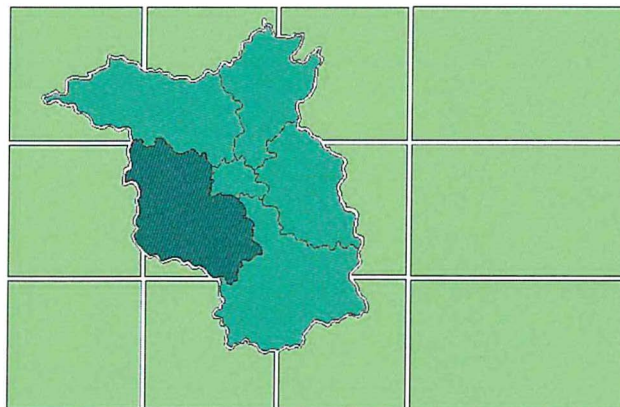


**Beschluss der Regionalversammlung
Nr. 12/05/03 vom 14.11.20024**

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2025**

**Regionale Planungsgemeinschaft
Havelland-Fläming**



**Haushaltssatzung
der Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Regionalversammlung vom [.....] folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	826.900,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	826.900,00 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	775.100,00 EUR
Auszahlungen auf	820.400,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	770.600,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	815.900,00 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.500,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.500,00 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
--	-----------------

Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR
-------------------------------------	-----------------

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Regionale Planungsgemeinschaft von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
15.000,00 EUR
festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Regionalvorstandes bedürfen, wird auf
15.000,00 EUR
festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **50.000,00 EUR**
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000,00 EUR**festgesetzt.
4. Nicht zahlungswirksame außer- und überplanmäßige Aufwendungen sind von den Wertgrenzen nach Nummer 2 und 3 ausgeschlossen und werden vom Planungsstellenleiter genehmigt.
5. Alle außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig von der Wertgrenze nach Nummer 2 und 3 erfolgen.

Teltow, den __.__.2024

Marko Köhler
Vorsitzender der Regionalversammlung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Der Haushaltsplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erarbeitet worden. Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den notwendigen Anlagen. Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den Grundsätzen der ordentlichen Haushaltsführung (§ 14 KomHKV). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2025 der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming gliedert sich in zwei Produkte.

511 01 Regionalplanung

511 09 REK Umsetzer 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

1. Haushaltsausgleich

Im Haushaltsjahr 2025 werden ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 826.900 Euro geplant. Gemäß § 62 Absatz 6 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg liegt ein Haushaltsausgleich vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushalt 2025 ist daher ausgeglichen.

2. Haushaltsergebnisse der Vorjahre

2.1 Haushaltsjahre 2018 – 2021

Die nachstehende Übersicht stellt die wesentlichen Positionen der bestätigten Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2022 dar (Beträge in Euro):

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	562.245,42	513.977,51	693.329,01	828.952,69	714.420,99
Aufwendungen	497.836,37	646.931,91	693.329,01	698.094,55	655.765,09
Saldo	64.409,05	-132.954,40	0,00	130.858,14	58.655,90
Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	559.099,61	641.888,84	689.923,54	661.548,91	702.061,00
Auszahlungen	479.588,53	596.814,18	666.084,73	868.299,02	654.584,75
Saldo	79.511,08	45.074,66	23.838,81	-206.750,11	47.476,25

2.2 Voraussichtliche Ergebnisse für das Jahr 2023 (Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	2023	Finanzhaushalt	2023
Erträge	754.830,57	Einzahlungen	748.079,60
Aufwendungen	969.241,91	Auszahlungen	686.026,91
Saldo	-214.411,34	Saldo	62.052,69

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht festgestellt. In der vorstehenden Tabelle sind daher vorläufige Werte für das Jahr 2023 angegeben.

In den Vorjahren erzielte die Regionale Planungsgemeinschaft durchschnittlich einen Überschuss in Höhe von etwa 12 Prozent der ordentlichen Erträge. Soweit zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans erkennbar, wird auch das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Zu diesem Sachverhalt wird Folgendes festgestellt:

Nach § 10 RegBkPIG trägt das Land Brandenburg die Kosten, die den Regionalen Planungsgemeinschaften durch die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben gemäß § 4 Absatz 2 RegBkPIG entstehen. Dieser Verpflichtung kommt das Land nach, indem die zur Deckung der Kosten für erforderlich gehaltenen Mittel der Regionalen Planungsgemeinschaft im Wege einer jährlichen Zuweisung zur Verfügung gestellt und in vierteljährlichen Raten ausgezahlt werden. Da die Aufwendungen, die durch die Aufgabenerfüllung tatsächlich angefallen sind, erst nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres festgestellt werden können, entspricht die Höhe der Zuweisung regelmäßig nicht den entstandenen Kosten. Gemäß § 25 KomHKV hat die Regionale Planungsgemeinschaft in den Vorjahren aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse eine Rücklage gebildet und bilanziell als Eigenkapital ausgewiesen.

Mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde eine Veränderung der bilanziellen Darstellung vorgenommen. Nicht verwendete Haushaltsmittel aus Zuweisungen des Landes und aus Umlagen der Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft für das Regionale Energiemanagement werden nicht mehr als Eigenkapital dargestellt.

Das zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesene Eigenkapital aus Rücklagen in Höhen von 214.411,34 € wurde sonstigen Rückstellungen für ungewisse Rückzahlungsverpflichtungen zugeführt. Diese Entscheidung beruht auf der Feststellung, dass der Regionalen Planungsgemeinschaft Haushaltsmittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden und nicht zweckgemäß beanspruchte Mittel grundsätzlich als rückzahlbar bewertet werden müssen. In den Jahren 2019 und 2021 wurden bereits Teilbeträge an das Land zurückgezahlt.

Stand der sonstigen Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen zum 31.12.2023:

Produkt 50101 Regionalplanung	259.760,10
Produkt 50109 REK	3.641,27
Summe	263.401,37

Auf diese Weise wird bilanziell dargestellt, dass die Regionale Planungsgemeinschaft grundsätzlich nur im Rahmen der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel wirtschaften kann.

3. Haushaltslage und Haushaltsentwicklung

Auf der Grundlage des Haushaltsplans 2023/2024 des Landes Brandenburg wird im Haushaltsjahr 2025 für die Erfüllung der Pflichtaufgabe eine Zuweisung des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung in einer im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Höhe von 697.100 Euro eingeplant.

Ob die Zuweisung an die Regionale Planungsgemeinschaft in dieser Höhe vorgenommen wird, kann aufgrund des noch nicht vorliegenden Haushaltsplans des Landes für das Jahr 2025 nicht vorhergesehen werden. Ebenfalls unbekannt ist, ob in den Folgejahren die Zuweisungen des Landes in gleicher Höhe fortgesetzt werden. Aufgrund dieses Sachverhalts kann die weitere Entwicklung der Haushaltssituation der Regionalen Planungsgemeinschaft nicht sicher beurteilt werden. Die Personalaufwendungen bilden mit insgesamt 642.700 Euro die größte Aufwandsposition (78 Prozent der gesamten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Die Personalaufwendungen werden aufgrund tarifvertraglicher Regelungen weiter steigen. Sollten bestehende Teilzeitvereinbarungen gekündigt werden, können auch unvorhergesehen höhere Personalaufwendungen erforderlich werden. Für den Fall, dass alle Beschäftigten der Regionalen Planungsstelle in Vollzeit tätig wären, würden die Personalkosten im Jahr 2025 bereits etwa 92 Prozent der erwarteten Landeszuweisung erreichen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wären auf der Grundlage der Höhe der Zuweisung nicht mehr ausreichend gedeckt.

Die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird mit insgesamt 60.600 Euro geplant. Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Grunde und der Höhe nach für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Regionalen Planungsstelle auch in den Folgejahren erforderlich.

Der Aufgabenschwerpunkt der Regionalen Planungsgemeinschaft im Jahr 2025 wird in der Fertigstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 bestehen. In diesem Zusammenhang wird es weiter erforderlich sein, externe Expertise in Anspruch zu nehmen. Voraussichtlich wird mit der Festlegung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergienutzung der Regionalen Planungsgemeinschaft eine weitere Aufgabe zukommen. Ob dieser Sachverhalt bereits im Jahr 2025 eintritt, kann nicht sicher vorhergesehen werden. Für die Inanspruchnahme externer Expertise werden im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 80.000 Euro geplant. Die Höhe der geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt in der Folge insgesamt 112.600 Euro und liegt damit 5,5 Prozent über dem Planansatz des Vorjahres. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen auch in den Folgejahren in gleicher Höhe erforderlich sind.

Die geplanten laufenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 übersteigen damit die erwarteten Erträge. Der Differenzbetrag wird durch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen, die mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 aufgrund von Überschüssen aus den Vorjahren gebildet wurden, ausgeglichen. Aufgrund der vorgenannten Annahmen wird in den Folgejahren voraussichtlich eine weiter steigende Auflösung dieser Rückstellung erforderlich sein. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2028 wäre die Rückstellung fast vollständig aufgelöst.

Auf Beschluss der Regionalversammlung vom 06.06.2024 wird die geförderte Maßnahme „Umsetzung des Regionalen Energiekonzepts“ (Produkt 511 09) bis zum 30.09.2027 fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2025 werden im Produkt 51109 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 77.800 Euro geplant. Für die Durchführung der Maßnahme wird mit einer 80-prozentigen Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie gerechnet. Der Eigenanteil wird durch eine zweckgebundene Umlage von den Mitgliedern der Regionalen Planungsgemeinschaft aufgebracht.

4. Teilergebnishaushalte

4.1 Produkt 51101 „Regionalplanung“

4.1.1 Erträge

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Zuweisung des Landes für die Erfüllung der Pflichtaufgabe in Höhe von 697.100 Euro gerechnet. Insgesamt werden im Produkt 51101 „Regionalplanung“ ordentliche Erträge von 749.100 Euro geplant. Um die geplanten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken zu können, werden Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen an das Land in Höhe von 45.300 Euro vorgesehen. Weiter werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.000 Euro geplant. Insgesamt übertreffen die geplanten Erträge den Ansatz des Vorjahres um 10,5 Prozent.

4.1.2 Personalaufwendungen

Die größte Aufwandsposition im Produkt Regionalplanung sind die Personalaufwendungen. Im Haushaltsjahr 2025 werden dafür 573.900 Euro eingeplant. Dieser Betrag entspricht 82 Prozent der Zuweisung des Landes. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung zu erwartender Kostensteigerungen.

Für den Aufgabenbereich Regionalplanung werden im Stellenplan insgesamt 7,2 Stellen ausgewiesen. Die im Jahr 2024 unbesetzt gebliebene Stelle für Windenergieplanung wird ab dem 01.01.2025 wieder besetzt werden. Die hilfsweise bis zum 31.12.2024 befristet eingerichtete Stelle entfällt fristgemäß. Für zwei bislang mit der Entgeltstufe 12 ausgewiesene Stellen „Sachbearbeitung Regionalplanung“, welche ursprünglich aus dem Musterstellenplan übernommen worden waren, wird die Entgeltstufe 11 ausgebracht, da die Tätigkeitsmerkmale der Planerinnen und Planer die im Stelleplan dargestellte Differenzierung nicht ausreichend rechtfertigen.

Im Jahr 2025 werden im Aufgabenbereich Regionalplanung voraussichtlich 6,48 Vollzeitäquivalente zur Verfügung stehen.

4.1.3 Sach- und Dienstleistungen

Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Miete der Geschäftsräume der Regionalen Planungsstelle mit 33.000 Euro (entspricht 54 Prozent der geplanten Aufwendungen) die größte Aufwandsposition. Die geplanten Aufwendungen beinhalten die Miete sowie eine zu erwartende Erhöhung der Betriebskosten. Weitere Aufwendungen sind für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen und die Bereitstellung eines Dienstkraftfahrzeugs erforderlich. Die

Leasingkosten für das Dienstkraftfahrzeug der Regionalen Planungsstelle verringern sich im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2025 keine Leasingsonderzahlung anfällt.

4.1.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen unter anderem Aufwendungen für Sitzungen der Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft, Prüfungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses, Aufwendungen für die Herstellung von Druckstücken, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Büromaterial und für Versicherungen. Diese Aufwendungen sind dem Grunde und der Höhe nach notwendig und im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert.

Wie bereits in den Vorjahren besteht weiter die Erforderlichkeit, im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Regionalpläne externe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Insbesondere wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Regionalplan 3.0 beauftragt. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2025 einen zweiten Entwurf des Regionalplans 3.0 vorzulegen und ein zweites Beteiligungsverfahren durchzuführen. In diesem Zusammenhang wird es unter Berücksichtigung der Ergebnisse der im Beteiligungsverfahren eingehenden Stellungnahmen voraussichtlich erforderlich sein, Änderungen und Ergänzungen an der Umweltprüfung vorzunehmen, wodurch Aufwendungen für die Tätigkeit des externen Dienstleistungsunternehmens erforderlich werden. Für die Auswertung und Bearbeitung der im Beteiligungsverfahren eingehenden Stellungnahmen muss ein Datenverarbeitungssystem eingerichtet werden, wofür ebenfalls externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden müssen. Für diese Zwecke werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro geplant.

Weiter muss damit gerechnet werden, dass Rechtsmittel gegen den Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 eingelegt werden. Um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein, werden für Rechtsberatung und anwaltliche Vertretung im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro geplant, die in etwa gleichbleibender Höhe auch in der Planung für die Folgejahre berücksichtigt werden. Das durch mögliche Verwaltungsgerichtsverfahren gegebenenfalls entstehende Kostenrisiko kann grundsätzlich nicht vorhergesehen werden.

Möglicherweise bereits im Jahr 2025 – voraussichtlich aber spätestens in den Folgejahren – wird auf die Regionale Planungsgemeinschaft die Aufgabe zukommen, Beschleunigungsgebiete für die Windenergienutzung festzulegen. Für diese Aufgabe wird es erforderlich sein, externe Expertise in Bezug auf die Ermittlung und Bewertung natur- und artenschutzrechtlicher Sachverhalte in Anspruch zu nehmen. Es kann gegenwärtig nicht vorhergesehen werden, welchen Zeitraum die Erfüllung dieser Aufgabe in Anspruch nehmen wird. Die Planung berücksichtigt daher auch in den Folgejahren Aufwendungen für externe Gutachten, die in diesem Zusammenhang voraussichtlich erforderlich werden.

Allgemein ist zu den genannten Ansätzen festzustellen, dass erst im Rahmen der Aufgabenerfüllung ermittelt werden kann, in welcher Höhe Aufwendung für externe Expertise erforderlich sind. Die Ansätze beruhen daher lediglich auf Annahmen unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus Vorjahren.

4.1.5 Investitionstätigkeit

Die Regionale Planungsgemeinschaft hat in den Vorjahren in die Erneuerung der Ausstattung der Regionalen Planungsstelle investiert. Insbesondere wurde die Datenverarbeitungstechnik (PC-Arbeitsplätze, Server, Firewall) dem aktuellen Stand der Technik entsprechend erneuert und Büroinventar ersetzt. Es wird eingeschätzt, dass der aktuelle Stand der Ausstattung der Regionalen Planungsstelle mittelfristig den tätigkeitsbezogenen, technischen und arbeitsmedizinischen Ansprüchen genügt und in den Folgejahren Ersatzbeschaffungen nur noch in geringen Umfang erforderlich sein werden. Die geplanten Auszahlungen auf den Erwerb von Sachanlagen und geringwertigen Wirtschaftsgütern werden auf 4.500 Euro verringert. Dieser Betrag wird als ausreichend bewertet, um gegebenenfalls auch unvorhergesehen erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können.

4.2 Produkt 51109 „Umsetzung des regionalen Energiekonzeptes (Regionaler Energiemanager)“

Auf Beschluss der Regionalversammlung vom 06.06.2024 wird die geförderte Maßnahme „Umsetzung des Regionalen Energiekonzeptes“ (Produkt 511 09) bis zum 30.09.2027 fortgeführt. Die Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben vom 02.08.2024 nach § 4 Absatz 2 Satz 2 RegBkPIG der Durchführung der Maßnahme zugestimmt.

Für die Durchführung der Maßnahme wird mit einer 80-prozentigen Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie gerechnet. Die Zuwendung wurde am 09.09.2024 beantragt. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsplans lag ein Zuwendungsbescheid noch nicht vor. Im Haushaltsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 62.200 Euro aus Fördermitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes erwartet. Der Eigenanteil wird durch eine zweckgebundene Umlage von den Mitgliedern der Regionalen Planungsgemeinschaft erhoben. Dafür werden im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 15.600 Euro geplant.

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 77.800 Euro entfallen 68.800 Euro auf Personalaufwendungen für die Stelle des Regionalen Energiemanagers mit einem Anteil von 80 Prozent der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit. Für sonstige ordentliche Aufwendungen (insbesondere Veranstaltungen, Reisekosten, Drucksachen) werden 9.000 € geplant.

5. Wichtigste Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Entwicklung

5.1 Wichtigste Erträge und Aufwendungen

Gesamthaushalt	2024	2025	2026	2027
	in Euro			
Ordentliche Erträge	728.800	826.900	841.500	832.000
Personalaufwendungen	549.100	642.700	670.500	654.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	60.600	59.300	64.300
Abschreibungen	8.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.700	112.600	100.700	102.500
Ordentliche Aufwendungen	728.800	826.900	841.500	832.000
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Gesamthaushalt	2024	2025	2026	2027
	in Euro			
Produkt 51101 Regionalplanung				
Ordentliche Erträge	678.200	749.100	763.700	773.600
davon Erträge aus Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	45.300	59.900	68.800
Personalaufwendungen	503.000	573.900	594.500	599.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	60.600	59.300	64.300
Abschreibungen	8.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.200	103.600	98.900	98.900
davon Rechtsanwaltskosten	22.800	40.000	40.000	50.000
davon externe Gutachten	50.000	40.000	40.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	678.200	749.100	763.700	773.600
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Produkt 51109 Regionales Energiemanagement				
Ordentliche Erträge	50.600	77.800	77.800	58.400
Personalaufwendungen	46.100	68.800	76.000	54.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	9.000	1.800	3.600
Ordentliche Aufwendungen	50.600	77.800	77.800	58.400
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0

5.2 Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit

	2024	2025	2026	2027
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	4.500	4.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	4.500	4.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.194,80	720.600	770.400	770.400	752.000	693.600
	Zuweisungen und Zuschüsse für lf.						
	51101.414110 Zwecke RPS	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
	51109.413110 Land/ILB	50.239,04	39.500	62.200	62.200	46.700	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lf.						
	51109.414220 Zwecke von GV - REK	11.063,96	11.100	15.600	15.600	11.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.635,77	8.200	56.500	71.100	80.000	86.000
	Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.456500	481,45	200	200	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung vom						
	51101.457100 Sonderposten	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erträge aus der Auflösung von						
	51101.458200 Rückstellungen	20,00	0	45.300	59.900	68.800	74.800
	51109.458200 Erträge aus der Auflösung von						
	Rückstellungen	7.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	754.830,57	728.800	826.900	841.500	832.000	779.600
11.	Personalaufwendungen	561.219,32	549.100	642.700	670.500	654.200	610.400
	Tariflich Beschäftigte RPG						
	51101.501200	421.349,57	411.000	467.700	485.100	488.500	500.300
	Beiträge zur Versorgungskasse						
	51101.502200	8.777,18	15.000	16.400	17.000	18.000	17.600
	Beiträge zur gesetzlichen SV						
	51101.503200	64.680,18	77.000	89.800	92.400	92.900	92.500
	Zuführungen zu Rückstellungen						
	51101.508100 Urlaub und Überstunden	9371,98	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme von						
	51101.508200 Rückstellungen Urlaub und						
	Überstunden	-7.221,48	0	0	0	0	0
	Tariflich Beschäftigte						
	51109.501200	51.598,86	37.500	55.800	62.100	44.100	0
	Beiträge zu Versorgungskassen						
	51109.502200	1.039,61	1.300	2.000	2.100	1.500	0
	Beiträge zur gesetzlichen SV						
	51109.503200	9.601,22	7.300	11.000	11.800	9.200	0
	51109.508100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub						
	und Überstunden	2.022,20					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.947,70	65.000	60.600	59.300	64.300	59.300
	Unterhaltung von Geräten,						
	51101.522200 Ausstattungen	11.106,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Mieten und Pachten						
	51101.523100	29.632,26	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Leasing						
	51101.523200	828,96	11.000	2.300	3.000	8.000	3.000
	Bewirtschaftung Grundstücke und						
	51101.524100 baul. Anlagen	3.357,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Haltung von Fahrzeugen						
	51101.525100	1.930,62	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Aus- und Fortbildung						
	51101.526110	635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt						
	51101.526120	456,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für sonstige						
	51101.529100 Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abschreibungen auf immateriell						
	51101.571100 Vermögensgegenstände und						
	Sachanlagen	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.640,17	106.700	112.600	100.700	102.500	98.900
	Sonstige Personal- und						
51101.541100	Versorgungsaufwendungen	90,68	1.000	500	500	500	500
	Entgelte f. Gehaltsabrechnung						
51101.541700		500,00	500	500	500	500	500
	Aufwandsentschädigungen						
51101.542100		73,00	500	300	300	300	300
	Büromaterial						
51101.543101		1.043,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bücher und Zeitschriften						
51101.543102		44,00	100	100	100	100	100
	Post- und Fernmeldegebühren						
51101.543103		2.406,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	öffentliche Bekanntmachungen						
51101.543104		0,00	100	100	0	0	0
	Aufwendungen für Veranstaltungen						
51101.543105		6.307,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Druckkosten						
51101.543106		2.675,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	spezielles Kartenmaterial						
51101.543107		0,00	100	100	100	100	100
	sonstige Geschäftsausgaben						
51101.543110		270,66	800	400	400	400	400
	Rechtsanwaltskosten						
51101.543112		0,00	22.800	40.000	40.000	50.000	30.000
	Mitgliedsbeiträge						
51101.543113		1.212,80	1.200	0	0	0	0
	Prüfungsgebühren für den						
51101.543114	Jahresabschluss	4.980,00	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
	externe Gutachten, Umweltbericht,						
51101.543115	Scoping	52.801,07	50.000	40.000	40.000	30.000	50.000
	Kontoführungsgebühren						
51101.543116		156,80	300	300	0	0	0
	Aufwendungen für den Erwerb						
51101.543118	geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800	800	0	0	0
	Versicherung allgemein						
51101.544100		1.217,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuführung zu Rückstellungen für die						
51101.549450	Aufstellung und Prüfung des						
	Jahresabschlusses	5.000,00	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme von						
51101.549550	Rückstellungen für die Prüfung des						
	Jahresabschlusses	-4.980,00	0	0	0	0	0
51101.549490	Zuführung zu Rückstellung für						
	weitere sonstige Rückstellungen	259.760,10	0	0	0	0	0
	Sonstige Personal- und						
51109.541100	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	200	500	0
	Geschäftsausgaben REN+						
51109.543101		4.740,71	4.000	8.000	1.600	3.100	0
51109.549490	Zuführung zu Rückstellung für						
	weitere sonstige Rückstellungen	11.340,87					
17.	= Aufwendungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	969.241,91	728.800	826.900	841.500	832.000	779.600
18.	= Ergebnis der laufenden						
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.411,34	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-214.411,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-214.411,34	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.598,15	720.600	770.400	770.400	752.000	693.600
	51101.614110 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse lf. Zwecke RPS	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
	51109.613110 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Land /ILB	61.642,39	39.500	62.200	62.200	46.700	0
	51109.614200 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse lf. Zwecke von GV	11.063,96	11.100	15.600	15.600	11.700	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	481,45	200	200	200	200	200
	51101.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,45	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	748.079,60	720.800	770.600	770.600	752.200	693.800
10.	Personalauszahlungen	558.915,11	549.100	642.700	670.500	654.200	610.400
	51101.701200 Auszahlung Tariflich Beschäftigte RPG	423.348,94	411.000	467.700	485.100	488.500	500.300
	51101.702200 Auszahlung Beiträge zur Versorgungskasse	8.777,18	15.000	16.400	17.000	18.000	17.600
	51101.703200 Auszahlung Beiträge SV	64.680,18	77.000	89.800	92.400	92.900	92.500
	51109.701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	51.467,98	37.500	55.800	62.100	44.100	0
	51109.702200 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen	1.039,61	1.300	2.000	2.100	1.500	0
	51109.703200 Auszahlung Beiträge SV	9.601,22	7.300	11.000	11.800	9.200	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.084,67	65.000	60.600	59.300	64.300	59.300
	51101.722200 Auszahlung Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	10.382,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51101.723100 Auszahlung Mieten und Pachten	27.997,92	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	51101.723200 Auszahlung Leasing	828,96	11.000	2.300	3.000	8.000	3.000
	51101.724100 Auszahlung Gebäudebewirtschaftung	3.306,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.725100 Auszahlung Haltung von Fahrzeugen	3.516,48	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	51101.726110 Auszahlung Aus- und Fortbildung	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.726120 Auszahlung Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	656,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14a	sonstige Auszahlungen	80.027,13	106.700	112.600	100.700	102.500	98.900
	51101.741100 Auszahlung Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,68	1.000	500	500	500	500
	51101.741700 Auszahlung Entgelte f. Gehaltsabrechnung	500,00	500	500	500	500	500
	51101.742100 Aufwandsentschädigungen	73,00	500	300	300	300	300
	51101.743100 Auszahlung Geschäftsausgaben	73.405,35	98.700	100.800	96.100	96.100	96.100
	51101.744100 Auszahlung Versicherung allg.	1.217,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	1.000	200	500	0
	51109.743100 Geschäftsauszahlungen	4.740,71	4.000	8.000	1.600	3.100	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	686.026,91	720.800	815.900	830.500	821.000	768.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	62.052,69	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
	51101.681100 Investitionszuwendungen Land	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	51101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.208,29	26.500	4.000	4.000	3.000	3.000
	51101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.668,86	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.539,43	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	62.052,69	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	62.052,69	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	219.025,88	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	281.078,57	281.078,57	235.778,57	175.878,57	107.078,57	32.278,57

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
51101 Regionalplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
	51101.414110 Zuweisungen und Zuschüsse für lf. Zwecke RPS	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.936,17	8.200	56.500	71.100	80.000	86.000
	51101.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	481,45	200	200	200	200	200
	51101.457100 Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51101.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,00	0	45.300	59.900	68.800	74.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	685.827,97	678.200	749.100	763.700	773.600	779.600
11.	Personalaufwendungen	496.957,43	503.000	573.900	594.500	599.400	610.400
	51101.501200 Tariflich Beschäftigte RPG	421.349,57	411.000	467.700	485.100	488.500	500.300
	51101.502200 Beiträge zur Versorgungskasse	8.777,18	15.000	16.400	17.000	18.000	17.600
	51101.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV	64.680,18	77.000	89.800	92.400	92.900	92.500
	51101.508100 Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden	9.371,98	0	0	0	0	0
	51101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen Urlaub und Überstunden	-7.221,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.947,70	65.000	60.600	59.300	64.300	59.300
	51101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen	11.106,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51101.523100 Mieten und Pachten	29.632,26	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	51101.523200 Leasing	828,96	11.000	2.300	3.000	8.000	3.000
	51101.524100 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.357,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.930,62	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	51101.526110 Aus- und Fortbildung	635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.526120 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	456,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51101.571100 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.434,72	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.558,59	102.200	103.600	98.900	98.900	98.900
	51101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,68	1.000	500	500	500	500
	51101.541700 Entgelte f. Gehaltsabrechnung	500,00	500	500	500	500	500
	51101.542100 Aufwandsentschädigungen	73,00	500	300	300	300	300
	51101.543101 Büromaterial	1.043,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	51101.543102 Bücher und Zeitschriften	44,00	100	100	100	100	100
	51101.543103 Post- und Fernmeldegebühren	2.406,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51101.543104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0
	51101.543105 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.307,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.543106 Druckkosten	2.675,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51101.543107 spezielles Kartenmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	51101.543110 sonstige Geschäftsausgaben	270,66	800	400	400	400	400
	51101.543112 Rechtsanwaltskosten	0,00	22.800	40.000	40.000	50.000	30.000
	51101.543113 Mitgliedsbeiträge	1.212,80	1.200	0	0	0	0
	51101.543114 Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss	4.980,00	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
	51101.543115 externe Gutachten, Umweltbericht, Scoping	52.801,07	50.000	40.000	40.000	30.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
51101.543116	Kontoführungsgebühren	156,80	300	300	0	0	0
51101.543118	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800	800	0	0	0
51101.544100	Versicherung allgemein	1.217,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51101.549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5.000,00	0	0	0	0	0
51101.549490	Zuführung zu Rückstellung für weitere sonstige Rückstellungen	259.760,10	0	0	0	0	0
51101.549550	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses	-4.980,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	888.898,44	678.200	749.100	763.700	773.600	779.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-203.070,47	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-203.070,47	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-203.070,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
51101 Regionalplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
	51101.614110 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse lf. Zwecke RPS	674.891,80	670.000	692.600	692.600	693.600	693.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	481,45	200	200	200	200	200
	51101.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,45	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	675.373,25	670.200	692.800	692.800	693.800	693.800
10.	Personalauszahlungen	496.806,30	503.000	573.900	594.500	599.400	610.400
	51101.701200 Auszahlung Tariflich Beschäftigte RPG	423.348,94	411.000	467.700	485.100	488.500	500.300
	51101.702200 Auszahlung Beiträge zur Versorgungskasse	8.777,18	15.000	16.400	17.000	18.000	17.600
	51101.703200 Auszahlung Beiträge SV	64.680,18	77.000	89.800	92.400	92.900	92.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.084,67	65.000	60.600	59.300	64.300	59.300
	51101.722200 Auszahlung Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen	10.382,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51101.723100 Auszahlung Mieten und Pachten	27.997,92	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	51101.723200 Auszahlung Leasing	828,96	11.000	2.300	3.000	8.000	3.000
	51101.724100 Auszahlung Gebäudebewirtschaftung	3.306,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.725100 Auszahlung Haltung von Fahrzeugen	3.516,48	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	51101.726110 Auszahlung Aus- und Fortbildung	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.726120 Auszahlung Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	656,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14a	sonstige Auszahlungen	75.286,42	102.200	103.600	98.900	98.900	98.900
	51101.741100 Auszahlung Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,68	1.000	500	500	500	500
	51101.741700 Auszahlung Entgelte f. Gehaltsabrechnung	500,00	500	500	500	500	500
	51101.742100 Aufwandsentschädigungen	73,00	500	300	300	300	300
	51101.743100 Auszahlung Geschäftsausgaben	73.405,35	98.700	100.800	96.100	96.100	96.100
	51101.744100 Auszahlung Versicherung allg.	1.217,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	619.177,39	670.200	738.100	752.700	762.600	768.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	56.195,86	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
	51101.681100 Investitionszuwendungen Land	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	51101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.208,29	26.500	4.000	4.000	3.000	3.000
	51101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.668,86	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.539,43	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	22.208,29	27.000	4.500	4.500	3.500	3.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	56.195,86	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	56.195,86	0	-45.300	-59.900	-68.800	-74.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	219.025,88	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	275.221,74	275.221,74	229.921,74	170.021,74	101.221,74	26.421,74

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
51109 REK-Umsetzer
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,00	50.600	77.800	77.800	58.400	0
	51109.413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land/ILB	50.239,04	39.500	62.200	62.200	46.700	0
	51109.414220 Zuweisungen und Zuschüsse für lf. Zwecke von GV - REK	11.063,96	11.100	15.600	15.600	11.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.699,60	0	0	0	0	0
	51109.458200 Erträge auf Auflösung von Rückstellungen	7699,60					
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	69.002,60	50.600	77.800	77.800	58.400	0
11.	Personalaufwendungen	64.261,89	46.100	68.800	76.000	54.800	0
	51109.501200 Tariflich Beschäftigte	51.598,86	37.500	55.800	62.100	44.100	0
	51109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen	1.039,61	1.300	2.000	2.100	1.500	0
	51109.503200 Beiträge zur gesetzlichen SV	9.601,22	7.300	11.000	11.800	9.200	0
	51109.508100 Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Überstunden	2.022,20					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081,58	4.500	9.000	1.800	3.600	0
	51109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.000	200	500	0
	51109.543101 Geschäftsausgaben REN+	4.740,71	4.000	8.000	1.600	3.100	0
	51109.549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	11.340,87					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	80.343,47	50.600	77.800	77.800	58.400	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.340,87	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-11.340,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-11.340,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
51109 REK Umsetzer
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.706,35	50.600	77.800	77.800	58.400	0
	51109.613110 Einzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Land /ILB	61.642,39	39.500	62.200	62.200	46.700	0
	51109.614200 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse lf. Zwecke von GV	11.063,96	11.100	15.600	15.600	11.700	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	72.706,35	50.600	77.800	77.800	58.400	0
10.	Personalauszahlungen	62.108,81	46.100	68.800	76.000	54.800	0
	51109.701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	51.467,98	37.500	55.800	62.100	44.100	0
	51109.702200 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen	1.039,61	1.300	2.000	2.100	1.500	0
	51109.703200 Auszahlung Beiträge SV	9.601,22	7.300	11.000	11.800	9.200	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14a	sonstige Auszahlungen	4.740,71	4.500	9.000	1.800	3.600	0
	51109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	1.000	200	500	0
	51109.743100 Geschäftsauszahlungen	4.740,71	4.000	8.000	1.600	3.100	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	66.849,52	50.600	77.800	77.800	58.400	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.856,83	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	5.856,83	0	0	0	0	0
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	5.856,83	0	0	0	0	0
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.856,83	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-214.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-214.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-214.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	284.795,55	284.795,55	0,00	0,00	45.300	239.495,55
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	284.795,55	284.795,55	0,00	0,00	45.300,00	239.495,55

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlich er Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.010,64	51.010,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	24.010,64	51.010,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Stellenplan 2025

Stellenübersicht

Anlage zum Haushaltsplan 2025

1. Tariflich Beschäftigte der Regionalen Planungsstelle in Vollzeitstellen

	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
01	Planungsstellenleiter/in	15	1	1	1	
02	Stellv./in des/der Planungsstellenleiters/in Regionalplaner/in	13	1	1	0,82	
03	Sachbearbeiter/in Regionalplanung	12	0	2	0,77	
04	Sachbearbeiter/in Regionalplanung	11	3	1	1	
4.1	Sachbearbeiter/in Regionalplanung	11	0,2	0,2	0,2	befristet bis 30.09.2027
4.2	Sachbearbeiter/in Regionalplanung	11	0	1	0,77	befristet bis 31.12.24
05	Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung	10	1	1	0,82	
06	Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung	7	1	1	0,77	
	Summe		7,20	8,20	6,15	

2. Tarifliche Beschäftigte Projektstätigkeit in Vollzeitstellen

	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
07	Sachbearbeiter/in Regionales Energiemanagement	11	0,80	0,80	0,80	befristet bis 30.09.2027
	Summe		0,80	0,80	0,80	