



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2019/0085
öffentlich

Betreff:

Haushaltsplan 2019 für das Sondervermögen - Sanierungsgebiet Zentrum -

Fachbereich:

Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice

Datum

14.01.2019

Verantwortlich:

Hochgesandt, Roland

Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Finanzausschuss(Vorberatung)

Status

28.01.2019 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung)

11.02.2019 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)

21.02.2019 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2019 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 2019 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 2019

**für das Städtebauliche
Sondervermögen
der Stadt Hagenow**

- Sanierungsgebiet Zentrum -

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2019	S.	3	-	6
2.	Vorbericht	S.	7	-	13

Haushaltsplan

3.	Gesamtergebnishaushalt	S.	14	-	15
4.	Gesamtfinanzhaushalt	S.	16	-	18

Anlagen

5.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	S.	19	-	20
6.	Investitionsprogramm	S.	21	-	22
7.	Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH	S.	23	-	31

1. Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Sanierungsgebiet Zentrum“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 21.02.2019 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 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.443.000,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.443.000,00 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	1.443.000,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.443.000,00 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	1.871.000,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.328.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	543.000,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	543.000,00 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	0,00 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 2019 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 2019

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.

Nach Fertigstellung sollte die Poststraße bis zur Hagenstraße noch in 2015 saniert werden. Durch den o. a. Baustopp verschob sich der Baubeginn bis 2017. Inzwischen ist der Bereich fertiggestellt und übergeben.

Derzeit wird die Sanierung und Umgestaltung des Lindenplatzes vorbereitet und in Kürze beantragt. Der Baubeginn ist für den Sommer 2019 geplant. Im Zusammenhang mit der Planung Lindenplatz wurden die Grundlagen für die Gestaltung der angrenzenden Bahnhofstraße und

Hirtenstraße geschaffen. Die Sanierung dieser beiden Straßen erfolgt im Anschluss an die Baumaßnahme Lindenplatz.

Noch in diesem Jahr wird mit der Herrichtung der Sportanlage für die Schule am Mühlenteich begonnen.

Für das Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umgestaltung des Lindenplatzes,
- Ausbau des Weges von der Teichstraße entlang Mühlenteich bis zur Langen Straße,
- 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),
- Bahnhofstraße (laut Planungsansatz Planung Lindenplatz),
- Sanierung des Turbinenkanals unter der Brücke Mühlenteich,
- private Sanierungen.

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

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 28.11.2018 erarbeitet.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2019 ein Volumen von 1.443.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2019 mit einem finanziellen Volumen von 1.328.000 EUR geplant.

Im **Ergebnishaushalt 2019** sind geplant: -EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.000,00
• Bestandsveränderungen	1.328.000,00
Summe der ordentlichen Erträge	1.443.000,00
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.443.000,00

Im **Finanzhaushalt 2019** sind geplant: - EUR –

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.000,00
• Bestandsveränderungen	1.328.000,00
Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.443.000,00
• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.871.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.000,00

• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.000,00
Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.443.000,00
• Auszahlungen für Vorräte	1.328.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.000,00

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 31.12.2019 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von -350.472,87 Euro ausgewiesen. Betrachtet man die Gesamtliquidität des Sondervermögens, dann wird zum 31.12.2019 ein Saldo in Höhe von 1.271.285,60 Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 57.285,60 Euro gezeigt.

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. 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	26 (Nr. 2)	2019 497.000,00 €	438	2019 0,00 €	INV- 000062	Aufgrund des hohen Liquiditätsstandes zum 31.12.2018 werden die Mittel im Jahr 2019 nicht benötigt. Diese werden voraussichtlich im Jahr 2020 vom Sanierungsträger abgerufen. (siehe Seite 28 des Haushaltsplanes vom Sondervermögen)
		2020 126.000,00 €		2020 623.000,00 €		
		2021 89.000,00 €		2021 89.000,00 €		
		2022 75.000,00 €		2022 75.000,00 €		
Zusätzliche Eigenmittel Poststraße 2. BA	26 (Nr. 5)	2019 60.000,00 €	467	2019 60.000,00 €	INV- 000279	

Zusätzliche Eigenmittel Sportanlage Stadtschule Mühlenteich	26 (Nr. 5)	2019 64.500,00 €	457	2019 64.500,00 €	INV- 000250	
Zusätzliche Eigenmittel Lindenplatz	26 (Nr. 5)	2020 70.000,00 € 2021 70.000,00 €	453	2020 70.000,00 € 2021 70.000,00 €	INV- 000226	

3. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	103.000,00	115.000,00	22.000,00	15.000,00	120.000,00
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	0,00	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	0,00	1.699.000,00	1.328.000,00	1.480.000,00	508.000,00	90.000,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
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	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	103.000,00	115.000,00	22.000,00	15.000,00	120.000,00
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	0,00	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	0,00	1.699.000,00	1.328.000,00	1.480.000,00	508.000,00	90.000,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
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	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	0,00	1.802.000,00	1.443.000,00	1.555.000,00	573.000,00	210.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Sanierungsgebiet Zentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.814.000,00	1.871.000,00	429.000,00	330.000,00	105.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.814.000,00	1.871.000,00	429.000,00	330.000,00	105.000,00
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	0,00	1.699.000,00	1.328.000,00	1.480.000,00	508.000,00	90.000,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.699.000,00	1.328.000,00	1.480.000,00	508.000,00	90.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.115.000,00	543.000,00	-1.051.000,00	-178.000,00	15.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.115.000,00	543.000,00	-1.051.000,00	-178.000,00	15.000,00
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
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.115.000,00	543.000,00	-1.051.000,00	-178.000,00	15.000,00

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 des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	464.845,53	319.029,65	728.285,60	1.271.285,60	220.285,60	42.285,60
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	464.845,53	319.029,65	728.285,60	1.271.285,60	220.285,60	42.285,60
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-360.726,23	-360.472,87	-350.472,87	-350.472,87	-350.472,87	-350.472,87
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)	253,36	10.000,00	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	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-360.472,87	-350.472,87	-350.472,87	-350.472,87	-350.472,87	-350.472,87
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	825.571,76	679.502,52	1.078.758,47	1.621.758,47	570.758,47	392.758,47
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)	-146.069,24	399.255,95	543.000,00	-1.051.000,00	-178.000,00	15.000,00
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	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	679.502,52	1.078.758,47	1.621.758,47	570.758,47	392.758,47	407.758,47
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	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18***	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	319.029,65	728.285,60	1.271.285,60	220.285,60	42.285,60	57.285,60

* In der lfd. Nr 6 wurde der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2018 auf 10.000,00 Euro geschätzt.

** In der lfd. Nr 11 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2018 auf 399.255,95 Euro geschätzt.

*** In der lfd. Nr. 18 wird ein Liquiditätsstand zum 31.12.2018 gem. Kontoauszug in Höhe von 728.285,60 Euro ausgewiesen.

6. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm											
lfd. 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/ II. BA Straßenraum	130.680,20	1.089.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.680,20	1.264.680,20	0,00
2	Umgestaltung Lindenplatz	2.748,90	136.000,00	750.000,00	750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	138.748,90	1.648.748,90	0,00
3	Bahnhofstraße	0,00	0,00	15.000,00	400.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
4	Turbinengraben Mühlenteich	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	570.000,00	0,00	620.000,00	
5	Modernisierung Stadtschule am Mühlenteich inkl. Hortgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
6	Errichtung Sportanlage an der Turnhalle Teichstraße	5.001,08	248.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.001,08	546.001,08	0,00
7	Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse und Darlehen	0,00	226.000,00	205.000,00	330.000,00	63.000,00	60.000,00	155.000,00	226.000,00	1.039.000,00	0,00
Gesamt		138.430,18	1.699.000,00	1.328.000,00	1.480.000,00	508.000,00	90.000,00	1.125.000,00	1.837.430,18	6.368.430,18	0,00

7. Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

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	800	450	1.250	100	0	100
2014 SUB	800	400	1.200	480	290	770	320	110	430
2015 SUB	720	360	1.080	0	0	0	615	253	868
2016 SUB	200	100	300	0	0	0	200	70	270
2017 SUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 SUB	270	135	405	0	0	0	270	135	405
	16.160	6.741	22.901	14.550	6.036	20.586	1.505	568	2.073

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren (TEUR)

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
2013 SUB Rest aus 2016	2019	0	0	0
2014 SUB Rest aus 2016	2019	0	0	0
2015 SUB Rest aus 2016	2019	110	0 *)1	110
2016 SUB Rest aus 2016	2019	10	0 *)2	10
Gesamt	2019	120	0	120

*)1 Abruf 12/2018 54.846 EUR

*)2 Abruf 12/2018 5.000 EUR

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2012	2019	0	0	0
2013 SUB Rest aus 2017	2019	100	0 *)3	100
2014 SUB Rest aus 2017	2019	200	50 *)4	250
2015 SUB Rest aus 2017	2019	216	108	324
2016 SUB Rest aus 2017	2019	50	0 *)5	50
Gesamt	2018	566	158	724

*)3 12.480 EUR am 13.12.17 abgerufen und

Abruf 12/2018 37.220 EUR

*)4 Abruf 12/2018 50.000 EUR

*)5 Abruf 12/2018 25.000 EUR

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2013	2018	0	0	0
2014 SUB Rest aus 2018	2018	120	60	180
2015 SUB Rest aus 2018	2018	181	90	271
2016 SUB Rest aus 2018	2018	60	30	90
2017 SUB Rest aus 2018	2018	0	0	0
2018 SUB Rest aus 2018	2018	14	7	20
Gesamt	2018	374	187	562

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	0	0
2018 SUB	2019	68	34	101
Gesamt	2019	226	113	339

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2015	2020	0	0	0
2016 SUB	2020	30	15	45
2017 SUB	2020	0	0	0
2018 SUB	2020	81	41	122
Gesamt	2020	111	56	167

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2016	2021	0	0	0
2017 SUB	2021	0	0	0
2018 SUB	2021	68	34	101
Gesamt	2021	68	34	101

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2017	2022	0	0	0
2018 SUB	2022	41	20	61
Gesamt	2022	41	20	61

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel zum 01.01.2019 (TEUR)

	2019	2020	2021	2022	2023ff
1. Stand des Treuhandkontos vor Abrufen 12/2018	500				
1.1 abgerufene, noch nicht vereinnahmte StBauFM					
1.2 12/2018 abgerufen EM gem. Abstimmung)*	55				
1.3 12/2018 abgerufen gem. Abstimmung	172				
Stand des Treuhandkontos zum 01.01.2019	727				
2. Abrufbare Städtebauförderungsmittel					
2.1 abrufbarer Rest aus 2016 (Übernahme aus 2018)					
der Gemeinde	0				
des Landes	60				
des Bundes	60				
2.2 abrufbarer Rest aus 2017 (Übernahme aus 2018)					
der Gemeinde	158				
des Landes	283				
des Bundes	283				
2.3 abrufbarer Rest aus 2018					
der Gemeinde (187 TEUR aus 2018 + 113 TEUR aus 2018)	300	56			
des Landes (187 TEUR aus 2018 + 113 TEUR aus 2018)	300	56			
des Bundes (187 TEUR aus 2018 + 113 TEUR aus 2018)	300	56			
2.4 bewilligte Mittel 2018					
der Gemeinde	34	41	34	20	0
des Landes	34	41	34	20	0
des Bundes	34	41	34	20	0
2.5 vorauss. zu beantragende Mittel 2019					
der Gemeinde	5	25	30	25	15
des Landes	5	25	30	25	15
des Bundes	5	25	30	25	15
2.6 vorauss. zu beantragende Mittel 2020					
der Gemeinde		5	25	30	40
des Landes		5	25	30	40
des Bundes		5	25	30	40
2.7 vorauss. zu beantragende Mittel 2021					
der Gemeinde			0	0	0
des Landes			0	0	0
des Bundes			0	0	0
2.8 vorauss. zu beantragende Mittel 2022					
der Gemeinde				0	0
des Landes				0	0
des Bundes				0	0
Summe Städtebauförderungsmittel	1.860	378	266	226	165
3. Ausgleichsbeträge		53	50		
4. Zuwendungen Dritter für Einzelmaßnahmen					
5. Zusätzliche Eigenmittel der Stadt für Einzelmaßnahmen					
- Eigenanteil Poststraße I. BA Brückendurchlass					
- Mehrkosten (incl. Schaden durch Baustopp)					
- EA Poststraße 2. BA Teil A (innerhalb Sanierungsgebiet)					
- EA Poststraße 2. BA Teil B (außerhalb Sanierungsgebiet o. Kreuzung)					
- EA Poststraße 2. BA Teil C (außerhalb Sanierungsgebiet Kreuzungsbauwerk)	60				
- Eigenanteil Verkehrskonzept			8	0	0
- Eigenanteil Lindenplatz		70	70		
- EA Sportanlage Stadtschule Mühlenteich	65				
Summe Zusätzliche Eigenmittel	125	70	78	0	0

)* 55 TEUR
Sportplatz

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

6. Ablösebeträge für Stellplätze (geschätzt)					
7. Grundstücksveräußerungserlöse					
8. Zinserträge (geschätzt)					
9. Darlehensrückflüsse (Mod.-Maßn)	0	0	0	0	0
10. Mieterträge (geschätzt)	0	0	0	0	0
11. sonstige Einnahmen	0	0		0	0
Summe sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	2.712	501	394	226	165

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

nachrichtlich:					
vorauss. Abfluss der Mittel	2019	2020	2021	2022	2023ff
Stand Treuhandkonto zum 01.01.2019	727				
der Gemeinde in 2019	0	126	89	75	55
der Gemeinde Übertrag aus 2019 nicht abgerufen		497			
des Landes	682	126	89	75	55
des Bundes	682	126	89	75	55
Ausgleichsbeträge	0	53	50	0	0
Zusätzliche Eigenmittel	125	70	78	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe	2.216	998	394	226	165

Gemäß Berechnung ergibt sich 2019 ein geplanter Überschuss von 1.269 TEUR.

Der Drittelanteil davon beträgt 423 TEUR.

Dieser Anteil wird vom errechneten Gemeindeanteil in Höhe von 339 TEUR abgezogen

so dass kein Gemeindeanteil für die Stadt Hagenow in Ansatz gebracht werden kann

Für 2019 entsteht daher als voraussichtlicher Mittelabfluss 0 TEUR

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

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 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023ff
1. Städtebauliche Planung	94601040						
- Rahmenplanung		15	5	5	5	5	0
- Blockkonzepte		5	10	0	0	5	0
- Bebauungspläne		5	0	0	0	5	0
- sonstige Planungen (Parkraumkonzept)		5	5	0	0	0	0
2. Sonstige Vorbereitung							
- Modernisierungsgutachten	94640040	5	0	0	0	5	0
- Erhaltungssatzung	94600040	0	0	0	0	0	0
- Gestaltungssatzung	94601040	5	10	0	0	0	0
- Verkehrswertgutachten	94601050	0	0	0	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeiten/Wegeleitsystem	94601070	20	5	0	0	20	0
3. Kosten der Vorfinanzierung	94661010	0	0	0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Sanierungsträger	94602010	155	80	70	60	80	0
Gesamt:		215	115	75	65	120	0

2. Ordnungsmaßnahmen

	EDV-Bez. (i. Klammern VU)	vorbereitet	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023ff
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		
- Umgestaltung Poststraße/II. BA Straßenraum		1.200		0	0		
Teil A (innerhalb Sanierungsgebiet)	(024)	642	15				
Teil B (außerhalb Sanierungsgebiet o. Kreuzung)		293	15				
Teil C (Kreuzungsbauwerk)		311	15				
- Umgestaltung Lindenplatz	(014)	1.550	750	750	10	0	0
- Bahnhofstraße	(000)	850	15	400	435	0	0
- Turbinengraben Mühlenteich	(000)	600	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		10
Gesamt:		7.336	830	1.150	445	30	580

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

	V=Vollmod. T=Teilmod.	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023ff
3. Baumaßnahmen								
<u>Städtische Gebäude und Gemeinbedarfseinrichtungen</u>								
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			325	293	0	0	0	0
Zwischensumme/Übertrag:			1.825	293	0	0	0	400

	V=Vollmod. T=Teilmod.	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023ff
<u>Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch (Z)uschüsse und (D)arlehen</u>								
Übertrag			1.825	293	0	0	0	400
Augustenstr.10 - Neubau abgeschlossen -		(000)	27	0	0	0	0	0
Augustenstr.10 - Abriss durchgeführt -		(000)	8	0	0	0	0	0
Augustenstr. / ehem. Amtsgericht	O	(000)	100	0	100	0	0	0
Bahnhofstraße 10 - (abgeschlossen)	T		Z 11	0	0	0	0	0
F.-Heincke-Str. 11 - fertig -		(000)	25	0	0	0	0	25
F.-Heincke-Str. 23 - fertig -	T		Z 50	0	0	0	0	50
Hagenstr. 33 - fraglich -			Z 30	15	15	0	0	0
Hagenstr. 50 - vorbereitet -			Z 63	13	50	0	0	0
Hagenstr. 51 - vorbereitet -			Z 90	0	50	40	0	0
Hagenstr. 52 - fertig -			Z 98	0	0	0	0	0
Hagenstr. 56/58 - vorbereitet -			Z 30	15	13	2	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	44	60	16	0	0
Lange Str. 67 - vorbereitet -	V	(102)	Z 18	16	2	0	0	0
Lange Str. 82 - fertig -	T	(232)	Z 229	16	0	0		
Lange Str. 92 II. BA - fertig -	T	(118)	Z 15	0	0	0	0	0
Lange Str. 105 - fraglich -	T	(118)	Z 30	30	0	0	0	0
Pfaffenstraße 2 - in Durchführung -	T	(118)	Z 56	6	0	0	0	0
Schweriner Str. 10 - in Durchführung -	T	(166)	Z 20	0	0	0	0	0
Schweriner Str. 3 - vorbereitet -	T		Z 47	0	0	0	20	15
Schweriner Str. 4 - vorbereitet -	T		Z 35	0	0	0	20	15
Sonstige Mod.-maßnahmen	T	(000)	Z 50	10	0	5	20	0
Insgesamt:			3.157	498	330	63	60	555

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2019

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen		finanziert 2019	finanziert 2020	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023ff
1. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten	215	115	75	65	120	0
2. Kosten der Ordnungsmaßnahmen	7.336	830	1.150	445	30	580
3. Kosten der Baumaßnahmen	3.157	498	330	63	60	555
Insgesamt:	10.708	1.443	1.555	573	210	1.135

Liquiditätsplanung (nach abrufbaren Mitteln)

		2019	2020	2021	2022	2023ff
A. voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.712	501	394	226	165
A.1 bereitstehend mit Berücksichtigung Umverteilung						
B. Berücksichtigung des Jahresabschlusses im Vorjahr		0	1.269	215	37	53
C. vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	-1.443	-1.555	-573	-210	-1.135
Überschuss oder Unterdeckung zum 31.12.2019	TEUR	1.269	215	37	53	-917

Liquiditätsplanung (nach tatsächlicher Abfluss der Mittel)

		2019	2020	2021	2022	2023ff
A. voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.216	998	394	226	165
A.1 bereitstehend mit Berücksichtigung Umverteilung						
B. Berücksichtigung des Jahresabschlusses im Vorjahr		0	773	215	37	53
C. vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	-1.443	-1.555	-573	-210	-1.135
Überschuss oder Unterdeckung zum 31.12.2019	TEUR	773	215	37	53	-917