 Objekt im Bestand.

9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen werden nicht gebildet.

10. Korrespondierende Ansätze zwischen dem Städtebaulichen Sondervermögen und dem Kernhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die zwischen den Haushalten des Städtebaulichen Sondervermögens und des Kernhaushaltes der Stadt Hagenow existierenden korrespondierenden Ansätze:

Bezeichnung der Maßnahme	Städtebauliches Sondervermögen		Kernhaushalt			Bemerkung
	Seite im HH-Plan des Sondervermögens	Ansatz	Seite im HH-Plan des Kernhaushaltes	Ansatz	Inv.-Nr.	
Städtebauförderungsmittel der Gemeinde	25 (Nr. 1, 2)	2023 124.000,00 €	286	2023 124.000,00 €	INV- 000063	
		2024 253.000,00 €		2024 253.000,00 €		
		2025 344.000,00 €		2025 344.000,00 €		
		2026 283.000,00 €		2026 283.000,00 €		
Zusätzliche Eigenmittel Herrichtung Außenanlage - Europaschule	25 (Nr. 3)	2024 30.000,00 €	276	2024 30.000,00 €	INV- 000426	
		2025 300.000,00 €		2025 300.000,00 €		
		2026 300.000,00 €		2026 300.000,00 €		

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2023

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt											
Stadtumbau Ost											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.034,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41	
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441, 443, 444, 445, 448	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448	
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	
9		+	Sonstige Erträge	279.469,37	60.000,00	290.000,00	680.000,00	1.385.000,00	1.000.000,00	46, 451, 491	
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		298.503,37	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00		
11		-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	
12		-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
13		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.485,39	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00	52	
14		-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	
18		-	Sonstige Aufwendungen	4.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56, 591	
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		298.503,37	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00		
20		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492	
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
25		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4 Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2023

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt											
Stadtumbau Ost											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.034,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61	
3		+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641, 648	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642, 647, 648	
7		+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	279.469,37	60.000,00	290.000,00	680.000,00	1.385.000,00	1.000.000,00	651, 66	
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	298.503,37	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00		
10		-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	
11		-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.099,54	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00	72	
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	
14		-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15		-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	294.204,84	80.000,00	310.000,00	700.000,00	1.405.000,00	1.020.000,00		
18			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.469,37	268.000,00	352.000,00	729.000,00	1.272.000,00	1.129.000,00	681,683	
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	59.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,683	
21		+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686	
22		+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23		+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688, 689	
24			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	483.466,00	268.000,00	352.000,00	729.000,00	1.272.000,00	1.129.000,00		
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781, 784, 786	
26		-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	279.469,37	60.000,00	290.000,00	680.000,00	1.385.000,00	1.000.000,00	788, 789	
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	279.469,37	60.000,00	290.000,00	680.000,00	1.385.000,00	1.000.000,00		
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	203.996,63	208.000,00	62.000,00	49.000,00	-113.000,00	129.000,00		
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	208.295,16	208.000,00	62.000,00	49.000,00	-113.000,00	129.000,00		
31		+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692	
32		-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792	
33		-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792	
34			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./ 799	
36			Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	208.295,16	208.000,00	62.000,00	49.000,00	-113.000,00	129.000,00		
37			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	4.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
nachrichtlich:											
38			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.560,86	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39		
39			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39		
darunter:											

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2023

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt

Stadtumbau Ost

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 14.02.2023	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	220.100,87	25.364,57	87.364,57	136.364,57	23.364,57
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	220.100,87	25.364,57	87.364,57	136.364,57	23.364,57
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.560,86	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6*	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	4.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39	9.859,39
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.244,85	210.241,48	15.505,18	77.505,18	126.505,18	13.505,18
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10**	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	203.996,63	-194.736,30	62.000,00	49.000,00	-113.000,00	129.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	210.241,48	15.505,18	77.505,18	126.505,18	13.505,18	142.505,18
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15***	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	220.100,87	25.364,57	87.364,57	136.364,57	23.364,57	152.364,57

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022 auf -194.736,30 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro geschätzt.

Der Kontostand zum 31.12.2022 in Höhe von 25.364,57 Euro ist bekannt, aber noch nicht die Aufteilung zwischen dem laufenden und dem investiven Bereich.

6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -auszahlungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	9
1	Abriss der Schulsporthalle an der Europaschule	265.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.269,94
2	Abriss Bestandsgebäude Europaschule	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Herrichtung Außenanlagen Campus Kietz	30.772,19	60.000,00	290.000,00	280.000,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	2.645.772,19
Gesamt		296.042,13	60.000,00	290.000,00	680.000,00	1.385.000,00	1.000.000,00	0,00	3.711.042,13

7 Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2023

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

A. FÖRDERMITTEL / EINNAHMEN

I. Übersicht über die bewilligten Städtebauförderungsmittel

Programm	Bewilligungen				hiervon abgerufen				noch abruffähig			
	Bund	Land	Stadt	Gesamt	Bund	Land	Stadt	Gesamt	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2015	64	64	64	191	64	64	64	191	0	0	0	0
SUB 2019	120	120	120	360	102	102	102	306	18	18	18	54
WNE 2021	160	160	160	480	25	25	25	75	135	135	135	405
WNE 2023	700	700	700	2.100	0	0	0	0	700	700	700	2.100
WNE 2024	360	360	360	1.080	0	0	0	0	360	360	360	1.080
Gesamt	1.404	1.404	1.404	4.211	191	191	191	572	1.213	1.213	1.213	3.639

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019 (Rest aus 2022)	2023	0	0	0	0
WNE 2021 (Rest aus 2022)	2023	23	23	23	69
Gesamt	2023	23	23	23	69

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2023	18	18	18	54
WNE 2021	2023	48	48	48	144
Gesamt	2023	66	66	66	198

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2024	0	0	0	0
WNE 2021	2024	40	40	40	120
Gesamt	2024	40	40	40	120

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2025	0	0	0	0
WNE 2021	2025	24	24	24	72
Gesamt	2025	24	24	24	72

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2023

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel

Jahr	2023	2024	2025	2026
1. Stand des Treuhandkontos	25			
laufende noch nicht verbuchte Abrufe	0			
Vortrag aus dem Vorjahr	0	87	136	23
zusätzlicher Anteil der Stadt	0	20	20	0
2. Abrufbare Finanzhilfen				
2.1 abrufbare Reste aus 2022				
- Anteil Bund	23			
- Anteil Land	23			
- Anteil Stadt Hagenow	23			
2.3 Mittel ab 2023				
- Anteil Bund	66	40	24	
- Anteil Land	66	40	24	
- Anteil Stadt Hagenow	66	40	24	
2.4 noch zu beantragende Mittel für 2023				
- Anteil Bund	35	175	210	175
- Anteil Land	35	175	210	175
- Anteil Stadt Hagenow	35	175	210	175
2.5 noch zu beantragende Mittel für 2024				
- Anteil Bund		18	90	108
- Anteil Land		18	90	108
- Anteil Stadt Hagenow		18	90	108
3. Zuwendungen aus städtischem Haushalt				
- Herrichtung Außenanlagen Campus		30	300	300
Gesamt	397	836	1.428	1.172

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2023

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

B. MASSNAHMEN UND KOSTEN

I. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten

	vorbereitet	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026
1. Städtebauliche Planung		0	0	0	0
2. Städtebauähnliche Konzepte		0	0	0	0
3. Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Beauftragter	100	20	20	20	20
	100	20	20	20	20

II. Maßnahmen

	vorbereitet	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026
1. Freilegung von Grundstücken					
- Ordnungsmaßnahme Abriss Schulsporthalle	460				
- Abriss Bestandsgebäude Europaschule	900		400	400	
2. Maßnahmen im Fördergebiet					
- Neubau Schulsporthalle	10.000				
- Kita "Regenbogenland"	5.000				
- Herrichtung Außenanlage Kita "Regenbogenland"	700				
- Planungskosten Herrichtung Außenanlagen Campus	330	20	110	105	50
- Herrichtung Außenanlagen Campus	2.270	270	170	880	950
Übertrag	19.660	290	680	1.385	1.000

III. Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen

	vorbereitet	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026
1. Kosten der Vorbereitung / sonst. allg. Kosten	100	20	20	20	20
2. Kosten der Maßnahmen	19.660	290	680	1.385	1.000
	19.760	310	700	1.405	1.020

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2023

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

C. Liquiditätsplanung

		2023	2024	2025	2026
A. Voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	397	836	1.428	1.172
B. Vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	310	700	1.405	1.020
Restmittel oder Unterfinanzierung zum Jahresende	TEUR	87	136	23	152