

Haushaltsplan 2024

**Regionale Planungsgemeinschaft
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg**

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	1 - 8
2.	Produktplan	1 - 4
3.	Ergebnisplan	1
3.1	Ergebnisplan	1 - 3
3.2	Teilergebnisplan	1
3.3	Teilergebnisplan	1 - 3
4.	Finanzplan	1
4.1	Finanzplan	1 - 3
4.2	Teilfinanzplan	1-2
4.3	Teilfinanzplan	1 - 5
5.	Stellenplan	1
6.	Übersicht Rücklagen und Verbindlichkeiten	1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO vom 16.12.2015, GVBl. LSA S. 636, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.12.2016, GVBl. LSA S. 380), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Zum Inhalt des Vorberichtes schreibt der § 6 der KomHVO vor, dass dieser einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Zur Beurteilung der Finanzwirtschaft des Zweckverbandes, für die Regionalversammlung und für interessierte Einwohner hat der Vorbericht eine aussagekräftige Bedeutung.

Der Vorbericht wird auf Grundlage des Haushaltsplanes und der weiteren Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes. Er ist nicht nur Bewertungsgrundlage für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes im aktuellen Planjahr, sondern auch Maßstab für die Möglichkeiten der Finanz- und Wirtschaftskraft in den folgenden Jahren.

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.

Im LEntwG LSA wurde die Finanzierung der Regionalen Planungsgemeinschaften des Landes Sachsen-Anhalt neu geregelt. Zur Erfüllung der Aufgaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erfolgt jährlich eine Zuweisung in Höhe von 152.000,00 EUR.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für das Land Sachsen-Anhalt erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 erstmals nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

Durch die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das doppelte Rechnungswesen werden alle Aufwendungen und Erträge – sowohl zahlungs- als auch nichtzahlungswirksame Sachverhalte – vollständig dargestellt. Der Haushaltsplan stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg dar. Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA, vom 17.06.2014, GVBl. LSA S.288, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2021, GVBl. LSA S. 100) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

Für die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg wurde mit Beginn der doppelten Haushaltsplanung 2013 1 Produkt gebildet:

Produkt 511101 Regionalplanung

1.) Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde mit Beschluss Nr. 08/2021 am 26.11.2021 beschlossen.

Am 17.12.2021 erfolgte die Bestätigung durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 21.01.2022

Landkreis Wittenberg am 15.01.2022

Stadt Dessau-Roßlau am 28.01.2022

Der Haushaltsplan 2022 lag in der Zeit vom 01.02. bis 09.02.2022 öffentlich aus.

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 324.400 EUR

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 354.500 EUR

Ungedeckte Aufwendungen in Höhe von 30.100 EUR
wurden durch die Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	324.400 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	350.100 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Die Finanzierung des Produktes erfolgte durch Zuweisung des Landes in Höhe von 76.000,00 EUR und die Verbandsumlage in Höhe von 246.900,00 EUR (0,6843961 EUR/EW). Anteilig entsprach dies für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 107.598,70 EUR, Landkreis Wittenberg 84.991,73 EUR sowie für die Stadt Dessau-Roßlau 54.309,57 EUR. Zur Deckung des Haushaltsansatzes war die Entnahme von 30.100 EUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses geplant. Damit konnte die Verbandsumlage niedriger gehalten werden.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres ergab sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -11.609,07 EUR, welcher mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wurde.

Zum Jahresabschluss 2022 betrug das Eigenkapital 196.638,35 EUR.

Im Produkt 511101 – Regionalplanung – werden alle Personal- und Geschäftsaufwendungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2022 entstanden Personalaufwendungen in Höhe von 293.866,13 EUR, bestehend aus Dienstbezügen für Arbeitnehmer, Aufwendung zur Sozialversicherung sowie Aufwendungen zur Versorgungskasse. Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 82.730,47 EUR beinhalteten die Kosten der laufenden Geschäftsaufgaben wie Kommunikation, Mieten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ersatzbeschaffung, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Haushaltsbearbeitung, Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen der Regionalversammlung, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Gerichts- bzw. Rechtsanwaltskosten sowie Abschreibungen.

2.) Haushaltsjahr 2022 (Nachtragshaushaltsplan)

Mit Beschluss Nr. 03/2022 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg die Betreuung des Fachkräfteportals von der WFG ABDW i.L. übernommen. Die Kosten für 2022 in Höhe von 19.300 EUR wurden vertraglich vereinbart der WFG ABDW i.L. in Rechnung gestellt.

Für die Erstellung einer Studie zur „Öffnung von Restriktionen der Denkmalpflege für den Ausbau regenerativer Energien – hier Windenergie und Photovoltaikfreiflächenanlagen“ stellte 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.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöhte sich in den Kostenstellen:

524100 ... Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 600 EUR

527120 ... Softwarepflege um 19.300 EUR

543108 ... Sachverständigenkosten um 20.000 EUR

542100 ... Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit um 400 EUR

verringerte sich in der Kostenstelle:

541102 ... Dienstreiseaufwendungen um 1.000 EUR

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	Euro		
1. Ergebnisplan			
a) Erträge	324.400	39.300	363.700
b) Aufwendungen	354.500	39.300	393.800
Ungedeckte Aufwendungen in Höhe von werden durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt	30.100	0	30.100
2. Finanzplan			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.400	39.300	363.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100	39.300	389.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Der Stellenplan und die Umlagehöhe für die Mitglieder blieben unverändert.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde mit Beschluss Nr. 06/2022 am 07.10.2022 von der Regionalversammlung beschlossen.

Die Bestätigung durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen erfolgte am 08.11.2022.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 04.11.2022

Landkreis Wittenberg am 22.10.2022

Stadt Dessau-Roßlau am 28.10.2022.

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 lag in der Zeit vom 08.11.- 16.11.2022 öffentlich aus.

3.) Haushalt 2023 (Haushaltsplan)

Der Haushaltsplan 2023 wurde mit Beschluss Nr. 08/2022 am 18.11.2022 beschlossen.

Das Landesverwaltungsamt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen, bestätigte am 20.12.2022 den Haushaltsplan 2023.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 27.01.2023

Landkreis Wittenberg am 28.01.2023

Stadt Dessau-Roßlau am 27.01.2023

Der Haushaltsplan 2022 lag in der Zeit vom 06.02. - 14.02.2023 öffentlich aus.

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

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	422.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.900 EUR
Ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	35.300 EUR
werden durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt	

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	422.600 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	452.700 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

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

Zur Deckung der Ausgaben in 2023 wurde eine Umlage gem. § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung (Neufassung vom 25.11.2016) der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg von den Mitgliedern erhoben, die sich gemäß § 9 Abs. 2 Verbandssatzung anteilig nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet. Die Verbandsumlage wurde in Höhe von 345.100 EUR (0,9640419 €/EW) geplant. Die anteilig zu zahlende Umlage betrug für:

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

Die weitere Finanzierung der Erträge erfolgt gemäß § 23 Nr. 2 LEntwG LSA durch die Zuweisung des Landes in Höhe von 76.000 EUR.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 323.000 EUR, bestehend aus Dienstbezügen für Arbeitnehmer, Aufwendung zur Sozialversicherung sowie Versorgungskasse, bilden hierbei den größten Anteil. Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 134.900 EUR beinhalten die Kosten der laufenden Geschäftsaufgaben wie Kommunikation, Mieten, Ersatzbeschaffung, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Haushaltsbearbeitung, Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen der Regionalversammlung, Gerichts- bzw. Rechtsanwaltskosten und Abschreibungen. Für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen wurden 7.000 EUR geplant.

Am 01.01.2023 betrug der Bestand der Rücklage 208.247,42 EUR. Dies setzt sich zusammen aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 105.452,48 EUR und aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 102.794,94 EUR.

Der Bestand der Finanzmittel am 01.01.2023 betrug 212.326,16 EUR. Dieser dient zur Sicherung der Liquidität in den Monaten Januar bis Mai 2023 bis zum Eingang der Umlage der Verbandsmitglieder.

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

4.) Haushalt 2023 (Nachtragshaushaltsplan)

Gem. §1 Nr. 4 des Entwurfes des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt soll die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ab 2024 eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000 EUR erhalten. 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 (§ 23LEntwG LSA) zu schließen. Mit dem Haushaltsgesetz LSA 2023 wurde eine Übergangsregelung für das Haushaltsjahr 2023 geschaffen. Somit erhielt die Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 148.400 EUR.

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“ stellte 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 wurde in 2023 eine Personalstelle für Regionalplanung zusätzlich geschaffen.

Der bisherige Stellenplan mit 4 Arbeitnehmern wurde auf 5 Arbeitnehmer erhöht.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ist in 2023 Ausrichter der jährlichen Herbsttagung des Initiativkreises Braunkohle der Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft. Für Catering und Raummiete wurden Kosten in Höhe von ca. 1.300 EUR veranschlagt.

Für die Visualisierung von Windenergieanlagen in Bezug zu Denkmalschutzbereichen sollte eine Applikation getestet werden. Dafür wurden Reise- und Unterbringungskosten für Mitarbeitende des Dienstleisters in Höhe von ca. 500 EUR eingeplant.

Infolge der höheren Zuweisung vom Land ab dem Haushaltsjahr 2023 und der mit dem Nachtragshaushalt dargestellten veränderten Kostenstruktur kann im Haushaltsjahr 2023 die Umlage gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung im Saldo um 62.800 EUR vermindert werden.

Der sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöhte sich in den Kostenstellen:

414100 ... Zuweisung laufende Zwecke vom Land um 72.400 EUR

448700 ... Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen um 20.000 EUR

501201 ... Dienstbezüge Arbeitnehmer um 33.500 EUR

502200 ... Beiträge zur Versorgungskasse um 1.500 EUR

503200 ... Beiträge gesetzliche Sozialversicherung um 8.000 EUR

527100 ... Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 2.100 EUR

571100 ... Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen um 300 EUR

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand verringerte sich in den Kostenstellen:

414200 ... Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden um 62.800 EUR

527120 ... Softwarepflege um 9.200 EUR

543100 ... Geschäftsaufwendungen um 3.900 EUR

545200 ... Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden um 2.000 EUR

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	Euro		
1. Ergebnisplan			
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
2. Finanzplan			
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

Die Investitionen erhöhten 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. 700 EUR Ertrag sind aus der Veräußerung des veralteten Plotters (Anschaffungsjahr 2003) erzielt worden.

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

5.) Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsplan)

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

Finanzierung des Produktes durch

Zuweisung des Landes	152.000 EUR
Verbandsumlage	321.700 EUR

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg soll gemäß § 23 Nr. 2 des Entwurfs der Änderung des LEntwG LSA eine jährliche Zuweisung in Höhe von 152.000 EUR erhalten.

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 321.700 EUR (0,8916841 EUR/EW zum 31.12.2022) geplant. Die anteilige Verbandsumlage beträgt für:

Landkreis Anhalt-Bitterfeld	140.203,95 EUR
Landkreis Wittenberg	110.468,96 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	71.027,10 EUR

Die Umlage wird sich voraussichtlich in den künftigen Jahren wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Gesamtumlage in EUR
2025	330.300
2026	340.900
2027	352.300

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 418.500 EUR, bestehend aus Dienstbezügen für Arbeitnehmer und Aufwendungen zur Sozialversicherung sowie Versorgungskasse, bilden hierbei den größten Anteil.

Die Geschäftsaufwendungen wurden in Gesamthöhe von 56.700 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, Gerichts- und Sachverständigenkosten und Abschreibungen.

Der Bestand der Rücklage am 01.01.2024 wird voraussichtlich 196.638,35 EUR betragen. Dies setzt sich zusammen aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 105.452,48 EUR und aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 91.185,87 EUR.

Der voraussichtliche Bestand der Finanzmittel am 01.01.2024 wird voraussichtlich 214.100 EUR und zum 31.12.2024 216.500 EUR betragen. Dieser dient zur Sicherung der Liquidität in den Monaten Januar bis Mai 2025 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.

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

Schwerpunkte Erträge in EUR	2022 Ergebnis Jahresabschluss	2023 HH-Plan	2023 Nachtrag	2024 HH-Plan	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Zuweisung vom Land	76.000	148.400	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
Zuweisung von Verbandsmitgliedern	246.900	345.100	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *	38.564,00	20.000	20.000	0	0	0	0

* Kooperationsvertrag beendet im Haushaltsjahr 2023

Schwerpunkte Aufwendungen in EUR	2022 Ergebnis Jahresabschluss	2023 HH-Plan	2023 Nachtrag	2024 HH-Plan	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Personalausgaben	293.866,13	323.000	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.594,68	129.700	116.700	50.300	50.500	50.700	50.900
Abschreibungen	4.135,79	5.200	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
Investitionen/ Aufwendungen für Investitionen	961,26	7.000	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000

Produkt

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

verantwortlich

Frau Pforte

Beschreibung

Regionale Entwicklungsplanung zur Steuerung der Entwicklung im Raum

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz, Regionaler Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

ZielgruppeAllgemeinheit
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg**Ziele**Regionaler Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
Abgabe der Stellungnahmen in der angegebenen Frist**Leistung**

- 5.1.1.1.01.01 Aufstellung, Ergänzung und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplanes Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
- 5.1.1.1.01.02 Aufstellung regionaler Teilgebietsentwicklungspläne
- 5.1.1.1.01.03 Abgabe von Stellungnahmen zu Abweichungen von Zielen des Landesentwicklungsplanes
- 5.1.1.1.01.04 Entscheidungen über Anträge und Abweichungen vom Regionalen Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg sowie Bearbeitung von Anträgen gemäß § 11 LEntwG LSA
- 5.1.1.1.01.05 Unterstützung der Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilsräumlicher Entwicklung
- 5.1.1.1.01.06 Untersagung raumordnungswidriger Maßnahmen gem. § 14 ROG
- 5.1.1.1.01.07 Betreuung und finanzielle Entschädigung der Vertreter der Regionalversammlung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

Sicherung einer geordneten und nachhaltigen räumlichen Entwicklung in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Produkt**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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	148.400	152.000
<i>02500.17100</i>	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>76.000,00</i>	<i>148.400</i>	<i>152.000</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700
<i>02500.17200</i>	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>246.900,00</i>	<i>282.300</i>	<i>321.700</i>
431100	Verwaltungsgebühren	1.223,90	1.500	1.500
<i>02500.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.223,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0
<i>02500.15000</i>	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	<i>99,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0
<i>44870.00000</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>38.564,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0
<i>99996.00010</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0
<i>45430.00000</i>	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	364.987,53	452.900	475.200
<u>AUFWAND</u>				
501201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.838,79	254.000	264.500
<i>02500.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>200.838,79</i>	<i>254.000</i>	<i>264.500</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.113,75	18.000	21.300
<i>02500.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.113,75</i>	<i>18.000</i>	<i>21.300</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.913,59	94.000	132.700
<i>02500.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>77.913,59</i>	<i>94.000</i>	<i>132.700</i>
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700
<i>02500.53000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>5.760,00</i>	<i>5.800</i>	<i>7.700</i>
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714,74	1.600	2.000
<i>52410.40000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>
<i>99996.40011</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.714,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500
<i>52520.40000</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>269,38</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<i>02500.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
526101	Aus- und Fortbildung	1.963,50	2.500	2.500
<i>02500.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.963,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

Produkt**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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,76	2.200	100
02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	296,76	2.200	100
527120	Softwarepflege	20.066,95	31.300	2.700
02500.63800	Softwarepflege und -wartung	20.066,95	31.300	2.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361,18	100	100
02500.65800	Kontoführungsgebühren	361,18	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.942,18	3.000	3.000
02500.65400	Dienstreisekosten	1.942,18	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.081,20	2.100	1.500
00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.081,20	2.100	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0
02500.66100	Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0
54310.40001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0
543101	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000
02500.65000	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200
02500.65100	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.387,48	1.500	1.500
02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.387,48	1.500	1.500
543104	Bekanntmachungen	0,00	3.000	0
02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.138,00	3.600	3.600
01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	3.600	3.600
99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.138,00	0	0
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	27.769,84	45.000	10.000
02500.65501	Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.769,84	45.000	10.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,15	1.800	2.000
02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.615,15	1.800	2.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.671,76	9.000	10.800
02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	8.671,76	9.000	10.800
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0
54730.40000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	5.500	6.400
02500.68000	Abschreibungen	0,00	5.500	6.400

Produkt**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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024

in EUR

AUFWAND

99996.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	0	0
	Gesamtaufwand	376.596,60	488.200	475.200
	Überdeckung des Produktes:	-11.609,07	-35.300	0
	Deckungsgrad des Produktes:	96,92 %	92,77 %	100,00 %

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	700	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	364.987,53	452.900	475.200	483.800	494.400	505.800
10 Personalaufwendungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.432,51	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.162,17	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.596,60	488.200	475.200	483.800	494.400	505.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-17.628,55	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0
2. Jahresergebnis	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
	02500.17100 Zuweisungen vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	700	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	99996.00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	364.987,53	452.900	475.200	483.800	494.400	505.800
10	Personalaufwendungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
501201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.432,51	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714,74	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714,74	0	0	0	0	0
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		269,38	500	500	500	500	500
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>		0,00	100	100	100	100	100
	02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
526101	<i>Aus- und Fortbildung</i>		1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		296,76	2.200	100	100	100	100
	02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	296,76	2.200	100	100	100	100
527120	<i>Softwarepflege</i>		20.066,95	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	02500.63800	Softwarepflege und -wartung	20.066,95	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		361,18	100	100	100	100	100
	02500.65800	Kontoführungsgebühren	361,18	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		48.162,17	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
	541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.942,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02500.65400	Dienstreisekosten	1.942,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.081,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.081,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	250,00	300	0	0	0	0
	02500.66100	Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0
	543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.100	0	0	0	0
	54310.40001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	543101	<i>Bürobedarf</i>	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	76,90	200	200	200	200	200
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200
	543103	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.387,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.387,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543104	<i>Bekanntmachungen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
	02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	543105	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	3.138,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.138,00	0	0	0	0	0
	543108	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	27.769,84	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501	Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.769,84	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.671,76	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
	02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	8.671,76	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0	0	0	0
	54730.40000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	02500.68000 Abschreibungen	0,00	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	99996.40002 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.596,60	488.200	475.200	483.800	494.400	505.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-17.628,55	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0
2.	Jahresergebnis	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-29.237,62	-35.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	700	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	364.987,53	452.900	475.200	483.800	494.400	505.800
10 - Personalaufwendungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.432,51	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.162,17	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.596,60	488.200	475.200	483.800	494.400	505.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
19 - außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
414200	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungsgebühren	1.223,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	700	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	364.987,53	452.900	475.200	483.800	494.400	505.800
10	Personalaufwendungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
501201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.432,51	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilergebnisplan 2024**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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714,74	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.40011 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714,74	0	0	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
	02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
526101	Aus- und Fortbildung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,76	2.200	100	100	100	100
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	296,76	2.200	100	100	100	100
527120	Softwarepflege	20.066,95	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	20.066,95	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361,18	100	100	100	100	100
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	361,18	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.162,17	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.942,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.942,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.081,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.081,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	54310.40001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000 Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200
543103	Fermeldegebühren	1.387,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.65200 Post- und Fermeldegebühren	1.387,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104	Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.138,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2024**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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40009	Kosten -Rechnungsprüfung Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.138,00	0	0	0	0	0
543108		Sonstige Sachverständigenkosten	27.769,84	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501	Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.769,84	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
545200		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.671,76	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
	02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	8.671,76	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
547300		Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0	0	0	0
	54730.40000	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15,39	0	0	0	0	0
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +		bilanzielle Abschreibungen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	02500.68000	Abschreibungen	0,00	5.500	6.400	4.300	3.900	4.100
	99996.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.135,79	0	0	0	0	0
17 =		Ordentliche Aufwendungen	376.596,60	488.200	475.200	483.800	494.400	505.800
18 =		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0
23 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		Ergebnis	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	-11.609,07	-35.300	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.563,82	452.200	475.200	483.800	494.400	505.800
09 Personalauszahlungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,80	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.885,80	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.221,73	482.700	468.800	479.500	490.500	501.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.342,09	-30.500	6.400	4.300	3.900	4.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	700	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-961,26	-6.300	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.380,83	-36.800	2.400	2.300	1.900	2.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	4.380,83	-36.800	2.400	2.300	1.900	2.100
+Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.440,00	0	0	0	0	0
-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	206.505,33	212.300	214.100	216.500	218.800	220.700
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	210.886,16	175.500	216.500	218.800	220.700	222.800
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
	02500.17100 Zuweisungen vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100	Verwaltungsgebühren	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0
646105	Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.563,82	452.200	475.200	483.800	494.400	505.800
09	Personalauszahlungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800
701201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,80	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
726101	Aus- und Fortbildung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	296,76	2.200	100	100	100	100
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	296,76	2.200	100	100	100	100
727120	Softwarepflege	16.818,98	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	16.347,51	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	99999.99994 ARAP - Softwarepflege	471,47	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	361,18	100	100	100	100	100
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	361,18	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.885,80	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200
741102	Dienstreiseauszahlungen	1.952,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.933,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	19,47	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.106,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	2.106,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	54310.40001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
743101	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000 Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743102	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200
743103	Fermmeldegebühren	1.444,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.444,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743104	Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0
743105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
743108	Sonstige Sachverständigenkosten	26.758,34	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.758,34	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.468,34	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
	02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	8.468,34	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.221,73	482.700	468.800	479.500	490.500	501.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.342,09	-30.500	6.400	4.300	3.900	4.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0
	23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	700	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.600	4.000	0	0	0
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	4.000	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	961,26	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	961,26	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-961,26	-6.300	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.380,83	-36.800	2.400	2.300	1.900	2.100
25 = Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 = - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	4.380,83	-36.800	2.400	2.300	1.900	2.100
+Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.440,00	0	0	0	0	0
-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	206.505,33	212.300	214.100	216.500	218.800	220.700
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	210.886,16	175.500	216.500	218.800	220.700	222.800
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.563,82	452.200	475.200	483.800	494.400	505.800	0
09 Personalauszahlungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,80	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.885,80	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.221,73	482.700	468.800	479.500	490.500	501.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.342,09	-30.500	6.400	4.300	3.900	4.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-961,26	-6.300	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.900,00	430.700	473.700	482.300	492.900	504.300	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000	0
02500.17100 Zuweisungen vom Land	76.000,00	148.400	152.000	152.000	152.000	152.000	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300	0
02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.900,00	282.300	321.700	330.300	340.900	352.300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
02500.10000 Verwaltungsgebühren	7.000,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.663,63	20.000	0	0	0	0	0
646105 Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0	0
02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	99,63	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0	0
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.564,00	20.000	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.563,82	452.200	475.200	483.800	494.400	505.800	0
09 Personalauszahlungen	293.866,13	366.000	418.500	429.000	439.800	450.800	0
701201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000	0
02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.838,79	254.000	264.500	271.200	278.000	285.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900	0
02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.113,75	18.000	21.300	21.800	22.400	22.900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900	0
02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	77.913,59	94.000	132.700	136.000	139.400	142.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.469,80	44.100	15.700	15.700	15.700	15.700	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500	0
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,38	500	500	500	500	500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100	0
	02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
726101	Aus- und Fortbildung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	296,76	2.200	100	100	100	100	0
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	296,76	2.200	100	100	100	100	0
727120	Softwarepflege	16.818,98	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	16.347,51	31.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	99999.99994 ARAP - Softwarepflege	471,47	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	361,18	100	100	100	100	100	0
	02500.65800 Kontoführunggebühren	361,18	100	100	100	100	100	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	43.885,80	72.600	34.600	34.800	35.000	35.200	0
741102	Dienstreiseauszahlungen	1.952,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.933,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	19,47	0	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.106,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	00000.40100 Aufwendungen	2.106,20	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
					2025	2026	2027	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder							
742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	0	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	300	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	54310.40001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
743101	Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02500.65000 Bürobedarf	1.214,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
743102	Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200	0
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	76,90	200	200	200	200	200	0
743103	Fernmeldegebühren	1.444,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.444,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
743104	Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
743105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
743108	Sonstige Sachverständigenkosten	26.758,34	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	02500.65501 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.758,34	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.615,15	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.468,34	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100	0
	02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	8.468,34	9.000	10.800	10.900	11.000	11.100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.221,73	482.700	468.800	479.500	490.500	501.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.342,09	-30.500	6.400	4.300	3.900	4.100	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0	0
	683200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	700	0	0	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	700	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000	0
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	8.600	4.000	0	0	0	0
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	4.000	0	0	0	0
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	961,26	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzplan 2024**5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	961,26	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,26	10.600	4.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-961,26	-6.300	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	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	Ab 01.01.2024 35 h/Woche
Sachbearbeiter Regionalplanung	11	2	1	
Sachbearbeiter GIS	11	1	1	
Verwaltungsangestellte Sekretariat	6	1	1	35 h/Woche
Summe		5	4	

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T EUR

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden HHJ (Vorjahr) 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ (Planjahr) 2024
1.	Rücklage		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	105,5	105,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	102,8	91,2
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	14,8	14,0
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	0	0

Haushaltssatzung 2024

Regionale Planungsgemeinschaft
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Haushaltssatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Auf Grund der §§ 13 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA vom 26. Februar 1998, GVBl. LSA S. 81, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384), in Verbindung mit § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA), vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100), hat die Regionalversammlung in der Sitzung am 20.10.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	475.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.200 EUR

festgesetzt

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	475.200 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	468.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.000 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 40.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 321.700,00 EUR. Davon entfallen auf

den Landkreis Anhalt-Bitterfeld	140.203,95 EUR,
den Landkreis Wittenberg	110.468,96 EUR und
die Stadt Dessau-Roßlau	71.027,10 EUR


§ 6

Mehraufwendungen bis zu 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen sind unerheblich.

§ 7

Die Investitionskostenstellen sind untereinander deckungsfähig.

Köthen (Anhalt), **13. Dez. 2023**


.....
Grabner
Vorsitzender

