



# Beschlussvorlage



**Stadt Hagenow**  
Der Bürgermeister

**2018/0033**  
öffentlich

*Betreff:*  
**Haushaltsplan 2018 für das Sondervermögen - Sanierungsgebiet Zentrum -**

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice	<i>Datum:</i> 17.05.2018
<i>Verantwortlich:</i> Hochgesandt, Roland	
<i>Beteiligte Fachbereiche:</i> Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss()	28.05.2018 Öffentlich
Hauptausschuss()	04.06.2018 Nichtöffentlich
Stadtvertretung der Stadt Hagenow()	14.06.2018 Öffentlich

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Hagenow für das Sondervermögen - Sanierungsgebiet Zentrum - mit der Anlage Haushaltsplan und dessen Bestandteile Ergebnis- und Finanzhaushalt.

**Problembeschreibung/Begründung:**

Gemäß § 64 KV/MV 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 2018 entwickelt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja		Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja		Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja		Nein
Mittel bereits geplant		Ja	x	Nein
Höhe der geplanten Mittel				€
Mehrbedarf				€
Gesamtkosten				€
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto
	€			
	€			

**Folgekosten:**

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen:

# **Haushaltsplan 2018**

**für das Städtebauliche  
Sondervermögen  
der Stadt Hagenow**

**- Sanierungsgebiet Zentrum -**

## **Inhaltsverzeichnis**

1.	Haushaltssatzung 2018	S.	3	-	6
2.	Vorbericht	S.	7	-	12

## **Haushaltsplan**

3.	Gesamtergebnishaushalt	S.	13	-	14
4.	Gesamtfinanzhaushalt	S.	15	-	17

## **Anlagen**

5.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	S.	18	-	19
6.	Investitionsprogramm	S.	20	-	21
7.	Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH	S.	22	-	29

# 1. Haushaltssatzung 2018

## **Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Sanierungsgebiet Zentrum“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.06.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde die folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.802.000,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.802.000,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.802.000,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.802.000,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.814.000,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.699.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.115.000,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 1.115.000,00 EUR

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	61.000,00 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0,00 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 EUR.

### **§ 6 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.

Die Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ angezeigt worden.

Hagenow, \_\_\_\_\_

Möller  
Bürgermeister

Siegel

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Sanierungsgebiet Zentrum“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V den Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 309 öffentlich aus.

Hagenow, \_\_\_\_\_

Möller  
Bürgermeister

## **2. Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

### **Stadt Hagenow „Zentrum“ - Städtebauförderungsprogramm**

#### 1. Allgemeine Ausführungen

Die Stadt Hagenow wurde im Mai 1991 in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, die historischen Altstädte mit ihrem unverwechselbaren Stadtbild, ihren erhaltenswerten Gebäuden und Straßenzügen sowie der typischen klein- und mittelständigen Einzelhandels- und Gewerbestruktur zu erhalten und wiederzubeleben. In den Jahren seit der Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm hat sich die Altstadt von Hagenow sichtlich verändert. Straßen und Plätze wurden umgestaltet, zahlreiche Gebäude saniert, Baulücken geschlossen, der Bereich Klunk wurde umgestaltet.

Der städtebauliche Rahmenplan „Stadt Hagenow“ wurde im Dezember 1992 von den Stadtvertretern der Stadt Hagenow beschlossen. Für Teilbereiche liegen Detaillierungen (Mühlenteich) bzw. Blockkonzepte (Rathausbereich/Lindenplatz) vor. Die Sanierungssatzung hat bereits seit dem 06.06.1992 ihre Rechtskraft, die erste Erweiterung wurde von der Stadt mit Datum vom 22.06.1995 beschlossen und ist mit Datum vom 29.02.1996 rechtskräftig. Eine zweite Erweiterung für den Bereich Hagenstraße wurde am 12.10.2001 rechtskräftig.

Hagenow als alte und gleichzeitig erneuerte junge Stadt, eine Ackerbürgerstadt, die durch die behutsame liebevolle Sanierung in den letzten 16 Jahren ihr Antlitz so verändert hat, dass man gerne hier verweilt und die Anstrengungen der Bürgerinnen und Bürger mit Anerkennung und Hochachtung wahrnimmt. Sicherlich gibt es noch viel zu tun, da sind noch an manchen Häusern und Wegen Engagement und Investitionen notwendig, aber auch das ist längerfristig lösbar. Die Besonderheit und der Charme der Stadt liegen in der Geschlossenheit ihres erhaltenen Altstadtbereiches, der aufgrund seines kulturhistorischen Wertes der Stadt die Anerkennung als Kulturdenkmal von überregionaler Bedeutung einbrachte. Die Altstadt Hagenows steht zu einem großen Teil unter Denkmalschutz.

Zu den herausragenden Denkmälern zählt die ehemalige Synagoge von 1828 in der Hagenstraße, eine der wenigen erhaltenen in Mecklenburg.

Nach Festlegung des Sanierungsgebietes begannen 1992 die ersten Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Kirchenplatzes. Danach folgte die Umgestaltung der Teichstraße, einschließlich der fußläufigen Anbindung zum Kirchenplatz (Brücke). Der erste Ersatzparkplatz in Hagenow, welcher mit Städtebaufördermitteln hergerichtet wurde, war eine Stellplatzanlage in der Teichstraße. Weiter folgte die Umgestaltung der Hagenstraße.

Nachdem die Zentrumsbebauung fertig gestellt wurde, folgte die notwendige Freiflächengestaltung.

Die Umgestaltung der Langen Straße ist mit dem I. BA von der Einmündung Poststraße bis zur Pfaffenstraße, dem II. BA von der Langen Straße – Einmündung Wasserstraße bis zur Kreuzung Robert-Stock-Straße, dem III. BA von der Pfaffenstraße bis einschließlich Augustenstraße und dem IV. BA der Langen Straße -Rathausplatz fertig gestellt. Bei letzterem wurde die frühere, fast ausschließliche Funktion des Platzes als Pkw-Stellfläche durch die Neugestaltung aufgehoben. Der Platz wurde entsprechend seiner Funktion als zentraler Platz und als wesentliches Element im Stadtbild qualitätsvoller und für den Aufenthalt attraktiver gestaltet. Als besonderes zentrales Gestaltungselement wurde die bis ca. 1908 funktionierende Trinkwasserpumpe am Standort des so genannten „Fiek´n-Brunnen“ aufgestellt.

Die Mühlenbrücke wurde bereits mit GVFG-Mitteln saniert. Die Umgestaltung der Hagenstraße ist in 2002 beendet worden. Die Herstellung des Auffangparkplatzes "Schwarzer

Weg" ist abgeschlossen. Für das ehemalige Kreiskulturhaus konnte die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin als Investor gewonnen werden. Nach dem Abriss des alten Gebäudes wurde dort der Neubau der Kreisfiliale errichtet.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sanierung ist die Modernisierung und Instandsetzung erhaltenswerter Gebäude. Für ca. 84 Gebäude sind Modernisierungsgutachten in Auftrag gegeben worden. Die Sanierung des Rathauses ist beendet. Da innerhalb des Sanierungsgebietes kein Spielplatz vorhanden ist, konnte der Spielplatz am Schützenpark auf Grund der direkten Lage an das Sanierungsgebiet mit Städtebaufördermitteln neu hergerichtet werden.

Ein besonderer Höhepunkt der Sanierungsmaßnahme war die Sanierung des Gesamtkomplexes Synagoge Hagenow. Das ehemalige Hagenower Synagogenensemble von 1828 in der Hagenstraße 48 mit Gemeinde- und Schulhaus, Synagoge und Wagenremise ist eines der wenigen noch erhaltenen Zeugnisse westmecklenburgischer jüdischer Gemeindekultur. Aktive Bürger und die Stadt Hagenow beschlossen, sich für den Erhalt ihres kulturgeschichtlichen Erbes einzusetzen. Die Stadt Hagenow erwarb 2001 den seit 1982 denkmalgeschützten Synagogenkomplex und ermöglichte damit seine Sanierung. In der ehemaligen Synagoge ist ein Kulturzentrum von überregionaler Bedeutung entstanden. Neben einer Forschungs- und Informationsstelle zum jüdischen Leben in Westmecklenburg finden hier kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Lesungen, Schülerprojekte sowie Seminare, Tagungen und Ausstellungen statt. Das Kulturzentrum wird als Erweiterung des städtischen Museums für Alltagskultur der Griesen Gegend betrieben.

Das Hauptgebäude des Museums wurde mit Städtebaufördermitteln sowie mit Denkmalpflegemitteln umfassend saniert. Nach der Sanierung der Nebengebäude ist mit der Fertigstellung des Hauptgebäudes der Museumskomplex vollständig saniert. Neben der musealen Nutzung findet seit 2013 auch die Hagenow Information ihren Platz im Gebäude und sorgt so für eine Belebung der Langen Straße im Bereich des Kirchenplatzes.

Im Jahr 2013 wurde mit der Sanierung des Gebäudes Löwenhelmstraße 5 begonnen. Notwendig wurde diese durch die Kreisgebietsreform und den damit verbundenen Umzug des Bürgerbüros des Landkreises Ludwigslust-Parchim in das Rathaus. Entstanden sind in dem früher vom Kreiswehrrersatzamt genutzten Nebengebäude Büros für 11 Verwaltungsangestellte.

Eine weitere sehr wichtige Herausforderung ist die Sanierung des Brückenbauwerks Poststraße / Ecke Lange Straße. Der vom Mühlenteich zur Schmaar unter der Poststraße führende Kanal war so geschädigt, dass dieser saniert werden musste. Mit diesem Bauvorhaben wurde im Oktober 2013 begonnen. Die Fertigstellung war für das Jahr 2014 geplant. Durch zwei Klagen eines Anwohners gegen die Plangenehmigung sowie die Notwendigkeit der Baumaßnahme an sich kam es im September zu einem Baustopp. Die Arbeiten konnten erst im Frühjahr 2015 wieder aufgenommen werden und waren im Spätherbst 2015 abgeschlossen.

Im Jahr 2017 wurden diverse private Sanierungen durchgeführt bzw. begonnen. Dazu gehören unter anderem die Lange Straße 82, Friedrich-Heincke-Straße 23, Schweriner Straße 10 sowie die Pfaffenstraße 2. Auch die Sanierung der Poststraße/ Wasserstraße wurde im Jahr 2017 weitergeführt.

Für das Jahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Weiterführung der Baumaßnahme Neugestaltung Poststraße/Wasserstraße bis Hagenstraße,
- Ausgleichsbetragshebung,
- Antragsstellung zur Gestaltung des Lindenplatzes,
- Beginn der Errichtung einer Sportanlage für die Stadtschule am Mühlenteich,
- weiterführender Ausbau der Wegeverbindung entlang der Schmaar von der Langen Straße zum Parkplatz Hagenstraße (Vorhaben aus den städtebaulichen Rahmenplan - über anderes Förderprogramm Mitteleinsatz beantragt),
- Umgestaltung des Parkplatzes Hagenstraße (Vorhaben aus den städtebaulichen Rahmenplan - über anderes Förderprogramm Mitteleinsatz beantragt).

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

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2018 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH erarbeitet.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2018 ein Volumen von 1.802.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2018 mit einem finanziellen Volumen von 1.699.000 EUR geplant.

Im **Ergebnishaushalt 2018** sind geplant: -EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.000,00
• Bestandsveränderungen	1.699.000,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.802.000,00</b>
<hr/>	
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.000,00
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.802.000,00</b>

Im **Finanzhaushalt 2018** sind geplant: - EUR –

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.000,00
• Bestandsveränderungen	1.699.000,00
<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>1.802.000,00</b>
<hr/>	
• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.814.000,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.814.000,00</b>
<hr/>	
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.000,00
<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>1.802.000,00</b>
<hr/>	
• Auszahlungen für Vorräte	1.699.000,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.699.000,00</b>

### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bund, Land und Dritten sowie die Eigenanteile der Stadt Hagenow geplant. Erträge ergeben sich außerdem aus der Auflösung der Sonderposten Anlagevermögen in Höhe der Tilgungen für ausgereichte Darlehen.

### Bestandsveränderungen

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

### Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Ausweisen von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB.

### 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:

- Städtebauliche Planung
- Sonstige Vorbereitung
- Vergütung Sanierungsträger
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen

### Auszahlungen für Vorräte

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 negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von -360.472,87 Euro ausgewiesen. Betrachtet man die Gesamtliquidität des Sondervermögens, dann wird zum 31.12.2018 ein Saldo in Höhe von 1.434.029,65 Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von -70.970,35 Euro gezeigt. Tatsächlich wird der Liquiditätsstand aber positiv sein, da der Sanierungsträger in seiner Planung nur mit den bisher bewilligten Städtebauförderungsmitteln rechnet.

## 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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 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. In 2017 wurde das letzte D-4 Objekt verkauft und somit wird kein Eigenkapital ausgewiesen.

#### 9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen werden nicht gebildet.

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.290,52	130.000,00	103.000,00	47.000,00	25.000,00	65.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.646.198,46	1.650.000,00	1.699.000,00	911.000,00	480.000,00	470.000,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.868.892,23	53.000,00	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>363.960,11</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.746,61	1.832.000,00	1.802.000,00	1.011.000,00	555.000,00	535.000,00
15	- Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>363.960,11</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.290,52	128.000,00	103.000,00	47.000,00	25.000,00	65.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.660.745,58	1.650.000,00	1.699.000,00	911.000,00	480.000,00	470.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.868.892,23	53.000,00	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>349.260,72</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.227,85	1.832.000,00	1.802.000,00	1.011.000,00	555.000,00	535.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	94.119,00	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	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>380.441,35</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.180,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.180,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-159.353,74	1.838.000,00	2.814.000,00	253.000,00	90.000,00	13.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-140.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	-880.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	415,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.866.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.065,42</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	205.305,02	1.650.000,00	1.699.000,00	911.000,00	480.000,00	470.000,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.305,02</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.760,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>449.579,77</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>449.579,77</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>

**5. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)**

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Nr.		Ergebnisse	Ergebnisse	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des Haushalts-	des Haushalts-	Haushalts-	-	-	-
		vorvorjahres	vorjahres	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	15.265,76	464.845,53	319.029,65	1.434.029,65	776.029,65	386.029,65
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	15.265,76	464.845,53	319.029,65	1.434.029,65	776.029,65	386.029,65
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-329.545,60	-360.726,23	-360.472,87	-360.472,87	-360.472,87	-360.472,87
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-31.180,63	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-360.726,23</b>	<b>-360.472,87</b>	<b>-360.472,87</b>	<b>-360.472,87</b>	<b>-360.472,87</b>	<b>-360.472,87</b>
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.811,36	825.571,76	679.502,52	1.794.502,52	1.136.502,52	746.502,52
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	480.760,40	-146.069,24	1.115.000,00	-658.000,00	-390.000,00	-457.000,00
12	+ 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
13	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>825.571,76</b>	<b>679.502,52</b>	<b>1.794.502,52</b>	<b>1.136.502,52</b>	<b>746.502,52</b>	<b>289.502,52</b>
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>464.845,53</b>	<b>319.029,65</b>	<b>1.434.029,65</b>	<b>776.029,65</b>	<b>386.029,65</b>	<b>-70.970,35</b>

## **6. Investitionsprogramm**

Investitionsprogramm											
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umgestaltung Poststraße/ I. BA Brücke Mühlenteich	168.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.205,02	168.205,02	0,00
2	Umgestaltung Poststraße/ II. BA Straßenraum	37.100,00	995.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.100,00	2.121.100,00	0,00
3	Umgestaltung Lindenplatz	0,00	50.000,00	136.000,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	936.000,00	0,00
4	Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	400.000,00	435.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
5	Turbinengraben Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00	0,00	620.000,00	
6	Modernisierung Stadtschule am Mühlenteich inkl. Hortgebäude	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00
7	Errichtung Sportanlage an der Turnhalle Teichstraße	0,00	138.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	386.000,00	0,00
8	Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse und Darlehen	0,00	417.000,00	226.000,00	176.000,00	30.000,00	5.000,00	215.000,00	417.000,00	1.069.000,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>205.305,02</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.855.305,02</b>	<b>6.600.305,02</b>	<b>0,00</b>

## **7. Wirtschaftsplan**

### **LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH**

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

## A. FÖRDERMITTEL / EINNAHMEN

### I. Übersicht über die bewilligten Städtebauförderungsmittel (TEUR)

Programm	Bewilligungen			hiervon abgerufen			noch abruffähig		
	Bund/Land	Stadt	Gesamt	Bund/Land	Stadt	Gesamt	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991 L	869	217	1.086	869	217	1.086	0	0	0
1992 A	368	92	460	368	92	460	0	0	0
1993 L	899	225	1.124	899	225	1.124	0	0	0
1994 L	1.227	307	1.534	1.227	307	1.534	0	0	0
1995 L	1.120	414	1.534	1.120	414	1.534	0	0	0
1996 L	1.008	373	1.381	1.008	373	1.381	0	0	0
1997 L	858	318	1.176	858	318	1.176	0	0	0
1998 L	858	318	1.176	858	318	1.176	0	0	0
1999 A	685	343	1.028	685	343	1.028	0	0	0
2000 A	654	327	981	654	327	981	0	0	0
2001 A	654	327	981	654	327	981	0	0	0
2002 A	600	300	900	600	300	900	0	0	0
2003 A	540	270	810	540	270	810	0	0	0
2004 A	500	250	750	500	250	750	0	0	0
2005 A	720	360	1.080	720	360	1.080	0	0	0
2007 A	280	140	420	280	140	420	0	0	0
2008 A	280	140	420	280	140	420	0	0	0
2009 A	290	145	435	290	145	435	0	0	0
2010 A	240	120	360	240	120	360	0	0	0
2011 A	240	120	360	240	120	360	0	0	0
2012 A	380	190	570	380	190	570	0	0	0
2013 SUB	900	450	1.350	740	395	1.135	160	55	215
2014 SUB	800	400	1.200	86	120	206	714	280	994
2015 SUB	720	360	1.080	0	0	0	719	359	1.078
2016 SUB	200	100	300	0	0	0	200	100	300
2017 SUB	0	0	0						
	15.890	6.606	22.496	14.096	5.811	19.907	1.793	794	2.587

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

## II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren (TEUR)

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt *)1	Gesamt
2014 SUB Rest aus 2015	2018	154	0	154
2015 SUB Rest aus 2015	2018	34	17	51
<b>Gesamt</b>	<b>2018</b>	<b>188</b>	<b>17</b>	<b>205</b>

\*)1 77.000 EUR am 13.12.17 abgerufen

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt *)2	Gesamt
2013 SUB Rest aus 2016	2018	25	0	25
2014 SUB Rest aus 2016	2018	240	120	360
2015 SUB Rest aus 2016	2018	179	90	269
2016 SUB Rest aus 2016	2018	10	5	15
<b>Gesamt</b>	<b>2018</b>	<b>454</b>	<b>215</b>	<b>669</b>

\*)2 12.520 EUR am 13.12.17 abgerufen

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt *)3	Gesamt
1991-2012	2018	0	0	0
2013 SUB Rest aus 2017	2018	135	55	190
2014 SUB Rest aus 2017	2018	200	100	300
2015 SUB Rest aus 2017	2018	216	108	324
2016 SUB Rest aus 2017	2018	50	25	75
<b>Gesamt</b>	<b>2018</b>	<b>601</b>	<b>288</b>	<b>889</b>

\*)3 12.480 EUR am 13.12.17 abgerufen

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2013	2018	0	0	0
2014 SUB	2018	120	60	180
2015 SUB	2018	181	90	271
2016 SUB	2018	60	30	90
2017 SUB	2018			0
<b>Gesamt</b>	<b>2018</b>	<b>361</b>	<b>180</b>	<b>541</b>

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2014	2019	0	0	0
2015 SUB	2019	109	54	163
2016 SUB	2019	50	25	75
2017 SUB	2019			0
<b>Gesamt</b>	<b>2019</b>	<b>159</b>	<b>79</b>	<b>238</b>

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2015	2020	0	0	0
2016 SUB	2020	30	15	45
2017 SUB	2020			0
<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>

# ***Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung***

**für 2018**

**hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow**

<b>Programm</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Bund/Land</b>	<b>Stadt</b>	<b>Gesamt</b>
1991-2016	2021	0	0	0
2017 SUB	2021			0
<b>Gesamt</b>	<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel zum 12.04.2018 (TEUR)

	2018	2019	2020	2021	2022ff
1. Stand des Treuhandkontos zum 12.04.2018	258				
2. Abrufbare Städtebauförderungsmittel					
2.1 abrufbarer Rest aus 2015					
der Gemeinde	17				
des Landes	94				
des Bundes	94				
2.2 abrufbarer Rest aus 2016					
der Gemeinde	215				
des Landes	227				
des Bundes	227				
2.3 abrufbarer Rest aus 2017					
der Gemeinde	288				
des Landes	301				
des Bundes	301				
2.4 abrufbar 2018					
der Gemeinde	180	79	15		
des Landes	180	79	15		
des Bundes	180	79	15		
3. Ausgleichsbeträge		53	50		
4. Zuwendungen Dritter für Einzelmaßnahmen					
5. Zusätzliche Eigenmittel der Stadt für Einzelmaßnahmen					
- Eigenanteil Poststraße I. BA Brückendurchlass	10	0			
- Mehrkosten (incl. Schaden durch Baustopp)					
- EA Poststraße 2. BA Teil A (innerhalb Sanierungsgebiet)					
- EA Poststraße 2. BA Teil B (außerhalb Sanierungsgebiet o. Kreuzung)	293				
- EA Poststraße 2. BA Teil C (Kreuzungsbauwerk)	310				
- Eigenanteil Verkehrskonzept				8	0
- Eigenanteil Lindenplatz			70	70	
- Eigenanteil Sportanlage Stadtschule am Mühlenteich		63			
6. Ablösebeträge für Stellplätze (geschätzt)					
7. Grundstücksveräußerungserlöse					
8. Zinserträge (geschätzt)					
9. Darlehensrückflüsse (StBauF-Darlehen für Mod.-Maßn)	0	0	0	0	0
10. Mieterträge (geschätzt)	0	0	0	0	0
11. sonstige Einnahmen	0	0	0		0
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.970</b>	<b>354</b>	<b>165</b>	<b>78</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

## B. MAßNAHMEN UND KOSTEN (TEUR)

### 1. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten

	EDV-Bez. (i. Klammern VU)	vorbereitet	finanziert 2018	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022ff
1. Städtebauliche Planung	94601040						
- Rahmenplanung		15	2	5	5	5	5
- Blockkonzepte		5	10	0	0	0	5
- Bebauungspläne		5	0	0	0	0	5
- sonstige Planungen (Parkraumkonzept)		0	15	0	0	0	0
2. Sonstige Vorbereitung							
- Modernisierungsgutachten	94640040	5	0	0	0	0	5
- Erhaltungssatzung	94600040	0	0	0	0	0	0
- Gestaltungssatzung	94601040	5	0	10	0	0	0
- Verkehrswertgutachten	94601050	0	0	0	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeiten/Wegeleitsystem	94601070	20	10	5	0	0	20
3. Kosten der Vorfinanzierung	94661010	0	0	0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Sanierungsträger	94602010	155	66	80	70	60	80
<b>Gesamt:</b>		<b>210</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>120</b>

### 2. Ordnungsmaßnahmen

	EDV-Bez. (i. Klammern VU)	vorbereitet	finanziert 2018	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022ff
1. Grunderwerb							
2. Umzug v. Bewohnern und Betrieben		0	0	0	0	0	0
3. Freilegung von Grundstücken		0	0	0	0	0	0
4. Erschließung							
- Umgestaltung Poststraße/I. BA Brücke Mühlenteich	(012)	1.890	0	0		0	
- Umgestaltung Poststraße/II. BA Straßenraum		1.200			0	0	
Teil A (innerhalb Sanierungsgebiet)	(024)	642	485	0			
Teil B (außerhalb Sanierungsgebiet o. Kreuzung)		293	293	0			
Teil C (Kreuzungsbauwerk)		311	311	0			
- Umgestaltung Lindenplatz Bürgerbeteiligung)		10	4				
- Umgestaltung Lindenplatz	(014)	900	132	700	50	0	0
- Bahnhofstraße	(000)	150	0	15	400	435	0
- Turbinengraben Mühlenteich	(000)	600	0	20	0	30	570
5. Bewirtschaftungskosten	25-10	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ordnungsmaßnahmen (u.a. Abbruch NG Lange Str. 105)	25-20	0	0	0	0	0	10
<b>Gesamt:</b>		<b>5.996</b>	<b>1.225</b>	<b>735</b>	<b>450</b>	<b>465</b>	<b>580</b>

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

## 3. Baumaßnahmen

### Städtische Gebäude und Gemeinbedarfseinrichtungen

	V=Vollmod T=Teilmod	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2018	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022ff
Mod./Instands. städt. Gebäude		(000)		0	0	0	0	0
Stadtschule am Mühlenteich incl. Hortgebäude			1.500	0	0	0	0	400
- 1. BA Sportanlage			250	248	0			
<b>Zwischensumme/Übertrag:</b>			<b>1.750</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

### Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch (Z)uschüsse und (D)arlehen

	V=Vollmod T=Teilmod	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2018	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022ff
<b>Übertrag</b>			1.750	248	0	0	0	400
Augustenstr.10 - Neubau abgeschlossen -		(000)	45	0	0	0	0	0
Augustenstr.10 - Abriss durchgeführt -		(000)	8	0	0	0	0	0
Augustenstr.? / ehem. Amtsgericht	O	(000)	100	0	0	0	0	0
Bahnhofstraße 10 - (abgeschlossen)	T		Z 11	0	0	0	0	0
F.-Heincke-Str. 11 - vorbereitet -		(000)	25	0	0	0	0	25
F.-Heincke-Str. 23 - vorbereitet -	T		Z 50	0	0	0	0	50
Hagenstr. 33 - fraglich -			Z 30		15	15	0	0
Hagenstr. 50 - vorbereitet -			Z 30		0	0	0	0
Hagenstr. 52 - in Durchführung -			Z 98	2	0	0	0	0
Hagenstr. 56/58 - fraglich -			Z 30	0	15	15	0	0
Lange Str. 35 - vorbereitet -	T		Z 50	0	0	0	0	50
Lange Str. 44 - fraglich-	V	(102)	Z 50	0	0	0	0	0
Lange Str. 45 - vorbereitet -	V	(102)	Z 80	40	40	0	0	0
Lange Str. 46 - vorbereitet -	V	(102)	Z 120	60	60	0	0	0
Lange Str. 82 - in Durchführung -	T	(232)	Z 229	64	0	0	0	0
Lange Str. 92 II. BA - in Durchführung -	T	(118)	Z 15	0	0	0	0	0
Lange Str. 105 - fraglich -	T	(118)	Z 30	0	30	0	0	0
Pfaffenstraße 2 - in Durchführung -	T	(118)	Z 56	50	6	0	0	0
Schweriner Str. 10 - in Durchführung -	T	(166)	Z 20	10	0	0	0	0
Schweriner Str. 3 - vorbereitet -	T		Z 47	0	0	0	0	35
Schweriner Str. 4 - vorbereitet -	T		Z 35	0	0	0	0	35
Sonstige Mod.-maßnahmen	T	(000)	Z 50	0	10	0	5	20
<b>Insgesamt:</b>			<b>2.959</b>	<b>474</b>	<b>176</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>615</b>

# Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2018

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

<u>Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen</u>		finanziert 2018	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022ff
1. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten	210	103	100	75	65	120
2. Kosten der Ordnungsmaßnahmen	5.996	1.225	735	450	465	580
3. Kosten der Baumaßnahmen	2.959	474	176	30	5	615
<b>Insgesamt:</b>	<b>9.165</b>	<b>1.802</b>	<b>1.011</b>	<b>555</b>	<b>535</b>	<b>1.315</b>

## Liquiditätsplanung

		2018	2019	2020	2021	2022ff
A. voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.970	354	165	78	0
B. Berücksichtigung des Jahresabschlusses im Vorjahr			1.168	511	121	
C. vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	-1.802	-1.011	-555	-535	-1.315
Überschuss oder Unterdeckung zum 31.12.2017	TEUR	<b>1.168</b>	<b>511</b>	<b>121</b>	<b>-336</b>	<b>-1.315</b>