

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 13
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten**

Der Landtag möge beschließen,

den Entwurf des Einzelplanes 13 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen 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

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

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	
1301	Ministerium	2024	--	20,6	--	--	--	20,6
		2025	--	20,6	--	--	--	20,6
		2023	--	20,6	--	--	--	20,6
1302	Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1303	Europa und Landesvertretung Brüssel	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1304	Kirchenangelegenheiten, Glaubensgemeinschaften	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1305	Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1306	Landeszentrale für politische Bildung	2024	--	--	8,0	--	--	8,0
		2025	--	--	8,0	--	--	8,0
		2023	--	--	8,0	--	--	8,0
1307	Allgemeine Bewilligungen -Kunst und Kultur-	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1308	Landesamt für Kultur und Denkmalpflege	2024	--	249,5	133,1	--	--	382,6
		2025	--	249,5	133,1	--	--	382,6
		2023	--	250,5	4.379,7	--	--	4.630,2
1309	Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen	2024	--	3.528,4	--	--	--	3.528,4
		2025	--	3.494,9	--	--	--	3.494,9
		2023	--	3.268,3	--	--	--	3.268,3
1370	Allgemeine Bewilligungen -Wissenschaft, Forschung und Hochschulen-	2024	--	--	57.423,5	4.433,7	--	61.857,2
		2025	--	--	57.902,4	4.470,7	--	62.373,1
		2023	--	--	52.629,1	4.003,1	--	56.632,2

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

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	
1301	2024	9.460,4	594,9	--	599,3	--	--	-2.882,7	7.771,9
	2025	9.684,7	594,9	--	614,3	--	--	-2.644,7	8.249,2
	2023	12.024,7	616,4	--	214,3	--	--	-17.830,7	-4.975,3
1302	2024	1.700,6	469,3	--	--	--	--	58,1	2.228,0
	2025	1.743,1	469,3	--	--	--	--	59,5	2.271,9
	2023	1.924,9	445,3	--	--	--	--	53,4	2.423,6
1303	2024	--	523,6	--	165,5	--	--	--	689,1
	2025	--	523,6	--	165,5	--	--	--	689,1
	2023	--	167,1	--	234,0	--	--	--	401,1
1304	2024	--	59,0	--	15.807,9	--	3.579,0	--	19.445,9
	2025	--	59,0	--	16.268,9	--	3.579,0	--	19.906,9
	2023	--	59,0	--	15.235,2	--	3.579,0	--	18.873,2
1305	2024	342,5	95,2	--	91,4	--	--	21,2	550,3
	2025	352,9	95,2	--	91,4	--	--	21,7	561,2
	2023	329,2	95,2	--	41,4	--	--	20,4	486,2
1306	2024	1.412,4	395,6	--	2.888,4	--	235,3	18,6	4.950,3
	2025	1.431,2	395,6	--	2.888,4	--	185,3	19,4	4.919,9
	2023	1.419,5	295,6	--	2.443,4	--	235,3	8,5	4.402,3
1307	2024	--	703,9	--	78.959,4	--	1.896,4	--	81.559,7
	2025	--	703,9	--	82.370,2	--	890,8	--	83.964,9
	2023	--	416,9	--	74.483,1	--	4.272,8	--	79.172,8
1308	2024	6.725,4	5.445,0	--	--	--	2.227,5	125,5	14.523,4
	2025	6.877,1	4.177,6	--	--	--	2.227,5	129,2	13.411,4
	2023	10.720,8	3.403,3	--	--	--	2.232,5	109,7	16.466,3
1309	2024	5.936,8	9.337,1	--	27,1	--	437,9	32,9	15.771,8
	2025	6.077,0	9.137,9	--	27,1	--	452,9	33,7	15.728,6
	2023	7.698,4	7.646,8	--	25,1	--	522,9	59,5	15.952,7
1370	2024	--	324,8	--	136.119,5	--	15.799,4	--	152.243,7
	2025	--	337,8	--	138.912,0	--	16.593,8	--	155.843,6
	2023	3.177,6	313,0	--	124.729,9	--	15.550,2	276,6	144.047,3

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

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	
1371	Universität Greifswald	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1372	Universitätsmedizin Greifswald	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1373	Universität Rostock	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1374	Universitätsmedizin Rostock	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1375	Hochschule für Musik und Theater Rostock	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1376	Hochschule Neubrandenburg	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1377	Hochschule Stralsund	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1378	Hochschule Wismar	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
1380	Maßnahmen des MV-Schutzfonds	2024	--	--	--	--	--	--
		2025	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

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
	Summe Haushalt	2024	--	3.798,5	57.564,6	4.433,7	--	65.796,8
	Summe Haushalt	2025	--	3.765,0	58.043,5	4.470,7	--	66.279,2
	Summe Haushalt	2023	--	3.539,4	57.016,8	4.003,1	--	64.559,3
	Mehr/ weniger	2024 2023	--	259,1	547,8	430,6	--	1.237,5
	Mehr/ weniger	2025 2024	--	-33,5	478,9	37,0	--	482,4

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2024	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2025	2026	2027	2028
1306	Landeszentrale für politische Bildung	650	200	200	150	100
1307	Allgemeine Bewilligungen -Kunst und Kultur-	10.090	4.385	3.095	2.560	50
1308	Landesamt für Kultur und Denkmalpflege	518	415	102	1	--
1370	Allgemeine Bewilligungen -Wissenschaft, Forschung und Hochschulen-	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe des Einzelplans	17.258	6.500	4.897	4.211	1.650
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		4.925	3.700	1.700	

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

13 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2025	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2026	2027	2028	2029
1306	Landeszentrale für politische Bildung	650	100	150	200	200
1307	Allgemeine Bewilligungen -Kunst und Kultur-	10.175	4.335	3.240	2.550	50
1308	Landesamt für Kultur und Denkmalpflege	746	485	224	37	--
1370	Allgemeine Bewilligungen -Wissenschaft, Forschung und Hochschulen-	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe des Einzelplans	17.571	6.420	5.114	4.287	1.750
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		4.897	4.211	1.650	

1303 Europa und Landesvertretung Brüssel

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							
684.02 (neu)	011	Unterstützungsleistungen für die Ukraine		100,0	100,0		100,0	100,0	
MG 01		Europaangelegenheiten							
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei MG 01 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.							
533.08	011	Förderung der multilateralen Zusammenarbeit im Ostseeraum, insbesondere Umsetzung der EU-Strategien für den Ostseeraum	70,0	300,0	370,0	70,0	300,0	370,0	13,5
		Summe Maßnahmegruppe 01	180,5	300,0	480,5	180,5	300,0	480,5	122,5
		Gesamtausgaben	289,1	400,0	689,1	289,1	400,0	689,1	401,1

Zu Kapitel 1303

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

- 01 Europaangelegenheiten
- 02 Landesvertretung Brüssel

Ausgaben

- 01 Europaangelegenheiten
- 02 Landesvertretung Brüssel

Zu Titel 684.02

Veranschlagt sind Mittel für die geplante Zusammenarbeit zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Regionalen Verwaltung Tschernihiw (Ukraine), mit dem Ziel, eine feste Regionalpartnerschaft auszubauen.

Zu Titel 533.08

Veranschlagt für Aktivitäten zur Förderung der Zusammenarbeit im Ostseeraum (v.a. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Erstellung von Informationsmaterial, Vernetzungsaktivitäten, Veranstaltungen, Projektbeteiligung), auch mit Blick auf die Umsetzung der EU-Strategie für den Ostseeraum.
Mehr wegen der neuen MV-Strategie für die Ostseekooperation.

1303 Europa und Landesvertretung Brüssel

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 1303									
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamteinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
411-462		Personalausgaben	—	0,0	—	—	0,0	—	—
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	223,6	300,0	523,6	223,6	300,0	523,6	167,1
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65,5	100,0	165,5	65,5	100,0	165,5	234,0
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamtausgaben	289,1	400,0	689,1	289,1	400,0	689,1	401,1
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-289,1		-689,1	-289,1		-689,1	-401,1

1305 Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur

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	
		Die Ausgaben der HG 5 und HG 6 sind innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig. § 7 Absatz 1 Nr. 3 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.								
		Ausgaben								
681.01 (neu)	011	Härtefallfonds zur Unterstützung von Betroffenen der SED-Diktatur		50,0	50,0		50,0	50,0		
		Gesamtausgaben	500,3	50,0	550,3	511,2	50,0	561,2		486,2
		Abschluss Kapitel 1305								
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	—	—
		Gesamteinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—	—
411-462		Personalausgaben	342,5	0,0	342,5	352,9	0,0	352,9		329,2
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	95,2	0,0	95,2	95,2	0,0	95,2		95,2
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41,4	50,0	91,4	41,4	50,0	91,4		41,4
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	21,2	0,0	21,2	21,7	0,0	21,7		20,4
		Gesamtausgaben	500,3	50,0	550,3	511,2	50,0	561,2		486,2
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-500,3		-550,3	-511,2		-561,2		-486,2

Zu Kapitel 1305 - Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur

Zu Titel 681.01

Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen an Personen mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern, die unter der kommunistischen oder der SED-Diktatur in der DDR und der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) Verfolgung bzw. Unrecht erfahren haben und sich in einer gravierenden Notlage befinden.

1306 Landeszentrale für politische Bildung

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
684.12	153	<p>Die Ausgaben der Titel 534.01, 534.08, 684.02, 684.04, 684.09, 684.13 und 684.14 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p>Zuwendungen für Projekte zur Unterstützung von Bürgermedien</p> <p>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.06 geleistet werden.</p>	—	150,0	150,0	—	150,0	150,0	—

Zu Kapitel 1306 – Landeszentrale für politische Bildung –
Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen

02 Demokratie und Toleranz

03 Bundesprogramm „Jugend erinnert“

Ausgaben

01 Demokratie auf Achse

02 Demokratie und Toleranz

03 Bundesprogramm „Jugend erinnert“

24 Strategiefonds Mecklenburg-Vorpommern

Zu Titel 684.12

Bürgermedien sind z.B. Zeitungen (analog und digital) und Radio- oder TV-Sendungen, die von Bürgerinnen und Bürgern unter professioneller Anleitung selbst „gemacht“ werden. Bürgermedien sind nicht nur geeignet, Medienkompetenz zu vermitteln sondern stellen an vielen Orten ein wichtiges Bindeglied für den sozialen Zusammenhalt dar. Gefördert werden Projektträger wie z.B. Radio LOHRO und Einzelprojekte.

1306 Landeszentrale für politische Bildung

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
684.13	153	Zuwendungen im Rahmen der Gewaltprävention und politischer Bildung an Schulen	78,5	50,0	128,5	78,5	50,0	128,5	78,5
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119.06 geleistet werden. Übertragbar. 18,5 TEUR übertragen von 684.15.							
		Gesamtausgaben	4.750,3	200,0	4.950,3	4.719,9	200,0	4.919,9	4.402,3

Zu Titel 684.13

Name der Förderrichtlinie/des Förderprogramms:	Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratie-, Rechts- und Friedenserziehung, politische Bildung und Gewaltprävention an Schulen
Fundstelle der Förderrichtlinie:	AmtsBl. M-V 2023, 237
Bewilligungsbehörde(n):	LpB MV
Gegenstand der Zuwendung:	Ziel der Gewährung der Zuwendung ist es, durch politische Jugendbildung und Maßnahmen der Gewaltprävention sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung das demokratische Bewusstsein, die interkulturelle Toleranz, die Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktlösung und das Denken in globalen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen bei den Schülerinnen und Schülern des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu stärken.
Zuwendungsempfänger:	
	1. Vereine
	2. Verbände
	3. Privatpersonen
Finanzierung durch:	Land
Finanzierungsart:	Fehlbedarfsfinanzierung
Zuwendungsquote/Festbetrag (in TEUR):	
	von
	bis
Strategisches Ziel:	Die politische Bildung im Unterricht soll gestärkt werden. Dabei müssen sowohl historische Ereignisse als auch aktuelle Entwicklungen niedrigschwellig, altersgerecht und kontinuierlich einbezogen werden.
Unterziel 1:	0
Unterzielindikator 1:	0
(Pauschalisierter) Verwaltungsaufwand:*	
	2024 95,10 TEUR
	2025 127,11 TEUR
Aufwand beim Dienstleister:*	
	2024 0,00 TEUR
	2025 0,00 TEUR

Relation zwischen Mittelvolumen und Verwaltungsaufwand		
	2024	158%
	2025	212%
Besonderheiten in den Planungsjahren:		
	2024	
	2025	

*Nicht Gegenstand des Zuwendungstitels.

1306 Landeszentrale für politische Bildung

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 1306							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
		Gesamteinnahmen	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
411-462		Personalausgaben	1.412,4	0,0	1.412,4	1.431,2	0,0	1.431,2	1.419,5
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	395,6	0,0	395,6	395,6	0,0	395,6	295,6
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.688,4	200,0	2.888,4	2.688,4	200,0	2.888,4	2.443,4
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235,3	0,0	235,3	185,3	0,0	185,3	235,3
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	18,6	0,0	18,6	19,4	0,0	19,4	8,5
		Gesamtausgaben	4.750,3	200,0	4.950,3	4.719,9	200,0	4.919,9	4.402,3
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-4.742,3		-4.942,3	-4.711,9		-4.911,9	-4.394,3

Anlage 6

Wirtschaftsplan der
Mecklenburgisches Staatstheater
GmbH

Vorläufiger Wirtschaftsplan der Mecklenburgisches Staatstheater GmbH

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Plan 2023 TEUR	IST 2022 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Beschäftigte, Löhne und Gehälter	23.516,0	24.558,0	16.718,0	15.663,0
- Soziale Abgaben			4.418,0	4.108,0
Summe I	23.516,0	24.558,0	21.136,0	19.771,0
II Sächlicher Verwaltungsaufwand				
- Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Gebrauchsgegenstände	1.528,2	1.580,2	1.498,0	1.254,0
- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	80,0	80,0	63,0	83,0
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.534,0	1.562,0	819,0	884,0
- Mieten und Pachten	1.628,0	1.736,0	1.386,0	1.291,0
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,0	453,0	370,0	362,0
- Aus- und Fortbildung	30,0	30,0	71,0	24,0
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	110,0	110,0	186,0	69,0
- Dienstreisen	175,0	175,0	155,0	163,0
- Instandhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			425,0	
- Aufwendungen Gagen	2.269,0	2.319,0	2.000,0	2.371,0
- Sonstige sächliche Aufwendungen	1.388,0	1.420,0	1.072,0	1.305,0
Summe II	9.173,2	9.465,2	8.045,0	7.806,0
III Sonstiger Aufwand				
- außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	19,0	0,0
- Zinsaufwendungen	1,0	1,0	3,0	3,0
- Steuern	11,0	11,0	6,0	0,0
Summe III	12,0	12,0	28,0	3,0
Summe aller Aufwendungen				
Summe IV	32.701,2	34.035,2	29.209,0	27.580,0

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Plan 2023 TEUR	IST 2022 TEUR
Erträge				
V Betriebsertrag				
- Umsatzerlöse	4.087,0	3.337,0	5.425,6	4.104,0
- Mieten und Pachten	65,0	65,0	32,0	58,0
- Sonstige Betriebserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe V	4.152,0	3.402,0	5.457,6	4.162,0
VI Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen Bund und andere Länder	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuwendungen Dritter / Projektzuschüsse	326,0	300,0	175,0	162,0
- Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige betriebsfremde Erträge	255,0	255,0	27,0	281,0
Summe VI	581,0	555,0	202,0	443,0
Summe der Erträge				
Summe VII	4.733,0	3.957,0	5.659,6	4.605,0
Fehlbedarf (Summe IV-Summe VII)	27.968,2	30.078,2	23.549,4	22.975,0
Landeszuschuss zum Verlustausgleich Titel 685.16 MG 06	26.138,2	28.138,2	23.549,4	22.975,0

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Plan 2023 TEUR	IST 2022 TEUR
B. Finanzplan				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Gebäude, Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I	0,0	0,0	0,0	0,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fehlbetrag (lt. Erfolgsplan)	27.968,2	30.078,2	23.549,4	22.975,0
Summe II	27.968,2	30.185,2	23.549,4	22.975,0
(Summe I + Summe II)				
Summe III	27.968,2	30.185,2	23.549,4	22.975,0
Deckungsmittel				
- Abschreibungen	360,0	390,0	0,0	0,0
- Aufnahme von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	26.138,2	28.138,2	23.549,4	22.975,0
Summe IV	26.498,2	28.528,2	23.549,4	22.975,0
Fehlbedarf (Summe III - Summe IV)	1.470,0	1.657,0	0,0	0,0
Landeszuschuss für Investitionen Titel 894.01 MG 06	0,0	0,0	0,0	0,0

Bei dem Wirtschaftsplan 2024/2025 handelt es sich um einen vorläufig beschlossenen Wirtschaftsplan aufgrund der laufenden Theatergespräche zum Inflationsausgleich.

Stellenübersicht		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2023	Ist 2022
AT	Geschäftsführer/Generalintendant	2,00	2,00	2,00	2,00
AT	Kaufmännische Leiterin	1,00	1,00	1,00	1,00
NVB	Solo	96,00	96,00	105,00	99,25
NVB	Bühnentechniker	25,00	25,00	25,00	24,38
NVB	Chor/Gesang	24,00	24,00	24,00	25,00
TVK	Orchestermusiker	58,00	58,00	58,00	57,00
SonderV	Orchesterakademisten	8,00	8,00		8,00
SonderV	Schauspielakademisten	4,00	4,00		4,00
SonderV	FSJ-ler	6,00	6,00	9,00	6,00
E 15Ü					
E 15					
E 14					
E 13		1,00	1,00	1,00	1,00
E 12		1,00	1,00	1,00	0,81
E 11		1,00	1,00	1,00	1,00
E 10		0,00	0,00	0,00	1,00
E 9	9a: 7, 9b: 6, 9c: 1	12,00	12,00	15,00	12,28
E 8		11,00	11,00	8,00	8,91
E 7		10,00	10,00	10,75	11,00
E 6		15,00	15,00	13,00	10,00
E 5		57,00	57,00	57,00	58,66
E 4		8,00	8,00	8,00	7,85
E 3		1,51	1,51	1,50	1,50
E 2		0,64	0,64	0,63	0,63
TVAöD	Auszubildende	7,00	7,00	5,00	6,00
zusammen		349,15	349,15	345,88	347,27

Bewirtschaftungsgrundsätze für die Mecklenburgisches Staatstheater GmbH

1. Die Ansätze für Personal- und Sachausgaben sind je für sich deckungsfähig.
2. Die Sachausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionen (HGr. 8).
3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der realisierten zusätzlichen zweckgebundenen Einnahmen (z.B. Mittel von Sponsoren, Spenden oder weiteren Zuwendungsgebern) geleistet werden.
4. Rücklagen dürfen gebildet werden. Die Verwendung der Rücklagen ist im Einvernehmen mit dem Zuwendungsgeber festzulegen.

Anlage 7

MV Filmförderung GmbH

Wirtschaftsplan der MV Filmförderung GmbH

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Angestelltenvergütungen	440,3	440,3	440,3	440,3
- Arbeiterlöhne				
- Versorgungsbezüge				
- Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge				
Summe I	440,3	440,3	440,3	440,3
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (inkl. IT)	25,5	25,5	25,5	32,5
- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,0	5,0	2,0	2,6
- Mieten und Pachten	45,0	45,0	43,3	55,2
- Aus- und Fortbildung	8,0	8,0	12,0	15,3
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	23,0	23,0	22,9	29,2
- Fernmeldegebühren, Aufwendungen Internetnutzung	4,9	4,9	4,9	6,3
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	20,3	20,4	18,8	24,0
- Veranstaltungen	10,0	10,0	10,1	12,9
- Dienstreisen/Reisekosten	11,4	11,4	11,4	14,5
- Sonst. sächliche Aufwendungen	3,1	2,0	4,3	5,5
Summe II	155,2	155,2	155,2	198,0
III Abschreibungen				
- Abschreibungen auf Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe III	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Sonstiger Aufwand				
- Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe IV	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe aller Aufwendungen				
Summe V	595,5	595,5	595,5	638,3

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
Erträge				
VI Betriebsertrag				
- Gebühren, Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verwaltungskostenerstattung	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Betriebserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe VI	0,0	0,0	0,0	0,0
VII Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0,0	0,0	0,0	0,0
- Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige betriebsfremde Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe VII	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge				
Summe VIII	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust				
(Landeszuschuss zum Verlustausgleich)	595,5	595,5	595,5	638,3
davon Titel 1307 682.01 MG 09	595,5	595,5	595,5	638,3
(Summe V-Summe VIII)				

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
B. FINANZPLAN				
Finanzbedarf				
I Investitionen				
- Gebäude, Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Maschinen und Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe I	0,0	0,0	0,0	0,0
II Sonstiger Finanzbedarf				
- Tilgung langfristiger Fremdmittel				
- Jahresverlust/Gewinnabführung (lt. Erfolgsplan)	595,5	595,5	595,5	638,3
- Abführung an den Haushalt				
Summe II	595,5	595,5	595,5	638,3
(Summe I + Summe II)				
Summe III	595,5	595,5	595,5	638,3
Deckungsmittel				
- Abschreibungen				
- Aufnahme von Fremdmitteln				
- Zuschuss aus dem Haushalt (=Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	595,5	595,5	595,5	638,3
Summe IV	595,5	595,5	595,5	638,3
Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen)				
(Summe III-Summe IV)	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich: Stellenübersicht

	2024	2025	2023	2022
AT (außertariflich, vergleichbar BesGr. B2)	1	1	1	1
E 14	1	1	1	1
E 9b	4	4	4	4
Auszubildende / FSJ	1	1	1	1

Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Die Ansätze für sächlichen Aufwand im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für sächlichen Aufwand im Erfolgsplan sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionen im Finanzplan, mit Ausnahme des Stammkapitals.

Finanzierungsplan der MV Filmförderung GmbH

Positionsbezeichnung	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Soll 2023 TEUR	Ist 2022 TEUR
PROJEKTFÖRDERUNG				
Ausgaben				
- Förderung von Film- und Medienprojekten (inkl. Kooperationsprojekte ZDF)	1.820,9	1.820,9	1.820,9	1.196,6
- Kinoinvestitionsprogramm	750,0	750,0	1.500,0	0,0
- Förderung von Film- und Medienfestivals	450,0	450,0	450,0	450,0
- Kinoförderung	102,5	102,5	102,5	102,5
zusammen	3.123,4	3.123,4	3.873,4	1.749,1
Finanzierung der Ausgaben				
Zuwendungen des Landes aus Titel 1307 682.02 MG 09	2.173,4	2.173,4	2.173,4	1.749,1
Zuwendungen des Landes aus Titel 1307 892.09 MG 09			1.500,0	
Zuwendungen des Landes aus Titel 1307 893.01 MG 09	750,0	750,0		0,0
Zuwendungen des Bundes und anderer Länder	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen Dritter (z.B. NDR / ZDF)	200,0	200,0	200,0	0,0
Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlungen aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückforderungen von Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
zusammen	3.123,4	3.123,4	3.873,4	1.749,1

Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Die Ansätze für Projektförderung sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückforderungen aus Zuwendungen können bis zu deren tatsächlicher Höhe zusätzlich verausgabt werden.
3. Zusätzliche zweckgebundene Zuwendungen dürfen zusätzlich verausgabt werden.