



## Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung

### Niederschrift über die 32. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung am 5. Februar 2024

---

Sitzungsraum: Raum 126/127 der Kreisverwaltung, Carl-Heydemann-Ring 67  
in 18437 Stralsund

Sitzungsdauer: 17:00 - 19:13 Uhr

#### Anwesenheit:

##### **Vorsitzender**

Herr Maximilian Schwarz

##### **Ausschussmitglieder**

Herr Uwe Ahlers

Herr Ernst Branse

Herr Jörg Burwitz

Herr Albrecht Kiefer

Herr Frank Kracht

Frau Maria Quintana Schmidt

Frau Dr. Doris Schmutzer

Herr Marco Schröder

Frau Anita Zimmermann

##### **Stellvertreter/-in**

Herr Lutz Herzberg

Frau Cornelia Klemm

Vertretung für Herrn Kliewe

Vertretung für Herrn Niehaus

##### **Von der Verwaltung**

Frau Heike Karnatz

Herr Frank Stallbaum

Herr Thomas Möhnke

Herr Mathias Wienke

Frau Anja Pfefferkorn

FDL 12

FDL 43

FGL 02.10

SB Informationssicherheit

SB Kreistagsangelegenheiten

#### Es fehlen:

##### **Ausschussmitglieder**

Herr Marco Jahns

Herr Holger Kliewe

Herr Jens Kühnel

Herr Dirk Niehaus

Herr Daniel Schossow

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

#### Tagesordnung

**- Öffentlicher Teil -**

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Einwohnerfragestunde
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für den Haushalt 2024 BV/3/0550
5. Anfragen
6. Mitteilungen

**- Nichtöffentlicher Teil -**

7. Vergabeangelegenheit BV/3/0556
8. Vergabeangelegenheit BV/3/0558
9. Anfragen
10. Mitteilungen

**Sitzungsergebnis**

**- Im öffentlichen Teil -**

---

**1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

**Herr Schwarz** eröffnet die 32. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung mit 10 von 15 Ausschussmitgliedern beschlussfähig ist.

---

**2. Einwohnerfragestunde**

Einwohneranfragen werden nicht gestellt.

---

**3. Bestätigung der Tagesordnung**

Anmerkungen werden nicht vorgetragen.

**Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung bestätigt einstimmig die Tagesordnung.**

---

**4. Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für den Haushalt 2024  
Vorlage: BV/3/0550**

---

*Frau Zimmermann betritt die Sitzung um 17:01 Uhr (11/15)*

**Frau Karnatz** stellt anhand einer Präsentation die allgemeine Haushaltssituation des Landkreises Vorpommern-Rügen vor.

*Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

*Frau Dr. Schmutzer betritt die Sitzung um 17:10 Uhr (12/15)*

**Herr Schwarz** bittet um eine Übersicht sämtlicher Zuschüsse des Landkreises in Bezug auf den Haushalt für das Protokoll.

*Die Übersicht ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

Auf Nachfrage von Herrn Ahlers teilt **Frau Karnatz** mit, dass die Feuerschutzsteuer von Landesmitteln finanziert werde. Zur Frage der Gegenfinanzierung des Landes für Stellen des übertragenen Wirkungskreises informiert Frau Karnatz, dass die Rechnung ziemlich komplex und schwierig sei. Der Landkreis müsse aus Erfahrung der letzten Jahre ca. 8% selber aufbringen.

Weiterhin erfragt **Herr Ahlers**, mit welcher Intensität man Kosteneinsparungen in den einzelnen Fachdiensten geprüft und besprochen habe.

**Frau Karnatz** führt aus, dass zunächst gemeinsam mit der Stabsstelle Controlling alle Haushaltsanmeldungen geprüft werden und mit dem laufenden Haushalt verglichen werden. Dann müsse man einen Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und mögliche Änderungen werfen. Natürlich habe man auch einige Unterhaltungs- und Baumaßnahmen aufgrund der Haushaltssituation verschoben.

**Frau Karnatz** teilt auf Nachfrage von Herrn Ahlers mit, dass derzeit ca. 30-40 Planstellen im Jahresdurchschnitt nicht besetzt seien. Der kw-Vermerk sei bei den Stellen im Stellenplan einsehbar.

**Frau Klemm** erfragt, wieso für die Berufsschule in Sassnitz nichts im Haushalt eingestellt wurde.

**Frau Karnatz** informiert, dass die Berufsschule in Sassnitz in einem sehr guten Zustand sei. Geplant werde an diesem Standort der Umbau von einem leerstehenden Gebäude zu einer Asylunterkunft.

**Herr Kracht** ergänzt, dass die alte Schule auf Kosten des Landkreises zum Internat umgebaut werde und das alte Wohnheim kostenneutral zu einer Flüchtlingsunterkunft.

Auf Nachfrage von Herrn Schwarz antwortet **Herr Kracht**, dass die Unterkunft für die Unterbringung von 120 Flüchtlingen geplant sei.

**Herr Herzberg** erfragt, wann die Haushaltsgenehmigung erwartet werde, wenn der Kreistag am 11. März 2024 den Haushalt beschließt.

**Frau Karnatz** informiert, dass man im Schnitt mit einer Dauer von 4 Monaten rechnen müsse. In der Regel wurde der Haushalt auf dem Kreistag im Dezember beschlossen und die Genehmigung habe man dann schon im April/Mai erhalten.

**Herr Herzberg** merkt an, dass durch diese Verzögerungen am Ende des Jahres wahrscheinlich ein viel besseres Ergebnis erzielt werde, weil viele Vorhaben dadurch nicht mehr im Haushaltsjahr umsetzbar seien.

**Frau Karnatz** antwortet, dass die Mittel dann ins nächste Jahr übertragen werden und man sich in der Zeit der neuen Genehmigung auf diese Maßnahmen konzentrieren könne.

**Herr Kracht** merkt an, dass man in den nächsten Jahren auf eine angespannte Haushaltslage blicken werde. Es stehen noch viele große Investitionen wie bspw. der Berufsschulcampus und die Zentralisierung der Verwaltung an.

**Herr Herzberg** teilt mit, dass die größten Steigerungen nicht im Bau, sondern im Sozialbereich zu finden seien.

**Herr Stallbaum** stellt den Teilhaushalt des Fachdienstes 43 anhand einer Präsentation vor.

*Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

**Herr Stallbaum** informiert in Anlehnung auf die Diskussion im Kreistag, ob der Landkreis Vorpommern-Rügen als Gebiet die Fördermittel aus Schwerin für den Radwegebau abschöpfe. Von den rund 1 Mio. € die dem Gebiet Landkreis Vorpommern-Rügen zur Verfügung standen wurden 942.000€ abgerufen. Der Landkreis spreche die Projekte gemeinsam mit den Kommunen ab, um nicht in Konkurrenz bei den Fördermitteln zu stehen.

Auf Nachfrage von Herrn Schwarz teilt **Herr Stallbaum** mit, dass die Fördermittel aus dem Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ stammen.

**Herr Schwarz** erfragt, wie es mit dem Bundesförderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ für den Landkreis aussehe. Darüber können bis zu 20 Mio.€ für ein Projekt beantragt werden.

**Frau Klemm** stimmt Herrn Schwarz zu und merkt an, dass man das Förderprogramm mit einer solchen Summe nicht außer Acht lassen dürfe. Man könne sich für die Umsetzung vielleicht auch auf einen kleinen Bereich des Landkreises beschränken.

**Herr Stallbaum** teilt mit, dass das Förderprogramm für den Landkreis schwierig sei. Er macht den Vorschlag bei der nächsten Ausschusssitzung am 15. April 2024 das Förderprogramm vorzustellen.

**Herr Möhnke** stellt den Teilhaushalt des Fachdienstes 02 anhand einer Präsentation vor.

*Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.*

**Herr Schwarz** erfragt, ob die 12.800 € für das Projekt „Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung Stadt RDG“ Konzeptkosten seien.

**Herr Herzberg** teilt mit, dass dies der Anteil des Landkreises für das Projekt sei. Die Stadt übernehme denselben Anteil und der Rest komme über das Regionalbudget des Planungsverbandes.

**Herr Möhnke** antwortet, dass er eine Erklärung des Verwendungszweckes der finanziellen Mittel mit dem Protokoll nachreichen werde.

**Ergänzung FD 02:**

*Im Haushalt des FD 02 ist ein Zuschuss des Landkreises V-R an die Stadt Ribnitz-Damgarten für das Projekt „KulturCampus NordOst“ als Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung i. H. v. 12.800 EUR eingestellt. Das Projekt „KulturCampus NordOst“ wird über das Regionalbudget des Regionalen*

*Planungsverbandes Vorpommern gefördert. Ziel des Projektes ist die Etablierung einer Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung in Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Vorpommern. In einem Wettbewerb zur Standortsuche hat sich in 2022 die Stadt Ribnitz-Damgarten erfolgreich gegen andere Bewerber in Vorpommern durchgesetzt. Inhaltlicher Kern der derzeit anstehenden Aufgaben und des hier unterstützten Projektes ist die Fortschreibung des Konzepts, der Aufbau eines Nutzer-, Betreiber- und Unterstützernetzwerks, die Klärung und Absicherung der Finanzierung für die Investition und den Betrieb, die strategische Vorbereitung zur Durchführung des Projektes und die Erarbeitung eines Businessplans. Um diese komplexen und vielseitigen Aufgaben zu bewältigen, bedarf es unbedingt einer hauptamtlichen und professionellen Bearbeitung. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat dazu eine Projektkoordination zur Umsetzung der Projektphase Nr. 3 „Businessplan und Mittelakquise“ im Rahmen des Gesamtprojektes installiert. Die Stadt Ribnitz-Damgarten und der Landkreis Vorpommern-Rügen haben sich dazu vereinbart, den Eigenanteil des Projektes (30% der Gesamtkosten) gemeinsam zu tragen. Der im Haushalt des LK VR geplante Zuschuss stellt 15% der Gesamtsumme des Projektes als hälftige Kofinanzierung des Eigenanteils dar.*

Herr Schwarz bedankt sich bei Frau Karnatz, Herrn Stallbaum und Herrn Möhnke für die Vorstellungen des Haushaltes.

Weiterer Redebedarf besteht nicht.

Herr Schwarz bittet um Abstimmung.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung enthält sich einstimmig.

## 5. Anfragen

---

Anfragen werden nicht gestellt.

## 6. Mitteilungen

---

Herr Möhnke verweist auf die eingeschränkte Erreichbarkeit der Verwaltung aufgrund des Cyberangriffs. Bei Fragen an den Fachdienst 02 bittet er um die Verwendung folgender E-Mail Adresse: [wirtschaftsfoerderung@kreisverwaltung-vr.de](mailto:wirtschaftsfoerderung@kreisverwaltung-vr.de). Auf der Internetseite des Landkreises seien die derzeit möglichen E-Mail Adresse bei Fragen und Problemen hinterlegt. Er bittet die Ausschussmitglieder diese Information der beschränkten Erreichbarkeit nach außen zu tragen, da der Empfang über die persönlichen E-Mail Adressen nicht mehr möglich sei.

Weitere Mitteilungen werden nicht vorgetragen.

Herr Schwarz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

03.04.2024, gez. M. Schwarz

---

Datum, Unterschrift  
Maximilian Schwarz  
Ausschussvorsitzender

03.04.2024, gez. A. Pfefferkorn

---

Datum, Unterschrift  
Anja Pfefferkorn  
Protokollführerin



# Haushaltsplanentwurf 2024



Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und  
Digitalisierung am 5. Februar 2024



# Ergebnishaushalt 2024 und Folgejahre

| Jahr               | Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme in EUR | Ergebnis mit Vorträgen in EUR |
|--------------------|--|-------------------------------|
| Vortrag            |  | 70.123.166                    |
| 2023 (Plan)        | -25.437.400                                  | 44.685.766                    |
| <b>2024 (Plan)</b> | <b>-25.192.800</b>                           | <b>19.492.966</b>             |
| 2025 (Plan)        | -43.730.800                                  | -24.237.834                   |
| 2026 (Plan)        | -45.139.100                                  | -69.376.934                   |
| 2027 (Plan)        | -45.469.800                                  | -114.846.734                  |



# Finanzhaushalt 2024 - 2027 mit V-IST 2023

| Entwicklung Finanzhaushalt (in EUR)   |                |               |               | Stand:        | 26.01.2023     |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           |
|   | vorl. Ergebnis | Plan          | Plan          | Plan          | Plan           |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 30.692.407,1   | 22.406.621,8  | 440.921,8     | -40.908.978,3 | -83.881.578,3  |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                   | -8.285.785,3   | -13.765.700,0 | -41.349.900,0 | -42.972.600,0 | -42.719.300,0  |
| Übertragungen von Vorjahr zu HHJ (inkl. Vormerkungen)                       |                | -8.200.000,0  |               |               |                |
| Zwischensumme 1 -jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -8.285.785,3   | -21.965.700,0 | -41.349.900,0 | -42.972.600,0 | -42.719.300,0  |
| Zwischensumme 2 -jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -8.285.785,3   | -21.965.700,0 | -41.349.900,0 | -42.972.600,0 | -42.719.300,0  |
| KU-Satz aktuell in Planung  |                | 41,2400%      | 42,0900%      | 42,0900%      | 42,0900%       |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres    | 22.406.621,8   | 440.921,8     | -40.908.978,3 | -83.881.578,3 | -126.600.878,3 |
| nachrichtlich ISP investiv/laufend  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027           |
| ISP Einzahlung  | 8.706.400      | 5.798.500     | 6.204.400     | 6.262.300     | 6.436.300      |
| ISP Auszahlung für laufenden Bereich  | 806.400        | 5.798.500     | 0             | 0             | 0              |
| ISP verbleibt investiv  | 7.900.000      | 0             | 6.204.400     | 6.262.300     | 6.436.300      |
| Kreisumlage für 1%  |                | 2.982.062,28  | 3.090.961,80  | 3.231.712,07  | 3.397.508,37   |
| Schulsozialarbeit (Stand: 29.09.2023)                                       |                | 1.325.021,41  | 2.613.527,48  | 2.744.813,85  | 2.882.089,54   |
| entspricht einem KU-Satz  |                | 0,4443        | 0,8455        | 0,8493        | 0,8483         |

# Bedeutende Investitionen im HHP 2024

- geplante investive Einzahlungen gesamt: 21.845.500 EUR
- geplante investive Auszahlungen gesamt: 53.253.200 EUR
- davon:
  - Standortkonzept HST (CHR/Platz des Friedens) 14.190.600 EUR
  - DigitalPakt Schulen 1.873.400 EUR
  - ISP Schulträger 5.461.600 EUR (100 % FAG-Zuweisung)
  - Straßen/Radwege 3.362.100 EUR
  - Breitbandausbau 6.867.900 EUR (100 % Förderung)
  - ÖPNV (Busbeschaffung) 1.826.300 EUR (100 % Förderung)
  - VVR mbH - Wasserstoffprojekt 4.167.000 EUR
  - ISP (Zuführung zum lfd. Bereich) 5.798.500 EUR (100 % FAG-Zuweisung)
  - Brandschutz 1.539.700 EUR (davon 600.000 EUR Feuerschutzsteuer)
  - Katastrophenschutz 363.700 EUR

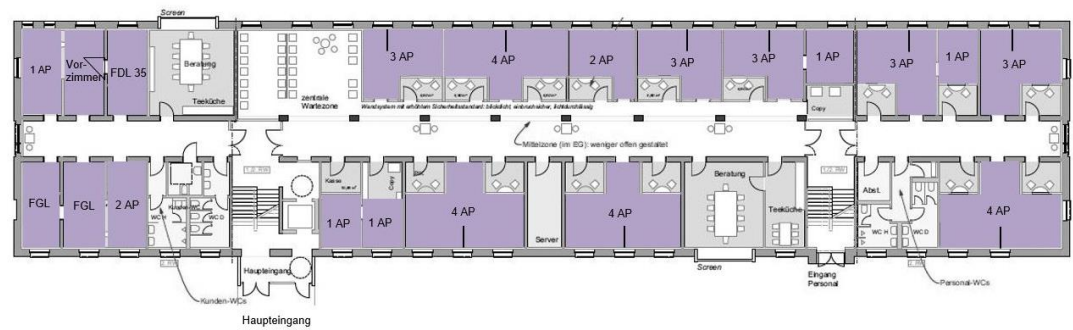
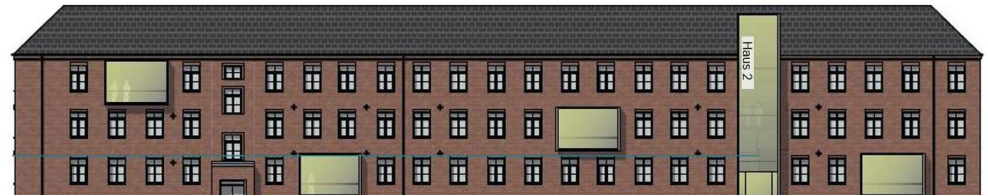
# Investitionen RBB Stralsund - Berufsschulcampus

- Maßnahme: Errichtung eines Berufsschulcampus (grundhafte Sanierung von drei Bestandsgebäuden, Neubau für den Fachbereich Sozialwesen, Neubau 3-Feld-Sporthalle)
- Gesamtkosten 83,0 Mio. EUR
- Geplante Förderung: 73,9 Mio. EUR (Förderquote 75 % auf einen Teil der Planungsleistungen, 90 % Planungs- und Baukosten), davon bereits 4,5 Mio. EUR SBZ zugesagt und ausgezahlt
- Eigenanteil somit 9,1 Mio. EUR
- Im HHJ 2024 wurden keine Mittel geplant (Mittelübertragung aus 2023).
- Akt. Stand:  
2023: Abschluss Vergabe von Planungsleistungen, Abschluss Grundlagenermittlung (LPH2) und Vorplanung (LPH 2),  
2024: Erstellung der Entwurfsplanung (LPH3) sowie der Genehmigungsplanung
- Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im HHJ 2030



# Erweiterung des Landratsamtes

- Maßnahme: Ankauf und Sanierung von zwei Blöcken der SWG sowie Flächentausch mit der Hansestadt
- Gesamtkosten: 34,4 Mio. EUR
- Ankauf der Blöcke und Flächentausch vom KT bestätigt und notariell beurkundet
- Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im HHJ 2025





# RBB des LK V-R - Berufsschulcampus in RDG

- **Maßnahme:** RBB RDG, Grüner Winkel 69/69a - Ertüchtigung der Pflegefachschule zur Unterbringung der Höheren Berufsfachschule und Teilbereiche der Beruflichen Schule des RBB
- Gesamtkosten: 12,5 Mio. EUR, davon im HHJ 2024
- 2,7 Mio. EUR geplant (2025/2026 9,5 Mio. EUR)
- Akt. Stand: Objekt und Fachplanung beauftragt, Erarbeitung der Ausführungsplanung in Vorbereitung



# Sonnenblumenschule Franzburg

**Maßnahme:** Sonnenblumenschule Franzburg -Sanierung und Erweiterung Leerstandgebäudes Haus 3, Umstrukturierungsmaßnahmen Haus 1 und 2, Schaffung bedarfsgerechter Unterrichtsräume zur Beschulung von ca. 100 Schülern inkl. 20 Rollstuhlfahrern



**Gesamtkosten:** 6,9 Mio. EUR, davon im HHJ 2024 0,4 Mio. EUR geplant (aus dem HHJ 2023 6,6 Mio. EUR)

Akt. Stand: Bauantrag 12/2023 gestellt, Baugenehmigung Ende März 2024 erwartet

# Investitionen DigitalPakt Schulen

- Maßnahme: Schaffung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur an 9 Schulen des Landkreises Vorpommern-Rügen mit insgesamt 14 Standorten: Erneuerung/Erweiterung der passiven Netzwerktechnik und Anschluss an das Glasfasernetz, WLAN-Ausstattung, Präsentationstechnik (digitale Tafeln).
- Gesamtkosten: 8,8 Mio. EUR (HHJ 2020 bis 2024), davon im HHJ 2024 1,9 Mio. EUR geplant
- Förderung: 3,1 Mio. EUR
- Eigenanteil: 5,7 Mio. EUR
- Akt. Stand: Bis 31.12.2023 wurde der Digitalpakt an 7 Schulstandorten des LK umgesetzt. Die Umsetzung der fehlenden Standorte erfolgt im HHJ 2024.
- Fertigstellung der Maßnahme für Oktober 2024 geplant.
- In den HHJ 2025 bis 2027 sind weitere Mittel für die Digitalisierung der Schulen aufgrund des fortlaufenden Prozesses geplant (2,4 Mio. EUR).





# Brand- und Katastrophenschutz

- Im HHJ 2024 werden investive Auszahlungen wie folgt geplant:

- Brandschutz in Höhe von 1,9 Mio. EUR, davon z. B.

- 600.000 EUR Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer
- 800.000 EUR Zuwendungen an Gemeinden/GV
- 70.000 EUR für den Austausch von Atemschutztechnik
- 381.300 EUR für den Ankauf eines Teilgrundstücks Feuerwehrtechnische Zentrale Klockenhagen



- Katastrophenschutz in Höhe von 0,4 Mio EUR, davon z. B.

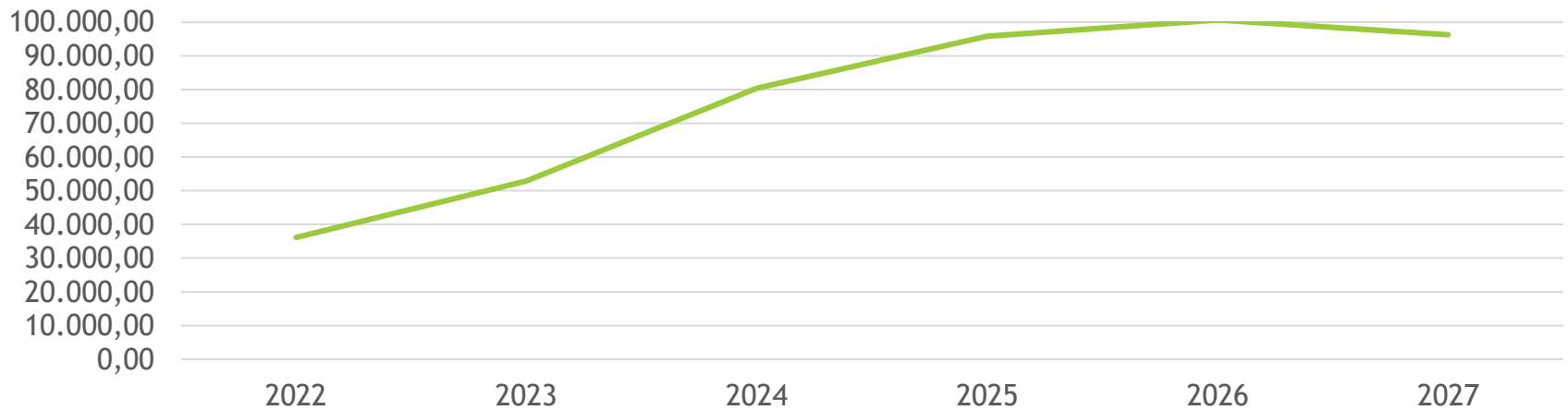
- 125.300 EUR Beschaffung Mehrzweckboot Wassergefarengruppe FF Zingst
- 120.000 EUR Beschaffung MTW Sanitätszug Rügen



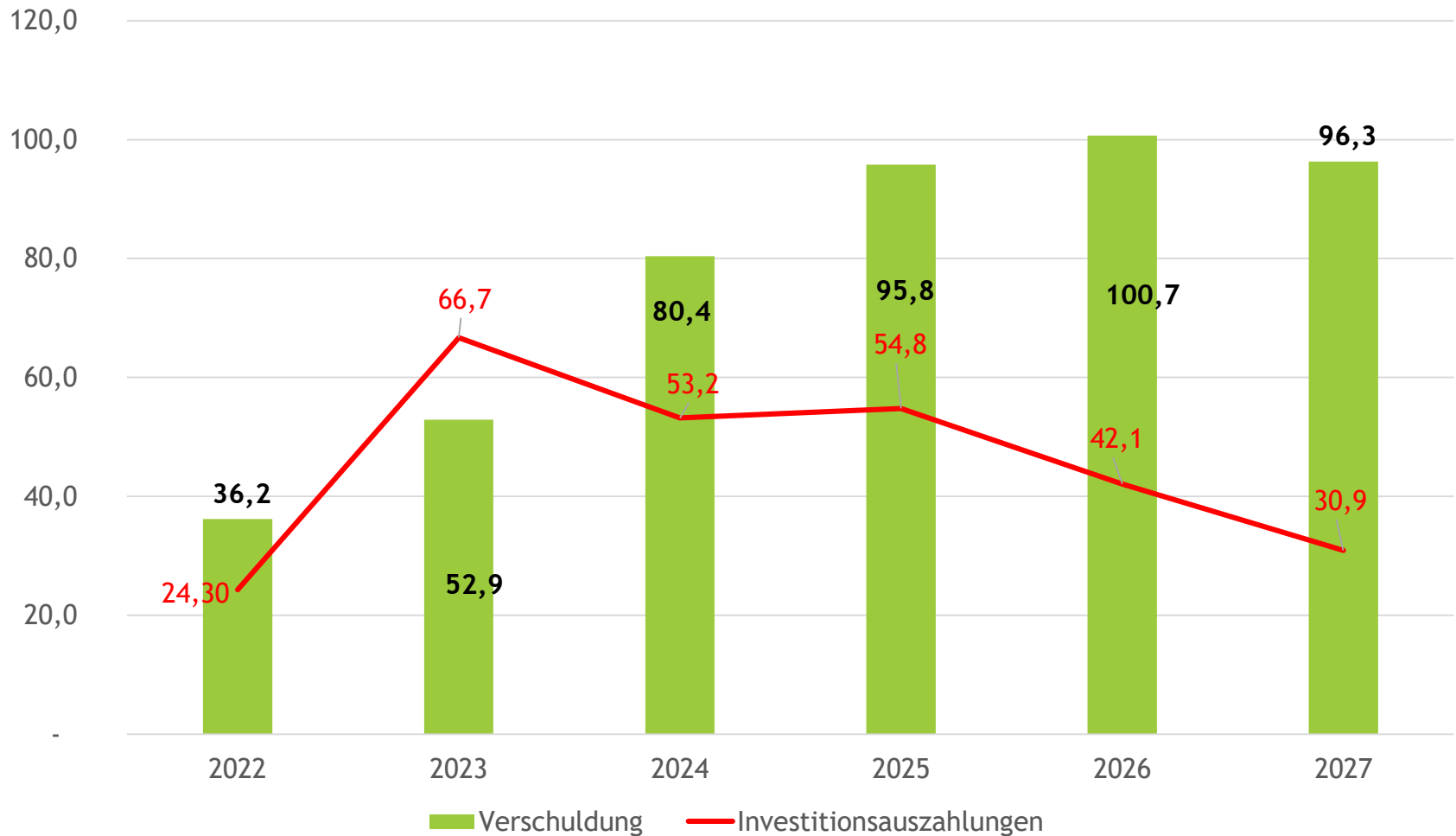


# Kreditaufnahmen/Verschuldung in TEUR

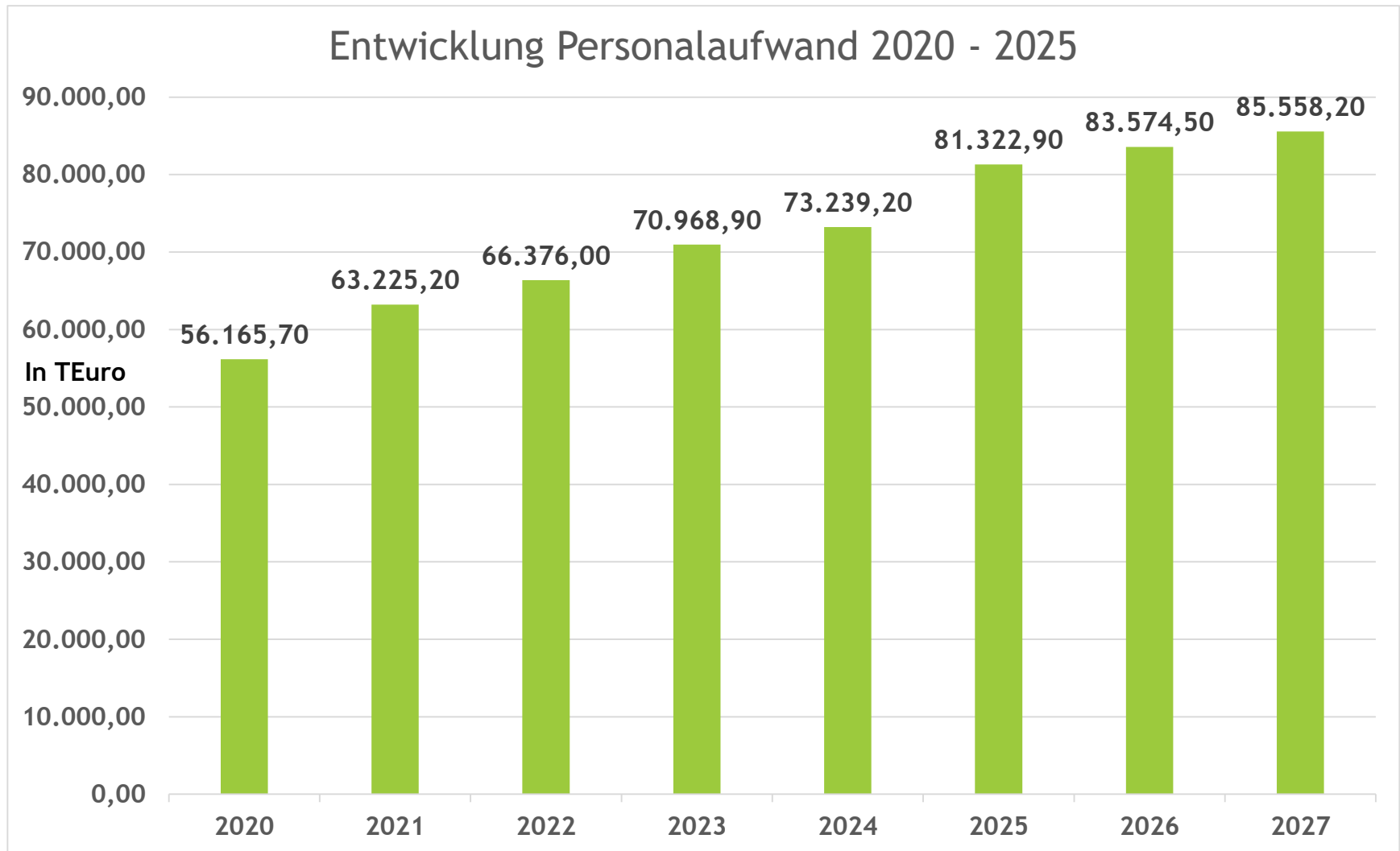
|                | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026      | 2027     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Kredite        | 14.344,9 | 20.268,7 | 31.407,7 | 19.752,6 | 9.606,20  | 466,6    |
| Tilgung        | 4.530,1  | 3.536,7  | 3.898,0  | 4.342,1  | 4.739,2   | 4.906,1  |
| Schulden-stand | 36.168,1 | 52.900,1 | 80.409,8 | 95.820,3 | 100.687,3 | 96.247,8 |



# Investitionen vers. Verschuldung in Mio. EUR



# Entwicklung Personalaufwand (ohne EB)



# Entwicklung Kreisumlage

| Jahr         | Kreisumlage-<br>grundlagen<br>in EUR | Kreisumlage-<br>grundlagen<br>in EUR/EW* | Kreisumlage-<br>hebesatz<br>in % | Kreisumlage<br>in EUR | Kreisumlage<br>in EUR/EW* |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2020         | 227.257.814                          | 1.011,37                                 | 41,24                            | 93.721.122            | 417,09                    |
| 2021         | 242.659.412                          | 1.076,65                                 | 41,24                            | 100.072.742           | 444,01                    |
| 2022         | 265.822.385                          | 1.176,73                                 | 41,24                            | 109.625.121           | 485,28                    |
| 2023         | 283.233.935                          | 1.268,27                                 | 39,60                            | 113.455.185           | 502,24                    |
| 2024<br>Plan | 298.206.300                          | 1.309,75                                 | 41,24                            | 122.980.200           | 540,14                    |



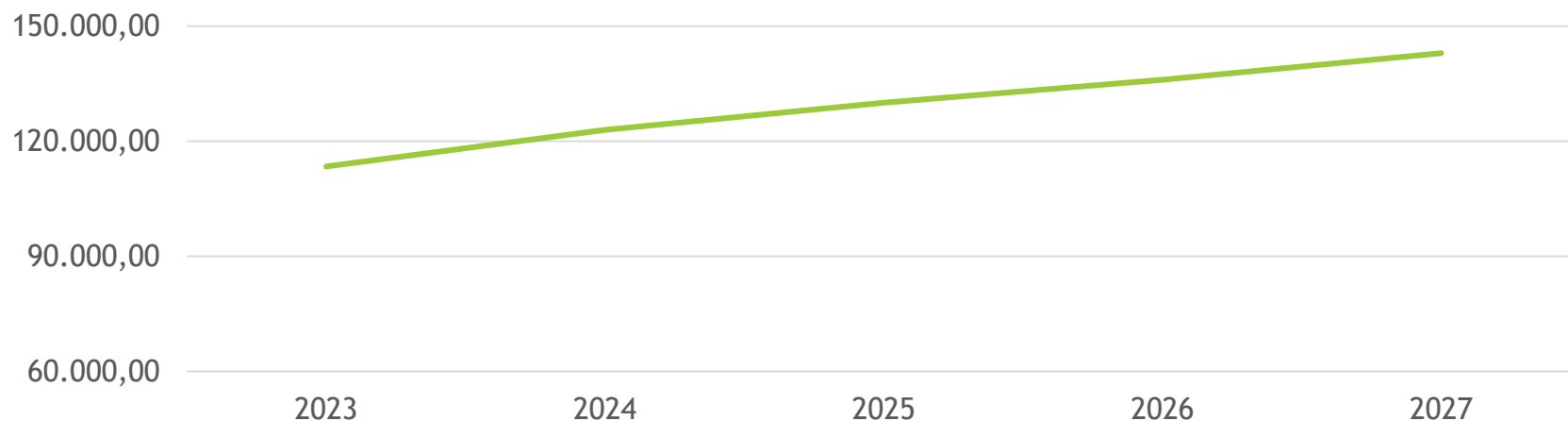
# Entwicklung Kreisumlage

## Entwicklung Kreisumlagegrundlagen in TEUR

| 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 286.503,0 | 298.206,3 | 309.096,2 | 323.171,2 | 339.750,8 |

## Kreisumlage in TEUR

| 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 113.455,1 | 122.980,2 | 130.098,5 | 136.022,7 | 143.001,1 |
| 39,60 %   | 41,24 %   | 42,09 %   | 42,09 %   | 42,09 %   |



# Zusammenfassung

- planerisch wird der Haushaltsausgleich im HHJ 2024 noch erreicht
- Finanzplanungszeitraum im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht mehr,
- KU-Hebesatz: 41,24 % 2024 ; 2025 ff. 42,09 %,
- Mit dem nun vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2024 hat die Verwaltung sich auf wesentliche Handlungsfelder und Maßnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung beschränkt.
- Um als Landkreis Vorpommern-Rügen dauerhaft leistungs- und handlungsfähig zu bleiben sowie weiterhin selbstständige **Haushaltsentscheidungen durch den Kreistag** treffen zu sind mit der Planung 2025 ff. Entscheidungen zur Senkung erwarteten Defizite zu treffen.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

**Haushaltssatzung des Landkreises  
Vorpommern-Rügen für das  
Haushaltsjahr  
2024 FD 43**





# Gesamtübersicht I

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres |   |                   |                                   |   |  |                  |                             |                             |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2024   |   |                   |                                   |   |  |                  |                             |                             |
| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich<br>Produktgruppe                     | Summe   | 5                 | 51                                | 511   | 511500   | 52               | 521                         | 5210000                     |
|  |   | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung | Bauen und Wohnen | Bau- und Grundstücksordnung | Bau- und Grundstücksordnung |
|  | 1   | 2                 | 3                                 | 4   | 5  | 6                | 7                           | 8                           |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | in €              |                                   |   |  |                  |                             |                             |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 100               | 100                               | 100   | 100  | 0                | 0                           | 0                           |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.050.100         | 3.050.100                         | 0   | 0  | 3.050.100        | 2.900.100                   | 2.900.100                   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 9  | + Sonstige Erträge  | 243.600           | 243.600                           | 100   | 100  | 220.000          | 200.000                     | 200.000                     |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.293.800</b>  | <b>3.293.800</b>                  | <b>200</b>                                    | <b>200</b>   | <b>3.270.100</b> | <b>3.100.100</b>            | <b>3.100.100</b>            |
| 11   | – Personalaufwendungen  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 12   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 13   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.793.200         | 4.793.200                         | 100   | 100  | 170.200          | 150.100                     | 150.100                     |
| 14   | – Abschreibungen  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 200               | 200                               | 200   | 200  | 0                | 0                           | 0                           |
| 16   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 17   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen   | 688.900           | 688.900                           | 4.000   | 4.000  | 669.000          | 667.200                     | 667.200                     |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>5.482.300</b>  | <b>5.482.300</b>                  | <b>4.300</b>                                  | <b>4.300</b>   | <b>839.200</b>   | <b>817.300</b>              | <b>817.300</b>              |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-2.188.500</b> | <b>-2.188.500</b>                 | <b>-4.100</b>                                 | <b>-4.100</b>  | <b>2.430.900</b> | <b>2.282.800</b>            | <b>2.282.800</b>            |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                                 | 0   | 0  | 0                | 0                           | 0                           |
| 22   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.800            | 17.800                            | 2.000   | 2.000  | 12.800           | 10.800                      | 10.800                      |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-2.206.300</b> | <b>-2.206.300</b>                 | <b>-6.100</b>                                 | <b>-6.100</b>  | <b>2.418.100</b> | <b>2.272.000</b>            | <b>2.272.000</b>            |

# Gesamtübersicht II

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres |   |                              |                              |  |                   |                   |  |  |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| 2024   |   |                              |                              |  |                   |                   |  |  |
| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich<br>Produktgruppe                     |   | 523                          | 5230000                      | 54                                       | 542               | 5420000           | 549  | 5490000  |
|  |   | Denkmalschutz und<br>-pflege | Denkmalschutz und<br>-pflege | Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>ÖPNV | Kreisstraßen      | Kreisstraßen      | Straßenrechtsangel<br>egenheiten,<br>Straßenaufsichtsbe<br>hörde | Straßenrechtsangel<br>egenheiten,<br>Straßenaufsichtsbe<br>hörde |
|  |   | 1                            | 2                            | 3  | 4                 | 5                 | 6  | 7  |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | in €                         |                              |  |                   |                   |  |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 150.000                      | 150.000                      | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 9  | + Sonstige Erträge  | 20.000                       | 20.000                       | 23.500                                   | 23.500            | 23.500            | 0  | 0  |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>170.000</b>               | <b>170.000</b>               | <b>23.500</b>                            | <b>23.500</b>     | <b>23.500</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.100                       | 20.100                       | 4.622.900                                | 4.622.900         | 4.622.900         | 0  | 0  |
| 14   | - Abschreibungen  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 15   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 17   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen   | 1.800                        | 1.800                        | 15.900                                   | 15.700            | 15.700            | 200  | 200  |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>   | <b>21.900</b>                | <b>21.900</b>                | <b>4.638.800</b>                         | <b>4.638.600</b>  | <b>4.638.600</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 20   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>148.100</b>               | <b>148.100</b>               | <b>-4.615.300</b>                        | <b>-4.615.100</b> | <b>-4.615.100</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0                            | 0  | 0                 | 0                 | 0  | 0  |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.000                        | 2.000                        | 3.000                                    | 3.000             | 3.000             | 0  | 0  |
| 23   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br/>der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21<br/>abzüglich Nummer 22)</b> | <b>146.100</b>               | <b>146.100</b>               | <b>-4.618.300</b>                        | <b>-4.618.100</b> | <b>-4.618.100</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |

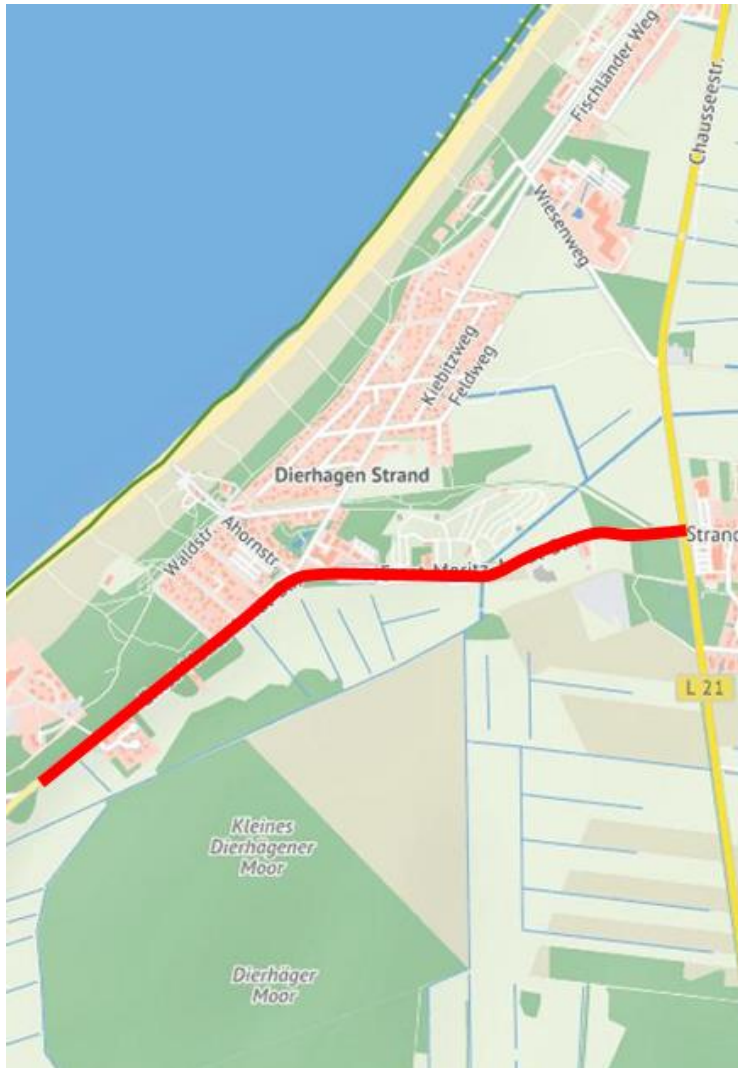
# Investitionen

| Bezeichnung der Maßnahme<br>(Teilhaushalt 4/Produkt 5420000) | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|  | 2024      | 2025          | 2026          | 2027          |                         |
|  | In Euro   |               |               |               |                         |
| RÜG 2, Radweg Ortslage Kuhle (370 m)                         | 10.000    | 340.000       | 0             | 0             | 350.000                 |
| RÜG 6, L 301 - Rappin, 1. BA (1.730 m)                       | 0         | 70.000        | 810.000       | 980.000       | 1.860.000               |
| RÜG 15, Ketelshagen - Güstelitz (517 m, davon 362 m Radweg)  | 0         | 940.000       | 0             | 0             | 940.000                 |
| RÜG 15, Radweg Bergen - Tilzow (1.900 m)                     | 60.000    | 950.000       | 0             | 0             | 1.010.000               |
| NVP 1, Dierhagen Strand (1.900 m)                            | 600.000   | 500.000       | 0             | 0             | 1.100.000               |
| NVP 6, Radweg Ahrenshagen - Gruel, 1. BA (2.000 m)           | 450.000   | 0             | 0             | 0             | 450.000                 |
| NVP 7, Dammerstorf - L 19 (1.100 m)                          | 465.000   | 700.000       | 0             | 0             | 1.165.000               |
| Anordnung von Vorwegweisern                                  | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 40.000                  |
| Rückzahlung Fördermittel                                     | 100       | 100           | 100           | 100           | 400                     |
| Rückständiger Grunderwerb                                    | 5.000     | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 20.000                  |
| Baumpflanzungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen            | 2.000     | 4.000         | 2.000         | 2.000         | 10.000                  |
| NVP 1, Anpassung im Zuge BV Penny Markt RDG (100 m)          | 110.000   | 0             | 0             | 0             | 110.000                 |
| NVP 1, L21 - Richtung Neuhaus (550 m)                        | 0         | 50.000        | 0             | 0             | 50.000                  |
| NVP 6, Radweg Ahrenshagen - Gruel, 2. BA (1.300 m)           | 25.000    | 675.000       | 0             | 0             | 700.000                 |
| NVP 15, Hoikenhagen OL (385 m)                               | 765.000   | 0             | 0             | 0             | 765.000                 |
| NVP 15, 3. BA Hoikenhagen-Schönwalde (880 m)                 | 50.000    | 905.000       | 730.000       | 0             | 1.685.000               |
| NVP 20, Radweg L30 - Kaschow (765 m)                         | 35.000    | 500.000       | 0             | 0             | 535.000                 |
| RÜG 3, Lobkevitz (400 m)                                     | 485.000   | 0             | 0             | 0             | 485.000                 |
| RÜG 12, Radweg Poseritz - Samtens, 1. BA (1.600 m)           | 60.000    | 35.000        | 1.010.000     | 0             | 1.105.000               |
| RÜG 12, Radweg Poseritz - Samtens, 2. BA (1.800 m)           | 0         | 60.000        | 40.000        | 1.110.000     | 1.210.000               |
| RÜG 5, Vieregge (86 m und Buswendeschleife)                  | 145.000   | 0             | 0             | 0             | 145.000                 |
| RÜG 7, Gademow-Thesenvitz, Vermessung                        | 85.000    | 15.000        | 10.000        | 0             | 110.000                 |
| Auszahlungen   | 3.362.100 | 5.759.100     | 2.617.100     | 2.107.100     | 13.845.400              |

## Gesamtüberblick

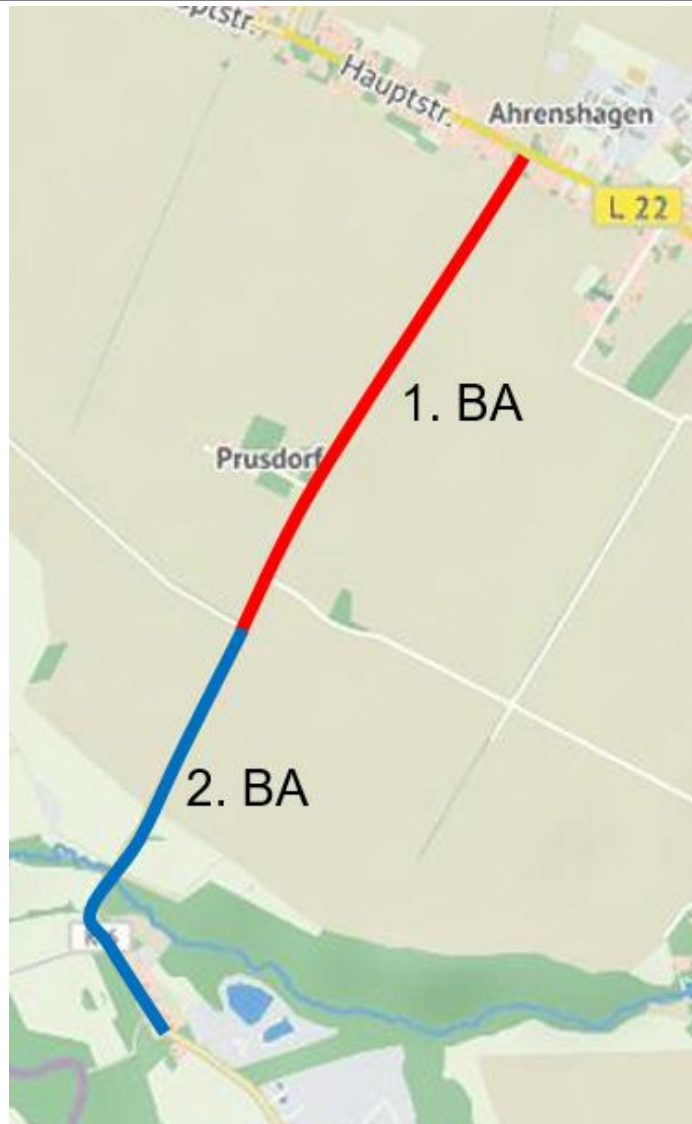
- 322 km Kreisstraßen insgesamt
- ca. 11,517 km sollen davon in 2024/2025 saniert werden
- Mittelumfang: 8,455 Mio. Euro

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |  |
|--------------|--|
| Kreisstraße: | NVP 1  |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau                               |
| Abschnitt:   | Dierhagen Strand -<br>Anbindung L 21             |
| Länge:       | 1900 m   |
| Bauzeit:     | Oktober 2024 - Juni 2025<br>(unter Vollsperrung) |
| Baukosten:   | <b>1,10 Mio €</b>                                |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |   |
|--------------|---|
| Kreisstraße: | NVP 6<br>Radweg   |
| Maßnahme:    | Erneuerung  |
| Abschnitt:   | Radweg Ahrenshagen -<br>Gruel, 1. BA und 2.BA   |
| Länge:       | 1. BA: 2000 m<br>2. BA: 1300 m  |
| Bauzeit:     | 1. BA :April 2024 - Juni<br>2024(unter<br>Vollsperrung)<br>2. 2025                        |
| Baukosten:   | <b>1.BA:920 T€</b><br><b>(tw. HH -Mittel aus</b><br><b>2023)</b><br><b>2. BA : 700 T€</b> |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |   |
|--------------|---|
| Kreisstraße: | NVP 7   |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau                              |
| Abschnitt:   | Dammerstorf - Anbindung<br>L 19                 |
| Länge:       | 1100 m  |
| Bauzeit:     | Oktober 2024 - Mai 2025<br>(unter Vollsperrung) |
| Baukosten:   | <b>1,16 Mio €</b>                               |

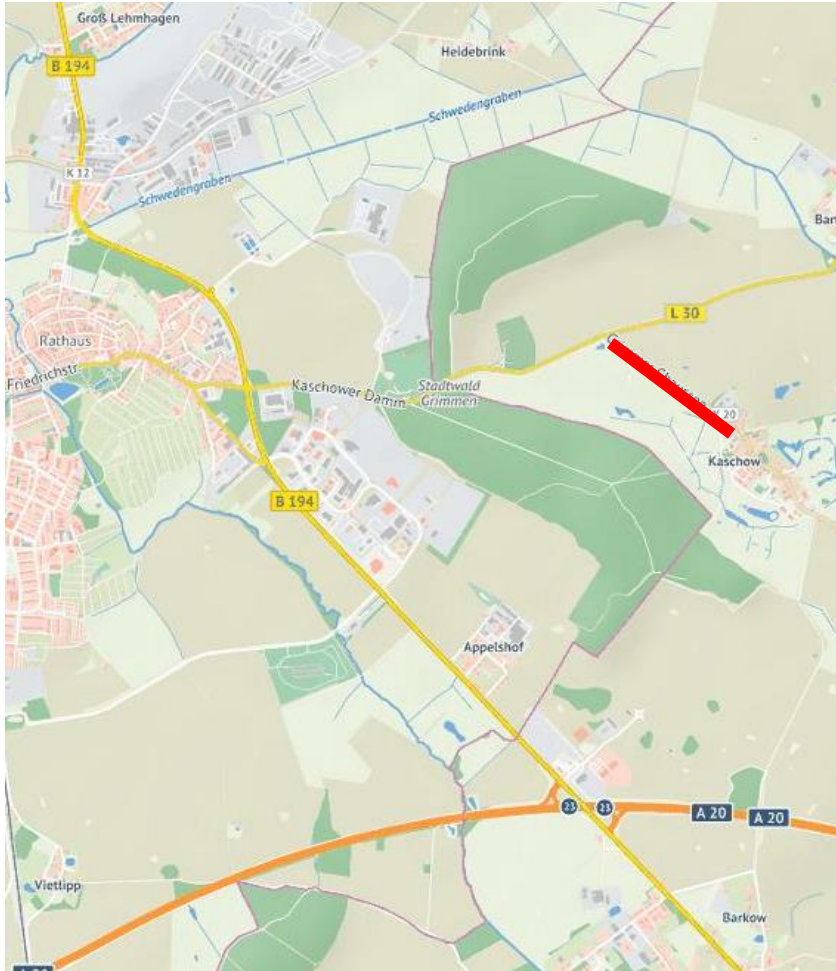
# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |   |
|--------------|---|
| Kreisstraße: | NVP 15  |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau  |
| Abschnitt:   | - OL Hoikenhagen, 2.BA<br>- Hoikenhagen-Schönewalde, 3.BA |
| Länge:       | 2.BA - 385 m<br>3.BA - 880 m                              |
| Bauzeit:     | 2.BA: September 2024 - November 2024<br>3.BA: 2025        |
| Baukosten:   | 2.BA: 765 T €<br>3.BA: 955 T €                            |

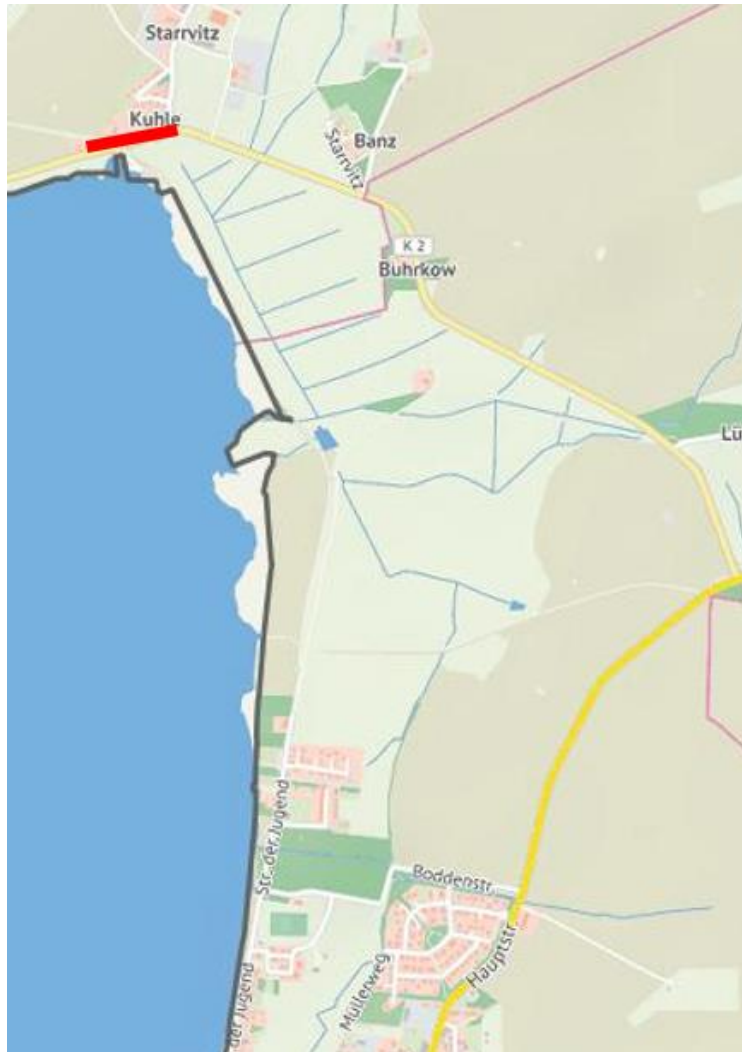


# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kreisstraße: | NVP 20            |
| Maßnahme:    | Neubau Radweg     |
| Abschnitt:   | Kaschow - Grimmen |
| Länge:       | 765 m             |
| Bauzeit:     | 2025              |
| Baukosten:   | <b>535 T €</b>    |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kreisstraße: | RÜG 2                  |
| Maßnahme:    | Neu- und Ausbau Radweg |
| Abschnitt:   | OL Kuhle               |
| Länge:       | 370 m                  |
| Bauzeit:     | 2025                   |
| Baukosten:   | <b>350 T €</b>         |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |   |
|--------------|---|
| Kreisstraße: | RÜG 3   |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau  |
| Abschnitt:   | OL Lobkevitze   |
| Länge:       | 400 m   |
| Bauzeit:     | September 2024 -<br>November 2024<br>(unter Vollsperrung) |
| Baukosten:   | <b>485 T €</b>  |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kreisstraße: | RÜG 6                  |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau     |
| Abschnitt:   | Schweikvitz - Veikvitz |
| Länge:       | 1700 m                 |
| Bauzeit:     | 2026                   |
| Baukosten:   | <b>1,05 Mio €</b>      |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kreisstraße: | RÜG 15                    |
| Maßnahme:    | Neubau Radweg             |
| Abschnitt:   | Bergen auf Rügen - Tilzow |
| Länge:       | 1900 m                    |
| Bauzeit:     | 2025                      |
| Baukosten:   | 1,01 Mio €                |

# Baumaßnahmen an Kreisstraßen



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kreisstraße: | RÜG 15             |
| Maßnahme:    | Grundhafter Ausbau |
| Abschnitt:   | OL Güstelitz       |
| Länge:       | 517 m              |
| Bauzeit:     | 2025               |
| Baukosten:   | 940 T €            |

# Investitionsplanung straßenbegleitende Radwege

| Vorhaben                             | Baulänge in m | Planung<br>2024 in € | 2025 in €  | Bau<br>2024 in € | 2025 in €    | 2026 in €    | 2027 in €    |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| NVP 6<br>Ahrenshagen -<br>Gruel 1.BA | 2000          |                      |            | 450.000,00       |              |              |              |
| NVP 6<br>Ahrenshagen -<br>Gruel 2.BA | 1300          | 25.000,00            | 25.000,00  |                  | 650.000,00   |              |              |
| NVP 20<br>L30 - Kaschow              | 765           | 35.000,00            | 40.000,00  |                  | 460.000,00   |              |              |
| RÜG 2<br>Ortslage Kuhle              | 370           | 10.000,00            | 20.000,00  |                  | 320.000,00   |              |              |
| Rüg 12<br>Poseritz -<br>Samtens 1.BA | 1600          | 60.000,00            | 35.000,00  |                  |              | 1.010.000,00 |              |
| Rüg 12<br>Poseritz -<br>Samtens 2.BA | 1800          |                      | 60.000,00  |                  |              |              | 1.110.000,00 |
| RÜG 15<br>OL Güstelitz               | 362           |                      | 20.000,00  |                  | 100.000,00   |              |              |
| RÜG 15<br>Bergen - Tilzow            | 1900          | 60.000,00            | 50.000,00  |                  | 900.000,00   |              |              |
|                                      |               |                      |            |                  | 190.000,00   |              |              |
| Gesamt                               | 10.097        | 190.000,00           | 250.000,00 | 450.000,00       | 2.640.000,00 | 1.010.000,00 | 1.110.000,00 |

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

| Sachkonto | Erläuterung                         | Plan 2023        | Planansatz 2024  | Planansatz 2025  | Planansatz 2026  | Planansatz 2027  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2810000   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   | -374.000,00 €    | -399.700,00 €    | -363.400,00 €    | -365.800,00 €    | -368.000,00 €    |
| 4210000   | Förderung des Sports                | -500.300,00 €    | -524.400,00 €    | -529.100,00 €    | -526.100,00 €    | -518.500,00 €    |
| 5110300   | Dorferneuerung / Städtebauförderung | -290.000,00 €    | -283.400,00 €    | -307.100,00 €    | -313.900,00 €    | -322.200,00 €    |
| 5360100   | Breitband                           | -189.600,00 €    | -20.400,00 €     | -20.400,00 €     | -20.400,00 €     | -20.400,00 €     |
| 5470100   | ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr) | -11.849.600,00 € | -12.638.600,00 € | -16.909.900,00 € | -18.031.800,00 € | -16.746.600,00 € |
| 5710100   | Koordinationsstelle Wasserstoff     | -20.100,00 €     | -37.000,00 €     | -88.600,00 €     | -80.100,00 €     | -86.500,00 €     |
| 5710200   | Welcome Center                      | -120.000,00 €    | -119.500,00 €    | -133.500,00 €    | -146.300,00 €    | -148.900,00 €    |
| 5710600   | Förderung ländlicher Raum (LEADER)  | -39.300,00 €     | 14.400,00 €      | -11.600,00 €     | -18.300,00 €     | -22.700,00 €     |
| 5710700   | Förderung der Wirtschaft            | -679.700,00 €    | -818.700,00 €    | -935.400,00 €    | -968.200,00 €    | -1.013.400,00 €  |
| Gesamt    |                                     | -14.062.600,00 € | -14.827.300,00 € | -19.299.000,00 € | -20.470.900,00 € | -19.247.200,00 € |

- 24 Kolleginnen und Kollegen im FD 02
- 2 Fachgebiete: Projekte/Wirtschaftsförderung und EU-Förderprogramme/ Internationale Beziehungen
- Verkehrsplanung/ÖPNV, Breitbandkoordination und Verwaltung beim FDL

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Sachkonto                           | Erläuterung  | Plan 2023    | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5414300 - Zuweisungen und Zuschüsse | für Projekt Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung Stadt RDG | 13.700,00 €  | 12.800,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 5419000 - Zuweisungen und Zuschüsse | gemäß Kulturförderrichtlinie des Landkreis V-R                                       | 195.000,00 € | 195.000,00 €    | 195.000,00 €    | 195.000,00 €    | 195.000,00 €    |
| 5419001 - Zuweisungen und Zuschüsse | Budget Caspar-David-Friedrich-Jubiläum 2024  | 0,00 €       | 30.000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 5419002 - Zuweisungen und Zuschüsse | Jugendkunstschule  | 50.000,00 €  | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     |
| 5415100 - Zuweisungen und Zuschüsse | Vorpommersche Landesbühne GmbH   | 21.100,00 €  | 21.600,00 €     | 22.100,00 €     | 22.700,00 €     | 23.200,00 €     |
|                                     |  |              |                 |                 |                 |                 |

- LK V-R fördert den Bereich Kunst und Kultur mit jährlich **292.000 EUR**
- u.a. auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie vielfältige kulturelle und künstlerische Projekte und Maßnahmen in den Bereichen bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, Literatur, Film und Medien, Heimatpflege und niederdeutsche Sprache, Soziokultur, Museen, Galerien, Bibliotheken und Gedenkstätten unterstützt (bisher 35 registrierte Projektanträge für 2024)

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Auf der Basis von Vereinbarungen erhalten folg. Institutionen finanzielle Mittel:
  - Kulturstiftung Rügen für die Galerie des Landkreises V-R in Putbus
  - Kunstverein Ribnitz-Damgarten für die Betreuung der Kreiskunstsammlung
  - Mecklenburgische und Pommersche Bibelgesellschaft für die Aktivitäten des Niederdeutschen Bibelzentrums St. Jürgen in Barth
  - Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen für Kurse, Projekte und Workshops im Rahmen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung
- Zuschuss des Landkreises V-R an die Stadt Ribnitz-Damgarten für das Projekt „KulturCampus NordOst“ als Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung i. H. v. 12.800 EUR
- Mittel i. H. v. 30.000 EUR für eine ggf. notwendige Kofinanzierung von Projekten Dritter im Rahmen des Caspar-David-Friedrich-Jubiläums 2024 (evtl. können diese Mittel über Dritte akquiriert werden)
- Zuweisung an die Vorpommersche Landesbühne GmbH gemäß Leistungsvereinbarung vom 13.12.2021; Dynamisierung der Zuweisung i. H. v. 2,5 % jährlich ist berücksichtigt (Bewirtschaftung durch FD 12)

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 4210000 - Förderung des Sports

| Sachkonto                           | Erläuterung  | Plan 2023    | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5414300 - Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss für die Betreibung des kommunalen Freibades in Kirch-Baggendorf | 10.000,00 €  | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      |
| 5419000 - Zuweisungen und Zuschüsse | gemäß Sportförderrichtlinie des Landkreis V-R                            | 480.000,00 € | 480.000,00 €    | 480.000,00 €    | 480.000,00 €    | 480.000,00 €    |
|                                     |  |              |                 |                 |                 |                 |

- Zuschuss für die Betreibung des kommunalen Freibades in Kirch-Baggendorf
- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie LK VR mit **480.000 EUR**
- Mittel für den Vereinssport, einschließlich der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, für Breitensportprojekte und Veranstaltungen, für die Beschäftigung von Vereinssportlehrern, für die Anerkennung besonderer sportlicher Leistungen und ehrenamtlichen Engagements sowie für die Arbeit der Geschäftsstelle des Kreissportbundes
- Darin 20.000 EUR als investive Zuschüsse geplant, für den Erhalt und die Verbesserung der Sportinfrastruktur sowie der materiellen Voraussetzungen für den Vereinssport im Landkreis

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege





# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5110300 - Dorferneuerung / Städtebauförderung

- LK VR ist Bewilligungsbehörde für Anträge nach der ILERL M-V
- Im Rahmen der Aufgabenübertragung des Landes M-V an den Landrat des Landkreises V-R
- Anträge werden durch die Mitarbeiter nach der ILERL M-V bearbeitet und beschieden.
- Verwaltung der Fördermittel aus EU (ELER), Bund (GAK) und Land MV



Schule Steinhagen (2022-2024)- FP 2041-  
Basisdienstleistungen Grundversorgung (Schulen)



Neue Dorfmitte Glewitz-  
Ausstattung- FP 2040-  
Basisdienstleistungen  
Grundversorgung (Dorfläden)



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5110300 - Dorferneuerung / Städtebauförderung



Bialek, Gutshaus Pantlitz-  
FP 2038 -private  
Dorferneuerung



Zuwegung Promenade Dierhagen



Umbau Turnhalle zum  
Gemeinschaftshaus Saal



Stadt RDG- FLM  
Klockenhagen\_  
Bockwindmühle, FP 2042-  
kleine tourist. Infrastruktur

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5360100 - Breitband

| Sachkonto                           | Erläuterung   | Plan 2023    | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144100 - Zuweisungen und Zuschüsse | für laufende Zwecke vom Bund (100%)                       | 200.000,00 € | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     |
| 5625000 - Aufwendungen              | für Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 250.000,00 € | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     | 70.000,00 €     |
|                                     |   |              |                 |                 |                 |                 |

- Dieser Planansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für extern zu vergebene technische und juristische Planungs- und Beratungsdienstleistungen
- In Umsetzung:  
Weiße Flecken (9 Projektgebiete): Gesamtfördersumme 127 Mio. EUR  
Hellgraue Flecken: Gesamtfördersumme 18,8 Mio. EUR
- Beantragt:  
Dunkelgraue Flecken: Gesamtfördersumme 47 Mio. EUR;  
Förderzusage vom Bund erhalten  
kritisch Förderzusage vom Land MV

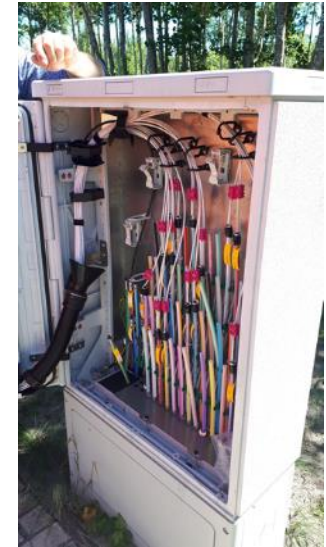


# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5360100 - Breitband



Vertragsunterzeichnung SWS  
Telnet und LK am 12.06.2023



- Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich im Jahr 2024 auf 20.000 EUR, in den Jahren 2025 bis 2027 ebenfalls auf jeweils 20.000 EUR ein Teil der Beraterleistungen, bspw. Prüfung der technischen Dokumentation nicht förderfähig
- Investitionen werden zu 100% vom Bund und Land gefördert
- Die in den vergangenen Jahren eingestellten Haushaltsmittel i. H. v. jeweils 5.000 EUR für den "5 G Innovationswettbewerb des BMVI im Rahmen der 5X5G Strategie" werden nicht mehr benötigt, da das Projekt komplett durch die Konsortialpartner durchgeführt wird.

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

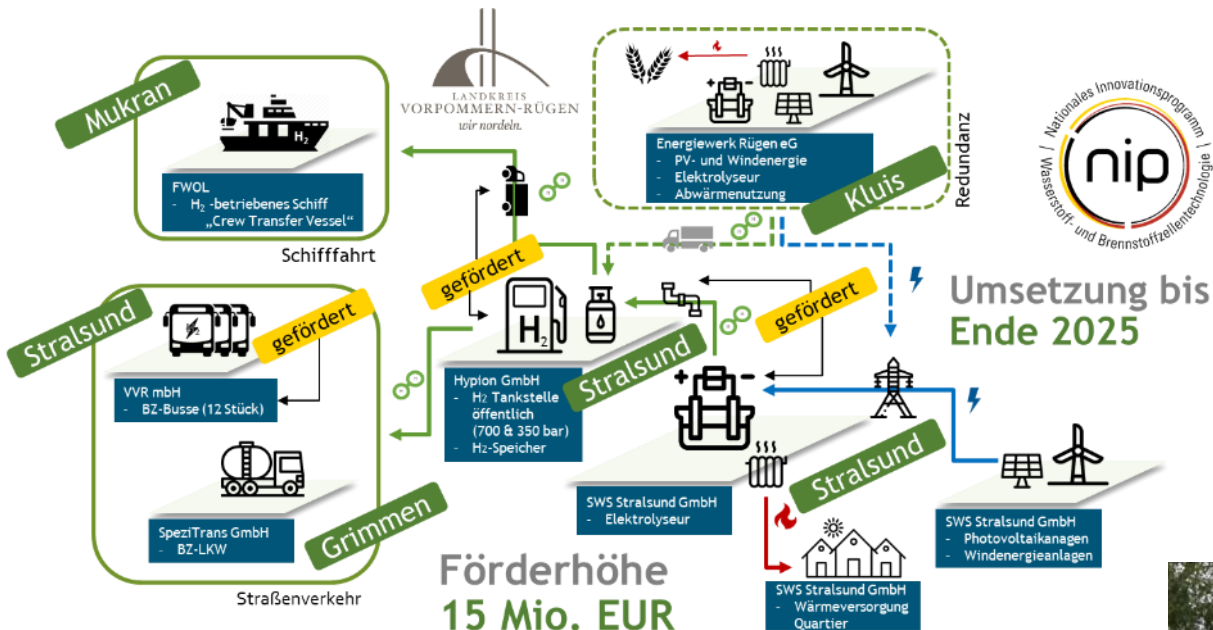
## Produkt 5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff

| Sachkonto                            | Erläuterung  | Plan 2023   | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144400 - Zuweisungen und Zuschüsse  | von Zweckverbänden - Regionalen Planungsverband (RPV VP) | 78.100,00 € | 48.900,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 5625000 - Aufwendungen               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 25.000,00 € | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 56360001 - Zuweisungen und Zuschüsse | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 7.000,00 €  | 7.000,00 €      | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      |
|                                      |  |             |                 |                 |                 |                 |

- Die Region Vorpommern-Rügen hat sich bereits im Jahr 2019 zur Wasserstoffregion bekannt und seitdem verschiedene Aktivitäten unternommen.
- U.a. hat der Landkreis V-R bereits zu Beginn des Jahres 2022 einen Koordinator für den gesamten Themenkomplex Wasserstoff installiert
- Aufgaben: Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung der Ideen aus dem Netzwerk in konkrete Projekte einschließlich der Fördermittelakquise und -bewirtschaftung

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff

- SK Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen- geplante Haushaltsansatz i. H. v. jeweils 10.000 EUR für die Vergabe von Aufträgen für die Erarbeitung notwendiger Konzepte, Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die offene Fragen zur Wasserstoff-Themen beinhalten.
- Beispielhaft sei hier die Einbindung der Wasser-/Sauerstoff-Elektrolyse in eine dezentrale Klärschlammverwertung genannt, u. a. im Vorhaben „Klärschlammkonditionierung unter Einbindung einer Elektrolyse in der Kläranlage Kneese“, mit dem Ziel der Umsetzung im Jahr 2025
- Weiterhin sind Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, bspw. für Kick-Off-Veranstaltungen, Expertentreffen und Arbeitsgruppen geplant.
- Aufgrund der anstehenden Aufgaben ist geplant im 1. Quartal 2024 Fördermittel und die Verlängerung der Koordinationsstelle Wasserstoff beim Regionalen Planungsverband Vorpommern über das Regionalbudget für den Zeitraum 09/2024 bis 08/2027 zu beantragen

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710200 - Welcome Center

| Sachkonto                           | Erläuterung               | Plan 2023   | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149000 - Zuweisungen und Zuschüsse | Spenden                   | 10.000,00 € | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 5636000 - Öffentlichkeitsarbeit     | Änderung Corporate Design | 2.000,00 €  | 3.000,00 €      | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      |
|                                     |                           |             |                 |                 |                 |                 |

- Die Veränderungen am Arbeitsmarkt und die demografische Entwicklung erfordern zwingend neue Impulse und neue Wege beim Wettbewerb um Arbeitskräfte. Die aktuelle Fachkräftesituation erfordert entsprechende Aktivitäten, wenn Betriebsschließungen vermieden, Unternehmensansiedlungen gefördert und der wirtschaftliche Wohlstand gehalten bzw. weiterentwickelt werden soll.
- Für dieses Handlungsfeld wurde das Welcome Center Vorpommern-Rügen als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Zuzügler und Unternehmen etabliert. Beratungshilfen werden in den Themenfeldern Jobs & Arbeiten, Bildung & Lernen, Leben & Wohnen sowie Freizeit & Erholen angeboten.



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710200 - Welcome Center



- Das Welcome Center leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung neuer Fachkräfte für die Region und damit zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises V-R.
- Der Planansatz enthält Spenden i. H. v. 10.000 EUR zur Finanzierung der Arbeit des Welcome Centers von der Sparkasse und der IHK.
- Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden im Jahr 2024 Kosten für die Änderung des Corporate Design in Zusammenarbeit mit dem Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e. V. i. H. v. 3.000 EUR geplant.

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710600 - Förderung ländlicher Raum (LEADER)

| Sachkonto                           | Erläuterung                        | Plan 2023    | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144010 - Zuweisungen und Zuschüsse | von der EU - Leader Rügen          | 101.800,00 € | 105.000,00 €    | 105.000,00 €    | 105.000,00 €    | 105.000,00 €    |
| 4144200 - Zuweisungen und Zuschüsse | von der EU - Leader Nordvorpommern | 102.800,00 € | 120.000,00 €    | 120.000,00 €    | 120.000,00 €    | 120.000,00 €    |
|                                     |                                    |              |                 |                 |                 |                 |

- LEADER Regionen Rügen und NVP
- Aufwendungen für die LEADER-Geschäftsstellen Rügen und Nordvorpommern und beinhalten die Lohnkosten, die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit als auch die Sach- und Reisekosten.
- Für die LEADER-Regionen ist die Verlängerung der Geschäftsstellen bis zum Ende des Jahres 2027 durch den Kreistag des Landkreises V-R beschlossen worden.
- Die LEADER-Projekte „Geschäftsstelle“ werden vom Land M-V als auch aus den Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums zu 80 % finanziert.
- Somit trägt der Landkreis V-R 20 % als nationale Kofinanzierung (Eigenanteil)

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710600 - Förderung ländlicher Raum (LEADER)



LAG Rügen -  
Strategieerstellung



Küsterhaus  
Waase



Dorfgemeinschafts-  
haus Kasnevit



LAG Nordvorpommern



Orangerie Parow

Feininger Rundgang  
Ribnitz-Damgarten &  
Naturlehrpfad  
Fuhlendorf





# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

| Sachkonto                           | Erläuterung  | Plan 2023   | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5249000 - Aufwendungen              | für Sachleistungen und Verbrauchsmaterialien - Messen                          | 13.000,00 € | 11.000,00 €     | 6.000,00 €      | 11.000,00 €     | 6.000,00 €      |
| 5414300 - Zuweisungen und Zuschüsse | Eigenanteil LK Inanspruchnahme Regionalbudgetmittel                            | 46.800,00 € | 48.400,00 €     | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 75.000,00 €     |
| 5415900 - Zuweisungen und Zuschüsse | an Vereine (Rügenprodukteverein, Wirtschaftsforen HST und RDG, Vorpommernforum | 20.200,00 € | 19.000,00 €     | 19.000,00 €     | 19.000,00 €     | 19.000,00 €     |
| 5415901 - Zuweisungen und Zuschüsse | an den Regionalmarketing und -entwicklungs Vorpommern e.V. (Eigenanteil)       | 0,00 €      | 20.200,00 €     | 32.600,00 €     | 31.200,00 €     | 9.800,00 €      |
| 5419000 - Zuschüsse                 | POMERANIA - Netzwerk SBC   | 8.000,00 €  | 14.000,00 €     | 14.000,00 €     | 14.000,00 €     | 14.000,00 €     |
| 5419001 - Zuschüsse                 | regionale Projekte - Wirtschaftsförderung                                      | 50.000,00 € | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     | 50.000,00 €     |
| 5419003 - Zuweisungen               | internationale Arbeit  | 15.000,00 € | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| 5699000 - Zuschüsse                 | Partnerschaften  | 17.000,00 € | 17.000,00 €     | 17.000,00 €     | 17.000,00 €     | 17.000,00 €     |
|                                     |  |             |                 |                 |                 |                 |

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

- Messen: Teilnahme an Veranstaltungen und deren Organisation für die Präsentation des Landkreises V-R
- 2024 sind u.a. das Wirtschaftsforum mit der Hansestadt Stralsund, der Auftritt auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) gemeinsam mit dem Rügenprodukte Verein, das Vorpommernforum Regionalprodukte und ein Wirtschaftsforum mit der Stadt Ribnitz-Damgarten geplant



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

- 2024 bis 2027 Fortführung Regionalbudget zwischen dem Regionalen Planungsverband Vorpommern und den Landkreisen V-G und V-R
- Förderquote 60% (Eigenanteil LK i.H.v. 40%)
- Wird nur bei Projekten des LK in Ansatz gebracht (bspw. Fortführung Wasserstoffkoordination)
- Regionalmarketing und Entwicklung Vorpommern e.V. hat für die Marketingaufgaben ein Förderprojekt beantragt. Hierfür plant der Landkreis V-R Eigenanteile i. H. v. 20.200 EUR im Jahr 2024, 32.600 EUR im Jahr 2025 und 31.200 EUR im Jahr 2026 ein (noch nicht bewilligt)
- Unterstützung regionaler Projekte der Wirtschaftsförderung, bspw. Dorfwettbewerb, Modellregion Tourismus, Zuschüsse auf Antrag

# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

- Der Landkreis V-R pflegt aktive partnerschaftliche Beziehungen zu Landkreisen und Städten in Deutschland und den europäischen Nachbarländern
- Verein Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V.
- internationale Kooperationen Vier Ecken der Südlichen Ostsee sowie an Projekten wie Regionale Esskultur Europas
- finanzielle Unterstützung für Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die gemeinsam mit Einrichtungen der Partner, die Partnerschaften gestalten und mit Leben füllen



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

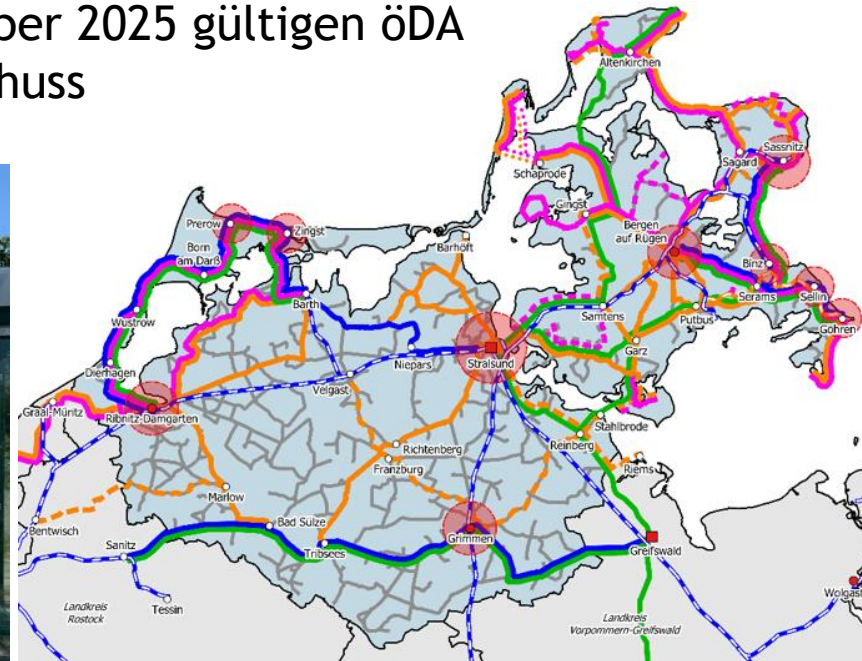
| Sachkonto                                 | Erläuterung   | Plan 2023    | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4144200 -<br>Zuweisungen vom<br>Land      | für SPNV-Ersatzleistungen                                 | 21.500,00 €  | 21.500,00 €     | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    |
| 4144402 -<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse | von Zweckverbänden und<br>dergl. - Projekt öpnVRegio      | 0,00 €       | 64.500,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 5411000 -<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse | an verbundene<br>Unternehmen f. SPNV-<br>Ersatzleistungen | 21.500,00 €  | 21.500,00 €     | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    | 100.000,00 €    |
| 5411001 -<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse | an verbundene<br>Unternehmen (Eisverkehr)                 | 2.000,00 €   | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      | 2.000,00 €      |
| 5625001 -<br>Aufwendungen                 | Projekte ÖPNV   | 320.000,00 € | 130.000,00 €    | 130.000,00 €    | 130.000,00 €    | 130.000,00 €    |
| 5625002 -<br>Aufwendungen                 | Projekt öpnVRegio   | 0,00 €       | 72.000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|   |   |              |                 |                 |                 |                 |



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

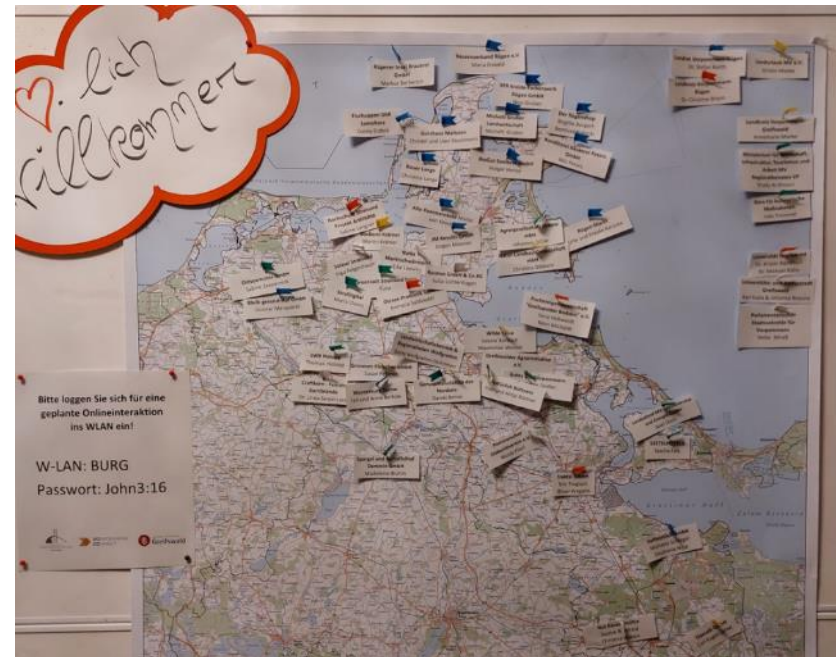
- SK Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen Kosten für extern zu vergebende Planungsleistungen:
  - Beraterleistungen für die Umsetzung des öDA's und des Berichtswesens sowie Vorabprüfung entsprechend der VO (EG) Nr. 1370/2007 gegenüber der EU mit Überkompensationskontrollen
  - konzeptionelle Vorbereitungsphase mit öDA Vorankündigung und Vertragsentwurf für den ab 1. Oktober 2025 gültigen öDA
  - mögl. Projekte aus dem Mobi-Ausschuss



# Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

## Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

- Bahnersatzleistungen (Erstattung und Zuweisungen) für die Linien 313 Tribsees - Landsdorf und zurück sowie für die Linie 208/308 Stralsund - Barth, die durch das Land M-V als Aufgabenträger für den SPNV finanziert werden
- geht mgl. ab 2025 in Taktbuslinie mit niedrigeren Kilometeransätzen aber insg. höheren Landesmitteln auf
- Umsetzung des Projektes öpnVRegio, seit Ende 2023, Projekt wird zu 70 % durch Regionalbudgetmittel gefördert
- Mittel zur Absicherung eines möglichen Eisverkehrs für die Insel Hiddensee, wenn die Insel mit dem Schiff nur eingeschränkt angefahren werden kann



# Schülerbeförderung

Eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach § 113 (1) des Schulgesetzes Mecklenburg Vorpommern

Schülerinnen und Schüler in Beförderung: 17.636

*(Stand: Dezember 2023)*

| VVR    | Bahn | Sonderbeförderung |
|--------|------|-------------------|
| 16.711 | 403  | 522               |

Kosten aller Beförderungen: 13.941.747,08 €

*(Stand: Dezember 2023 für HHJ 2023)*

| VVR             | Bahn         | Sonderbeförderung |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 10.219.211,97 € | 179.849,97 € | 3.542.685,14 €    |





# Schülerbeförderung

## Gegenüberstellung Planansatz und Kosten Haushaltsjahr 2023

| Planansatz                   | Kosten                 |
|------------------------------|------------------------|
| 12.109.000,00 €              |                        |
| 1.224.903,72 € (Sollübertr.) |                        |
| 602.200,00 € (ÜPL)           |                        |
| <b>13.936.103,72 €</b>       | <b>13.941.747,08 €</b> |

- Erhöhte Kostensteigerung aufgrund freiwilliger Leistung (Wegfall Mindestentfernung)
- Anzahl Schülerinnen und Schüler in der Beförderung der VVR von 14.298 (Januar 2023) auf 17.114 (Dezember 2023) gestiegen
- Weiterer Anstieg Schülerzahlen erwartet
- Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler im LK gesamt: 21.940 (Stand Dezember 2023)

## Planansatz und Haushaltsjahr 2024

| Haushaltsjahr | Planansatz      |
|---------------|-----------------|
| 2024          | 15.560.000,00 € |
| 2025          | 16.460.000,00 € |
| 2026          | 16.595.000,00 € |
| 2027          | 16.730.000,00 € |

- weitere Kostensteigerung aufgrund weiterer Schülerinnen- und Schülerzugänge für die VVR
- wiederkehrende Ausschreibungen in der Sonderbeförderung, somit weitere Kostensteigerung aufgrund gestiegener Kraftstoffpreise, Lohnkosten etc.