



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2020/0249
öffentlich

Betreff:
Haushaltsplan 2021 für das Sondervermögen - Stadtumbau Ost -

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice	<i>Datum</i> 24.11.2020
<i>Verantwortlich:</i> Hochgesandt, Roland	
<i>Beteiligte Fachbereiche:</i> Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss(Vorberatung)	02.12.2020 Öffentlich
Hauptausschuss(Vorberatung)	07.12.2020 Nichtöffentlich
Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)	11.02.2021 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2021 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 2021 entwickelt.

Der Haushalt ist im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum in seinen beiden Bestandteilen ausgeglichen.

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 2021

**für das Städtebauliche
Sondervermögen
der Stadt Hagenow**

**- Stadtumbau Ost,
Stadtteil Kietz -**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2021	S.	3	-	6
2	Vorbericht	S.	7	-	12

Haushaltsplan

3	Ergebnishaushalt	S.	13	-	14
4	Finanzhaushalt	S.	15	-	17

Anlagen

5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	S.	18	-	19
6	Investitionsprogramm	S.	20	-	21
7	Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH	S.	22	-	28

1 Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.02.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	340.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	340.000,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	340.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	340.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	410.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	320.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	90.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5
Bewirtschaftungsregelungen

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

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Nachrichtliche Angaben:

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

Hagenow, _____

Siegel

Möller
Bürgermeister

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Hagenow, den _____

Möller
Bürgermeister

2 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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.

Für die kommenden Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:

- Neubau komb. Hort- und Mensagebäude,
- Abriss Schulsporthalle,
- Neubau Europaschule,
- Abriss alter Europaschule,
- Herrichtung der Außenanlagen,
- Neubau Sporthalle,
- Sanierung bzw. Neubau Kita Regenbogenland,
- Herrichtung Außenanlage Kita Regenbogenland.

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

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 03.11.2020 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2021 ein Volumen von 340.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2021 mit einem finanziellen Volumen von 320.000 EUR geplant.

Im Ergebnishaushalt 2021 sind geplant:	-EUR-
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00
• Sonstige Erträge (u.a. Bestandsveränderungen)	320.000,00
Summe der Erträge	340.000,00

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000,00
Summe der Aufwendungen	340.000,00

Im **Finanzhaushalt 2021** sind geplant: -EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00
• Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Bestandsveränderungen)	320.000,00
Summe der laufenden Einzahlungen	340.000,00

• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00

• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000,00
Summe der laufenden Auszahlungen	340.000,00

• Sonstige Investitionsauszahlungen	320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

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

Sonstige Erträge/ laufende Einzahlungen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:

- Vergütung Sanierungsträger,
- Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

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

Es wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 0,00 Euro ausgewiesen.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht aufgenommen.

6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

7. Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

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

9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen werden nicht gebildet.

10. Korrespondierende Ansätze zwischen dem Städtebaulichen Sondervermögen und dem Kernhaushalt

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

Bezeichnung der Maßnahme	Städtebauliches Sondervermögen		Kernhaushalt			Bemerkung
	Seite im HH-Plan des Sondervermögens	Ansatz	Seite im HH-Plan des Kernhaushaltes	Ansatz	Inv.-Nr.	
Städtebauförderungsmittel der Gemeinde	26 (Nr. 1, 2, 3)	2021 80.000,00 €	332	2021 80.000,00 €	INV- 000063	
		2022 129.000,00 €		2022 129.000,00 €		
		2023 196.000,00 €		2023 196.000,00 €		
		2024 222.000,00 €		2024 222.000,00 €		

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2021

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

Ergebnishaushalt												
Stadtumbau Ost												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41			
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441, 443, 444, 445, 448			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448			
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452			
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47			
9	+	Sonstige Erträge	0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	210.000,00	995.000,00	46, 451, 491			
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00				
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	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00	52			
14	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53			
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54			
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55			
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57			
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56, 591			
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00				
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 2021

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- vorjahres	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	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61	
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641, 648	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642, 647, 648	
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	210.000,00	995.000,00	651, 66	
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00		
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	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00	72	
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	315.000,00	340.000,00	40.000,00	230.000,00	1.015.000,00		
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	410.000,00	327.000,00	478.000,00	460.000,00	681,683	
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	0,00	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)	0,00	300.000,00	410.000,00	327.000,00	478.000,00	460.000,00		
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	0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	210.000,00	995.000,00	788, 789	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	210.000,00	995.000,00		
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	90.000,00	307.000,00	268.000,00	-535.000,00		
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	0,00	90.000,00	307.000,00	268.000,00	-535.000,00		
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)	0,00	0,00	90.000,00	307.000,00	268.000,00	-535.000,00		
37		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
nachrichtlich:										
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
darunter:										

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2021

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 17.11.2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2024
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	437.000,00	705.000,00
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	437.000,00	705.000,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	437.000,00	705.000,00
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)	0,00	40.000,00	90.000,00	307.000,00	268.000,00	-535.000,00
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	0,00	40.000,00	130.000,00	437.000,00	705.000,00	170.000,00
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	0,00	40.000,00	130.000,00	437.000,00	705.000,00	170.000,00

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2020 auf 0,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 auf 40.000,00 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2020 auf 0,00 Euro geschätzt.

6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	Abriss Bestandsgebäude Europaschule	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00
3	Herrichtung Außenanlagen Campus Kietz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	395.000,00	525.000,00	1.070.000,00
Gesamt		0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	210.000,00	995.000,00	525.000,00	2.370.000,00

7 Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Stadtbau 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 2019	120	120	120	360	6	6	6	18	114	114	114	342
WNE 2020 *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNE 2021 *)	275	275	275	825	0	0	0	0	275	275	275	825
WNE 2022 *)	200	200	200	600	0	0	0	0	200	200	200	600
Gesamt	595	595	595	1.785	6	6	6	18	589	589	589	1.767

*) WNE = Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - beantragt, aber nicht bewilligt

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019 (Rest aus 2019)	2021	0	0	0	0
Gesamt	2021	0	0	0	0

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019 (Rest aus 2020)	2021	30	30	30	90
WNE 2020 (Rest aus 2020)	2021	0	0	0	0
Gesamt	2021	30	30	30	90

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2021	36	36	36	108
WNE 2020		0	0	0	0
WNE 2021		14	14	14	41
Gesamt	2021	50	50	50	149

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2022	30	30	30	90
WNE 2020	2022	0	0	0	0
WNE 2021	2022	69	69	69	206
WNE 2022	2022	10	10	10	30
Gesamt	2022	109	109	109	326

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2023	18	18	18	54
WNE 2020	2023	0	0	0	0
WNE 2021	2023	83	83	83	248
WNE 2022	2024	50	50	50	150
Gesamt	2023	151	151	151	452

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2024	0	0	0	0
WNE 2020	2024	0	0	0	0
WNE 2021	2024	69	69	69	206
WNE 2022	2024	60	60	60	180
Gesamt	2024	129	129	129	386

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2025	0	0	0	0
WNE 2020	2025	0	0	0	0
WNE 2021	2025	41	41	41	124
WNE 2022	2025	50	50	50	150
Gesamt	2025	91	91	91	274

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
SUB 2019	2026	0	0	0	0
WNE 2020-2021	2026	0	0	0	0
WNE 2022	2026	30	30	30	90
Gesamt	2026	30	30	30	90

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025ff
1. Stand des Treuhandkontos	0				
laufende noch nicht verbuchte Abrufe	0				
Vortrag aus dem Vorjahr	40	129	436	702	176
zusätzlicher Anteil der Stadt	0	20	20	0	
2. Abrufbare Finanzhilfen					
2.1 abrufbare Reste aus 2019					
- Anteil Bund	0				
- Anteil Land	0				
- Anteil Stadt Hagenow	0				
2.2 abrufbare Reste aus 2020 (incl. WNE Mittel - beantragt, nicht bewilligt)					
- Anteil Bund	30				
- Anteil Land	30				
- Anteil Stadt Hagenow	30				
2.3 Mittel ab 2021 (incl. WNE Mittel - beantragt, nicht bewilligt)					
- Anteil Bund	50	109	151	129	121
- Anteil Land	50	109	151	129	121
- Anteil Stadt Hagenow	50	109	151	129	121
3. Zuwendungen aus städtischem Haushalt					
- Herrichtung Außenanlagen Campus			25	93	225
4. Umverteilung aus Fördergebiet Zentrum *)					
- SUB 2014 Rest aus 2017	75				
- SUB 2014 Rest aus 2018	115				
Gesamt	469	476	932	1.181	765

*) werden benötigt, da die Programme SUB und WNE nicht kompatibel sind. Nur aus SUB 2019 kann der Abriss nicht finanziert werden.

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

B. MASSNAHMEN UND KOSTEN

I. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten

	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025ff
1. Städtebauliche Planung		0	0	0	0	0
2. Städtebauähnliche Konzepte		0	0	0	0	0
3. Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Beauftragter	100	20	20	20	20	20
	100	20	20	20	20	20

II. Maßnahmen

	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025ff
1. Freilegung von Grundstücken						
- Ordnungsmaßnahme Abriss Schulsporthalle	300	300				
- Abriss Bestandsgebäude Europaschule	700			100	600	
2. Maßnahmen im Fördergebiet						
- Planungskosten Herrichtung Außenanlagen Campus	100	10	10	10	15	25
- Neubau Schulsporthalle	6.000					6.000
- Kita "Regenbogenland"	5.000					5.000
- Herrichtung Außenanlage Kita "Regenbogenland"	700					700
- Herrichtung Außenanlagen Campus	1.000	10	10	100	380	500
Übertrag	13.800	320	20	210	995	12.225

III. Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen

	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025ff
1. Kosten der Vorbereitung / sonst. allg. Kosten	100	20	20	20	20	20
2. Kosten der Maßnahmen	13.800	320	20	210	995	12.225
	13.900	340	40	230	1.015	12.245

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

C. Liquiditätsplanung

		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025ff</u>
A. Voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	469	476	932	1.181	765
B. Vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	340	40	230	1.005	8.290
Restmittel oder Unterfinanzierung zum Jahresende	TEUR	129	436	702	176	-7.526

Schwerin, 3. November 2020

LGE
Mecklenburg-Vorpommern GmbH