



# Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

## Informationsvorlage

Drucksachen Nr.: INF/VIII/0008

Gegenstand: Wirtschaftsplan des gemeinsamen Kommunalunternehmens IKT-Ost  
AöR für das Geschäftsjahr 2024

Behandlung: öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister

| Beratung        | Sitzungs-<br>datum | Abstimmungsergebnis |      |       |      | Bemerkungen   |
|-----------------|--------------------|---------------------|------|-------|------|---------------|
|                 |                    | Ja                  | Nein | Enth. | Bef. |               |
| Hauptausschuss  | 12.09.2024         | 13                  | -    | -     | -    | verwiesen     |
| Finanzausschuss | 18.09.2024         | -                   | -    | -     | -    | Kenntnisnahme |
| Hauptausschuss  | 26.09.2024         | 13                  | -    | -     | -    | verwiesen     |
| Stadtvertretung | 09.10.2024         | -                   | -    | -     | -    | Kenntnisnahme |

Neubrandenburg, 28.08.2024

gez. Silvio Witt  
Oberbürgermeister

**Kenntnisnahme/Sachverhalt:**

Auf der Grundlage des § 73 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) nimmt die Stadtvertretung Neubrandenburg den Wirtschaftsplan 2024 der IKT-Ost AöR (IKT-Ost) zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens IKT-Ost beschloss in seiner Sitzung am 31.05.2024 den Wirtschaftsplan 2024 der IKT-Ost. Der Beschluss erfolgte unter folgender Maßgabe: Die Freigabe der im Wirtschaftsplan geplanten (trägerübergreifenden) Projekte und von ggf. unterjährig durch Träger definierten Projekten erfolgt nach der in der Sachverhaltsdarstellung beschriebenen Vorgehensweise und damit jeweils nur nach Zustimmung des jeweiligen Trägers/der jeweiligen Träger.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht folgende Eckwerte vor (in Euro):

Erfolgsplan

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 46.909.931 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 46.909.931 |
| Jahresergebnis                | 0          |

Finanzplan

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -210.243 |
|----------------------------------------------------|----------|

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (o. Umschuldungen) | 10.149.982 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                         | 9.873.000  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen                                                             | 0          |
| Stellenübersicht: Stellen in Vollzeitäquivalenten (VzÄ)                                              | 197,00     |

Sonstige Angaben

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltende Kreditermächtigungen | 5.276.042  |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                              | -6.831.594 |

Für den Träger Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg sind nachstehende Investitionen, Leistungen und Zahlungen Gegenstand der Wirtschaftsplanung:

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Innerhalb der Gesamtinvestitionen in Höhe von 17.097 TEUR sind |            |
| für den Träger Neubrandenburg:                                 | 1.199 TEUR |
| davon Kernverwaltung                                           | 486 TEUR   |
| davon Schule                                                   | 713 TEUR   |
| für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement                      | 15 TEUR.   |

Trägerübergreifende Investitionen für Vorhaben im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen der IKT-Ost für ihre Träger:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Gesamt                                        | 4.218 TEUR  |
| davon Verwaltung                              | 550 TEUR    |
| davon Schule                                  | 3.668 TEUR  |
| nachrichtlich: Investitionen für die IKT-Ost: | 1.021 TEUR. |

Innerhalb der Leistungen der IKT-Ost für die Träger in Gesamthöhe von 42.225 TEUR werden folgende Leistungen erbracht:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| für die Stadt Neubrandenburg              | 6.388 TEUR  |
| für den Eigenbetrieb Immobilienmanagement | 1.150 TEUR. |

Darin sind Projekte für Kernverwaltung, Schule und EBIM (313 TEUR) sowie anteilig trägerübergreifende Projekte im Umfang von (249 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen im Rahmen des beschlossenen städtischen Haushalts 2024 und des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg.

#### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2024 mit den Teilen

- Vorbericht
- Zusammenstellung
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Stellenübersicht
- Investitionszusammenfassung und Investitionsübersichten

#### **Klimarelevanz:**

Auswirkungen auf den  
Klimaschutz

☐ ja, positiv\*

☐ ja, negativ\*

☒ nein

\*Erläuterung: