



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2020/0248
öffentlich

Betreff:

Haushaltsplan 2021 für das Sondervermögen - Sanierungsgebiet Zentrum -

<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 - Sanierungsgebiet Zentrum - 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**

- Sanierungsgebiet Zentrum -

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2021	S.	3	-	6
2	Vorbericht	S.	7	-	13

Haushaltsplan

3	Ergebnishaushalt	S.	14	-	15
4	Finanzhaushalt	S.	16	-	18

Anlagen

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

1 Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Sanierungsgebiet Zentrum“ 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	2.277.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.277.000,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.277.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.277.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.011.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.600.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	411.000,00 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 „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. Der Baubeginn ist für I. Quartal 2021 geplant, die Pflasterlieferung erfolgt Ende 2020. Im Zusammenhang mit der Planung Lindenplatz wurden die Grundlagen für die Gestaltung der angrenzenden Bereiche der Bahnhofstraße und Hirtenstraße geschaffen. Die Sanierung erfolgt für die Hirtenstraße im

Zusammenhang mit der Baumaßnahme Lindenplatz und für die Bahnhofstraße nach der Baumaßnahme Lindenplatz.

Im Jahr 2019 wurde die Herrichtung der Sportanlage für die Stadtschule am Mühlenteich abgeschlossen.

Für die kommenden Jahre sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- Umgestaltung des Lindenplatzes,
- Stadtschule am Mühlenteich, Umgestaltung Außenanlagen,
- Prüfung eines Erwerbs Standort Ehemaliges Amtsgericht,
- Aufwertung 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,
- Umgestaltung des Parkplatzes Hagenstraße (Vorhaben aus den städtebaulichen Rahmenplan - über anderes Förderprogramm beantragt, jedoch zurückgestellt),
- 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 2021 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 03.11.2020 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2021 ein Volumen von 2.277.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2021 mit einem finanziellen Volumen von 1.600.000 EUR geplant.

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

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.000,00
• Sonstige Erträge (u.a. Bestandsveränderungen)	1.600.000,00
Summe der Erträge	2.277.000,00
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.000,00
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.000,00
Summe der Aufwendungen	2.277.000,00

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

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	677.000,00
• Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Bestandsveränderungen)	1.600.000,00
Summe der laufenden Einzahlungen	2.277.000,00

• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.000,00
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.000,00
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.000,00
Summe der laufenden Auszahlungen	2.277.000,00
• Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00

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 Bestandsvermindierungen nach Fertigstellung der Vorhaben dargestellt. Zusätzlich werden hier die Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB ausgewiesen.

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,
- Mittelübertragung auf das Sondervermögen „Stadtumbau Ost“.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen

Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse gem. § 177 Abs. 4 BauGB.

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	27 (Nr. 2)	2021 555.000,00 €	331	2021 555.000,00 €	INV- 000062	
		2022 44.000,00 €		2022 44.000,00 €		
		2023 14.000,00 €		2023 14.000,00 €		
		2024 0,00 €		2024 0,00 €		
Zusätzliche Eigenmittel Lindenplatz	27 (Nr. 5)	2021 850.000,00 €	338	2021 700.000,00 €	INV- 000226	150,0 T€ wurden bereits im Kernhaushalt des Haushaltsjahres 2020 geplant. Diese Mittel werden gem. § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik in das Folgejahr übertragen.
		2022 547.000,00 €		2022 547.000,00 €		

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Sanierungsgebiet Zentrum 2021

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

Ergebnishaushalt										
Sanierungsgebiet Zentrum										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
				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	280.000,00	677.000,00	462.000,00	88.000,00	65.000,00	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	338.000,00	1.600.000,00	623.000,00	50.000,00	0,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	618.000,00	2.277.000,00	1.085.000,00	138.000,00	65.000,00	
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	388.000,00	2.035.000,00	735.000,00	75.000,00	65.000,00	52
14		-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
15		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	230.000,00	242.000,00	350.000,00	63.000,00	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	618.000,00	2.277.000,00	1.085.000,00	138.000,00	65.000,00	
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 Sanierungsgebiet Zentrum 2021

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

Finanzhaushalt										
Sanierungsgebiet Zentrum										
Nr.			Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				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	280.000,00	677.000,00	462.000,00	88.000,00	65.000,00	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	338.000,00	1.600.000,00	623.000,00	50.000,00	0,00	651, 66
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	618.000,00	2.277.000,00	1.085.000,00	138.000,00	65.000,00	
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	388.000,00	2.035.000,00	735.000,00	75.000,00	65.000,00	72
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	230.000,00	242.000,00	350.000,00	63.000,00	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	618.000,00	2.277.000,00	1.085.000,00	138.000,00	65.000,00	
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	1.451.000,00	2.011.000,00	225.000,00	-46.000,00	-65.000,00	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	1.451.000,00	2.011.000,00	225.000,00	-46.000,00	-65.000,00	
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	338.000,00	1.600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	788, 789
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	338.000,00	1.600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	1.113.000,00	411.000,00	-345.000,00	-46.000,00	-65.000,00	
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	1.113.000,00	411.000,00	-345.000,00	-46.000,00	-65.000,00	
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	1.113.000,00	411.000,00	-345.000,00	-46.000,00	-65.000,00	
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 Sanierungsgebiet Zentrum 2021

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

Finanzhaushalt

Sanierungsgebiet Zentrum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 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	2	3	4	5	6
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	728.285,60	155.254,95	78.254,95	489.254,95	144.254,95	98.254,95
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	728.285,60	155.254,95	78.254,95	489.254,95	144.254,95	98.254,95
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-368.506,33	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)	368.506,33	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	1.096.791,93	155.254,95	78.254,95	489.254,95	144.254,95	98.254,95
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)	-941.536,98	-77.000,00	411.000,00	-345.000,00	-46.000,00	-65.000,00
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	155.254,95	78.254,95	489.254,95	144.254,95	98.254,95	33.254,95
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	155.254,95	78.254,95	489.254,95	144.254,95	98.254,95	33.254,95

* 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 -77.000,00 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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -auszahlungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	9
1	Grunderwerb ehem. Amtsgericht	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2	Umgestaltung Lindenplatz	105.997,08	152.000,00	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.907.997,08
3	Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	853.000,00	868.000,00
4	Turbinengraben Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	400.000,00
6	Stadtschule am Mühlenteich - 1. BA Sportanlage	308.233,08	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.233,08
7	Stadtschule am Mühlenteich - 2. BA Ufermauer	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	Stadtschule am Mühlenteich - 3. BA Außenanlage	0,00	0,00	20.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Gesamt		414.230,16	338.000,00	1.600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	4.775.230,16

7 Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

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	900	450	1.350	0	0	0
2014 SUB	800	400	1.200	680	340	1.020	120	60	180
2015 SUB	720	360	1.080	105	107	212	615	253	868
2016 SUB	200	100	300	0	30	30	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
2019 SUB	192	96	288	0	0	0	192	96	288
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.352	6.837	23.189	14.955	6.223	21.178	1.397	614	2.011

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren (TEUR)

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
2013 SUB Rest aus 2016	2021	0	0	0
2014 SUB Rest aus 2016	2021	0	0	0
2015 SUB Rest aus 2016	2021	110	0 *)1	110
2016 SUB Rest aus 2016	2021	10	0 *)2	10
Gesamt	2021	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	2021	0	0	0
2013 SUB Rest aus 2017	2021	0	0	0
2014 SUB Rest aus 2017	2021	0	0 *)3	0
2015 SUB Rest aus 2017	2021	216	108	324
2016 SUB Rest aus 2017	2021	50	0 *)5	50
Gesamt	2021	266	108	374

*) Abruf noch in 12/2020 erfolgt
davon 75 TEUR für Übertragung
auf Kietz vorgesehen

*)5 Abruf 12/2018 25.000 EUR

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2013	2021	0	0	0
2014 SUB Rest aus 2018	2021	120	60	180
2015 SUB Rest aus 2018	2021	181	90	271
2016 SUB Rest aus 2018	2021	60	30	90
2017 SUB Rest aus 2018	2021	0	0	0
2018 SUB Rest aus 2018	2021	14	7	20
Gesamt	2021	374	187	562

davon 115 TEUR für Übertragung
auf Kietz vorgesehen

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2014	2021	0	0	0
2015 SUB Rest aus 2019	2021	109	54	163
2016 SUB Rest aus 2019	2021	50	25	75
2017 SUB Rest aus 2019	2021	0	0	0
2018 SUB Rest aus 2019	2021	68	34	101
2019 SUB Rest aus 2019	2021	10	5	14
Gesamt	2021	236	118	353

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2015	2021	0	0	0
2016 SUB Rest aus 2020	2021	30	15	45
2017 SUB Rest aus 2020	2021	0	0	0
2018 SUB Rest aus 2020	2021	81	41	122
2019 SUB Rest aus 2020	2021	48	24	72
Gesamt	2021	159	80	239

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2016	2021	0	0	0
2017 SUB	2021	0	0	0
2018 SUB	2021	68	34	101
2019 SUB	2021	58	29	86
Gesamt	2021	125	63	188

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2017	2022	0	0	0
2018 SUB	2022	41	20	61
2019 SUB	2022	48	24	72
Gesamt	2022	89	44	133

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

Programm	Haushaltsjahr	Bund/Land	Stadt	Gesamt
1991-2018	2023	0	0	0
2019 SUB	2023	29	14	43
Gesamt	2023	29	14	43

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

III. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel zum 01.01.2021 (TEUR)

	2021	2022	2023	2024	2025ff
1. Stand des Treuhandkontos (geschätzt) siehe Jahresabschluss 2020	78				
Stand des Treuhandkontos zum 01.01.2021	78				
2. Abrufbare Städtebauförderungsmittel					
2.1 abrufbarer Rest aus 2016 (Übernahme in 2021)					
der Gemeinde	0				
des Landes	60				
des Bundes	60				
2.2 abrufbarer Rest aus 2017 (Übernahme in 2021)					
der Gemeinde	108				
des Landes	133				
des Bundes	133				
2.3 abrufbarer Rest aus 2018 (Übernahme in 2021)					
der Gemeinde	187				
des Landes	187				
des Bundes	187				
2.4 abrufbarer Rest aus 2019 (Übernahme in 2021)					
der Gemeinde	118				
des Landes	118				
des Bundes	118				
2.5 abrufbarer Rest aus 2020 (Übernahme in 2021)					
der Gemeinde	80				
des Landes	80				
des Bundes	80				
2.6 abrufbarer Mittel ab 2021					
der Gemeinde	63	44	14		
des Landes	63	44	14		
des Bundes	63	44	14		
2.7 eventuell zu beantragende Mittel 2022 ff					
der Gemeinde			0	0	0
des Landes			0	0	0
des Bundes			0	0	0
Summe Städtebauförderungsmittel	1.836	133	43	0	0
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)		8			
- Eigenanteil Verkehrskonzept		547			
- Eigenanteil Lindenplatz	850				
- EA Sportanlage Stadtschule Mühlenteich					
- EA Lange Straße, 1. BA					
- EA Lange Straße, 2. BA					
- EA Hagenstraße					
- EA Friedrich-Heincke-Straße					
- EA Museum 3. Bauabschnitt					
Summe Zusätzliche Eigenmittel	850	555	0	0	0

*)

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
Summe sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	2.764	741	93	0	0

nachrichtlich:					
vorauss. Abfluss der Mittel	2021	2022	2023	2024	2025ff
Stand Treuhandkonto zum 01.01.2021	78				
der Gemeinde	555	44	14	0	0
des Landes	640	44	14	0	0
des Bundes	641	44	14	0	0
Ausgleichsbeträge	0	53	50	0	0
Zusätzliche Eigenmittel	850	555	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe	2.764	741	93	0	0

***) Herleitung Eigenanteil Lindenplatz:**

Gesamtausgaben Lindenplatz gem. Bescheid: 1.938.298 TEUR

Städtebaufördermittel gem. Bescheid: 541.125 TEUR

verbleibt Eigenanteil Stadt Hagenow ges.: 1.397.173 TEUR

Eigenanteil in 2021: 850.000 TEUR

Eigenanteil in 2022: 547.173 TEUR

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

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 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026ff
1. Städtebauliche Planung	94601040							
- Rahmenplanung		25	5	5	5	5	5	0
- Blockkonzepte		15	0	10	0	0	5	0
- Bebauungspläne		5	0	0	0	0	5	0
- sonstige Planungen (Parkraumkonzept)		5	0	5	0	0	0	0
2. Sonstige Vorbereitung								
- Modernisierungsgutachten	94640040	5	0	0	0	0	5	0
- Erhaltungssatzung	94600040	0	0	0	0	0	0	0
- Gestaltungssatzung	94601040	10	0	10	0	0	0	0
- Verkehrswertgutachten	94601050	0	0	0	0	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeiten/Wegeleitsystem	94601070	25	0	5	0	0	20	0
3. Kosten der Vorfinanzierung	94661010	0	0	0	0	0	0	0
4. Übertragung auf Stadtumbau - "Kietz"	94661011	0	0	0	0	0	0	0
- SUB 2014 Rest aus 2017		75	75	0				
- SUB 2014 Rest aus 2018		115	115	0				
5. Unternehmensaufwand Sanierungsträger	94602010	370	80	80	70	60	80	0
Gesamt:		650	275	115	75	65	120	0

2. Ordnungsmaßnahmen

	EDV-Bez. (i. Klammern VU)	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026ff
1. Grunderwerb ehem. Amtsgericht		60	60					
2. Umzug v. Bewohnern und Betrieben		0	0	0	0	0	0	0
3. Freilegung von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0
4. Erschließung								
- Umgestaltung Lindenplatz	(014)	1.950	1.500	150			0	0
- Bahnhofstraße	(000)	868	0	15			0	853
- Turbinengraben Mühlenteich	(000)	620	0	20	0		10	590
5. Bewirtschaftungskosten	25-10	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ordnungsmaßnahmen	25-20	0	160	50	0	0		10
Gesamt:		3.498	1.720	235	0	0	10	1.453

2.1 Abrechnung Ordnungsmaßnahmen

	EDV-Bez. (i. Klammern VU)	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026ff
1. Erschließung								
Gesamt:		0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

	V=Vollmod T=Teilmod	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025
3. Baumaßnahmen								
<u>Städtische Gebäude und Gemeinbedarfseinrichtungen</u>								
Mod./Instands. städt. Gebäude		(000)		0	0	0	0	0
Stadtschule am Mühlenteich incl. Hortgebäude			400	0	0	0	0	400
- 1. BA Sportanlage (abgeschlossen)			325	0	0	0	0	0
- 2. BA Ufermauer			100	20	80	0	0	0
- 3. BA Außenanlage			325	20	305	0	0	0
Zwischensumme/Übertrag:			1.150	40	385	0	0	400

	V=Vollmod T=Teilmod	EDV- Bez.	vorbereitet	finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025
<u>Förderung v. priv. Modernisierungsmaßnahmen durch (Z)uschüsse und (D)arlehen</u>								
Übertrag			1.150	40	385	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	6	50	0	0	7
Hagenstr. 51 - vorbereitet -			Z 161	71	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	0	40	0	0	40
Lange Str. 46 - vorbereitet -	V	(102)	Z 120	20	60	16	0	24
Lange Str. 67 - vorbereitet -	V	(102)	Z 18	16	2	0	0	0
Lange Str. 82 - fertig -	T	(232)	Z 229	22	0	0	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	7	0	0	0	0
Schulstraße 1	T	(247)	Z 8	0	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	0	47
Schweriner Str. 4 - vorbereitet -	T		Z 35	0	0	0	0	35
Schweriner Str. 13a - vorbereitet -	T		Z 55	20	0	0	0	35
Sonstige Mod.-maßnahmen	T	(000)	Z 65	20	20	5	0	20
Insgesamt:			2.631	282	735	63	0	733

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für 2021

hier: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Hagenow

<u>Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen</u>		finanziert 2021	finanziert 2022	finanziert 2023	finanziert 2024	finanziert 2025ff
1. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten		275	115	75	65	120
2. Kosten der Ordnungsmaßnahmen		1.720	235	0	0	10
3. Kosten der Baumaßnahmen		282	735	63	0	733
Insgesamt:	0	2.277	1.085	138	65	863

Liquiditätsplanung (nach abrufbaren Mitteln)

		2021	2022	2023	2024	2025ff
A. voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.764	741	93	0	0
A.1 bereitstehend mit Berücksichtigung Umverteilung						
B. Berücksichtigung des Jahresabschlusses im Vorjahr			487	142	98	33
C. vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	-2.277	-1.085	-138	-65	-863
Überschuss oder Unterdeckung zum 31.12.	TEUR	487	142	98	33	-830

Liquiditätsplanung (nach tatsächlicher Abfluss der Mittel)

		2021	2022	2023	2024	2025ff
A. voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	2.764	741	93	0	0
A.1 bereitstehend mit Berücksichtigung Umverteilung						
B. Berücksichtigung des Jahresabschlusses im Vorjahr			487	142	98	33
C. vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	-2.277	-1.085	-138	-65	-863
Überschuss oder Unterdeckung zum 31.12.	TEUR	487	142	98	33	-830



Es wird hier zwar ein Jahresüberschuss von 487 TEUR ausgewiesen, der aber nur zustande kommt, weil zum Jahresende der Eigenanteil Lindenplatz in Höhe von 850 TEUR auf das Treuhandkonto fließt. Daher sind unter Einnahmen - voraussichtlicher Abfluss der Mittel - alle abrufbaren Programmmittel aufgeführt. Damit ist der Fördermittelüberhang abgebaut.