



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 Schmutzner

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

FDL 12

Herr Frank Stallbaum

FDL 43

Herr Thomas Möhnke

FGL 02.10

Herr Mathias Wienke

SB Informationssicherheit

Frau Anja Pfefferkorn

SB Kreistagsangelegenheiten

Es fehlen:

Ausschussmitglieder

Herr Marco Jahns

entschuldigt

Herr Holger Kliewe

entschuldigt

Herr Jens Kühnel

entschuldigt

Herr Dirk Niehaus

entschuldigt

Herr Daniel Schossow

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 beigefügt.

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 beigefügt.

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 Jahresschnitt 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 Haushaltssjahr 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 beigefügt.

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 beigefügt.

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 Unterstützer Netzwerks, 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. 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



LANDKREIS
VORPOMMERN-RÜGEN
wir nordeln.

Ergebnishaushalt 2024 und Folgejahre

Jahr	Jahresergebnis nach Rücklagenentnahme in EUR	Ergebnis mit Vorrägen in EUR
Vortrag		70.123.166
2023 (Plan)	-25.437.400	44.685.766
2024 (Plan)	-25.192.800	19.492.966
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 Haushaltjahres	22.406.621,8	440.921,8	-40.908.978,3	-83.881.578,3	-126.600.878,3		
<hr/>							
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		
<hr/>							
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

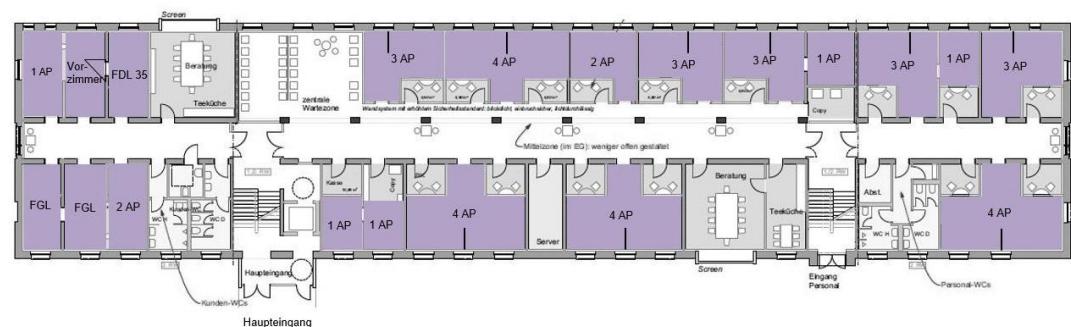
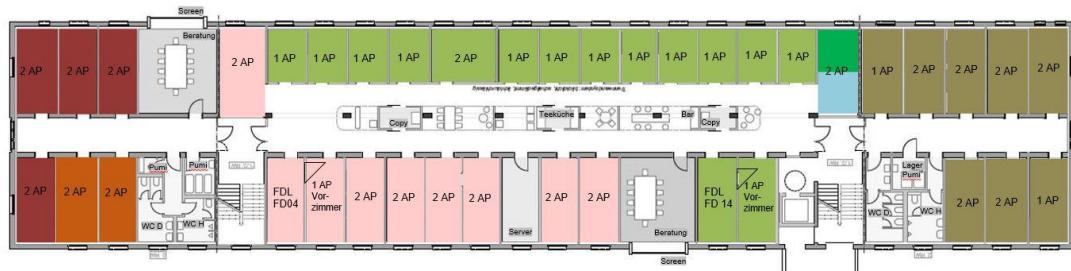
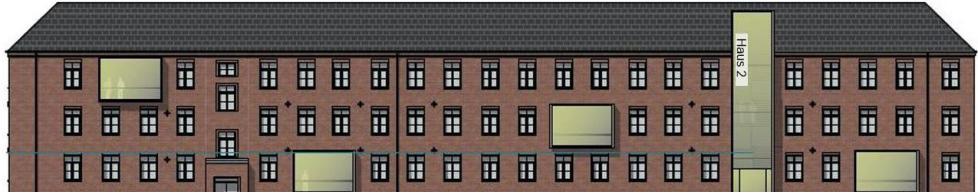
Investitionen RBB Stralsund - Berufsschulcampus

- 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



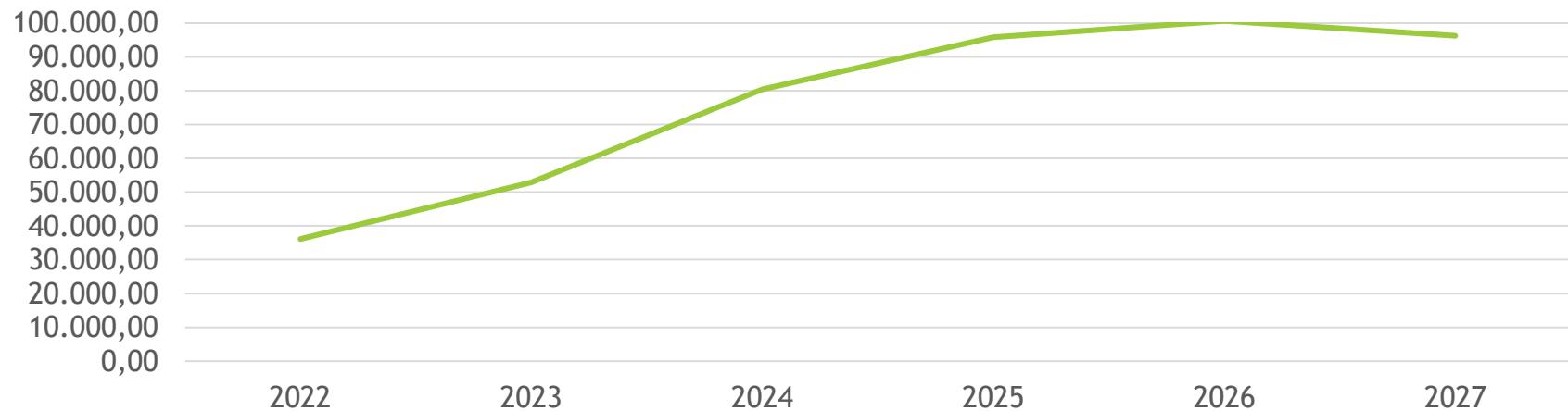
- Katastrophenschutz in Höhe von 0,4 Mio EUR, davon z. B.

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

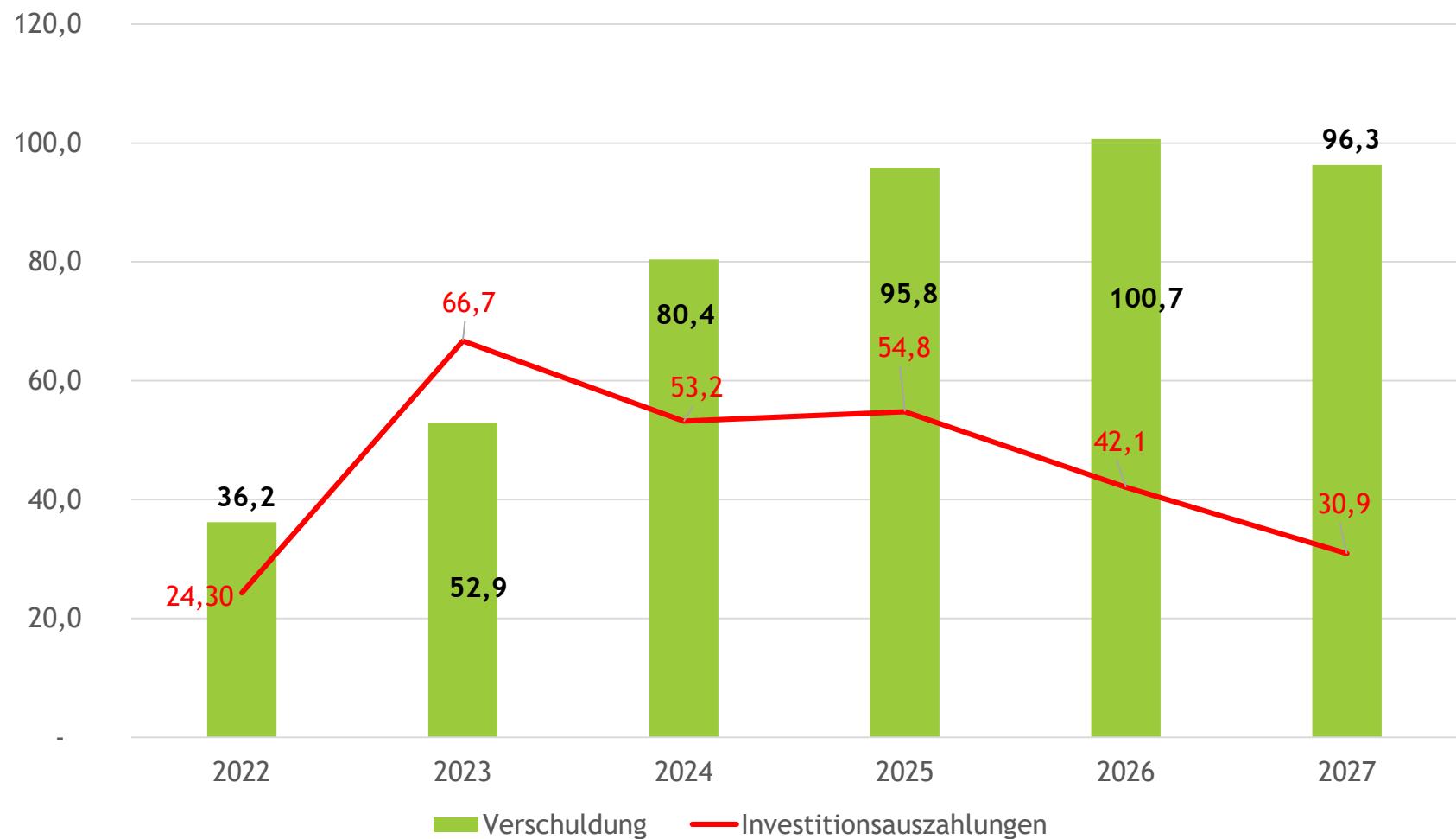


Kreditaufnahmen/Verschuldung in TEUR

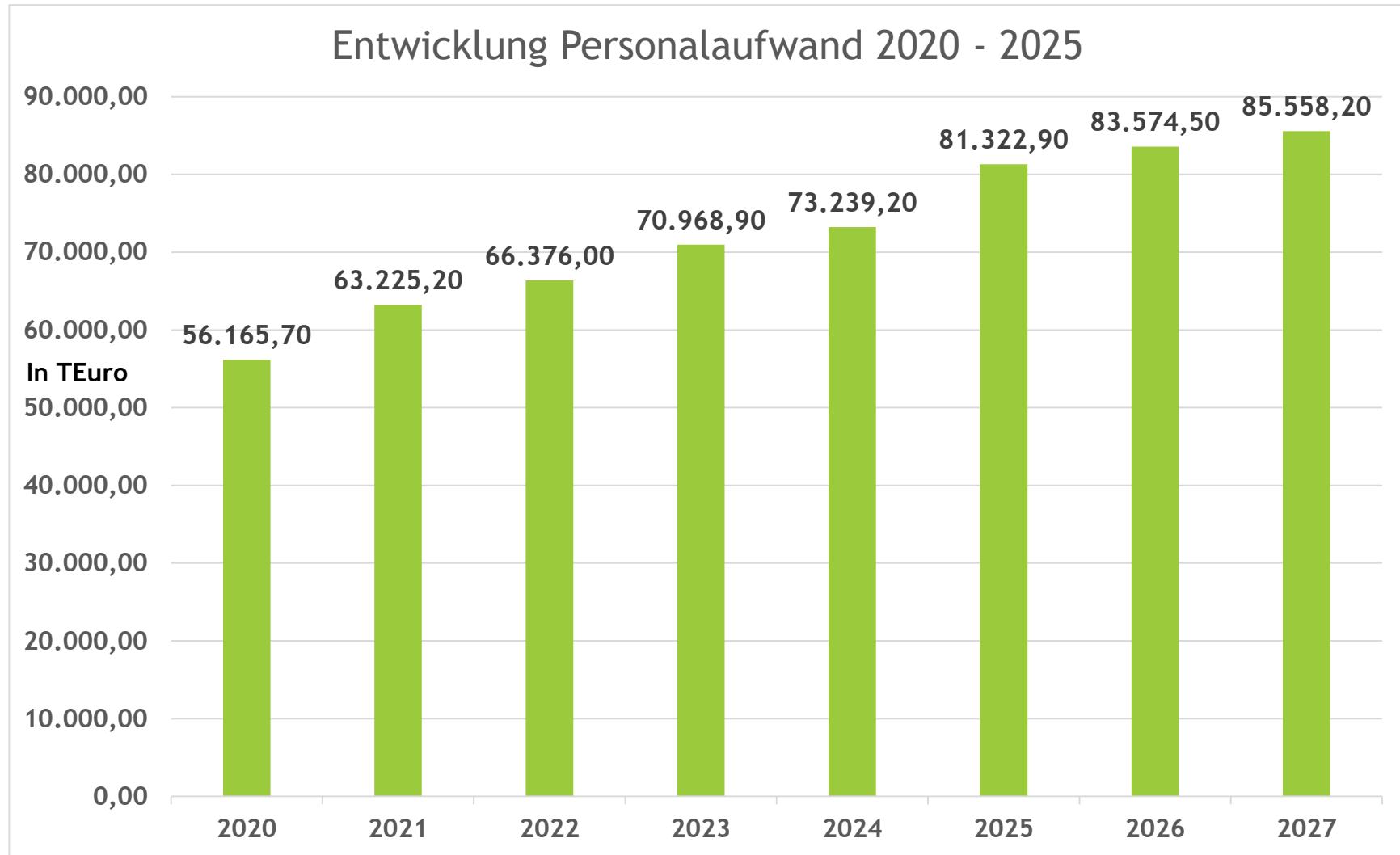
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite	14.344,9	20.268,7	31.407,7	19.752,6	9.606,20	466,6
Tilgung	4.530,1	3.536,7	3.898,0	4.342,1	4.739,2	4.906,1
Schulden -stand	36.168,1	52.900,1	80.409,8	95.820,3	100.687,3	96.247,8



Investitionen vers. Verschuldung in Mio. EUR



Entwicklung Personalaufwand (ohne EB)



Entwicklung Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage- grundlagen in EUR	Kreisumlage- grundlagen in EUR/EW*	Kreisumlage- hebesatz in %	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage 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 Plan	298.206.300	1.309,75	41,24	122.980.200	540,14



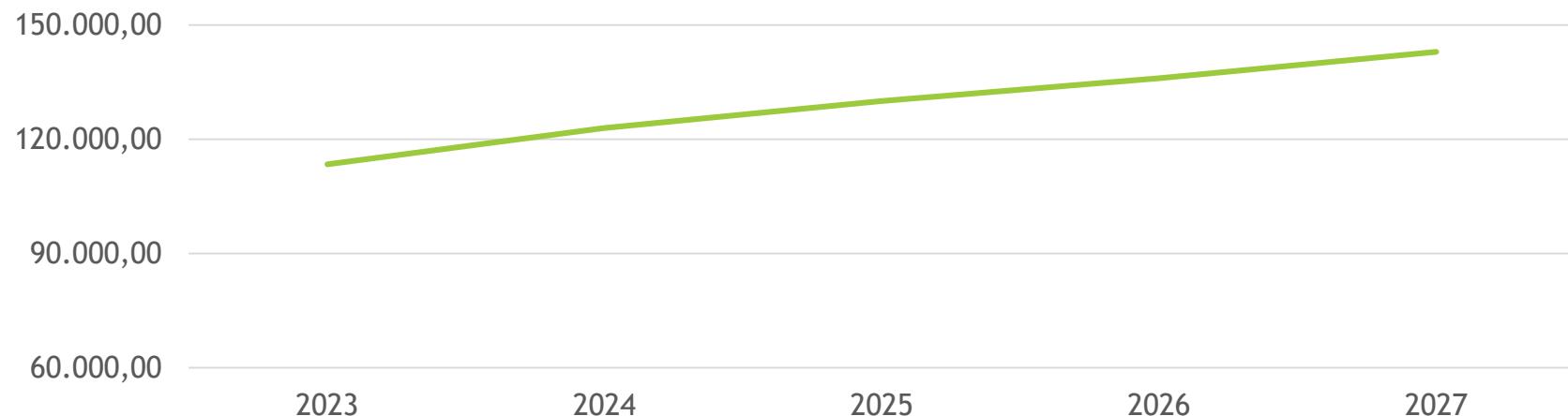
Entwicklung Kreisumlage

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 können, sind mit der Planung 2025 ff. Entscheidungen zur Senkung der 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 Haushaltjahres								
2024								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe	5	51	511	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	52	521 Bau- und Grundstucksordnun g
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßna hmen			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	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	0	3.050.100	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	100	220.000	200.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.293.800	3.293.800	200	200	200	3.270.100	3.100.100
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	100	170.200	150.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	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	4.000	669.000	667.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.482.300	5.482.300	4.300	4.300	4.300	839.200	817.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.188.500	-2.188.500	-4.100	-4.100	-4.100	2.430.900	2.282.800
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	2.000	12.800	10.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.206.300	-2.206.300	-6.100	-6.100	-6.100	2.418.100	2.272.000

Gesamtübersicht II

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltjahres								
2024								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
		1	2	3	4	5	6	8
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	5420000 Kreisstraßen	549 Straßenrechtsangele- genheiten, Straßenaufsichtsbe- hörde	5490000 Straßenrechtsangele- genheiten, Straßenaufsichtsbe- hörde
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.000	170.000	23.500	23.500	23.500	0	0
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 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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.900	21.900	4.638.800	4.638.600	4.638.600	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	148.100	148.100	-4.615.300	-4.615.100	-4.615.100	-200	-200
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	146.100	146.100	-4.618.300	-4.618.100	-4.618.100	-200	-200

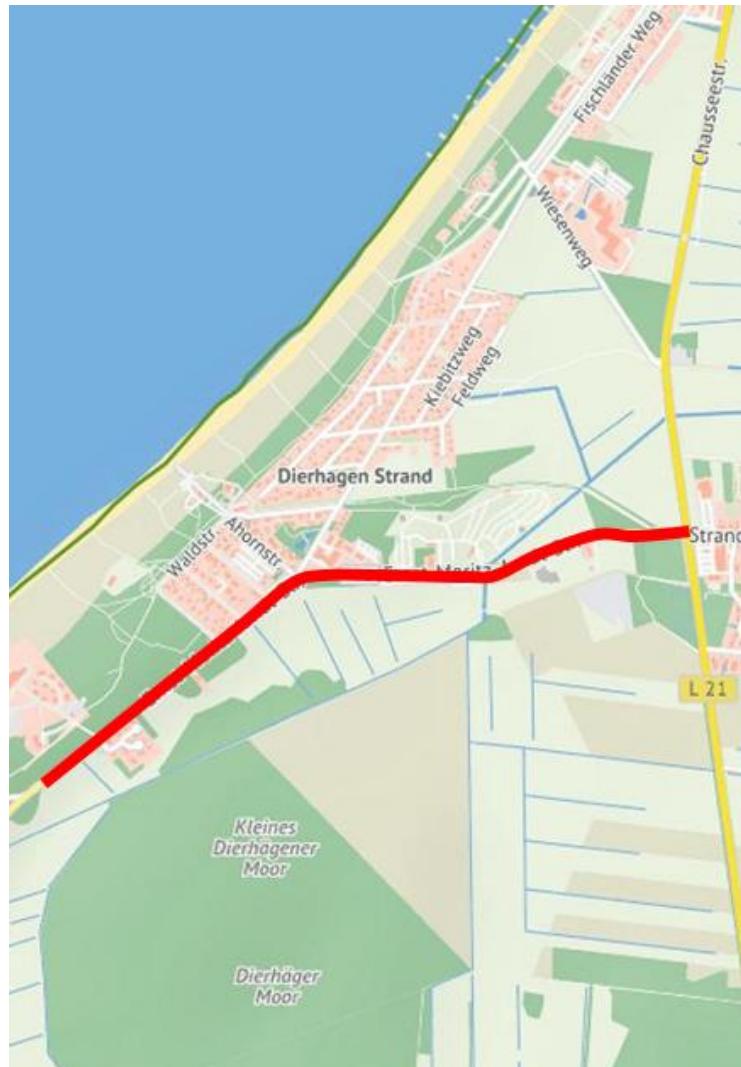
Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme (Teilhaushalt 4/Produkt 5420000)	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtaus- 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 - Anbindung L 21
Länge:	1900 m
Bauzeit:	Oktober 2024 - Juni 2025 (unter Vollsperrung)
Baukosten:	1,10 Mio €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



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

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



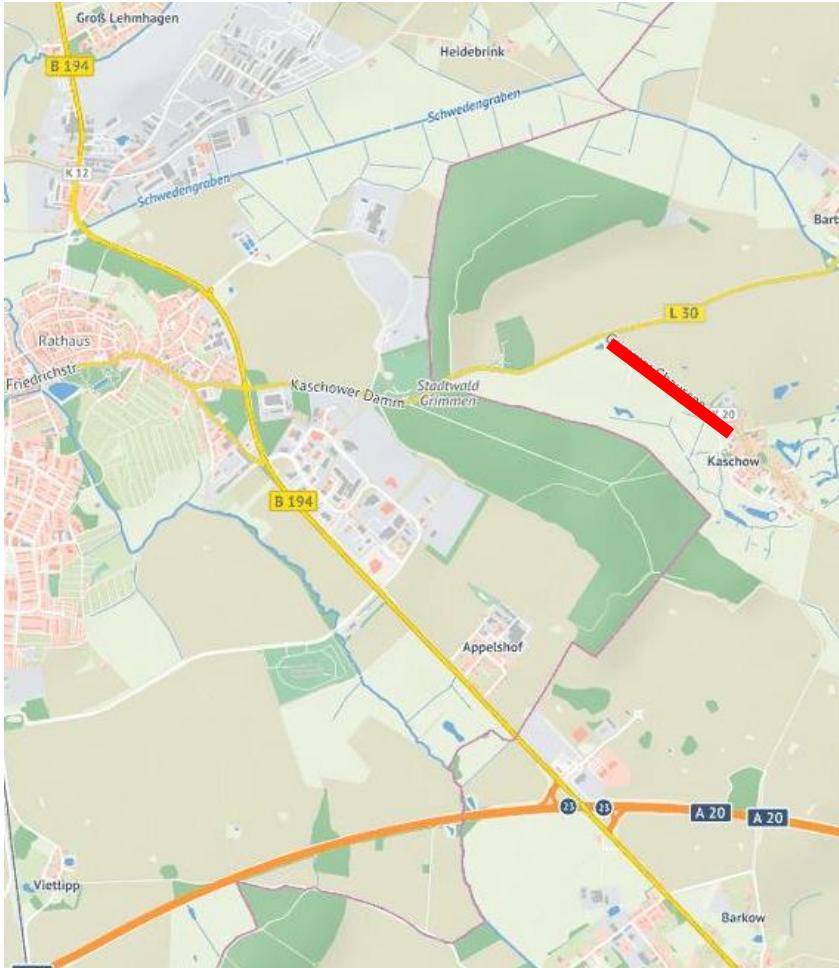
Kreisstraße:	NVP 7
Maßnahme:	Grundhafter Ausbau
Abschnitt:	Dammerstorf - Anbindung L 19
Länge:	1100 m
Bauzeit:	Oktober 2024 - Mai 2025 (unter Vollsperrung)
Baukosten:	1,16 Mio €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



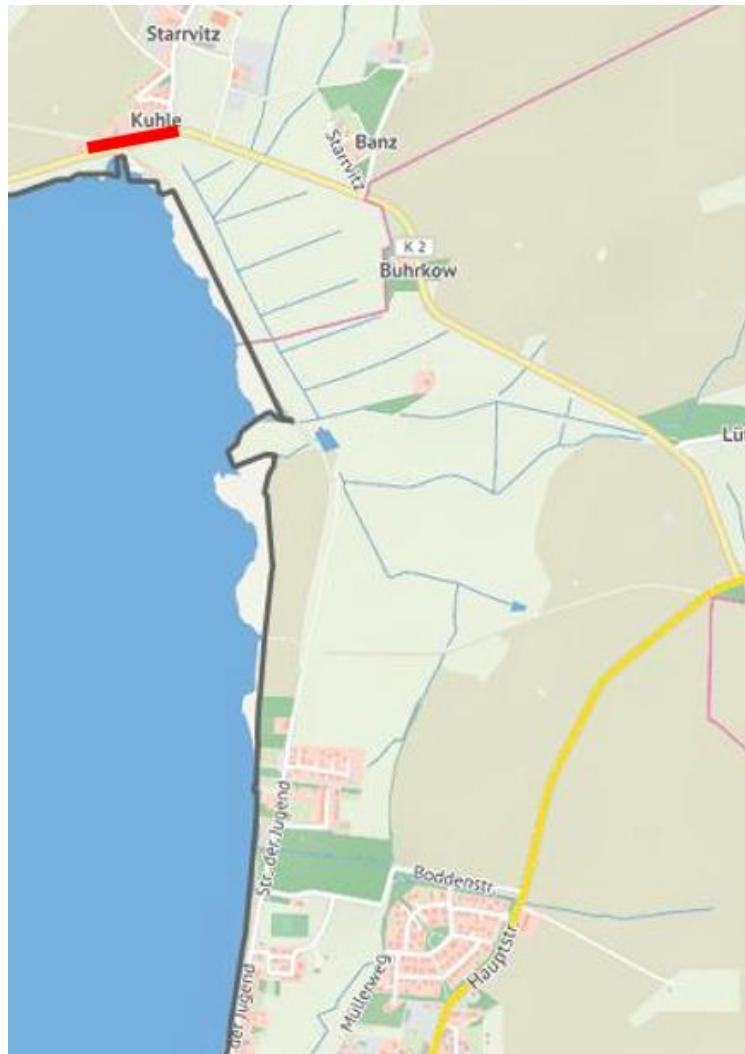
Kreisstraße:	NVP 15
Maßnahme:	Grundhafter Ausbau
Abschnitt:	<ul style="list-style-type: none">- OL Hoikenhagen, 2.BA- Hoikenhagen-Schönwalde, 3.BA
Länge:	2.BA - 385 m 3.BA - 880 m
Bauzeit:	2.BA: September 2024 - November 2024 3.BA: 2025
Baukosten:	2.BA: 765 T € 3.BA: 955 T €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



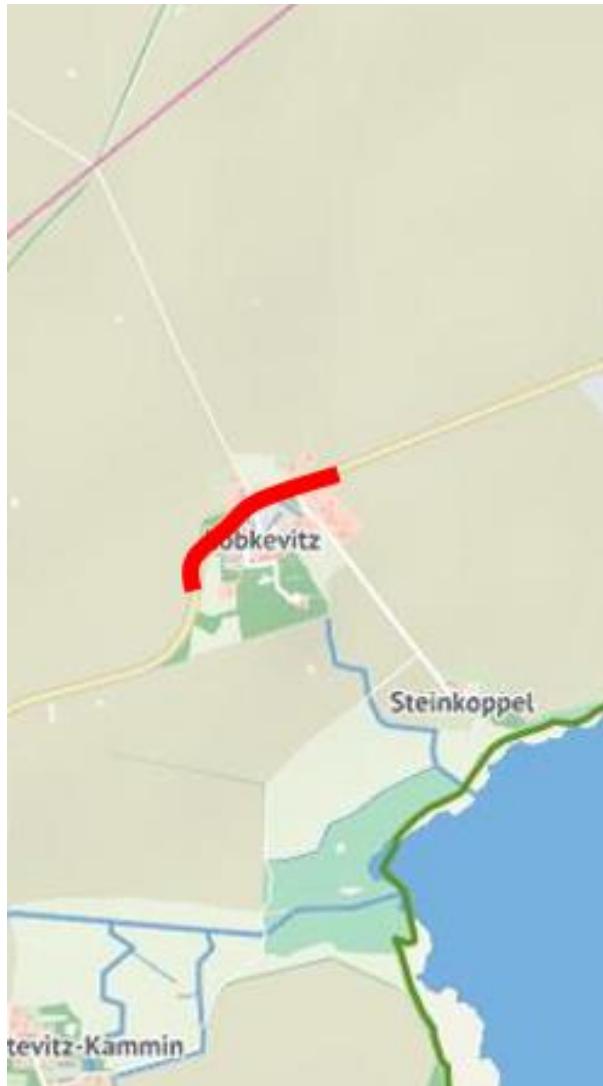
Kreisstraße:	NVP 20
Maßnahme:	Neubau Radweg
Abschnitt:	Kaschow - Grimmen
Länge:	765 m
Bauzeit:	2025
Baukosten:	535 T €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



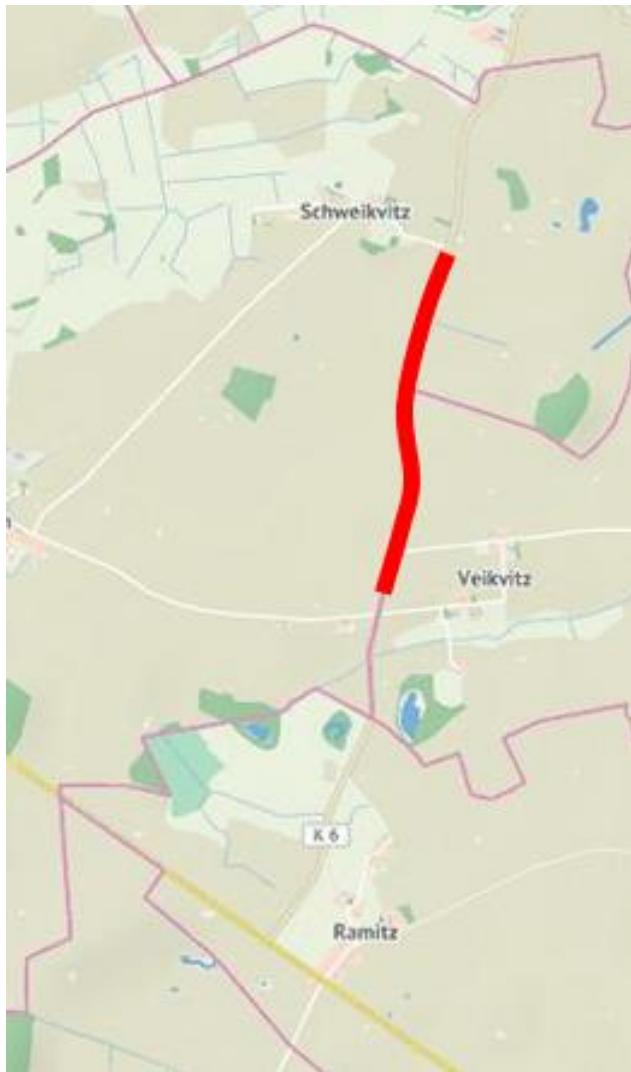
Kreisstraße:	RÜG 2
Maßnahme:	Neu- und Ausbau Radweg
Abschnitt:	OL Kuhle
Länge:	370 m
Bauzeit:	2025
Baukosten:	350 T €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



Kreisstraße:	RÜG 3
Maßnahme:	Grundhafter Ausbau
Abschnitt:	OL Lobkevitz
Länge:	400 m
Bauzeit:	September 2024 - November 2024 (unter Vollsperrung)
Baukosten:	485 T €

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



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

Baumaßnahmen an Kreisstraßen



Kreisstraße:	RÜG 15
Maßnahme:	Neubau Radweg
Abschnitt:	Bergen auf Rügen - Tiltzow
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 2024 in €	2025 in €	Bau 2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
NVP 6 Ahrenshagen - Gruel 1.BA	2000			450.000,00			
NVP 6 Ahrenshagen - Gruel 2.BA	1300	25.000,00	25.000,00		650.000,00		
NVP 20 L30 - Kaschow	765	35.000,00	40.000,00		460.000,00		
RÜG 2 Ortslage Kuhle	370	10.000,00	20.000,00		320.000,00		
Rüg 12 Poseritz - Samtens 1.BA	1600	60.000,00	35.000,00			1.010.000,00	
Rüg 12 Poseritz - Samtens 2.BA	1800		60.000,00				1.110.000,00
RÜG 15 OL Güstelitz	362		20.000,00		100.000,00		
RÜG 15 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 Sportförderrichtline 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

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



Zuwegung Promenade Dierhagen

Umbau Turnhalle zum
Gemeinschaftshaus Saal



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 €

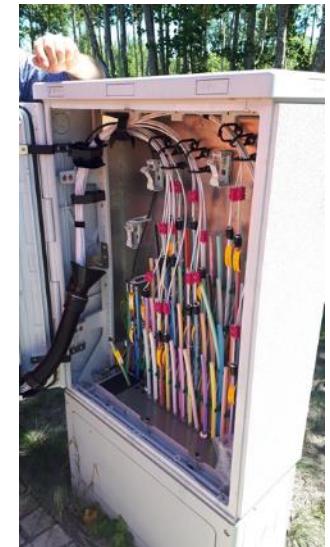
- Dieser Planansatz beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für extern zu vergebene technische und juristische Planungs- und Beratungsdienstleistungen
- In Umsetzung:
Weiße Flecken (9 Projektgebiete): Gesamtfördersumme 127 Mio. EUR
Hellgraue Flecken: Gesamtfördersumme 18,8 Mio. EUR
- Beantragt:
Dunkelgraue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

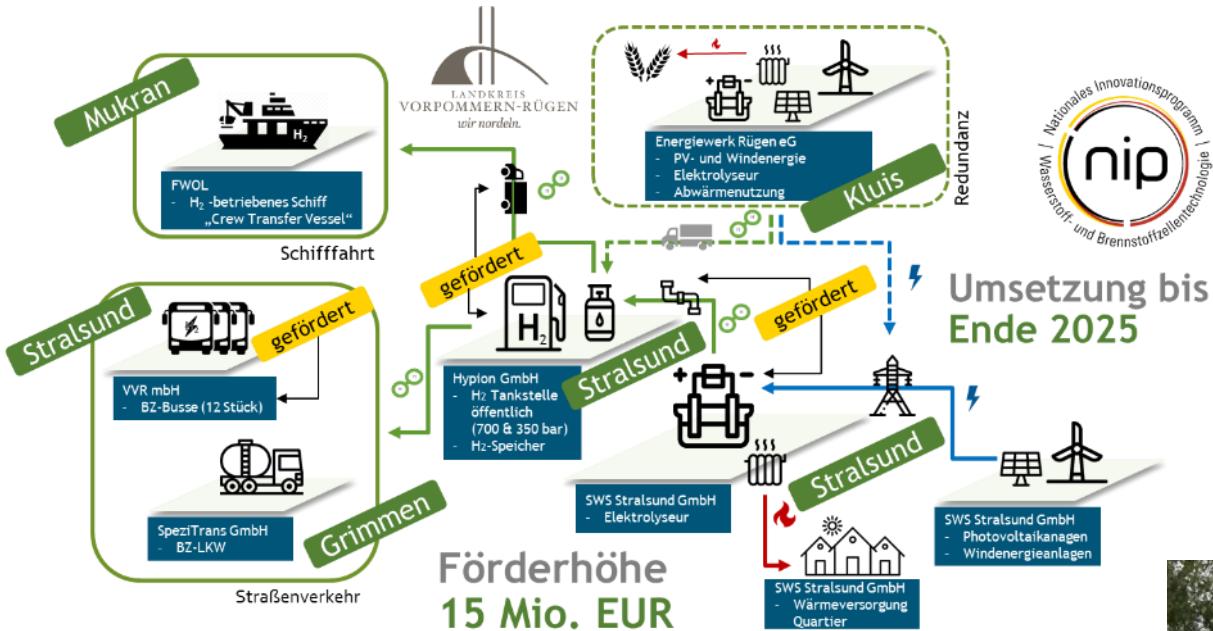
Produkt 5710100 - Koordinationsstelle Wasserstoff

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



NOW
NOW-GMBH.DE

PTJ
Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich



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)



Orangerie Parow



Küsterhaus
Waase

LAG Rügen -
Strategieerstellung



Dorfgemeinschafts-
haus Kasnevitz

LAG Nordvorpommern



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 Vorpomemrn 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 Internationen 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

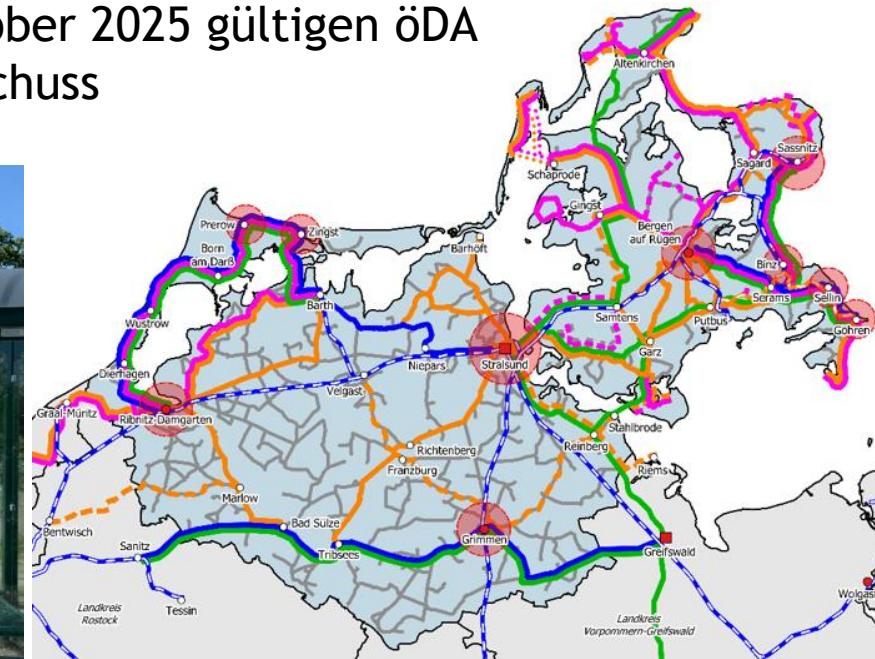
Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

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

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Produkt 5470100 - ÖPNV (Öffentlicher Personenverkehr)

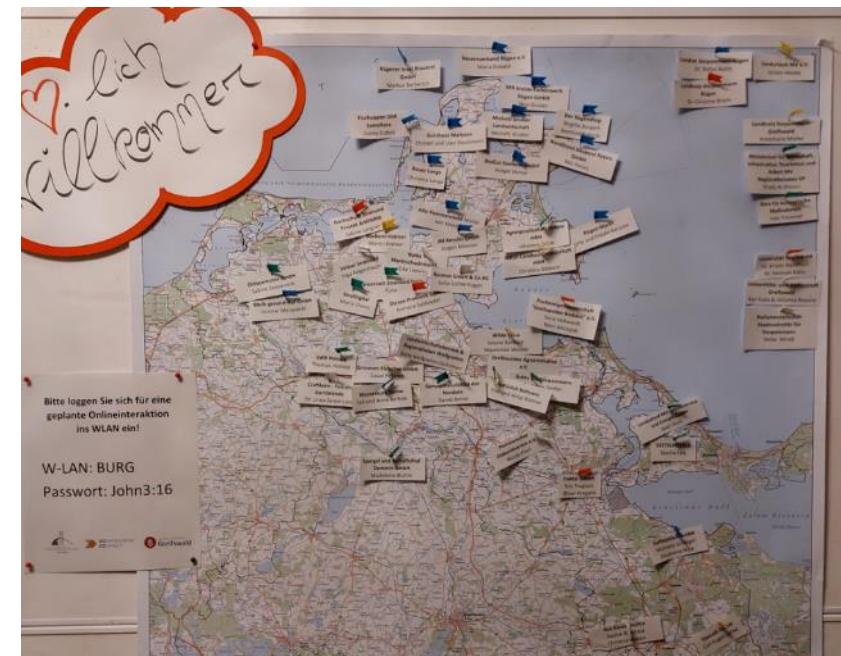
- SK Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen Kosten für extern zu vergebende Planungsleistungen:
 - Beraterleistungen für die Umsetzung des öDA's und des Berichtswesens sowie Vorabprüfung entsprechend der VO (EG) Nr. 1370/2007 gegenüber der EU mit Überkompensationskontrollen
 - 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 €



LANDKREIS
VORPOMMERN-RÜGEN
wir norden

Schülerbeförderung

Gegenüberstellung Planansatz und Kosten Haushaltsjahr 2023

Planansatz	Kosten
12.109.000,00 €	
1.224.903,72 € (Sollübertr.)	
602.200,00 € (ÜPL)	
13.936.103,72 €	13.941.747,08 €

- 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)

Schülerbeförderung

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.