

Haushaltsplan 2024

**für das Städtebauliche
Sondervermögen
der Stadt Hagenow**

**- Stadtumbau Ost,
Stadtteil Kietz -**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1 Haushaltssatzung 2024	3 - 6
2 Vorbericht	7 - 11

Haushaltsplan

3 Ergebnishaushalt	12 - 13
4 Finanzhaushalt	14 - 16

Anlagen

5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	17 - 18
6 Investitionsprogramm	19 - 20
7 Wirtschaftsplan LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH	21 - 26

1 Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz“ der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.04.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.330.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.330.000,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.330.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.330.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.463.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.270.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	193.000,00 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 10.586,47 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann zur Einsichtnahme unter <https://www.hagenow.de/service-fuer-buerger/downloadcenter/bekanntmachungen-und-sonstiges.html> abgerufen werden.

Hagenow, den _____

Möller
Bürgermeister

2 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Stadt Hagenow - Kietz

1. Allgemeine Ausführungen

Die Stadt Hagenow wurde 2002 mit dem Wohngebiet „Kietz“ in das Programm „Rückbau und Aufwertung“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen.

Ziel des Programms ist die Stärkung der Innenstädte und erhaltenswerten Stadtquartiere durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen sowie die Stabilisierung der städtischen Wohnungsmärkte durch den Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude.

Das Aufwertungsgebiet "Kietz" bildet den nördlichen Stadtrand von Hagenow. Das Gebiet schließt direkt an die nördlichen Altstadtquartiere an und umfasst eine Fläche von ca. 25,7 ha.

Maßnahmen im Wohngebiet Kietz seit 2002

Bis auf zwei Gebäudeabrisse wurden keine baulichen Maßnahmen an den übrigen Gebäuden durchgeführt, die zu einer wirksamen städtebaulichen oder architektonischen Aufwertung geführt hätten.

Durch ein privates Wohnungsunternehmen wurden zwei Wohnblöcke mit insgesamt 64 Wohnungen einschließlich Keller nördlich des Hellbuschweges abgebrochen.

Begonnen wurde mit der Aufwertung im Stadtteil Kietz im Jahr 2007 mit dem Parkplatz Schellenkamp.

Nach Rodung der Pappeln zeigten sich deutlich seine gestalterischen und sachlichen Mängel. Mit der komplexen Umgestaltung der Fläche und gleichzeitiger Reduzierung des Parkplatzangebots wurden die Anforderungen an die Fläche erfüllt. Der Stellplatzbedarf konnte abgedeckt werden, das Erscheinungsbild wurde durch die kompakte Begrünung verbessert. Fertigstellung war im Jahr 2008.

Im nächsten Bauabschnitt erfolgte die Umgestaltung des Schulvorplatzes mit dem Bau einer Buswendeschleife und der Ausbau des ersten Teils der Straße „Alter Scheunenweg“. Die Schülerbusse fahren jetzt über die Buswendeschleife direkt zum Schulvorplatz. Der alte Buswendeplatz neben der Schule wurde im anschließenden Bauabschnitt zurückgebaut und in die Grünflächengestaltung rund um die Teichanlage integriert.

Der vorhandene Teich und die angrenzenden Flächen bilden den größten zusammenhängenden öffentlichen Grünbereich des Wohngebietes, der eine besondere städtebauliche Qualität für das Gebiet schafft.

Die Grünfläche um den Teich wurde durch neue befestigte Wegebeziehungen und funktionsgerechte Möblierung aufgewertet.

Es wurden Aufenthaltsräume rund um den Teich geschaffen, die der Erholung und Kommunikation dienen sollen.

Im Bauabschnitt „Umgestaltung Umgebung Europaschule“ im Jahr 2012 wurden die Aufenthaltsbedingungen für die Schüler sowie die Verkehrs- und Parksituation für die Kindertagesstätten „Regenbogenland“ deutlich verbessert und verkehrstechnisch geregelt. Es wurden neue Unterstände und Fahrradständer auf der neu gepflasterten Fläche aufgestellt.

Mit der Weiterführung des Ausbaus der Straße „Alter Scheunenweg“ sowie die Errichtung eines Parkplatzes vor der Kita wurde ein großer Missstand in diesem Bereich beseitigt.

An der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ wurde bzgl. des Immissionsschutzes die Raumkante zur neuen Buswendeschleife erneuert. Nach einer Variantenuntersuchung wurde sich für eine blickdichte, aber in Teilbereichen durch Glaselemente transparente Variante entschieden. Dieser Raumkantenschluss bietet den Kindern mehr Ruhe und Schutz vor dem vorbeifahrenden Verkehr.

Der vorhandene Spielplatz im Bereich der Straße der Jugend wurde im Jahr 1995 als erster Spielplatz in Hagenow nach 1990 als Spielplatz für alle Altersstufen modernisiert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Trotz regelmäßiger Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden mit der Zeit starke Gebrauchsspuren an der Ausstattung und den Spiel- und Grünflächen sichtbar, so dass eine umfassende Erneuerung des Platzbereiches notwendig wurde.

Die angelegte Platzstruktur wurde erhalten. Gehwege und Begrünung wurden erneuert. Einige Spielgeräte wie z.B. die Schaukel, Rutsche, Tischtennisplatte und die Streetballanlage wurden instandgesetzt. Andere Geräte wurden neu angeschafft.

Die Ausstattung eines solchen Wohngebietes mit öffentlichen und privaten Grünflächen für den Aufenthalt der Einwohner im wohnungsnahen Freiraum ist einer der wichtigsten gestalterischen Planungsansätze in der städtebaulichen Planung zur Sicherung der städtebaulichen Qualität des Wohnstandortes.

Die Sportanlage Europaschule wurde im Jahr 2016 fertiggestellt. Der Abriss der Schulsporthalle an der Europaschule ist im Jahr 2020 erfolgt.

Für 2024 und die kommenden Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:

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

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

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 der LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit Stand vom 12.02.2024 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt 2024 ein Volumen von 1.330.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 mit einem finanziellen Volumen von 1.270.000 EUR geplant.

Im **Ergebnishaushalt 2024** sind geplant: -EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.000,00
• Sonstige Erträge (u.a. Bestandsveränderungen)	1.270.000,00
Summe der Erträge	1.330.000,00
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.000,00
Summe der Aufwendungen	1.330.000,00

Im Finanzhaushalt 2024 sind geplant:	-EUR-
<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen • Sonstige laufende Einzahlungen (u.a. Bestandsveränderungen) 	60.000,00 1.270.000,00
Summe der laufenden Einzahlungen	1.330.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 	1.463.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	1.330.000,00
Summe der laufenden Auszahlungen	1.330.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Investitionsauszahlungen 	1.270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000,00

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 31.12.2024 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 10.586,47 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	24 (Nr. 1, 2)	2024 453.000,00 €	290	2024 454.000,00 €	INV- 000063	Die Differenz entsteht dadurch, dass der Wirtschaftsplan der LGE die Beträge auf volle T€ darstellt.
		2025 367.000,00 €		2025 367.000,00 €		
		2026 223.000,00 €		2026 223.000,00 €		
		2027 111.000,00 €		2027 111.000,00 €		
Rückerstattung nichtförderfähige Kosten	24 (Nr. 3.1)	2024 164.000,00 €	237	2024 163.200,00 €	Lfd. Aufwand Konto 541511	Die Differenz entsteht dadurch, dass der Wirtschaftsplan der LGE die Beträge auf volle T€ darstellt.

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2024

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

Ergebnishaushalt												
Stadtumbau Ost												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	26.280,58	20.000,00	60.000,00	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	403.182,80	290.000,00	1.270.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	46, 451, 491			
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	429.463,38	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00				
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	429.357,93	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00	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	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56, 591			
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.463,38	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00				
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 2024

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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	26.280,58	20.000,00	60.000,00	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	403.182,80	290.000,00	1.270.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	651, 66
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	429.463,38	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00	
10		-	Personal auszahlungen	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	428.630,85	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00	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	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	428.736,30	310.000,00	1.330.000,00	300.000,00	1.005.000,00	1.065.000,00	
18			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.960,90	352.000,00	1.463.000,00	1.041.000,00	609.000,00	313.000,00	681,683
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	-66.241,48	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)	207.719,42	352.000,00	1.463.000,00	1.041.000,00	609.000,00	313.000,00	
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	403.182,80	290.000,00	1.270.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	788, 789
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	403.182,80	290.000,00	1.270.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-195.463,38	62.000,00	193.000,00	761.000,00	-376.000,00	-732.000,00	
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-194.736,30	62.000,00	193.000,00	761.000,00	-376.000,00	-732.000,00	
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)	-194.736,30	62.000,00	193.000,00	761.000,00	-376.000,00	-732.000,00	
37			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich:										
38			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.859,39	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	
39			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	
darunter:										

Haushaltsplan Stadtumbau Ost, Stadtteil Kietz 2024

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

Finanzhaushalt									
Stadtumbau Ost									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	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: 13.02.2024	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	25.364,57	245.824,24	438.824,24	1.199.824,24	823.824,24
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	25.364,57	245.824,24	438.824,24	1.199.824,24	823.824,24
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.859,39	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47
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)	727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47	10.586,47
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	210.241,48	14.778,10	235.237,77	428.237,77	1.189.237,77	813.237,77
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)	-195.463,38	220.459,67	193.000,00	761.000,00	-376.000,00	-732.000,00
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	14.778,10	235.237,77	428.237,77	1.189.237,77	813.237,77	81.237,77
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	25.364,57	245.824,24	438.824,24	1.199.824,24	823.824,24	91.824,24

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023 auf 220.459,67 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro geschätzt.

Der Kontostand zum 31.12.2023 in Höhe von 245.824,24 Euro ist bekannt, aber noch nicht die Aufteilung zwischen dem laufenden und dem investiven Bereich.

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	534.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.207,10
2	Abriss Bestandsgebäude Europaschule	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Planungskosten Herrichtung Kita "Regenbogenland"	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Herrichtung Außenanlagen Campus Kietz	165.017,83	290.000,00	290.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	0,00	3.055.017,83
Gesamt		699.224,93	290.000,00	1.270.000,00	280.000,00	985.000,00	1.045.000,00	0,00	4.569.224,93

7 Wirtschaftsplan

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2024

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 2015	64	64	64	191	64	64	64	191	0	0	0	0
SUB 2019	195	195	195	585	195	195	195	585	0	0	0	0
WNE 2021	300	300	300	900	63	63	63	63	238	238	238	713
WNE 2022	121	121	121	363	0	0	0	0	121	121	121	363
WNE 2023	740	740	740	2.220	0	0	0	0	740	740	740	2.220
Gesamt	1.420	1.420	1.420	4.259	321	321	321	838	1.099	1.099	1.099	3.296

II. Aufteilung der abrufbaren Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021 (Rest aus 2022)	2024	28	28	28	83
WNE 2022 (Rest aus 2022)	2024	6	6	6	18
Gesamt	2024	34	34	34	101

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021 (Rest aus 2023)	2024	90	90	90	270
WNE 2022 (Rest aus 2023)	2024	30	30	30	91
WNE 2023 (Rest aus 2023)	2024	37	37	37	111
Gesamt	2024	157	157	157	472

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2024	75	75	75	225
WNE 2022	2024	36	36	36	109
WNE 2023	2024	185	185	185	555
Gesamt	2024	296	296	296	889

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2025	45	45	45	135
WNE 2022	2025	30	30	30	91
WNE 2023	2025	222	222	222	666
Gesamt	2025	297	297	297	892

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2026	0	0	0	0
WNE 2022	2026	18	18	18	54
WNE 2023	2026	185	185	185	555
Gesamt	2026	203	203	203	609

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2021	2027	0	0	0	0
WNE 2022	2027	0	0	0	0
WNE 2023	2027	111	111	111	333
Gesamt	2027	111	111	111	333

III. Aufteilung der geplanten Städtebauförderungsmittel nach Haushaltsjahren

Programm	Haushaltsjahr	Bund	Land	Stadt	Gesamt
WNE 2025	2025	50	50	50	150
Gesamt	2025	50	50	50	150

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2024

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

IV. Zusammenstellung der Finanzierungsmittel

Jahr	2024	2025	2026	2027
1. Stand des Treuhandkontos	245			
laufende noch nicht verbuchte Abrufe				
Vortrag aus dem Vorjahr	0	439	1.200	825
nichtförderfähige Kosten nach Abrechnung von Einzelmaßnahmen	0	20	20	0
2. Abrufbare Finanzhilfen				
2.1 abrufbare Reste aus 2023				
- Anteil Bund	157			
- Anteil Land	157			
- Anteil Stadt Hagenow	157			
2.3 Mittel ab 2024				
- Anteil Bund	296	297	203	111
- Anteil Land	296	297	203	111
- Anteil Stadt Hagenow	296	297	203	111
2.4 geplante Mittelanträge				
- Anteil Bund		50		
- Anteil Land		50		
- Anteil Stadt Hagenow		50		
3. Zuwendungen aus städtischem Haushalt				
- Herrichtung Außenanlagen Campus				
3.1 Rückerstattung nichtförderfähige Kosten				
- Parkplatz "Schellenkamp", Umgebung Teich und Teich 3. BA	123			
- Umgebung Europaschule	17			
- Sportanlage an der Europaschule	32			
- Außenanlage Kita Regenbogenland	-8			
Gesamt	1.769	1.500	1.830	1.158

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2024

hier: Stadtbau Hagenow, Aufwertung Kietz

B. MASSNAHMEN UND KOSTEN

I. Kosten der Vorbereitung und sonstige allgemeine Kosten

	vorbereitet	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027
1. Städtebauliche Planung		0	0	0	0
2. Städtebauähnliche Konzepte (ISEK)		40	0	0	0
3. Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0
4. Unternehmensaufwand Beauftragter	100	20	20	20	20
	100	60	20	20	20

II. Maßnahmen

	vorbereitet	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027
1. Freilegung von Grundstücken					
- Ordnungsmaßnahme Abriss Schulsporthalle	460				
- Abriss Bestandsgebäude Europaschule	900	900			
2. Maßnahmen im Fördergebiet	10.000				
- Kita "Regenbogenland"	5.000				
- Planungskosten Herrichtung Kita "Regenbogenland"	80	80			
- Herrichtung Außenanlage Kita "Regenbogenland"	700				
- Planungskosten Herrichtung Außenanlagen Campus	330	20	110	105	95
- Herrichtung Außenanlagen Campus	2.270	270	170	880	950
Übertrag	19.740	1.270	280	985	1.045

III. Zusammenfassende Darstellung nach Kostengruppen

	vorbereitet	finanziert 2024	finanziert 2025	finanziert 2026	finanziert 2027
1. Kosten der Vorbereitung / sonst. allg. Kosten	100	60	20	20	20
2. Kosten der Maßnahmen	19.740	1.270	280	985	1.045
	19.840	1.330	300	1.005	1.065

Wirtschaftsplan und Liquiditätsplanung

für das Programmjahr 2024

hier: Stadtumbau Hagenow, Aufwertung Kietz

C. Liquiditätsplanung

		2024	2025	2026	2027
A. Voraussichtlich bereitstehende Fördermittel und Einnahmen	TEUR	1.769	1.500	1.830	1.158
B. Vorgesehene Maßnahmen und Kosten als vertraglich gebundene Verbindlichkeiten	TEUR	1.330	300	1.005	1.065
Restmittel oder Unterfinanzierung zum Jahresende	TEUR	439	1.200	825	93