



**8. Sitzung der Verbandsversammlung
am 25. Juni 2024**

B e s c h l u s s R P V V P 2 0 2 4 – 2 6

Gegenstand: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Einreicher: Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes
Vorpommern

öffentlich: ja

Dr. Stefan Kerth
Vorsitzender

Greifswald, 26.06.2024

REGIONALER PLANUNGSVERBAND VORPOMMERN



Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die nachfolgend angeführte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024

Anlage

Die Beschlussvorlage steht mit der Anlage auf der Internetseite des Planungsverbandes <https://www.rpv-vorpommern.de/bekanntmachungen> bereit.

E N T W U R F

Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsgesetz, LPIG) vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2016 (GVOBl. MV, S. 258) und der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern am xx.xxxxxx 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	600.100 Euro
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	600.100 Euro
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 Euro

und

2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	560.700 Euro
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	600.100 Euro
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 39.300 Euro
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 Euro
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 Euro
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

nicht belegt

§ 6 Umlagen

Zur Deckung der Aufwendungen werden gemäß § 20 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern von den Mitgliedern Umlagen erhoben.

Die Umlage der Mitglieder wird auf 0,18 Euro je Einwohner auf der Basis des Einwohnerstandes per 31.12.2022 festgelegt.

Landkreis Vorpommern-Rügen	22.710,42 Euro
Hansestadt Stralsund	10.685,34 Euro
Stadt Bergen auf Rügen	2.464,02 Euro
Stadt Grimmen	1.725,48 Euro
Stadt Ribnitz-Damgarten	3.397,68 Euro
Landkreis Vorpommern-Greifswald	24.279,84 Euro
Hansestadt Greifswald	10.744,38 Euro
Stadt Anklam	2.216,16 Euro
Stadt Pasewalk	1.765,98 Euro
Stadt Ueckermünde	1.547,64 Euro
Stadt Wolgast	2.169,90 Euro

Die Zahlung der Umlage ist von den Mitgliedern in zwei gleich großen Raten an den Planungsverband zu entrichten. Die erste Rate ist spätestens bis zum 28.02.2023 zu zahlen, die zweite Rate ist spätestens bis zum 31.07.2023 zu zahlen.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,875 Vollzeitäquivalente.

§ 8 Eigenkapital

Der Regionale Planungsverband Vorpommern finanziert sich lediglich über Umlagen seiner Mitglieder und verfügt infolge dessen über kein Eigenkapital.

§ 9 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Der Vorsitzende wird ermächtigt, über die Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zur Höhe von 10 % des Haushaltsansatzes und bei außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zum Betrag von 5.000 Euro je Fall zu entscheiden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 Euro
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	274.096 Euro
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 Euro

.....
Dr. Stefan Kerth
Vorsitzender

Greifswald,

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Regionaler
Planungsverband
Vorpommern



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Regionale Planungsverband Vorpommern wurde im Jahre 1992 mit Inkrafttreten des Landesplanungsgesetzes gebildet.

Er ist gemäß § 12 Abs. 3 LPIG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Verbandsversammlung konstituierte sich erstmals am 22.09.1992.

Die dem Regionalen Planungsverband zugeordnete Planungsregion Vorpommern erstreckt sich auf das Gebiet der Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Mitglieder des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern sind die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, die Hansestädte Greifswald und Stralsund sowie die Mittelzentren Anklam, Bergen auf Rügen, Grimmen, Pasewalk, Ribnitz-Damgarten, Ueckermünde und Wolgast.

Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist Träger der Regionalplanung in der Region. Seine Hauptaufgaben sind die Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms. Darüber hinaus wirkt er gem. § 20a des LPIG auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung hin. Dazu zählen gegenwärtig insbesondere die Umsetzung von Projekten im Bereich Infrastruktur sowie die Erarbeitung von raumordnerischen Konzepten.

In der Planungsregion leben gegenwärtig ca. 465.038 Einwohner, das sind rund 29 % der Gesamtbevölkerung des Landes. Die Fläche der Region beträgt 7.162 km². Die Lage der Region ist als peripher zu den nächsten größeren Ballungsräumen in Deutschland einzuschätzen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit 64,4 Einwohnern/km² leicht unter dem Landesdurchschnitt.

2. Haushaltswirtschaft

2024 sind für Gutachten, Projekte im Rahmen des Regionalbudgets Vorpommern, die laufende Geschäftsführung und Veranstaltungen des Verbandes insgesamt Aufwendungen in Höhe

von 600.100 EURO

geplant.

Diesen stehen geplante Erträge in Höhe

von 600.100 EURO

gegenüber.

Den Auszahlungen in Höhe von **600.100 Euro** stehen Einzahlungen in Höhe von **560.700 Euro** gegenüber. Durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel in Höhe von **39.300 Euro** wird die Deckungslücke ausgeglichen.

Zu den wichtigsten Vorhaben im Jahr 2024 gehören der Abschluss des Änderungsverfahrens des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zum Thema Windenergie sowie die Arbeit an den Themen für die Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern.

Im Jahr 2024 besteht die Möglichkeit, das Regionalbudget mit Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Anspruch zu nehmen. Derzeit werden 70% der förderfähigen Gesamtausgaben als Fördermittel bereitgestellt, sie müssen mit 30% Eigenanteilen kofinanziert werden. Die 2. Förderperiode des Regionalbudgets reicht bis zum Sommer 2024.

Im Rahmen des Regionalbudgets werden 2024 vorrangig Projekte Dritter unterstützt. Das betrifft zum Beispiel die Koordinierungsstellen zum Themenkomplex Wasserstoff in beiden Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald oder die Projektkoordination zur Umsetzung von Projektphase Nr. 3 Businessplan mit Mittelakquise‘ im Rahmen des Gesamtprojektes „Realisierung einer Bundes- und Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung mit Sitz in Vorpommern“. Das Regionalbudget unterstützt ebenfalls Projekte „Landpartie Medizin – Landarzt erleben“ des Landkreises Vorpommern-Greifswald, sowie zwei weitere Projekte des Landkreises Vorpommern-Rügen „öpnVRegio – Personen, Produkte und Potenziale befördern“ und das Projekt „Baltic Sea Hydrogen Conference an der Hochschule Stralsund“.

Eine dritte Förderperiode ist geplant und muss im 1. Quartal 2024 beim Landesförderinstitut beantragt werden. Die 3. Förderperiode würde zum 01.10.2024 beginnen und läuft bis zum 30.09.2027. In dieser dritten Förderperiode werden 60% der förderfähigen Gesamtausgaben als Fördermittel bereitgestellt und 40% müssen durch Eigenanteil mitfinanziert werden. Die Vorstandsmitglieder haben sich auch für die Förderperiode 2024 – 2027 darauf geeinigt, den Gesamtbetrag der Förderung von 300.000 Euro pro Jahr zu beantragen. Eine konkrete Aufteilung der Fördermittel auf die Jahre 2024 – 2027 wurde bisher nicht geplant. An der Planung zum Regionalbudget 2 (2021 – 2024) orientiert, könnte in 2024 mit Fördermitteln von 200.000 Euro zu rechnen sein.

3. Deckungsvermerk

Alle Konten des Ergebnishaushalts sind untereinander deckungsfähig.

Alle Konten des Finanzhaushalts sind untereinander deckungsfähig.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	212.693,66	342.601	313.101	273.801	301.201	344.101
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	212.693,66	342.601	313.101	273.801	301.201	344.101
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	213.054,66	342.896	313.396	274.096	301.496	344.396
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	129.841,04	-29.500,00	-39.300,00	27.400,00	42.900,00	42.900,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	342.895,70	313.396	274.096	301.496	344.396	387.296
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-873,46	-873	-873	-873	-873	-873
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-873,46	-873	-873	-873	-873	-873
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	512,46	578	578	578	578	578
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	578,39	578	578	578	578	578
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	342.600,63	313.101	273.801	301.201	344.101	387.001

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.231,31	427.000	560.700	383.000	383.000	183.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	249.223,23	344.000	477.000	300.000	300.000	100.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.008,08	83.000	83.700	83.000	83.000	83.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	9,60	29.600	39.400	100	100	100	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	29.500	39.300	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	451
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	332.240,91	456.600	600.100	383.100	383.100	183.100	
11	- Personalaufwendungen	63.115,60	60.400	63.500	17.500	2.000	2.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	52,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	523
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.226,68	232.000	477.000	300.000	300.000	100.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	127.226,68	232.000	477.000	300.000	300.000	100.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	141.133,57	157.700	53.100	59.100	74.600	74.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.240,91	456.600	600.100	383.100	383.100	183.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.231,31	427.000	560.700	383.000	383.000	183.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige Erträge	9,60	29.600	39.400	100	100	100	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	332.240,91	456.600	600.100	383.100	383.100	183.100	
11	- Personalaufwendungen	63.115,60	60.400	63.500	17.500	2.000	2.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.226,68	232.000	477.000	300.000	300.000	100.000	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige Aufwendungen	141.133,57	157.700	53.100	59.100	74.600	74.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.240,91	456.600	600.100	383.100	383.100	183.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.231,31	427.000	560.700	383.000	383.000	183.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642- 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	332.231,31	427.100	560.800	383.100	383.100	183.100		
10	- Personalauszahlungen	62.815,60	60.400	63.500	17.500	2.000	2.000	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.226,68	232.000	477.000	300.000	300.000	100.000	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.595,27	157.700	53.100	31.700	31.700	31.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	202.390,27	456.600	600.100	355.700	340.200	140.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	129.841,04	-29.500	-39.300	27.400	42.900	42.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681- 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682- 6830- 6832- 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	781- 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	129.841,04	-29.500	-39.300	27.400	42.900	42.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791000- 792530 0, 792530- 2- 782930 0, 792930- 2- 792999 9
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0	792530 1, 792930 1
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	65,93	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	129.906,97	-29.500	-39.300	27.400	42.900	42.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	129.841,04	-29.500	-39.300	27.400	42.900	42.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	213.054,66	342.896	313.396	274.096	301.496	344.396	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	342.895,70	313.396	274.096	301.496	344.396	387.296	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

A. Haushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.231,31	427.000,00	560.700,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441, 443, 444, 445, 448 ¹
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448 ¹
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
9	+ Sonstige Erträge	9,6	29.600,00	39.400,00	100,00	100,00	100,00	46, 451, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	332.240,91	456.600,00	600.100,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00	
11	- Personalaufwendungen	63.115,60	60.400,00	63.500,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	52
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.226,68	232.000,00	477.000,00	327.400,00	342.900,00	142.900,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
18	- Sonstige Aufwendungen	141.133,57	157.700,00	53.100,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	332.240,91	456.600,00	600.100,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Die Erträge sind sachgerecht in der Zeile 5 oder 6 auszuweisen.

A. Haushalt

Finanzhaushalt								Erläuterung			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Konto- nummer		
			2022	einschließlich Nachträge 2023						in €	
			1	2	3	4	5	6			
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60		
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.231,31	427.000,00	560.700,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00	61		
3		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642, 647, 648 ²		
7		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67		
8		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651, 66		
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	332.240,91	456.600,00	600.100,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00			
10		- Personalauszahlungen	63.115,60	60.400,00	63.500,00	17.500,00	2.000,00	2.000,00	70		
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71		
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	72		
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.226,68	232.000,00	477.000,00	310.100,00	325.600,00	123.600,00	74		
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75		
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77		
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	141.133,57	157.700,00	53.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	76		
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	332.240,91	456.600,00	600.100,00	383.100,00	383.100,00	183.100,00			
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.800,00	-29.500,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00			
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681, 683 ³		
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 683 ³		
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686		
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687		
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688, 689		
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,784 - 786		
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787		
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-56.800,00	-29.500,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00			

31	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
32	-Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792 ⁴
33	-Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792 ⁴
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./ 799
36 ¹	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-56.800,00	-29.500,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-56.800,00	-29.500,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	212.693,66	155.893,66	126.393,66	86.993,66	86.993,66	86.993,66	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	155.893,66	126.393,66	86.993,66	86.993,66	86.993,66	86.993,66	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummer 36 die Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der der geschäftsführenden Gemeinde auszuweisen.

Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, haben bei dem Posten nach Satz 1 Nummer 36 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den

² Die Einzahlungen sind sachgerecht in der Zeile 5 oder 6 auszuweisen.

³ Die Einzahlungen sind sachgerecht in der Zeile 19 oder 20 auszuweisen.

⁴ Die Auszahlungen sind sachgerecht in der Zeile 32 oder 33 auszuweisen.

Regionaler Planungsverband Vorpommern

Stellenplan 2024

Vergütungsgruppe	Angestellte	2024	Vermerke
EG 10	Angestellte als Regionalmanager/in	0,875	befristet
Summe		0,875	