

BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Finanzausschusses (4. Ausschuss)

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 8/2400 -**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes
Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (Haushalts-
gesetz 2024/2025)**

**und der Unterrichtung durch die Landesregierung
- Drucksache 8/2398 -**

**Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2028 des Landes
Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung**

**hier: Einzelplan 06
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,
Tourismus und Arbeit**

Der Landtag möge beschließen,

den Entwurf des Einzelplanes 06 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen
Änderungen und im Übrigen unverändert anzunehmen.

Schwerin, den 30. November 2023

Der Finanzausschuss

Tilo Gundlack
Vorsitzender und Berichterstatter

Christian Winter
Berichterstatter

Martin Schmidt
Berichterstatter

Marc Reinhardt
Berichterstatter

Torsten Koplin
Berichterstatter

Dr. Harald Terpe
Berichterstatter

René Domke
Berichterstatter

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl.	Laufende Über- tragungen	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			011 - 099	111 - 186	211 - 299	311 - 346	351 - 389	
0601	Ministerium	2024	--	535,0	--	--	--	535,0
		2025	--	535,0	--	--	--	535,0
		2023	--	442,0	--	--	--	442,0
0602	Allgemeine Bewilligungen	2024	--	1.000,0	43.141,7	99.943,5	--	144.085,2
		2025	--	1.000,0	43.141,7	99.943,5	--	144.085,2
		2023	--	1.000,0	51.891,8	91.193,4	--	144.085,2
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	2024	--	1.000,0	--	85.223,7	--	86.223,7
		2025	--	1.000,0	--	102.410,4	--	103.410,4
		2023	--	1.000,0	--	73.231,6	--	74.231,6
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	2024	--	2.999,5	27.118,9	2.676,8	--	32.795,2
		2025	--	2.999,5	27.843,1	2.676,8	--	33.519,4
		2023	--	1.692,7	29.669,7	2.618,2	--	33.980,6
0607	Energie	2024	--	1.954,0	489,9	2.925,0	--	5.368,9
		2025	--	1.954,0	495,1	2.925,0	--	5.374,1
		2023	--	1.021,4	353,1	19.600,0	--	20.974,5
0608	Arbeitsmarkt	2024	--	30,0	49.450,6	--	--	49.480,6
		2025	--	30,0	49.450,6	--	--	49.480,6
		2023	--	30,0	49.450,6	--	--	49.480,6
0609	Bergamt	2024	--	829,0	--	--	--	829,0
		2025	--	828,0	--	--	--	828,0
		2023	--	538,0	--	--	--	538,0
0610	Sicherheit des Luftverkehrs	2024	--	1.551,5	--	--	--	1.551,5
		2025	--	1.545,9	--	--	--	1.545,9
		2023	--	1.018,1	--	--	--	1.018,1
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	2024	--	44,0	320.768,5	79.793,8	--	400.606,3
		2025	--	44,0	325.230,1	82.675,3	--	407.949,4
		2023	--	40,0	296.270,0	54.073,7	--	350.383,7
0612	Ämter für Raumordnung und Landesplanung	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--

06 Ministerium für wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kapitel	Jahr	Beträge in TEUR							
		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Inve- stitionen)	Baumaß- nahmen	Sonst. Inve- stitionen u. Investitions- förderungs- maßnahmen	Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben
		411 - 462	511 - 549	561 - 596	611 - 699	711 - 799	811 - 899	911 - 989	
0601	2024	18.653,4	1.583,4	--	895,6	--	--	-13.764,3	7.368,1
	2025	19.101,8	1.584,2	--	953,2	--	--	-13.462,8	8.176,4
	2023	19.115,7	1.046,8	--	345,5	--	--	-12.146,1	8.361,9
0602	2024	2.652,9	5.778,6	--	66.951,8	13.630,5	110.917,6	--	199.931,4
	2025	2.712,8	5.672,8	--	66.580,3	13.630,5	95.883,0	--	184.479,4
	2023	2.334,2	6.033,8	--	72.245,3	13.630,5	92.492,2	--	186.736,0
0603	2024	--	--	--	--	--	157.347,4	--	157.347,4
	2025	--	--	--	--	--	204.820,8	--	204.820,8
	2023	--	--	--	--	--	133.361,8	--	133.361,8
0604	2024	62.605,9	25.525,2	--	1,5	77.950,0	9.761,3	776,7	176.620,6
	2025	64.163,9	25.927,6	--	1,5	78.250,0	8.841,0	796,7	177.980,7
	2023	62.227,3	22.791,5	--	1,5	73.610,0	7.107,2	381,2	166.118,7
0607	2024	300,4	2.570,8	--	2.491,9	--	31.995,5	--	37.358,6
	2025	306,9	2.570,8	--	2.491,9	--	77.883,4	--	83.253,0
	2023	258,5	1.599,8	--	2.292,2	--	28.000,0	--	32.150,5
0608	2024	1.400,8	3.405,2	--	50.033,8	--	1.333,3	--	56.173,1
	2025	1.434,9	3.447,6	--	50.065,4	--	1.333,3	--	56.281,2
	2023	1.213,1	3.533,4	--	50.091,3	--	1.368,3	--	56.206,1
0609	2024	1.303,1	393,5	--	0,3	530,0	25,0	22,9	2.274,8
	2025	1.338,0	392,5	--	0,3	580,0	--	23,5	2.334,3
	2023	1.320,9	103,0	--	0,3	300,0	--	21,7	1.745,9
0610	2024	--	942,5	--	545,4	--	--	--	1.487,9
	2025	--	942,5	--	545,4	--	--	--	1.487,9
	2023	--	679,7	--	487,4	--	--	--	1.167,1
0611	2024	--	197,0	--	418.990,5	175,0	60.109,3	--	479.471,8
	2025	--	194,9	--	427.684,3	175,0	58.061,8	--	486.116,0
	2023	--	241,4	--	373.658,9	655,0	64.204,0	--	438.759,3
0612	2024	2.650,6	113,9	--	--	--	--	69,5	2.834,0
	2025	2.726,4	113,9	--	--	--	--	70,6	2.910,9
	2023	2.182,3	113,9	--	--	--	--	12,1	2.308,3

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Jahr	Beträge in TEUR					
			Steuern- und steuer- ähnliche Abgaben 011 - 099	Verw.-Einn. Einn. aus Schulden- dienst und dgl. 111 - 186	Laufende Über- tragungen 211 - 299	Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Inve- stitionen 311 - 346	Besondere Finanzie- rungs- einnahmen 351 - 389	Gesamt- einnahmen
0680	Maßnahmen des MV-Schutzfonds	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
	Summe Haushalt	2024	--	9.943,0	440.969,6	270.562,8	--	721.475,4
	Summe Haushalt	2025	--	9.936,4	446.160,6	290.631,0	--	746.728,0
	Summe Haushalt	2023	--	6.782,2	427.635,2	240.716,9	--	675.134,3
	Mehr/ weniger	2024 2023	--	3.160,8	13.334,4	29.845,9	--	46.341,1
	Mehr/ weniger	2025 2024	--	-6,6	5.191,0	20.068,2	--	25.252,6

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2024	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2025	2026	2027	2028
0601	Ministerium	568	373	145	50	--
0602	Allgemeine Bewilligungen	232.088	93.156	69.366	42.394	27.172
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	144.137	50.625	51.903	41.609	--
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	116.681	53.741	32.840	18.400	11.700
0607	Energie	2.300	1.610	660	30	--
0608	Arbeitsmarkt	52.595	31.475	18.481	2.639	--
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	156.036	43.636	40.280	36.660	35.460
	Summe des Einzelplans	704.405	274.616	213.675	141.782	74.332
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		241.197	126.782	23.250	

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2025	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2026	2027	2028	2029
0601	Ministerium	569	374	145	50	--
0602	Allgemeine Bewilligungen	173.955	57.296	55.427	40.582	20.650
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	226.092	59.744	69.074	97.274	--
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	116.936	52.576	33.720	22.320	8.320
0607	Energie	1.500	810	660	30	--
0608	Arbeitsmarkt	52.697	31.685	18.469	2.543	--
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	77.870	27.070	26.150	24.650	--
	Summe des Einzelplans	649.619	229.555	203.645	187.449	28.970
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		213.675	141.782	74.332	

0611 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						
			Ansatz Haushalt incl. EL.	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-)	neuer Ansatz incl. FA.	Ansatz Haushalt incl. EL.	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-)	neuer Ansatz incl. FA.	Ansatz
			2024		2024	2025		2025	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben							
534.06 (HV neu)	729	Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.96 geleistet werden. Übertragbar. Einnahmen aus der Erstattung von Auslagen sind von der Ausgabe abzusetzen. Übertragen von 0601 534.06. Neue Erläuterungen.	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0
		Verpflichtungsermächtigung	(330)	(0)	(330)	(170)	(0)	(170)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	(130)	(0)	(130)				
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	(80)	(0)	(80)	(70)	(0)	(70)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027	(60)	(0)	(60)	(50)	(0)	(50)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2028	(60)	(0)	(60)	(50)	(0)	(50)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2029				—	(0)	—	
		Gesamtausgaben	479.471,8	0,0	479.471,8	486.116,0	0,0	486.116,0	438.759,3

Zu Kapitel 0611

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen:

- 60 - Maßnahmen des Straßenbahn- und Eisenbahnverkehrs
- 73 - Maßnahmen zur Hafententwicklung und des Wasserverkehrs

Ausgaben

- 01 - Gewährleistung und Verbesserung des SPNV/ÖPNV
- 02 - Rufbus (Landesmittel)
- 03 - Landesspezifische Vergünstigung des Deutschlandtickets für Azubis, Senioren und weitere Gruppen (Regionalisierungsmittel)
- 04 - Taktbus (Regionalisierungsmittel)
- 24 - Strategiefonds Mecklenburg-Vorpommern
- 50 - Deutschlandticket
- 60 - Maßnahmen des Straßenbahn- und Eisenbahnverkehrs
- 62 - Maßnahmen zur Verkehrsaufklärung
- 65 - Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- 68 - Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
- 70 - Ausgleichsleistungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen
- 71 - Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr
- 72 - Fahrgelderstattung für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im Öffentlichen Personennahverkehr
- 73 - Maßnahmen zur Hafententwicklung und des Wasserverkehrs

Zu Titel 534.06

Veranschlagt für die raumplanerische Entwicklung einer aufeinander abgestimmten Netzentwicklung in den einzelnen Verkehrssystemen zum Aufbau systemübergreifender Verbindungen zur Erreichbarkeit der zentralen Orte unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung. Aus dem Titel dürfen auch investive Maßnahmen finanziert werden.

Im Einzelnen ist die Unterstützung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Angebot eines flächendeckend durchgängigen, bedarfsgerechten und sicheren Radverkehrsnetzes im Radnetzplaner Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Quantitative Erfolgskontrolle zur Entwicklung des Radverkehrs
- Stärkung systemspezifischer Vorteile der Verkehrssysteme und der Kombination mit anderen Verkehrssystemen zur Erreichung optimaler Systemlösungen
- Zuschüsse für laufende Zwecke und die bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich kommunaler Fördermittel für den Radverkehr an den Verein „Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen e.V.“ unter folgenden Bedingungen:

Bewilligungsbehörde:	WM
Gegenstand der Zuwendung:	Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von bis zu 40 TEUR p. a. und für Beratung und Unterstützung der Kommunen hinsichtlich kommunaler Fördermittel für den Radverkehr in Höhe von 40 TEUR p. a. an den Verein „Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen e.V.“ (AGFK M-V)
Zuwendungsempfänger:	Vereine
Finanzierung durch:	Land
Finanzierungsart:	Festbetragsfinanzierung

Festbetrag (in TEUR):	80,0 TEUR
Strategisches Ziel:	Die AGFK M-V fördert und organisiert die Vernetzung und Weiterbildung von Kommunen und Landkreisen sowie gemeinsame Projekte zur Steigerung des Rad- und Fußverkehrs in M-V.
Unterziel 1:	Organisationsentwicklung des Vereins durch strategische Mitgliedergewinnung sowie Sicherstellung, dass die regulären Aktivitäten zur Unterstützung der Mitglieder durchgeführt werden können.
Unterziel 2:	Interessensvertretung der kommunalen Belange bei Themen des Rad- und Fußverkehrs.
Unterziel 3:	Abschluss des Kooperationsprojektes „Leitfaden Fahrradstraßen“; Durchführung von Veranstaltungen und Online-Fortbildungen.
Unterzielindikator 1:	Anzahl Vereinsmitglieder
Unterzielindikator 2:	Anzahl durchgeführte Aktivitäten
Unterzielindikator 3:	Vorliegen des „Leitfadens Fahrradstraßen“
(Pauschalisierter) Verwaltungsaufwand:	2024: 4,0 TEUR 2025: 4,0 TEUR
Relation zwischen Mittelvolumen und Verwaltungsaufwand:	
	2024: 5%
	2025: 5%

0611 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Beträge in TEUR						
			Ansatz Haushalt incl. EL.	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-)	neuer Ansatz incl. FA.	Ansatz Haushalt incl. EL.	Es treten hinzu/ Es fallen weg (-)	neuer Ansatz incl. FA.	Ansatz
			2024		2024	2025		2025	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abschluss Kapitel 0611							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0	40,0
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	320.768,5	0,0	320.768,5	325.230,1	0,0	325.230,1	296.270,0
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	79.793,8	0,0	79.793,8	82.675,3	0,0	82.675,3	54.073,7
		Gesamteinnahmen	400.606,3	0,0	400.606,3	407.949,4	0,0	407.949,4	350.383,7
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	197,0	0,0	197,0	194,9	0,0	194,9	241,4
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	418.990,5	0,0	418.990,5	427.684,3	0,0	427.684,3	373.658,9
711-799		Baumaßnahmen	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0	655,0
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.109,3	0,0	60.109,3	58.061,8	0,0	58.061,8	64.204,0
		Gesamtausgaben	479.471,8	0,0	479.471,8	486.116,0	0,0	486.116,0	438.759,3
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-78.865,5		-78.865,5	-78.166,6		-78.166,6	-88.375,6

	Erläuterungen	0611
--	----------------------	-------------

Anlage 4

Wirtschaftsplan der
Landesenergie- und
Klimaschutzagentur Mecklenburg-
Vorpommern

Anlage Nr. 4

zu Kapitel 0607, 682.02

Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern

Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Die Einzelansätze der Aufwandsposition "Sächlicher Aufwand" des Erfolgsplanes sind untereinander deckungsfähig. Der Ansatz der Aufwandsposition "Personalaufwand" des Erfolgsplanes kann in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde zugunsten der Ansätze der Aufwandsposition "Sächlicher Aufwand" des Erfolgsplanes verwendet werden.
2. Mehrerträge im Bereich der Projektförderung über die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus können zusätzlich zu den veranschlagten Ausgaben verausgabt werden. Die im Haushaltsplan veranschlagte Zuwendung zur Projektförderung verändert sich dadurch nicht.
3. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern darf unter Nutzung der ihr zur Verfügung gestellten EFRE-Kampagnen-Mittel außerhalb des Stellenplans befristet Personal einstellen, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben gesichert ist.

**Wirtschaftsplan der Landesenergie- und Klimaschutzagentur
Mecklenburg-Vorpommern**

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Entgelte für Arbeitnehmer	1.806,2	1.814,9	1.806,2	270,0
- Versorgungsbezüge	-	-	-	-
- Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen	-	-	-	-
Summe I	1.806,2	1.814,9	1.806,2	270,0
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,4	37,4	37,5	48,3
- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27,0	27,0	27,0	23,8
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
- Mieten und Pachten	39,0	39,0	33,0	5,1
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
- Aus- und Fortbildung	12,0	12,0	12,0	5,1
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,0	22,0	22,0	14,8
- Dienstreisen	12,0	12,0	12,0	6,6
- Sonst. sächliche Aufwendungen	30,0	30,0	36,0	19,2
Summe II	142,0	142,0	142,0	74,6
III Abschreibungen				
- Abschreibungen auf Gebäude	-	-	-	-
- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	-	-	-	-
Summe III	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Sonstiger Aufwand				
- Zins- und Steueraufwendungen	4,0	4,0	4,0	0,4
Summe IV	4,0	4,0	4,0	0,4
V Summe aller Aufwendungen				
Summe V	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
Erträge				
VI Betriebsertrag				
- Gebühren, Beiträge	-	-	-	-
- Mieten und Pachten	-	-	-	-
- Verwaltungskostenerstattung	-	-	-	-
- Sonstige Erträge	-	-	-	.
Summe VI	0,0	0,0	0,0	0,0
VII Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwend. des Bundes u. d. Länder	-	-	-	-
Zuwendungen von Gemeinden				
- und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
- Zuwendungen Dritter (z.B. Spenden)	-	-	-	-
- Zinserträge	-	-	-	-
- Sonst. betriebsfremde Erträge	-	-	-	-
Summe VII	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII Summe der Erträge				
Summe VIII	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust (Landeszuschuss) Titel 0607, 682.02 (Summe V - Summe VIII)	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
B. FINANZPLAN				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Gebäude, bebaute Grundstücke	-	-	-	-
- Maschinen und Anlagen	-	-	-	-
- Fahrzeuge	-	-	-	-
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
Summe I	0,0	0,0	0,0	0,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	-	-	-	-
- Jahresverlust (lt. Erfolgsplan)	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0
Summe II	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0
III (Summe I + Summe II)				
Summe III	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0
IV Deckungsmittel				
- Abschreibungen	-	-	-	-
- Aufnahme von Fremdmitteln	-	-	-	-
- Zuschuss aus dem Haushalt (=Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0
- Zuschuss zur Kapitalerhöhung	-	-	-	-
Summe IV	1.952,2	1.960,9	1.952,2	345,0
Fehlbedarf (Summe III - Summe IV)	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2024 TEUR	2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
Projektförderung				
Ausgaben				
- Personalausgaben	79,9	13,3	79,9	50,5
- Sächliche Verwaltungsausgaben	24,0	4,3	23,4	9,7
- Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
- Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
- Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
zusammen	103,9	17,6	103,3	60,2
Finanzierung der Ausgaben				
- Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	-	-
- Zuwendungen des Bundes und anderer Länder	93,5	15,9	93,0	54,1
- Zuwendungen von Gemeinden	-	-	-	-
- Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
- Zuwendungen des Landes (Titel 0607, 682.02 anteilig)	10,4	1,7	10,3	6,1
zusammen	103,9	17,6	103,3	60,2

Stellenübersicht				
Entgeltgruppe	2024 Anzahl	2025 Anzahl	2023 Anzahl	2022 Anzahl
AT (außertariflich, vergleichbar Bes.Gr. A16)	1	1	-	-
Entgeltgruppe 15 TV-L	-	-	1	1
Entgeltgruppe 13 TV-L	2	2	2	2
Entgeltgruppe 12 TV-L	3	3	3	3
Entgeltgruppe 11 TV-L	1	1	1	1
Zwischensumme	7	7	7	7
Stellen Klimaschutzarbeit*				
Geschäftsleiter Klimaschutzarbeit	1	1	1	1
Referent/in Kommunikation u. Presse	1	1	1	1
Referent/in Bürgerbeteiligung u. Beratung	1	1	1	1
Referent/in Umweltbildung	1	1	1	1
Assistenz	1	1	1	1
Zwischensumme	5	5	5	5
Summe	12	12	12	12

* befristet bis 31.12.2026

Anlage 6

Wirtschaftsplan für das
Sondervermögen
"Schienenpersonennahverkehr
Mecklenburg-Vorpommern
(SPNV M-V)"

Anlage Nr. 6

zu Kapitel 0611, Titel 334.01, 634.01 MG 01 und 634.02 MG 01

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen**"Schienenpersonennahverkehr Mecklenburg-Vorpommern (SPNV M-V)"**

Zweckbestimmung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	verändertes Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
1	2	3	4	5
I. Einnahmen				
1. Vortrag Liquidität aus dem Vorjahr	355.894,4	300.782,9	393.392,1	374.403,8
2. Zuweisungen aus Mitteln des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) (Titel 0611 634.01)	-	-	-	32.242,4
3. Sonstige Zuweisungen aus dem Landeshaushalt in Höhe von 2 v.H. des bis zum Ende des Vorjahres aufgelaufenen Bestandes des Sondervermögens (Titel 0611 634.02)	-	-	-	-
Summe Einnahmen	355.894,4	300.782,9	393.392,1	406.646,2
II. Ausgaben				
Entnahmen zur Finanzierung von Maßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs M-V (Titel 0611 334.01)	55.111,5	58.746,5	37.497,7	13.254,1
Summe Ausgaben	55.111,5	58.746,5	37.497,7	13.254,1
III. Liquidität / Bestand				
Liquidität zum 31.12. des Jahres	300.782,9	242.036,4	355.894,4	393.392,1