

BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Finanzausschusses (4. Ausschuss)

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 8/600 -**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes
Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushalts-
gesetz 2022/2023)**

**und der Unterrichtung durch die Landesregierung
- Drucksache 8/598 -**

**Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2026 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 Einzelplans 06 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen.

Schwerin, den 16. Juni 2022

Der Finanzausschuss

Tilo Gundlack
Vorsitzender

Christian Winter
Berichterstatter

Martin Schmidt

Marc Reinhardt

Torsten Koplin

Dr. Harald Terpe

René Domke

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	2022	--	481,0	386,8	2.556,0	--	3.423,8
		2023	--	482,0	353,1	2.556,0	--	3.391,1
		2021	--	479,0	266,8	2.556,0	--	3.301,8
0602	Allgemeine Bewilligungen	2022	--	1.000,0	57.747,3	125.526,9	--	184.274,2
		2023	--	1.000,0	51.891,8	91.193,4	--	144.085,2
		2021	--	1.000,0	45.416,7	80.863,7	--	127.280,4
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	2022	--	1.000,0	--	68.330,2	--	69.330,2
		2023	--	1.000,0	--	73.231,6	--	74.231,6
		2021	--	1.000,0	--	60.130,2	--	61.130,2
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	2022	--	1.705,2	31.314,2	2.618,2	--	35.637,6
		2023	--	1.692,7	29.669,7	2.618,2	--	33.980,6
		2021	--	1.968,5	31.366,6	2.717,0	--	36.052,1
0605	Öffentliches Gesundheitswesen	2022						
		2023						
		2021						
0606	Krankenhausfinanzierung	2022						
		2023						
		2021						
0607	Energie	2022	--	1.072,9	--	--	--	1.072,9
		2023	--	1.021,4	--	--	--	1.021,4
		2021	--	779,1	8.000,0	--	--	8.779,1
0608	Arbeitsmarkt	2022	--	30,0	49.450,6	--	--	49.480,6
		2023	--	30,0	49.450,6	--	--	49.480,6
		2021	--	30,0	37.094,3	--	--	37.124,3
0609	Bergamt	2022	--	728,0	--	--	--	728,0
		2023	--	538,0	--	--	--	538,0
		2021	--	648,0	--	--	--	648,0
0610	Sicherheit des Luftverkehrs	2022	--	1.020,2	--	--	--	1.020,2
		2023	--	1.018,1	--	--	--	1.018,1
		2021	--	1.576,0	--	--	--	1.576,0

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	2022	19.281,9	2.416,9	--	760,2	647,0	2.601,0	940,3	26.647,3
	2023	19.374,2	2.791,9	--	776,4	655,0	2.606,0	-12.146,1	14.057,4
	2021	18.649,1	2.805,2	--	742,0	458,0	2.576,0	-6.399,5	18.830,8
0602	2022	2.287,6	7.555,3	--	73.766,2	13.630,5	128.487,3	--	225.726,9
	2023	2.334,2	6.033,8	--	72.245,3	13.630,5	92.492,2	--	186.736,0
	2021	2.017,8	6.325,1	--	61.363,4	--	79.658,8	--	149.365,1
0603	2022	--	--	--	--	--	128.460,4	--	128.460,4
	2023	--	--	--	--	--	133.361,8	--	133.361,8
	2021	--	--	--	--	--	120.260,4	--	120.260,4
0604	2022	61.001,7	22.615,6	--	1,5	73.650,0	6.843,9	369,1	164.481,8
	2023	62.227,3	22.791,5	--	1,5	73.610,0	7.107,2	381,2	166.118,7
	2021	56.990,0	20.939,4	--	7,5	74.928,8	7.665,7	487,7	161.019,1
0605	2022								
	2023								
	2021								
0606	2022								
	2023								
	2021								
0607	2022	--	334,0	--	1.200,0	--	--	--	1.534,0
	2023	--	304,0	--	2.000,0	--	--	--	2.304,0
	2021	--	8.377,5	--	347,2	--	--	--	8.724,7
0608	2022	1.110,2	3.626,7	--	50.988,1	--	1.373,3	--	57.098,3
	2023	1.213,1	3.533,4	--	50.091,3	--	1.368,3	--	56.206,1
	2021	1.256,1	3.084,9	--	39.696,9	--	--	--	44.037,9
0609	2022	1.300,6	157,2	--	0,3	30,0	6,0	21,2	1.515,3
	2023	1.320,9	160,1	--	0,3	300,0	14,0	21,7	1.817,0
	2021	1.368,4	159,1	--	0,3	750,0	10,0	34,6	2.322,4
0610	2022	--	679,7	--	487,4	--	--	--	1.167,1
	2023	--	679,7	--	487,4	--	--	--	1.167,1
	2021	--	1.216,5	--	1.545,4	--	3.000,0	--	5.761,9

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	
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	2022	--	--	266.776,0	32.263,3	--	299.039,3
		2023	--	--	271.270,0	51.517,7	--	322.787,7
		2021	--	--	258.688,8	35.280,8	--	293.969,6
0612	Ämter für Raumordnung und Landesplanung	2022	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
		2021	--	--	--	--	--	--
0680	Maßnahmen des MV-Schutzfonds	2022	--	--	--	--	--	--
		2023	--	--	--	--	--	--
		2021	--	--	--	--	--	--
	Summe Haushalt	2022	--	7.037,3	405.674,9	231.294,6	--	644.006,8
	Summe Haushalt	2023	--	6.782,2	402.635,2	221.116,9	--	630.534,3
	Summe Haushalt	2021	--	7.480,6	380.833,2	181.547,7	--	569.861,5
	Mehr/ weniger	2022 2021	--	-443,3	24.841,7	49.746,9	--	74.145,3
	Mehr/ weniger	2023 2022	--	-255,1	-3.039,7	-10.177,7	--	-13.472,5

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2022	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2023	2024	2025	2026
0601	Ministerium	1.995	970	675	190	160
0602	Allgemeine Bewilligungen	254.419	120.575	66.778	43.916	23.150
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	156.747	56.491	53.895	46.361	--
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	94.470	53.820	19.900	11.150	9.600
0607	Energie	8.304	2.179	2.125	2.000	2.000
0608	Arbeitsmarkt	53.175	31.938	18.582	2.655	--
0609	Bergamt	300	300	--	--	--
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	75.373	21.123	18.050	18.150	18.050
	Summe des Einzelplans	644.783	287.396	180.005	124.422	52.960
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		99.717	69.218	17.900	

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

06 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Kap	Bezeichnung	Beträge in TEUR				
		VE 2023	Von dem Gesamtbetrag entfallen auf			
			2024	2025	2026	2027
0601	Ministerium	1.856	891	665	200	100
0602	Allgemeine Bewilligungen	209.273	82.285	60.231	43.607	23.150
0603	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	156.747	56.491	53.895	46.361	--
0604	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter	74.575	44.795	19.215	10.565	--
0607	Energie	274	159	115	--	--
0608	Arbeitsmarkt	53.093	31.818	18.626	2.649	--
0609	Bergamt	309	309	--	--	--
0611	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	10.300	3.400	3.500	3.400	--
	Summe des Einzelplans	506.427	220.148	156.247	106.782	23.250
	N a c h r i c h t l i c h					
	Summe der noch einzulösenden Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren		180.005	124.422	52.960	

0601 Ministerium

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben							
427.01	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	170,7	0,0	170,7	208,6	0,0	208,6	—
		Gesamtausgaben	26.647,3	0,0	26.647,3	14.057,4	0,0	14.057,4	18.830,8

	Erläuterungen	0601
--	----------------------	-------------

0601 Ministerium

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abschluss Kapitel 0601							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	481,0	0,0	481,0	482,0	0,0	482,0	479,0
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386,8	0,0	386,8	353,1	0,0	353,1	266,8
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	2.556,0	0,0	2.556,0	2.556,0	0,0	2.556,0	2.556,0
		Gesamteinnahmen	3.423,8	0,0	3.423,8	3.391,1	0,0	3.391,1	3.301,8
411-462		Personalausgaben	19.281,9	0,0	19.281,9	19.374,2	0,0	19.374,2	18.649,1
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.416,9	0,0	2.416,9	2.791,9	0,0	2.791,9	2.805,2
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	760,2	0,0	760,2	776,4	0,0	776,4	742,0
711-799		Baumaßnahmen	647,0	0,0	647,0	655,0	0,0	655,0	458,0
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.601,0	0,0	2.601,0	2.606,0	0,0	2.606,0	2.576,0
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	940,3	0,0	940,3	-12.146,1	0,0	-12.146,1	-6.399,5
		Gesamtausgaben	26.647,3	0,0	26.647,3	14.057,4	0,0	14.057,4	18.830,8
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-23.223,5		-23.223,5	-10.666,3		-10.666,3	-15.529,0

	Erläuterungen	0601
--	----------------------	-------------

0607 Energie

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben							
682.02	332	Zuschüsse an die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern	800,0	400,0	1.200,0	800,0	1.200,0	2.000,0	347,2
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Übertragen von 1502 682.02.							
		Verpflichtungsermächtigung	(800)	(7.200)	(8.000)	(800)	(-800)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	(800)	(1.200)	(2.000)			—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	—	(2.000)	(2.000)	(800)	(-800)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	—	(2.000)	(2.000)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	—	(2.000)	(2.000)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027	—			—	(0)	—	
		Gesamtausgaben	1.134,0	400,0	1.534,0	1.104,0	1.200,0	2.304,0	8.724,7

Zu Titel 682.02

Zur Umsetzung der Interessen des Landes wurde im Jahr 2016 die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH gegründet. Die Gesellschaft ist nicht wirtschaftlich tätig. Sie verfolgt den Zweck der Information, Öffentlichkeitsarbeit und Initialberatung für Kommunen, Unternehmen und die Öffentlichkeit zu den Themen Erneuerbare Energie, Wertschöpfung, Akzeptanzsteigerung, Bürgerbeteiligung, Energieeffizienz, Speicherlösungen sowie die Koordinierung der verschiedenen Akteure des Landes. Veranschlagt sind Zuwendungen zum Verlustausgleich der Gesellschaft. Mehr aufgrund der Verstärkung der personellen Kapazitäten in der Landesenergie- und Klimaschutzagentur zur Wahrnehmung von Aufgaben entsprechend dem zu Grunde liegenden Gesellschaftervertrag sowie aus der aktuellen Unternehmenskonzeption zur Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele der Landesregierung in der Fläche des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die Finanzmittel werden auf der Grundlage eines Wirtschaftsplanes bereitgestellt (Wirtschaftsplan 2022/2023 vgl. Anlage 4).

0607 Energie

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abschluss Kapitel 0607							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.072,9	0,0	1.072,9	1.021,4	0,0	1.021,4	779,1
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	0,0	—	—	0,0	—	8.000,0
		Gesamteinnahmen	1.072,9	0,0	1.072,9	1.021,4	0,0	1.021,4	8.779,1
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	334,0	0,0	334,0	304,0	0,0	304,0	8.377,5
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	800,0	400,0	1.200,0	800,0	1.200,0	2.000,0	347,2
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamtausgaben	1.134,0	400,0	1.534,0	1.104,0	1.200,0	2.304,0	8.724,7
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-61,1		-461,1	-82,6		-1.282,6	54,4

	Erläuterungen	0607
--	----------------------	-------------

0608 Arbeitsmarkt

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben							
MG 20		ESF 2021 bis 2027							
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 272.20 MG 20 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen einschließlich Zinsen sind von der Ausgabe abzusetzen.							
683.20	253	Anpassung von Beschäftigten, Unternehmen und Unternehmer/innen an den Wandel und Existenzgründungen aus Mitteln des ESF 2021 bis 2027	1.752,9	0,0	1.752,9	1.690,3	0,0	1.690,3	35.610,5
		** Überwiegend Zuwendungen (§§ 23/44 LHO)							
		Verpflichtungsermächtigung	(1.752)	(0)	(1.752)	(1.690)	(0)	(1.690)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	(1.051)	(0)	(1.051)				
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	(613)	(0)	(613)	(1.014)	(0)	(1.014)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	(88)	(0)	(88)	(591)	(0)	(591)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	—	(0)	—	(85)	(0)	(85)	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027				—	(0)	—	
		Summe Maßnahmegruppe 20	49.450,6	0,0	49.450,6	49.450,6	0,0	49.450,6	37.094,3
		Gesamtausgaben	57.098,3	0,0	57.098,3	56.206,1	0,0	56.206,1	44.037,9

Zu Kapitel 0608

Das Kapitel 0608 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Einnahmen:

20 - ESF 2021 bis 2027

Ausgaben:

01 - Zuschüsse an die GSA – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH

10 - Kofinanzierung des ESF 2021 bis 2027

20 - ESF 2021 bis 2027

24 - Strategiefonds Mecklenburg-Vorpommern

30 - Kofinanzierung des ESF 2014 bis 2020

40 - ESF 2014 bis 2020

49 - Ergänzende Leistungen zur Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung

Zu Maßnahmegruppe 20

Dem Land Mecklenburg-Vorpommern werden in der EU-Strukturfonds-Förderperiode vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2027 insgesamt 333,798 Mio. EUR aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF+) zur Verfügung gestellt (vgl. Erläuterungen zu Titel 272.20 MG 20).

Zu Titel 683.20

Veranschlagt sind ESF+-Mittel der Förderperiode 2021 bis 2027. Die ESF-Mittel werden insbesondere eingesetzt für:

- Förderung von Qualifizierungen für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen durch Bildungsschecks;
- Förderung von Entrepreneurship;
- Förderung innovativer, technologieorientierter und wissensbasierter Unternehmensgründungen durch Beihilfen zum Lebensunterhalt (Gründerstipendium);
- Förderung von Strukturentwicklungsmaßnahmen;
- Förderung Kompetenzzentrum Arbeit 4.0;
- Förderung Fachkräftegewinnung Transformation;
- Förderung der Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch Beratung.

0608 Arbeitsmarkt

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abschluss Kapitel 0608							
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.450,6	0,0	49.450,6	49.450,6	0,0	49.450,6	37.094,3
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamteinnahmen	49.480,6	0,0	49.480,6	49.480,6	0,0	49.480,6	37.124,3
411-462		Personalausgaben	1.110,2	0,0	1.110,2	1.213,1	0,0	1.213,1	1.256,1
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.626,7	0,0	3.626,7	3.533,4	0,0	3.533,4	3.084,9
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.988,1	0,0	50.988,1	50.091,3	0,0	50.091,3	39.696,9
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.373,3	0,0	1.373,3	1.368,3	0,0	1.368,3	—
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	0,0	—	—	0,0	—	—
		Gesamtausgaben	57.098,3	0,0	57.098,3	56.206,1	0,0	56.206,1	44.037,9
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-7.617,7		-7.617,7	-6.725,5		-6.725,5	-6.913,6

	Erläuterungen	0608
--	----------------------	-------------

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	
			2022		2022	2023		2023	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Übertragen von Kapitel 1507.								
		Ausgaben								
883.10	725	Kostenanteile des Landes bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen	5.604,0	0,0	5.604,0	6.000,0	0,0	6.000,0		
		Verpflichtungsermächtigung	(42.229)	(-37.106)	(5.123)	(5.900)	(-4.600)	(1.300)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	(36.229)	(-32.606)	(3.623)					
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	(1.000)	(0)	(1.000)	(400)	(0)	(400)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	(5.000)	(-4.500)	(500)	(5.000)	(-4.500)	(500)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	—	(0)	—	(500)	(-100)	(400)		
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027				—	(0)	—		

Zu Kapitel 0611

Das Kapitel enthält folgende Maßnahmegruppen:

Ausgaben

- 01 Gewährleistung und Verbesserung des SPNV/ÖPNV
- 02 Rufbus (Landesmittel)
- 03 Azubi- und Seniorenticket (Regionalisierungsmittel)
- 24 Strategiefonds Mecklenburg-Vorpommern
- 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

Zu Titel 883.10

Veranschlagt ist der Landesanteil bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz).

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MG 02		Rufbus (Landesmittel)							
		** Ausschließlich Zuwendungen (§§ 23/44 LHO) Übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Das Finanzministerium ist ermächtigt, neue Titel für die sachlich richtige Buchung und zweckentsprechende Ver- wendung der Mittel einzurichten.							
682.09	741	Ausgleichsleistungen an öffentl. Unternehmen für Rufbus	1.000,0	0,0	1.000,0	13.000,0	0,0	13.000,0	
		Verpflichtungsermächtigung	—	(55.250)	(55.250)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2023	—	(13.000)	(13.000)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2024	—	(13.550)	(13.550)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2025	—	(14.150)	(14.150)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2026	—	(14.550)	(14.550)	—	(0)	—	
		Davon fällig Haushaltsjahr 2027	—			—	(0)	—	
		Summe Maßnahmegruppe 02	1.600,0	0,0	1.600,0	14.100,0	0,0	14.100,0	—
		Gesamtausgaben	354.334,6	0,0	354.334,6	385.290,8	0,0	385.290,8	343.900,5

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

Zu Maßnahmegruppe 02 – Rufbus (Landesmittel)

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
			2022		2022	2023		2023	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abschluss Kapitel 0611							
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	266.776,0	0,0	266.776,0	271.270,0	0,0	271.270,0	258.688,8
311-346		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen	32.263,3	0,0	32.263,3	51.517,7	0,0	51.517,7	35.280,8
		Gesamteinnahmen	299.039,3	0,0	299.039,3	322.787,7	0,0	322.787,7	293.969,6
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	—	0,0	—	—	0,0	—	1.400,0
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	301.390,6	0,0	301.390,6	323.642,8	0,0	323.642,8	298.035,5
811-899		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.944,0	0,0	52.944,0	61.648,0	0,0	61.648,0	44.465,0
		Gesamtausgaben	354.334,6	0,0	354.334,6	385.290,8	0,0	385.290,8	343.900,5
		Überschuss () / Zuschuss (-)	-55.295,3		-55.295,3	-62.503,1		-62.503,1	-49.930,9

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

Anlage Nr. 3
zu Kapitel 0602, Titel 686.05

BioCon Valley® GmbH

Zum Wirtschaftsplan gelten die folgenden Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Aufwendungen für Drittmittelprojekte können im laufenden Haushaltsjahr vorübergehend aus den Ansätzen der Aufwandsposition Personalaufwand und Sächlicher Aufwand des Erfolgsplanes vorfinanziert werden, wenn Drittmittel rechtsverbindlich zugesagt wurden.
2. Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge über die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus können zusätzlich zu den veranschlagten Ausgaben verausgabt werden. Nicht verausgabte zweckgebundene Erträge sind übertragbar. Der im Haushaltsplan veranschlagte Zuschuss zum Verlustausgleich verändert sich dadurch nicht.
3. Der Ansatz der Aufwandsposition Personalaufwand des Erfolgsplanes ist zugunsten der Ansätze der Aufwandsposition Sächlicher Aufwand des Erfolgsplanes einseitig deckungsfähig.

BioCon Valley® GmbH

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
- Arbeitnehmervergütungen	-	799,8	-	-
- Leistungsprämien				
- Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge				
Summe I	0,0	799,8	0,0	0,0
II Sächlicher Aufwand				
- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	129,1	-	-
- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-	13,1	-	-
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	0,0	-	-
- Mieten und Pachten	-	56,5	-	-
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	0,0	-	-
- Aus- und Fortbildung	-	0,0	-	-
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	64,6	-	-
- Dienstreisen	-	3,5	-	-
- Sonst. sächliche Aufwendungen	-	11,6	-	-
Summe II	0,0	278,4	0,0	0,0
III Abschreibungen				
- Abschreibungen auf Gebäude	-	0,0	-	-
- Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen	-	0,0	-	-
Summe III	0,0	0,0	0,0	0,0
IV Sonstiger Aufwand				
- Zinsaufwendungen	-	0,0	-	-
Summe IV	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe aller Aufwendungen				
Summe V	0,0	1.078,2	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
Erträge				
VI Betriebsertrag				
- Gebühren, Beiträge	-	-	-	-
- Mieten und Pachten	-	-	-	-
- Verwaltungskostenerstattung	-	-	-	-
- Sonstige Betriebserträge	-	-	-	-
Summe VI	0,0	0,0	0,0	0,0
VII Betriebsfremder Ertrag				
- Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	-	-	-	-
- Entnahme Rücklage	-	-	-	-
- Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
- Zinserträge	-	-	-	-
- Sonstige betriebsfremde Erträge	-	-	-	-
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) Titel 0602 - 686.05 (Summe V-Summe VIII)	0,0	1.078,2	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	IST 2020 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)	0,0	1.078,2	0,0	0,0
Summe II	0,0	1.078,2	0,0	0,0
(Summe I + Summe II)				
Summe III	0,0	1.078,2	0,0	0,0
Deckungsmittel				
- Abschreibungen	-	-	-	-
- Aufnahme von Fremdmitteln	-	-	-	-
- Zuschuss aus dem Haushalt (=Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	0,0	1.078,2	0,0	0,0
Summe IV	0,0	1.078,2	0,0	0,0
Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 0602 - 686.05 (Summe III-Summe IV)	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenübersicht				
Entgeltgruppe	2022 Anzahl	2023 Anzahl	2021 Anzahl	2020 Anzahl
Arbeitnehmer TVL				
AT (außertariflich, vergleichbar BesGr. B2)	-	1	-	-
15	-	1	-	-
12	-	4	-	-
11	-	3	-	-
Gesamt	0	9	0	0

Wirtschaftsplan der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
A. ERFOLGSPLAN				
Aufwendungen				
I Personalaufwand				
Entgelte für Arbeitnehmer	1.009,2	1.806,2	247,2	232,5
Versorgungsbezüge	-	-	-	-
Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen	-	-	-	-
Summe I	1.009,2	1.806,2	247,2	232,5
II Sächlicher Aufwand				
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	63,0	37,5	16,6	17,4
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	27,0	27,0	24,0	14,8
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
Mieten und Pachten	6,0	33,0	2,4	2,4
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-	-
Aus- und Fortbildung	12,0	12,0	10,0	4,5
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,0	22,0	20,0	18,1
Dienstreisen	12,0	12,0	10,0	7,8
Sonst. sächliche Aufwendungen	36,0	36,0	15,0	6,6
Summe II	178,0	179,5	98,0	71,6
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	2,0	1,2
Summe IV	4,0	4,0	2,0	1,2
Summe aller Aufwendungen				
Summe V	1.191,2	1.989,7	347,2	305,3

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 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
Summe der Erträge				
Summe VIII	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust (Landeszuschuss) Titel 0607, 682.02 (Summe V - Summe VIII)	1.191,2	1.989,7	347,2	305,3

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 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	-	-	-	250,0
Jahresverlust (lt. Erfolgsplan)	1.191,2	1.989,7	347,2	305,3
Summe II	1.191,2	1.989,7	347,2	555,3
(Summe I + Summe II)				
Summe III	1.191,2	1.989,7	347,2	555,3
Deckungsmittel				
Abschreibungen	-	-	-	-
Aufnahme von Fremdmitteln	-	-	-	-
Zuschuss aus dem Haushalt (=Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)	1.191,2	1.989,7	347,2	305,3
Zuschuss zur Kapitalerhöhung (vgl. Titel 1502 697.01)	-	-	-	250,0
Summe IV	1.191,2	1.989,7	347,2	555,3
Fehlbedarf (Summe III - Summe IV)	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	Soll 2021 TEUR	Ist 2020 TEUR
Projektförderung				
Ausgaben				
Personalausgaben	66,6	79,9	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben	21,5	23,4	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
zusammen	88,1	103,3	0,0	0,0
Finanzierung der Ausgaben				
Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	-	-
Zuwendungen des Bundes und anderer Länder	79,3	93	-	-
Zuwendungen von Gemeinden	-	-	-	-
Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
Zuwendungen des Landes (Titel 0607, 682.02 anteilig)	8,8	10,3	-	-
zusammen	88,1	103,3	0,0	0,0

nachrichtlich: Stellenübersicht

Entgeltgruppe	2022 Anzahl	2023 Anzahl	2021 Anzahl	2020 Anzahl
Entgeltgruppe 15 TV-L	1	1	1	1
Entgeltgruppe 13 TV-L	2	2	1	1
Entgeltgruppe 12 TV-L	3	3	0	0
Entgeltgruppe 11 TV-L	1	1	1	1
Zwischensumme	7	7	3	3
Stellen Klimaschutzarbeit*				
Geschäftsleiter Klimaschutzarbeit	1	1	0	0
Referent/in Kommunikation u. Presse	1	1	0	0
Referent/in Bürgerbeteiligung u. Beratung	1	1	0	0
Referent/in Umweltbildung	1	1	0	0
Assistenz	1	1	0	0
Zwischensumme	5	5	0	0
Summe	12	12	3	3

*) befristet bis 31.12.2026

Bewirtschaftungsgrundsätze:

Die Einzelansätze der Aufwandsposition "Sächlicher Aufwand" (II) des Erfolgsplanes sind untereinander deckungsfähig. Der Ansatz der Aufwandsposition "Personalaufwand (I) des Erfolgsplanes kann in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde zugunsten der Ansätze der Aufwandsposition "Sächlicher Aufwand"(II) des Erfolgsplanes verwendet werden.