

**Nachtragshaushaltsplan  
zum Haushaltsplan 2023**

**Regionale Planungsgemeinschaft  
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023	1 - 4
2.	Ergebnisplan	
2.1	Ergebnisplan	1 - 3
2.2	Teilergebnisplan	1
3.	Finanzplan	
3.1	Finanzplan	1 - 3
3.2	Teilfinanzplan	1

## Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023

### der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO vom 16.12.2015, GVBl. LSA S. 636, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.12.2016, GVBl. LSA S. 380) muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

Die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg sind gemäß § 21 Abs. 1 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA vom 23.04.2015; GVBl. LSA S. 170) die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau.

Mit der Änderung des LEntwG LSA wird ab 2024 die Finanzierung der Regionalen Planungsgemeinschaften des Landes Sachsen-Anhalt neu geregelt. Zur Erfüllung der Aufgaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erfolgt ab 2024 jährlich eine Zuweisung in Höhe von mindestens 171.000 EUR. Gem. § 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz LSA 2023 erhält die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg bereits im Haushaltsjahr 2023 eine Zuweisung in Höhe von 152.000 EUR.

#### 1.) Haushaltsjahr 2023 (Haushaltsplan)

Für die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg wird in der Haushaltsplanung das Produkt 511101 – Regionalplanung - geplant.

Finanzierung des Produktes durch

Zuweisung des Landes	76.000 EUR
Verbandsumlage	345.100 EUR

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erhält gemäß § 23 Nr. 2 LEntwG LSA eine jährliche Zuweisung in Höhe von 76.000,00 EUR.

Zur Deckung des Haushaltsansatzes wurde die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 35.300 EUR geplant.

Gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung (Neufassung vom 25.11.2016) wird von den Mitgliedern eine Verbandsumlage erhoben, welche sich gemäß § 9 Abs. 2 anteilig nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet. Die Verbandsumlage wird in Höhe von 345.100 EUR (0,9640419 €/EW zum 31.12.2021) geplant. Die anteilige Verbandsumlage beträgt für:

Landkreis Anhalt-Bitterfeld	150.294,13 EUR
Landkreis Wittenberg	118.905,89 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	75.899,98 EUR.

Gemäß § 16 Sätze 1 und 2 KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt gilt:

1. Die Erträge des Ergebnisplans dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans.
2. Die Einzahlungen des Finanzplans dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans.

Im Produkt 511101 – Regionalplanung werden alle Personal – und Geschäftsaufwendungen dargestellt.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 323.000 EUR, bestehend aus Dienstbezügen für Arbeitnehmer und Aufwendungen zur Sozialversicherung sowie Versorgungskasse, bilden hierbei den größten Anteil.

Die Geschäftsaufwendungen wurden in Gesamthöhe von 129.700 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Kommunikation, Miete, Ersatzbeschaffung, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Haushaltsbearbeitung, Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen der Regionalversammlung, Versicherungen sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Der Bestand der Rücklage am 01.01.2023 wird voraussichtlich 192.600 EUR betragen. Durch die geplante Entnahme von 7.000,00 EUR für Investitionen und von 30.100 EUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt die voraussichtliche Rücklage zum 31.12.2023 155.500 EUR. Sie dient zur Sicherung der Liquidität in den Monaten Januar bis Mai 2024 bis zum Eingang der Umlage der Verbandsmitglieder.

Im Haushaltsplan sind keine Kreditgeschäfte vorgesehen. Damit sind keine Zinsaufwendungen sowie Auszahlungen für die Tilgung von Krediten geplant.

Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus dem Sachvermögen, wie Einrichtungsgegenständen und technischer Büroausstattung. Hauptbestandteil des Umlaufvermögens sind die liquiden Mittel. In der Geschäftsstelle wird ein Verzeichnis über die im Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände geführt.

## 2.) Nachtragshaushaltsplan 2023

Gem. §1 Nr. 4 des Entwurfes des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt erhält die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ab 2024 eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000 EUR. Aus haushälterischen Gründen ist beabsichtigt, die Lücke im Haushaltsjahr 2023 teilweise zunächst durch eine Verdopplung der bisherigen, jährlichen, jeweilig auf die einzelnen Regionalen Planungsgemeinschaften entfallenden Finanzierungsbeträge des Landes (§ 23 LEntwG LSA) zu schließen. Mit dem Haushaltsgesetz LSA 2023 wurde eine Übergangsregelung für das Haushaltsjahr 2023 geschaffen. Somit wird die Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 152.000 EUR erhalten.

Mit Beschluss Nr. 03/2022 hatte die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg die Betreuung des Fachkräfteportals von der WFG ABDW i.L. übernommen. Auf Empfehlung der Regionalversammlung am 03.03.2023 (V/11. Sitzung TOP 6) wurde der Vertrag über die Wartung und Pflege des Jobportal „Jobs in Anhalt“ fristgerecht zum 30.09.2023 gekündigt.

Für die Erstellung einer „Handreichung zur Bewertung von Flächen in Landschaftsschutzgebieten, die für den Ausbau regenerativer Energien – hier Windenergie- und Photovoltaikfreiflächenanlagen – geeignet sind“ stellt die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) GmbH 20.000 EUR zur Verfügung. Mit der LENA GmbH wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, der zur Erlangung von Erkenntnissen für die Flächenbereitstellung für erneuerbare Energien die Bereitstellung der finanziellen Mittel beinhaltet.

Die bevorstehenden zentralen Prozesse des Wandels der Energie-, Wirtschaftsstruktur, Klima und Demografie stellen die Regionalplanung vor anspruchsvolle Herausforderungen. Insbesondere die bundesrechtliche Vorgabe zur planerischen Sicherung von Flächen für Windenergie an Land (auf Grundlage der Flächenbeitragswerte nach dem WindBG) führt bereits jetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Regionalen Planungsgemeinschaften. Zur Erfüllung der vom Land übertragenen Aufgaben ist in 2023 eine Personalstelle für Regionalplanung zusätzlich zu schaffen.

Der bisherige **Stellenplan** mit 4 Arbeitnehmern wird erhöht auf 5 Arbeitnehmer.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ist Ausrichter der jährlichen Herbsttagung des Initiativkreises Braunkohle der Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft. Für Catering und Raummiete werden Kosten in Höhe von ca. 1.300 EUR veranschlagt.

Für die Visualisierung von Windenergieanlagen in Bezug zu Denkmalschutzbereichen soll eine Applikation getestet werden. Dafür werden Reise- und Unterbringungskosten für Mitarbeitende des Dienstleisters in Höhe von ca. 800 EUR eingeplant.

Infolge der nicht im Haushaltsplan 2023 planbaren Zuweisung vom Land kann die Zuweisung von den Mitgliedern im Haushaltsjahr 2023 um 62.800 EUR vermindert werden.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand **erhöht** sich in den Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Um ... EUR
414100 Zuweisung laufende Zwecke vom Land	+ 72.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	+ 20.000
501201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	+ 33.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber	+ 1.500
503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	+ 8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 2.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	+ 300

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand **verringert** sich in den Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Um ... EUR
414200 Zuweisung laufende Zwecke Gemeindeverbände	-62.800
527120 Softwarepflege	- 9.200
543100 Geschäftsaufwendungen	- 3.900
545200 Erstattung Aufwendungen Dritter laufende Verwaltungstätigkeit Gemeinden (Verwaltungskostenerstattungen, Kämmerei)	- 2.000

Die **Investitionen** erhöhen sich von 7.000 EUR um 3.600 EUR für die Beschaffung eines Servers. Die Investition wird mit Mitteln aus der Zuweisung des Landes getätigt. Außerdem wurden 700 EUR Ertrag aus der Veräußerung des veralteten Plotters (Anschaffungsjahr 2003) erzielt.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag reduziert sich von 37.100 EUR um 300 EUR auf 36.800 EUR.

### 3.) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben – Aufwendungen und Erträge

Schwerpunkte Erträge in EUR	2022 Ergebnis Jahresabschluss	2023 HH-Plan	2023 Nachtrag	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Zuweisung vom Land	76.000	76.000	148.400	170.000	171.000	171.000
Zuweisung von Verbandsmitgliedern	246.900	345.100	282.300	305.000	319.900	329.200
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	20.000	0	0	0

Schwerpunkte Aufwendungen in EUR	2022 Ergebnis Jahresabschluss	2023 HH-Plan	2023 Nachtrag	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Personalausgaben	293.866,13	323.000	366.000	422.000	438.400	449.300
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.594,68	129.700	116.700	48.300	48.500	48.700
Investitionen/ Aufwendungen für Investitionen	961,26	7.000	10.600	4.000	2.000	2.000

# Ergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100	430.700	9.600	475.000	490.900	500.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000	148.400	72.400	170.000	171.000	171.000
	02500.17100 Zuweisungen vom Land	76.000	148.400	72.400	170.000	171.000	171.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.100	282.300	-62.800	305.000	319.900	329.200
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.100	282.300	-62.800	305.000	319.900	329.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422.600</b>	<b>452.900</b>	<b>30.300</b>	<b>476.500</b>	<b>492.400</b>	<b>501.700</b>
10	Personalaufwendungen	323.000	366.000	43.000	422.000	438.400	449.300
501201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.500	254.000	33.500	283.000	292.500	299.800
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	220.500	254.000	33.500	283.000	292.500	299.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	18.000	1.500	21.000	22.100	22.600
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.500	18.000	1.500	21.000	22.100	22.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.000	94.000	8.000	118.000	123.800	126.900
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	86.000	94.000	8.000	118.000	123.800	126.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	44.100	-7.100	13.800	13.800	13.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	100	100	0	100	100	100
	02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	100	100	100
526101	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	2.200	2.100	100	100	100
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	100	2.200	2.100	100	100	100
527120	Softwarepflege	40.500	31.300	-9.200	2.700	2.700	2.700
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	40.500	31.300	-9.200	2.700	2.700	2.700

**Ergebnisplan 2023****1. Nachtrag**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	100	100	0	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500	72.600	-5.900	34.500	34.700	34.900
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02500.65400 Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	300	300	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	1.100	-3.900	0	0	0
	54310.40001 Geschäftsaufwendungen	5.000	1.100	-3.900	0	0	0
543101	Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02500.65000 Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
543104	Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0	0	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	02500.65501 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	9.000	-2.000	10.800	10.900	11.000
	02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	11.000	9.000	-2.000	10.800	10.900	11.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.500	300	6.200	5.500	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.200	5.500	300	6.200	5.500	3.700
	02500.68000 Abschreibungen	5.200	5.500	300	6.200	5.500	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.900	488.200	30.300	476.500	492.400	501.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.300	-35.300	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.300	-35.300	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	-35.300	-35.300	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-35.300	-35.300	0	0	0	0
2.	Jahresergebnis	-35.300	-35.300	0	0	0	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
= bereinigtes Jahresergebnis	-35.300	-35.300	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.1.1.1.01

**Produktklasse:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produktuntergruppe:** 5.1.1.1 Räumliche Planung  
**Produkt:** 5.1.1.1.01 Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100	430.700	9.600	475.000	490.900	500.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>422.600</b>	<b>452.900</b>	<b>30.300</b>	<b>476.500</b>	<b>492.400</b>	<b>501.700</b>
10 Personalaufwendungen	323.000	366.000	43.000	422.000	438.400	449.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	44.100	-7.100	13.800	13.800	13.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500	72.600	-5.900	34.500	34.700	34.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.500	300	6.200	5.500	3.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.900</b>	<b>488.200</b>	<b>30.300</b>	<b>476.500</b>	<b>492.400</b>	<b>501.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	-35.300	-35.300	0	0	0	0

# Finanzplan 2023

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100	430.700	9.600	475.000	490.900	500.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000	148.400	72.400	170.000	171.000	171.000
02500.17100 Zuweisungen vom Land	76.000	148.400	72.400	170.000	171.000	171.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.100	282.300	-62.800	305.000	319.900	329.200
02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.100	282.300	-62.800	305.000	319.900	329.200
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.600	452.200	29.600	476.500	492.400	501.700
09 Personalauszahlungen	323.000	366.000	43.000	422.000	438.400	449.300
701201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	220.500	254.000	33.500	283.000	292.500	299.800
02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	220.500	254.000	33.500	283.000	292.500	299.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	18.000	1.500	21.000	22.100	22.600
02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.500	18.000	1.500	21.000	22.100	22.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	86.000	94.000	8.000	118.000	123.800	126.900
02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	86.000	94.000	8.000	118.000	123.800	126.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	44.100	-7.100	13.800	13.800	13.800
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
02500.53000 Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	0	2.000	2.000	2.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR	100	100	0	100	100	100
02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	100	100	100
726101 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	2.200	2.100	100	100	100
02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	100	2.200	2.100	100	100	100
727120 Softwarepflege	40.500	31.300	-9.200	2.700	2.700	2.700
02500.63800 Softwarepflege und -wartung	40.500	31.300	-9.200	2.700	2.700	2.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100

**Finanzplan 2023****1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02500.65800 Kontoführungsgebühren	100	100	0	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	78.500	72.600	-5.900	34.500	34.700	34.900
741102 Dienstreiseauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02500.65400 Dienstreisekosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	0	0	0
02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	300	300	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	1.100	-3.900	0	0	0
54310.40001 Geschäftsaufwendungen	5.000	1.100	-3.900	0	0	0
743101 Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02500.65000 Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743102 Bücher und Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
02500.65100 Bücher und Zeitschriften	200	200	0	200	200	200
743103 Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743104 Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0	0	0
02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0	0	0
743105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
743108 Sonstige Sachverständigenkosten	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
02500.65501 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	9.000	-2.000	10.800	10.900	11.000
02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	11.000	9.000	-2.000	10.800	10.900	11.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.700	482.700	30.000	470.300	486.900	498.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.100	-30.500	-400	6.200	5.500	3.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	3.600	3.600	1.000	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	3.600	3.600	1.000	0	0
23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen	0	3.600	3.600	1.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	700	700	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	0	0	0
45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	700	700	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300	4.300	1.000	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.000	10.600	3.600	4.000	2.000	2.000

# Finanzplan 2023

## 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	8.600	3.600	0	0	0
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.600	3.600	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
	02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	10.600	3.600	4.000	2.000	2.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-7.000	-6.300	700	-3.000	-2.000	-2.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-37.100	-36.800	300	3.200	3.500	1.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-37.100	-36.800	300	3.200	3.500	1.700
	+Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	192.600	212.300	19.700	175.500	178.700	182.200
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	155.500	175.500	20.000	178.700	182.200	183.900
Nachrichtlich:							
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2023****5.1.1.1.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100	430.700	9.600	475.000	490.900	500.200
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.600</b>	<b>452.200</b>	<b>29.600</b>	<b>476.500</b>	<b>492.400</b>	<b>501.700</b>
09 Personalauszahlungen	323.000	366.000	43.000	422.000	438.400	449.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	44.100	-7.100	13.800	13.800	13.800
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	78.500	72.600	-5.900	34.500	34.700	34.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.700</b>	<b>482.700</b>	<b>30.000</b>	<b>470.300</b>	<b>486.900</b>	<b>498.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> <b>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-400</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>	<b>3.700</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	3.600	3.600	1.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	700	700	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.000	10.600	3.600	4.000	2.000	2.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>10.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> <b>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Nachtragshaushalt 2023

## Stellenplan

### B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des HHJ (Planjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	5	6
Geschäftsstellenleitung	14	1	1	
Sachbearbeiter Regionalplanung	11	1	0	Besetzung ab 01.10.2023
Sachbearbeiter Regionalplanung	11	1	1	35 h/Woche
Sachbearbeiter GIS	11	1	1	
Verwaltungsangestellte Sekretariat	6	1	1	35 h/Woche
Summe		5	4	

## Stellenplan 2024 B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des HHJ (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden HHJ (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3		5	6
Geschäftsstellenleitung	14	1	1	1	
Sachbearbeitung Regionalplanung	11	1	1	0	
Sachbearbeitung Regionalplanung	11	1	1	1	35 h/Woche
Sachbearbeitung GIS	11	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r Sekretariat	6	1	1	1	35 h/Woche
Summe		5	5	4	

## Nachtragshaushaltsplan 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T EUR

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden HHJ 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ (Planjahr) 2023
1.	Rücklage		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	105,5	105,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	120,4	102,8
1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	0	0

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T EUR

Art der Verbindlichkeiten		
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,7	14,8
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	1,4

# **Nachtragshaushaltssatzung 2023**

Regionale Planungsgemeinschaft  
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

**Nachtragshaushaltssatzung  
zur Haushaltssatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft  
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg  
für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (KVG LSA, GVBl. LSA S. 288, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021, GVBl. LSA S. 100), hat die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg die folgende, von der Regionalversammlung in der Sitzung am ... beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro		
<b>1. Ergebnisplan</b>			
a) Erträge	422.600	30.300	452.900
b) Aufwendungen	457.900	30.300	488.200
Ungedeckte Aufwendungen in Höhe von werden durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt	35.300	0	35.300
<b>2. Finanzplan</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.600	29.600	452.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.700	30.000	482.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.300	4.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000	3.600	10.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0

**§ 2**

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

**§ 3**

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

**§ 5**

Die Verbandsumlage wird um 62.800 EUR verringert auf 282.300 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf

den Landkreis Anhalt-Bitterfeld	122.944,17 EUR,
den Landkreis Wittenberg	97.267,84 EUR und
die Stadt Dessau-Roßlau	62.087,99 EUR

Köthen (Anhalt),.....

.....  
Grabner  
Vorsitzender

Siegel