



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2024/0613
öffentlich

Haushaltsplan 2025 für das Sondervermögen - Stadtumbau Ost

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice <i>Beteiligte Fachbereiche:</i>	<i>Datum</i> 11.12.2024 <i>Verantwortlich:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	08.01.2025	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	16.01.2025	N
Stadtvertretung der Stadt Hagenow (Entscheidung)	30.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2025 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 2025 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 2025 Stadtumbau Ost (öffentlich)
---	--

Haushaltsplan 2025

**für das Städtebauliche
Sondervermögen
der Stadt Hagenow**

**- Stadtumbau Ost,
Stadtteil Kietz -**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung 2025	3 - 6
2 Vorbericht	7 - 12

Haushaltsplan

3 Ergebnishaushalt	13 - 14
4 Finanzhaushalt	15 - 17

Anlagen

5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	18 - 19
6 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	20 - 21
7 Investitionsprogramm	22 - 23
8 Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg- Vorpommern GmbH	24 - 33

1 Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.797.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.797.000,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.797.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.797.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.031.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.763.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 1.732.000,00 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.413.000,00 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 299.000,00 EUR.

§ 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 12.041,29 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0,00 EUR.

Hagenow, _____

Siegel

Möller
Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden 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 2025

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. In 2024 wurde mit dem Abriss des Bestandsgebäudes der Europaschule begonnen.

Für 2025 und die kommenden Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:

- Weiterführung Abriss Bestandsgebäude Europaschule,
- Neubau einer Schulsporthalle am Campus Kietz,
- Herrichtung der Außenanlagen am Campus Kietz,
- Herrichtung der Außenanlagen Kita „Regenbogenland“.

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

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2025 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 10.12.2024 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2025 ein Volumen von 2.797.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2025 mit einem finanziellen Volumen von 2.763.000 EUR geplant.

Im **Ergebnishaushalt 2025** sind geplant:

-EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.000,00
• Sonstige Erträge (u.a. Bestandsveränderungen)	2.803.000,00
Summe der Erträge	2.797.000,00

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.000,00
• Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000,00
Summe der Aufwendungen	2.797.000,00

Im **Finanzhaushalt 2025** sind geplant: -EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-6.000,00
• Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Bestandsveränderungen)	2.803.000,00
Summe der laufenden Einzahlungen	2.797.000,00

• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.000,00

• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.000,00
• Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.000,00
Summe der laufenden Auszahlungen	2.797.000,00

• Sonstige Investitionsauszahlungen	2.763.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.000,00

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.

Zinsaufwendungen/ -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Der Ansatz ist für die Zinsen der Kassenkredite.

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 31.12.2025 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 12.041,29 Euro ausgewiesen.

5. Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Der von der Stadt Hagenow geplante Neubau der Sporthalle mit geplanten Kosten von ca. 12 Mio. Euro soll durch Fördermittel aus den Programmen EFRE und der Städtebauförderung unterstützt werden. Die Baumaßnahme soll im Herbst 2025 begonnen und Mitte 2027 beendet werden.

Der in Aussicht gestellte Anteil an Städtebaufördermitteln beträgt dabei 4.875.000 Euro, aufgeteilt in den Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln: 3.250.000 Euro und den Eigenanteil der Stadt Hagenow: 1.625.000 Euro. Wir haben diesen Betrag mit weiteren Maßnahmen in den Mittelantrag 2025 aufgenommen, so dass ein Betrag in Höhe von 4.203.000 Euro beantragt wurde. Mit einer Bewilligung dieser Fördermittel ist im dritten Quartal 2025 zu rechnen.

Mit den Programmbewilligungen 2024 hat der Fördermittelgeber, das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Referat Stadtentwicklung und Städtebauförderung die bisherige Praxis, die Ausreichung der Mittel auf fünf Programmjahre zu verteilen geändert. Mit dem Programmjahr 2024 werden die bewilligten Mittel nun auf sieben Jahre verteilt. Es ist daher davon auszugehen, dass die oben genannten in Aussicht gestellten Fördermittel in einem Zeitraum von 2025 bis 2031 ausgereicht werden.

Damit klafft zwischen dem Entstehen der Kosten in den Jahren 2025 bis 2027 und der Bereitstellung der Fördermittel eine Lücke. Insbesondere, da in den ersten drei Programmjahren jeweils nur ein geringer Betrag zur Auszahlung freigegeben wird.

- 2025 mit 1,5% des Antragsvolumens: 21.015 Euro
- 2026 mit 6,0% des Antragsvolumens: 84.060 Euro
- 2027 mit 12% des Antragsvolumens: 175.125 Euro

Die Städtebauförderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommer lässt zu, dass gemäß A.7.5 StBauFR-M-V bei einem Finanzbedarf, der die zu erwartenden Kosten in den einzelnen Programmjahren übersteigt, Kredite zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden können. Soweit die Gemeinde die bei der Zwischenfinanzierung anfallenden Zinsen und Geldbeschaffungskosten nicht selber aufbringen kann, kommt ausnahmsweise mit der vorherigen Zustimmung des Ministeriums eine Förderung in Betracht (Absatz 2)

Im Wirtschaftsplan entsteht das jeweilige negative Ergebnis zum Jahresende aus der oben erläuterten Differenz zwischen Kostenentstehung und Bereitstellung der Finanzierungsmittel und stellt damit den Kreditbedarf des Programmjahres dar.

6. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

7. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

8. Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite werden für 2025 in Höhe von 299.000,00 Euro festgesetzt.

Siehe auch die Erläuterung zu Punkt 5.

9. 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.

10. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen werden nicht gebildet.

11. 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	29-30 (Nr. 2, 3)	2025 355.000,00 €	294	2025 355.000,00 €	INV- 000063	
		2026 379.000,00 €		2026 379.000,00 €		
		2027 304.000,00 €		2027 304.000,00 €		
		2028 238.000,00 €		2028 238.000,00 €		

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2025

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
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	37.996,02	60.000,00	-6.000,00	99.000,00	120.000,00	182.000,00	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	65.499,13	1.270.000,00	2.803.000,00	2.438.000,00	1.285.000,00	1.990.000,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.495,15	1.330.000,00	2.797.000,00	2.537.000,00	1.405.000,00	2.172.000,00	
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	103.392,85	1.330.000,00	2.783.000,00	2.458.000,00	1.305.000,00	2.010.000,00	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	14.000,00	79.000,00	100.000,00	162.000,00	57
18		-	Sonstige Aufwendungen	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56, 591
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.495,15	1.330.000,00	2.797.000,00	2.537.000,00	1.405.000,00	2.172.000,00	
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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	37.996,02	60.000,00	-6.000,00	99.000,00	120.000,00	182.000,00	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	65.499,13	1.270.000,00	2.803.000,00	2.438.000,00	1.285.000,00	1.990.000,00	651, 66
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.495,15	1.330.000,00	2.797.000,00	2.537.000,00	1.405.000,00	2.172.000,00	
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	101.938,03	1.330.000,00	2.783.000,00	2.458.000,00	1.305.000,00	2.010.000,00	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	14.000,00	79.000,00	100.000,00	162.000,00	77
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.040,33	1.330.000,00	2.797.000,00	2.537.000,00	1.405.000,00	2.172.000,00	
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.721,04	1.463.000,00	1.031.000,00	998.000,00	752.000,00	532.000,00	681,683
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	89.782,94	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	0,00	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)	284.503,98	1.463.000,00	1.031.000,00	998.000,00	752.000,00	532.000,00	
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	65.499,13	1.270.000,00	2.763.000,00	2.438.000,00	1.285.000,00	1.990.000,00	788, 789
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.499,13	1.270.000,00	2.763.000,00	2.438.000,00	1.285.000,00	1.990.000,00	
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	219.004,85	193.000,00	-1.732.000,00	-1.440.000,00	-533.000,00	-1.458.000,00	
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	220.459,67	193.000,00	-1.732.000,00	-1.440.000,00	-533.000,00	-1.458.000,00	
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)	220.459,67	193.000,00	-1.732.000,00	-1.440.000,00	-533.000,00	-1.458.000,00	
37		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich:									
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.586,47	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	
39		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	
darunter:									

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	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 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2025	2.438.000	975.000	-	-
Neubau Schulsportthalle Campus	2.438.000	975.000	-	-
Summe	2.438.000	975.000	-	-

6 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: 10.12.2024	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	25.364,57	245.824,24	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.739.000,00	2.272.000,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	25.364,57	245.824,24	1.433.000,00	299.000,00	1.739.000,00	2.272.000,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.586,47	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29
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)	1.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29	12.041,29
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.778,10	233.782,95	1.420.958,71	-311.041,29	-1.751.041,29	-2.284.041,29
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)	219.004,85	1.187.175,76	-1.732.000,00	-1.440.000,00	-533.000,00	-1.458.000,00
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	233.782,95	1.420.958,71	-311.041,29	-1.751.041,29	-2.284.041,29	-3.742.041,29
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	245.824,24	1.433.000,00	-299.000,00	-1.739.000,00	-2.272.000,00	-3.730.000,00

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2024 auf 0,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 auf 1.187.175,76 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2024 auf 0,00 Euro geschätzt.

7 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	534.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.207,10
2	Abriss Bestandsgebäude Europaschule	6.427,54	900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.427,54
3	Neubau Schulsporthalle Campus	0,00	0,00	1.463.000,00	2.438.000,00	975.000,00	0,00	0,00	4.876.000,00
4	Herrichtung Außenanlagen Campus Kietz	224.089,42	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00	1.990.000,00	0,00	2.834.089,42
5	Planungskosten Herrichtung Kita "Regenbogenland"	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Gesamt		764.724,06	1.270.000,00	2.763.000,00	2.438.000,00	1.285.000,00	1.990.000,00	0,00	10.510.724,06

8 Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2025

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	195	195	195	585	195	195	195	585	0	0	0	0
WNE 2021	300	300	300	900	255	255	255	255	45	45	45	135
WNE 2022	121	121	121	363	73	73	73	73	48	48	48	145
WNE 2023	740	740	740	2.220	222	222	222	222	518	518	518	1.554
WNE 2025	1.283	1.283	1.283	3.849	0	0	0	0	1.283	1.283	1.283	3.849
WNE 2026	35	35	35	105	0	0	0	0	35	35	35	105
WNE 2027	700	700	700	2.100	0	0	0	0	700	700	700	2.100
Gesamt	3.438	3.438	3.438	10.313	808	808	808	1.325	2.629	2.629	2.629	7.888

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021 (Rest aus 2022)	2024	0	0	0	0
WNE 2022 (Rest aus 2022)	2024	0	0	0	0
Gesamt	2024	0	0	0	0

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021 (Rest aus 2023)	2024	0	0	0	0
WNE 2022 (Rest aus 2023)	2024	0	0	0	0
WNE 2023 (Rest aus 2023)	2024	0	0	0	0
Gesamt	2024	0	0	0	0

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2024	0	0	0	0
WNE 2022	2024	0	0	0	0
WNE 2023	2024	0	0	0	0
Gesamt	2024	0	0	0	0

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2025	45	45	45	135
WNE 2022	2025	30	30	30	91
WNE 2023	2025	222	222	222	666
WNE 2025	2025	19	19	19	58
Gesamt	2025	316	316	316	949

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2026	0	0	0	0
WNE 2022	2026	18	18	18	54
WNE 2023	2026	185	185	185	555
WNE 2025	2026	77	77	77	231
WNE 2026	2026	1	1	1	2
Gesamt	2026	281	281	281	842

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2027	0	0	0	0
WNE 2022	2027	0	0	0	0
WNE 2023	2027	111	111	111	333
WNE 2025	2027	160	160	160	481
WNE 2026	2027	2	2	2	6
WNE 2027	2027	11	11	11	32
Gesamt	2027	284	284	284	852

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2023	2028	0	0	0	0
WNE 2025	2028	192	192	192	577
WNE 2026	2028	4	4	4	13
WNE 2027	2028	42	42	42	126
Gesamt	2028	239	239	239	716

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2023	2029	0	0	0	0
WNE 2025	2029	385	385	385	1155
WNE 2026	2029	5	5	5	16
WNE 2027	2029	88	88	88	263
Gesamt	2029	478	478	478	1.433

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2023	2030	0	0	0	0
WNE 2025	2030	257	257	257	770
WNE 2026	2030	11	11	11	32
WNE 2027	2030	105	105	105	315
Gesamt	2030	372	372	372	1.116

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2023	2031	0	0	0	0
WNE 2025	2031	192	192	192	577
WNE 2026	2031	7	7	7	21
WNE 2027	2031	210	210	210	630
Gesamt	2031	409	409	409	1.228

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2025	2032	0	0	0	0
WNE 2026	2032	5	5	5	16
WNE 2027	2032	140	140	140	420
Gesamt	2032	145	145	145	436

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021-2026	2033	0	0	0	0
WNE 2027	2033	105	105	105	315
Gesamt	2033	105	105	105	315

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2025

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel

Jahr	2025	2026	2027	2028
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Stand des Treuhandkontos	1.433			
2. Abrufbare Finanzhilfen				
2.1 abrufbare Reste aus 2022				
- Anteil Bund	0			
- Anteil Land	0			
- Anteil Stadt Hagenow	0			
2.2 abrufbare Reste aus 2023				
- Anteil Bund	0			
- Anteil Land	0			
- Anteil Stadt Hagenow	0			
2.3 Mittel ab 2024				
- Anteil Bund	316	281	111	
- Anteil Land	316	281	111	
- Anteil Stadt Hagenow	316	281	111	
2.4 Mittel ab 2025				
- Anteil Bund	19	77	160	192
- Anteil Land	19	77	160	192
- Anteil Stadt Hagenow	19	77	160	192
2.5 geplante Mittel ab 2026				
- Anteil Bund		1	2	4
- Anteil Land		1	2	4
- Anteil Stadt Hagenow		1	2	4

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

2.6 geplante Mittel für 2./3. BA ab 2027				
- Anteil Bund			11	42
- Anteil Land			11	42
- Anteil Stadt Hagenow			11	42
3. Refinanzierung nichtförderfähige Kosten	20	20	20	
4. Zinsförderung	40			
Gesamt	2.500	1.094	872	716

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2025

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

B. MASSNAHMEN UND KOSTEN

I. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten

	vorbereitet	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027	finanziert 2028
1. Städtebauliche Planung		0	0	0	0
2. Städtebauähnliche Konzepte (ISEK)		0	0	0	0
3. Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Beauftragter	100	20	20	20	20
5. Zinsen für Kassenkredit	355	14	79	100	162
	455	34	99	120	182

II. Maßnahmen

	vorbereitet	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027	finanziert 2028
1. Freilegung von Grundstücken					
- Ordnungsmaßnahme Abriss Schulsporthalle	460				
- Abriss Bestandsgebäude Europaschule	1.200	1.200			
2. Maßnahmen im Fördergebiet					
- Neubau Schulsporthalle Campus	4.875	1.463	2.438	975	
- Planungskosten Herrichtung Außenanlagen Campus	330	10	0	110	200
- Herrichtung Außenanlagen Campus 1. BA	270	10			
- Herrichtung Außenanlagen Campus 2. BA	1.112			200	900
- Herrichtung Außenanlagen Campus 3. BA	890				890
- Planungskosten Herrichtung Kita "Regenbogenland"	80	80			
- Kita "Regenbogenland"	5.000				
- Herrichtung Außenanlage Kita "Regenbogenland"	700				
Übertrag	14.917	2.763	2.438	1.285	1.990

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

III. Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen

	vorbereitet	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027	finanziert 2028
1. Kosten der Vorbereitung / sonst. allg. Kosten	455	34	99	120	182
2. Kosten der Maßnahmen	14.917	2.763	2.438	1.285	1.990
	15.372	2.796	2.536	1.405	2.172

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2025

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

C. Liquiditätsplanung

		2025	2026	2027	2028
A. Voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.500	1.094	872	716
B. Vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	2.796	2.536	1.405	2.172
Restmittel oder Unterfinanzierung zum Jahresende	TEUR	-296	-1.442	-533	-1.455

Schwerin, 10. Dezember 2024

LGE
Mecklenburg-Vorpommern GmbH