Haushaltsplan 2026

Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	9 Seiten
2.	Produktplan	3 Seiten
3.	Ergebnisplan	1 Seite
3.1	Ergebnisplan	3 Seiter
3.2	Teilergebnisplan	1 Seite
3.3	Teilergebnisplan	3 Seiter
4.	Finanzplan	1 Seite
4.1	Finanzplan	3 Seiten
4.2	Teilfinanzplan	2 Seiter
4.3	Teilfinanzplan	4 Seiter
5.	Stellenplan	1 Seite
6.	Übersicht Rücklagen und Verbindlichkeiten	1 Seite

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO vom 16.12.2015, GVBI. LSA S. 636, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.12.2016, GVBI. LSA S. 380) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Entsprechend § 6 KomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick sowohl über das Vorjahr, das laufende Haushaltsjahr und das Planjahr, als auch eine Prognose der drei darauffolgenden Haushaltsjahre. Der Vorbericht wird auf Grundlage des Haushaltsplanes und der dazugehörigen weiteren Anlagen erstellt. 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.

Zur Beurteilung der Finanzwirtschaft des Zweckverbandes durch die Regionalversammlung oder auch für interessierte Bürger hat der Vorbericht den Anspruch, einen aussagekräftigen Überblick zu geben.

Mit Änderung des LEntwG LSA vom 14. Februar 2024 (GVBI. LSA S. 23) wurde die Finanzierung der Regionalen Planungsgemeinschaften des Landes Sachsen-Anhalt im § 23 Abs. 2 neu geregelt. Zur Erfüllung der Aufgaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erfolgt jährlich eine Zuweisung in Höhe von 171.000,00 €.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.1. Haushaltsplanung 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde mit Beschluss Nr. 08/2023 am 20.10.2023 beschlossen.

Am 05.12.2023 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 19.01.2024.

im Landkreis Wittenberg am 13.01.2024 und

in der Stadt Dessau-Roßlau am 26.01.2024.

Der Haushaltsplan 2024 lag in der Zeit vom 08.02.2024 bis 16.02.2024 öffentlich aus.

Die Finanzierung des Produktes 511101 – Regionalplanung – sollte durch Zuweisung des Landes in Höhe von 152.000,00 € und die Verbandsumlage erfolgen. Nach der Änderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 14. Februar 2024 (GVBI. LSA S. 23) erhielt die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg gem. § 23 Abs. 2 ab 2024 eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000 €. Die **Verbandsumlage** der Mitgliedskommunen wurde in Höhe von 321.700,00 € (0,8916841 €/EW) veranschlagt, welche sich gemäß § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung anteilig nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet. Dies entsprach für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 140.203,95 €, Landkreis Wittenberg 110.468,96 € sowie für die Stadt Dessau-Roßlau 71.027,10 €.

2.2. Vorläufige Ergebnisrechnung 2024

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage noch nicht abgeschlossen. Die Unterlagen wurden zum 30.04.2025 beim RPA eingereicht. Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit folgendem vorläufigen Ergebnis ab:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	lst-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.700,00 €	492.565,49 €	18.865,49€	
öffentllich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	8.826,50€	7.326,50 €	
 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 	0,00 €		,	
 sonstige ordentliche Erträge 	0,00 €	2.213,45€	2.213,45 €	
= Ordentliche Erträge	475.200,00 €	503.685,81 €	28.485,81 €	105,99
 Personalaufwendungen 	418.500,00 €			
 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	15.700,00 €	19.866,68 €	4.166,68 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600,00 €	28.114,68 €	-6.485,32 €	
bilanzielle Abschreibungen	6.400,00 €	5.740,69€	-659,31 €	
= Ordentliche Aufwendungen	475.200,00 €	421.920,52€	-53.279,48 €	88,80
= Ordentliches Ergebnis	0,00 €	81.765,29 €	81.765,29 €	
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00€	0,00€	
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00€	0,00€	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00€	0,00€	
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00 €	81.765,29€	81.765,29 €	

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2024 wurden mit ca. 106 % im Vergleich zum Planansatz übertroffen. Die ordentlichen Aufwendungen hingegen fielen mit ca. 89 % des Planansatzes geringer aus als geplant.

Das **Jahresergebnis 2024** der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg betrug 81.765,29 EUR und übertraf damit den Planansatz um 81.765,29 €.

Das ist durch folgende Sachverhalte begründet:

Die Zuweisungen vom Land erhöhten sich um 19.000 €. Davon wurden investiv 134,52 € vereinnahmt (anteiliger Betrag für die Ersatzbeschaffung eines Druckers in Höhe 364,45 €). Somit wurden im Ergebnis 18.865,48 € verbucht.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 1.500,00 EUR für eingehende Zahlungen für Verwaltungsgebühren eingeplant und 8.826,50 €, also 7.326,50 € mehr eingenommen. U.a. wurden ausstehende Verwaltungsgebühren aus Vorjahren eingenommen. Zudem erfolgte die Durchführung von 12 Zielabweichungsverfahren, welche im Vorfeld nicht planbar waren. Die RPG A-B-W erhielt im Haushaltsjahr 2024 eine Erstattung in Höhe von 80,37 € zur Haftpflichtversicherung. Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgte in Höhe von 2.213,45 €. Die **Erträge** fielen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt um 28.485,81 € höher aus als geplant.

Eine ab Januar 2024 vorgesehene Besetzung der 2. Stelle eines Regionalplaners konnte erst ab April 2024 und in einer niedrigeren Erfahrungsstufe als geplant erfolgen. Dementsprechend verringerten sich die Personalaufwendungen um 50.301,53 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Repräsentationskosten, Softwarepflege- und -wartung, sowie Kontoführungsgebühren und fielen 4.166,68 € höher aus als eingeplant.

Die Mehraufwendungen begründeten sich in höheren Aufwendungen für die Miete der Büroräume welche mit 8.760,00 € den Planansatz von 7.700 € um 1.060,00 € überstiegen, da die Anmietung eines zusätzlichen Büros notwendig wurde. Zudem erhöhten sich die Aus- und Fortbildungskosten um 4.291,60 €, da aufgrund der sich stetig verändernden Gesetzeslage zum Thema Windenergie ein erhöhter Fortbildungsbedarf bestand.

In den weiteren Produktsachkonten der Kostenstelle bewegten sich die Ausgaben nah am bzw. unter dem Planansatz, was letztlich zu den bereits benannten Mehrausgaben von 4.291,60 € führte.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (u.a. Dienstreiseaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, sonstige Sachverständigenkosten, Steuern, Versicherung, Schadensfälle sowie Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände) blieben mit 28.114,68 € um 6.485,32 € unter dem Planansatz von 34.600,00 €.

Die Ausgaben für Dienstreisen blieben mit 1.385,67 € unter dem Planansatz von 3.000,00 €

Zudem beliefen sich Ausgaben für Bürobedarf auf 311,83 € und blieben weit unter dem Planansatz von 2.000,00 €.

Im Produktsachkonto für Sonstige Sachverständigenkosten, mit einem Planansatz von 10.000,00 € wurden lediglich 1.041,25 € in Anspruch genommen, da keine Gerichtsverfahren anhängig waren.

Die Höhe der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 betrug 3.200,00 EUR. Die tatsächlichen Kosten, welche durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Rechnung gestellt wurden, beliefen sich auf 6.488,30 EUR.

Die Kosten für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Entgeltabrechnung und Betreuung durch die Kreiskasse und die Kämmerei des LK ABI) blieben um 1.476,18 € unter dem Planansatz von 10.800,00 €. Die **Gesamtaufwendungen** fielen im Haushaltsjahr 2024 um 53.279,48 € geringer aus als geplant.

Die **Abschreibungen** für das Haushaltsjahr 2024 fielen um 659,31 € niedriger als ursprünglich geplant aus. Dies resultiert aus geringeren Investitionsausgaben im Haushaltsjahr 2023, die um 1.785,02 EUR unter dem veranschlagten Betrag lagen. Da Abschreibungen über die Nutzungsdauer der erworbenen Anlagegüter verteilt werden, wirkt sich diese geringere Investition unmittelbar auf die Abschreibungen der Folgejahre aus.

2.3. Vorläufige Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.700,00€	473.700,00€	492.565,49 €	18.865,49 €
öffentllich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	1.500,00€	9.394,75€	7.894,75€
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00€	0,00€	80,37 €	80,37 €
= Einzahlungen aus laufender	475.200,00 €	475.200,00 €	502.040,61 €	26.840,61 €
Verwaltungstätigkeit				
 Personalauszahlungen 	418.500,00 €	418.500,00 €	368.086,29€	
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	15.700,00 €	15.700,00 €	17.552,71 €	1.852,71 €
sonstige Auszahlungen	34.600,00 €	34.600,00 €	29.658,95€	-4.941,05€
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.800,00 €	486.800,00 €	415.297,95 €	-53.502,05 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400,00€	6.400,00€	86.742,66 €	80.342,66 €
 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen 	0,00€	134,52 €	134,52 €	0,00€
 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00€	134,52 €	134,52€	
 Auszahlungen für eigene Investitionen 	4.000,00€	4.134,52 €	4.134.52 €	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00€	4.134,52 €	4.134.52 €	- ,
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00€	-4.000,00 €	-4.000,00 €	
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2400,00 €	2.400,00€	82.742,66 €	80.342,66 €
= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr	2400,00 €	2.400,00€	82.742,66 €	80.342,66 €
 Einzahlung fremder Finanzmittel 	0,00€	0,00€	0,00€	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	214.100,00 €	214.100,00 €	217.275,77 €	
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	216.500,00€	216.500,00 €	300.018,43 €	83.518,43 €

Die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zum Stichtag per 31.12.2024 bei ca. 106 % (492.565,49 €) des Planansatzes. Dem gegenüber stehen per 31.12.2024 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 415.297,95 € (ca. 86 % des Planansatzes).

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

3.1. <u>Haushaltsplanung 2025</u>

Der Haushaltsplan 2025 wurde mit Beschluss Nr. 19/2024 am 25.10.2024 beschlossen.

Das Landesverwaltungsamt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen, bestätigte am 16.12.2024 den Haushaltsplan 2025.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte

im Landkreis Anhalt-Bitterfeld am31.01.2025im Landkreis Wittenberg am25.01.2025in der Stadt Dessau-Roßlau am31.01.2025

Der Haushaltsplan 2025 lag in der Zeit vom 10.02. - 18.02.2025 öffentlich aus.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erhält gemäß § 23 (2) Nr. 2 LEntwG LSA eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000,00 €. Zur Deckung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2025 wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 50.000,00 € geplant, um eine Minderung der Verbandsumlage für die Mitglieder zu erzielen. Gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung (Neufassung vom 21.03.2025) 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 wurde in Höhe von 257.700,00 € (Stichtag 31.12.2023: ABI: 156.642 EW, WB: 123.246 EW, DE: 79.686 EW, insg. 359.574 EW) geplant. Die anteilige Verbandsumlage beträgt für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 112.262,41 €, für den Landkreis Wittenberg 88.328,12 € sowie für die Stadt Dessau-Roßlau 57.109.47 €. Die Geschäftsaufwendungen wurden in Gesamthöhe von 59.700.00 € geplant. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Kommunikation, Miete, Ersatzbeschaffung, Haushaltsbearbeitung, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen der Regionalversammlung, Versicherungen sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten.

3.2. Vorläufige Ergebnisrechnung 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2024 (Stand 06/2025)	Zu erwartendes Ergebnis zum 31.12.2025	Vergleich Ansatz / % erw. Erg. z. 31.12.25
•	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.700,00€	328.000,00 €	428.700,00 €	0,00€
•	öffentllich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00€	2.699,00€	5.389,00 €	3.889,00€
•	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00€	0,00€	0,00€	0
•	sonstige ordentliche Erträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 € -
=	Ordentliche Erträge	430.200,00 €	330.699,00 €	437.700,00 €	7.500,00 € 105,60
•	Personalaufwendungen	416.000,00€	182.506,00 €	409.000,00 €	-7.000,00 €
•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00€	6.882,00€	17.170,00 €	-3.130,00€
•	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400,00 €	3.842,00€	38.000,00€	-1.400,00 €
•	bilanzielle Abschreibungen	4.500,00€	0,00	4.500,00€	0,00€
=	Ordentliche Aufwendungen	480.200,00 €	193.230,00 €	468.670,00 €	-11.530,00 € 97,60
= 1	Ordentliches Ergebnis	-50.000,00€	137.469,00 €	-30.970,00€	19.030,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
•	außerordentliche Aufwendungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
= ,	Außerordentliches Ergebnis	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
(J	Jahresergebnis ahresüberschuss/Jahresfehlbe- ag)	-50.000,00€	137.469,00 €	-30.970,00€	19.030,00€

(Beträge auf volle Euro gerundet)

Der Haushalt 2025 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 50.000,00 € defizitär geplant um die bereits beschriebene Minderung der Verbandsumlage für die Mitglieder zu erzielen. Auf Grund geringerer Aufwendungen im Verhältnis zur Planung, ist mit Hochrechnung vom 30.06.2025 lediglich mit einem Verlust von ca. 31.000,00 € zum 31.12.2025 zu rechnen.

3.3. Vorläufige Finanzrechnung 2025

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025 (Stand 06/2025)	Zu erwartendes Ergebnis zum 31.12.2025	Vergleich Ansatz / erw. Erg. z. 31.12.25
•	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.700,00€	328.000,00 €	428.700,00 €	0,00€
•	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00€	2.699,00 €	5.389,00 €	3.889,00 €
•	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Einzahlungen aus laufender	430.200,00 €	330.699,00€	434.089,00 €	3.889,00 €
Ve	rwaltungstätigkeit	440,000,00	400 500 00 6	400 000 00 0	7,000,00
•	Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.000,00 € 20.300,00 €	182.506,00 € 6.882,00 €	409.000,00 € 17.170,00 €	•
•	sonstige Auszahlungen	39.400,00 €	3.842,00 €	37.951,00 €	-1.449,00 €
Ve	Auszahlungen aus laufender rwaltungstätigkeit	475.700,00€	193.230,00 €	464.121,00 €	-11.579,00 €
= 5	Saldo aus laufender rwaltungstätigkeit	-45.500,00€	137.469,00 €	-30.032,00 €	15.468,00 €
•	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
•	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Einzahlungen aus	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	vestitionstätigkeit				
•	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.500,00€	2.322,00 €	2.322,00 €	-1.178,00€
	Auszahlungen aus vestitionstätigkeit	3.500,00€	2.322,00€	2.322,00 €	-1.178,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00€	-2.322,00 €	-2.322,00€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
= F -fe	Finazmittelüberschuss / hlbetrag	-49.000,00€	135.147,00€	-32.354,00 €	16.646,00 €
	Anderung des				16.646,00 €
	nanzmittelsbestandes im ushaltsjahr				
•	Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00€	0,00€	0,00€	
•	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	290.200,00€	300.018,00 €	300.018,00 €	300.018,00 €
En	Bestand an Finanzmitteln am de des Haushaltsjahres	251.000,00€		267.664,00 €	16.664,00 €
(10)	eträge auf volle Euro gerundet)				

Die Erläuterungen zur vorläufigen Ergebnisrechnung 2025 ist auch für die vorläufige Finanzrechnung 2025 einschlägig. Der Bestand an Finanzmitteln beläuft sich entspr. der Hochrechnung vom 30.06.2025 auf ca. 267.000,00 € zum 31.12.2025.

4. Ergebnisplanung 2026

Ertrags- und Aufwandsarter	Ergebnis 2024	Aneatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Aneatz 2028 /	Aneatz 2029
 Zuwendungen und allgemeine Umlag 	Ţ.			497.500,00 €		
	,	,	,	,	,	*
öffentllich rechtliche Leistungsentgelt		,	,	,	,	1.500,00 €
 privatrechtliche Leistungsentgelte, 	80,37 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Kostenerstattungen und Kostenumlag	•					
 sonstige ordentliche Erträge 	2.213,45 €	-,	-,	-,	-,	0,00€
= Ordentliche Erträge				499.000,00 €		
 Personalaufwendungen 	368.198,47 €	416.000,00 €	425.300,00 €	433.800,00 €	442.500,00 €4	451.300,00€
 Aufwendungen für Sach- und Dienstle 	eistungen 19.866,68 €	20.300,00€	18.800,00€	18.800,00€	18.800,00€	18.800,00€
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.114,68 €	39.400,00€	41.700,00€	41.500,00€	41.800,00€	42.100,00€
bilanzielle Abschreibungen	5.740,69	4.500,00€	4.500,00€	4.900,00€	3.400,00 €	3.200,00€
= Ordentliche Aufwendungen	421.920,52 €	480.200,00 €	490.300,00 €	499.000,00 €	506.500,00 €	515.400,00 €
= Ordentliches Ergebnis	81.765,29 €	-50.000,00€	-50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
außerordentliche Erträge	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
 außerordentliche Aufwendungen 	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
= Außerordentliches Ergebnis	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
= Jahresergebnis	81.765,29 €			0,00€	0,00€	0,00€
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
·						

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erhält gemäß § 23 (2) Nr. 2 LEntwG LSA eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000,00 €. Zur Deckung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 50.000,00 € geplant, um eine Minderung der Verbandsumlage für die Mitglieder zu erzielen. Gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung (Neufassung vom 21.03.2025) 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 267.200,00 € (Stichtag 31.12.2024: ABI: 153.035 EW, WB: 121.694 EW, DE: 75.402 EW, insg. 350.131 EW) geplant. Die anteilige Verbandsumlage beträgt für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 116.787,58 €, für den Landkreis Wittenberg 92.869,92 € sowie für die Stadt Dessau-Roßlau 57.542,50 €. Die Geschäftsaufwendungen wurden in Gesamthöhe von 60.500 € geplant. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für u.a. Kommunikation, Miete, Ersatzbeschaffungen, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Haushaltsbearbeitung, Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen Regionalversammlung, Versicherungen Gerichtsder sowie und Sachverständigenkosten.

4.1. Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Anasta 2025	Anastz 2026	Apost 2027	Annot- 2020	Anasta 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		428.700.00 €				
Zuwendungen und angemeine Offiagen	432.303,43 €	420.700,00 €	430.200,00 €	497.500,00 €	303.000,00 €	313.300,00 €
 öffentllich rechtliche Leistungsentgelte 	9.394,75€	1.500,00€	,	,	,	,
 privatrechtliche Leistungsentgelte, 	80,37 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
= Einzahlungen aus laufender	502.040,61 €	430.200,00 €	440.300,00€	499.000,00 €	506.500,00 €	515.400,00 €
Verwaltungstätigkeit						.=
Personalauszahlungen	368.086,29 €				442.500,00 €	
Auszahlungen für Sach- und Diesettsichen ner	17.552,71 €	20.300,00 €	18.800,00€	18.800,00 €	18.800,00€	18.800,00€
Dienstleistungen	20 050 05 0	20 400 00 6	44 700 00 0	44 500 00 0	44 000 00 6	40 400 00 6
sonstige Auszahlungen	29.658,95 €	39.400,00 €	41.700,00€	41.500,00 €	€ 41.800,00€	42.100,00€
= Auszahlungen aus laufender	415.297,95 €	475.700,00€	485.800,00 €	494.100,00 €	503.100,00€	512.200,00€
Verwaltungstätigkeit						
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.742,66 €	-45.500,00€	-45.500,00€	4.900,00 €	3.400,00€	3.200,00 €
 Einzahlungen aus Zuwendungen für 	134,52 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Investitionen und für zu bilanzierende						
Investitionsfördermaßnahmen und aus						
Investitionsbeiträgen						
Einzahlungen aus der Veränderung des	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Anlagevermögens						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,52 €	0,00€	.,	.,	.,	
Auszahlungen für eigene Investitionen	4.134,52 €	3.500,00 €			,	,
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit	<i>4.134,52</i> € -4.000,00 €	3.500,00 € -3.500,00 €	,	,	,	
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	82.742,66 €		-3.500,00 € -49.000,00 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		200,00 €
= Änderung des Finanzmittelsbestandes im	82.742,66 €		-49.000,00 € -49.000,00 €			
- Anderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr	02.742,00 €			1.500,00 €	400,00€	200,00 €
Einzahlung fremder Finanzmittel	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €	0.00€	0.00€
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des	0,00 € 217.275.77 €	-,	-,	-,	219.900,00€	-,
Haushaltsjahres	211.210,11	200.200,00 €	- 201.000,00 C	210.000,00	2 10.000,00 €	220.000,00 €
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des	300.018.43 €	241.200,00€	218.000.00 €	219.900.00 €	220.300.00€	220.500.00€
Haushaltsjahres						

^{*} voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende HH 2025, Stand 06/2025

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

Hauptbestandteil des Umlaufvermögens sind die liquiden Mittel (Sichteinlagen bei der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld).

Der negative Saldo laut Ergebnisplan in Höhe von 50.000 € und die Unterdeckung durch Investitionstätigkeit in Höhe von 3.500 € soll über eine Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Nach dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 KGV LSA der Fall, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Im Haushaltsplan der RPG A-B-W für das Jahr 2026 übersteigen die geplanten Aufwendungen die geplanten Erträge um 50.000 €.

Laut geprüften Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2023 beträgt die bestätigte Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 91.185,87 €. Hinzu kommt das vorläufige Ergebnis 2024 in Höhe von 81.765,29 € welches ebenfalls in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einfließen soll. Im Jahresabschluss des Folgejahres (2025) ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.000,00 € zu rechnen.

In Höhe des für 2026 geplanten Fehlbetrages im Ergebnisplan sowie zum Ausgleich der Unterdeckung aus Investitionstätigkeit soll eine Entnahme aus o.g. Rücklage zum Haushaltsausgleich gem. § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA erfolgen. Infolge dessen beträgt das Jahresergebnis 2026 nach Verrechnung mit Rücklagen 0,00 €.

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

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 Ende

Beschreibung

Regionale Entwicklungsplanung zur Steuerung der Entwicklung im Raum

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Ziele

Regionaler Entwickungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg Abgabe der Stellungnahmen in der angegebenen Frist

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt 5.1.1.01

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.865,48	171.000	171.000
02500.17100	Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200
02500.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200
431100	Verwaltungsgebühren	8.826,50	1.500	2.100
02500.10000	Manual transport of the same	8.826,50	1.500	2.100
44040=	Verwaltungsgebühren	20.07	•	•
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0
02500.15000	Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.213,45	0	0
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.213,45	0	0
	Gesamtertrag	503.685,81	430.200	440.300
AUFWANI	<u> </u>			
501201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.590,88	258.000	257.600
02500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.648,80	21.000	21.200
02500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.958,79	137.000	146.500
02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.958,79	137.000	146.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800
02500.53000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,61	3.500	2.000
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,22	3.500	2.000
99996.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,39	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
526101	Aus- und Fortbildung	6.791,60	3.500	3.500
02500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.791,60	3.500	3.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,00	100	100
02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100
527120	Softwarepflege	1.590,41	3.700	3.700
02500.63800	Softwarepflege und -wartung	1.590,41	3.700	3.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47,20	100	100
02500.65800	Kontoführungsgebühren	47,20	100	100
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.385,67	3.000	3.000
2 von 3		R01 PRBU: 16.05.24	501 / 00 / 25.08.20	025 / 10:15 / 0-9

Produkt 5.1.1.01

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
<u>A U F W A N E</u>	0			
02500.65400	Dienstreisekosten	1.385,67	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.713,60	2.000	2.000
00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.713,60	2.000	2.000
543101	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000
02500.65000	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200
02500.65100	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000
02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	11.137,60	5.100	7.000
01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	5.100	7.000
99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	11.137,60	0	0
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	1.041,25	10.000	10.000
02500.65501	Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.932,60	2.100	2.500
02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.323,82	13.000	13.000
02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	9.323,82	13.000	13.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.740,69	4.500	4.500
02500.68000	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500
99996.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.740,69	0	0
	Gesamtaufwand	421.920,52	480.200	490.300
	Unterdeckung des Produktes:	81.765,29	-50.000	-50.000
	Deckungsgrad des Produktes:	119,38 %	89,59 %	89,80 %

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in EUF	₹		
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.90
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.213,45	0	0	0	0	
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
80	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
09	=	Ordentliche Erträge	503.685,81	430.200	440.300	499.000	506.500	515.40
10		Personalaufwendungen	368.198,47	416.000	425.300	433.800	442.500	451.30
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866,68	20.300	18.800	18.800	18.800	18.80
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.114,68	39.400	41.700	41.500	41.800	42.10
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	421.920,52	480.200	490.300	499.000	506.500	515.40
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	1
	Na	chrichtlich:						
	1.	Jahresergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	
		+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	(
		+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	ı
	Ri	Jahresergebnis nach Verrechnung mit icklagen	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	(
	2.	Jahresergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	
		- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	
		(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-,00	v	,		J	
		= bereinigtes Jahresergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	

R01 EPLH: 06.07.23 501 / 00 / 25.08.2025 / 09:27 / 0-9

	Ertrags	s- und Aufwan	dsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Ansatz 2028	2029
			-			in EUR			
			-	1	2	3	4	5	6
1	Steuern	und ähnliche Ab	nahen	0,00	0	0	0	0	
2 +		lungen und allgen		492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.90
۷ ٦	414100		für laufende Zwecke vom Land	170.865,48	171.000	438.200 171.000	497.500 171.000	171.000	171.00
	77.7700	-	Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.00
	414200	Zuweisungen	für laufende Zwecke von nd Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.90
		02500.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.90
3 +	+ Sonstig	e Transfererträge		0,00	0	0	0	0	
1 +	+ öffentlic	h-rechtliche Leist	ungsentgelte	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
	431100	Verwaltungsg	= =	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
		02500.10000	Verwaltungsgebühren	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
5 +		_	sentgelte, Kostenerstattungen	80,37	0	0	0	0	
	und Kos 446105	stenumlagen Sonstige Erträ	ige aus Voriahren	80.37	0	0	0	0	
	770100	_	ige aus Vorjahren Sonstige Erträge aus	80,37 80,37	0	0	0	0	
		02300.13000	Vorjahren	60,37	0	U	Ü	U	
} +	_	e ordentliche Erträ	=	2.213,45	0	0	0	0	
	453100	Erträge aus de aus Zuwendu	er Auflösung von Sonderposten ngen	2.213,45	0	0	0	0	
		99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.213,45	0	0	0	0	
, 4	+ Finanze	erträge		0,00	0	0	0	0	
} +	+/- aktiviert	te Eigenleistunger	n, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		liche Erträge	,	503.685,81	430.200	440.300	499.000	506.500	515.4
)		_		•					
	501201	alaufwendungen	Arhaitnahmar	368.198,47 234.590,88	416.000 258.000	425.300 257.600	433.800 262.800	442.500 268.100	451.30 273.50
	301201	Dienstbezüge		234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.5
	502200		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte ersorgungskassen für	18.648.80	21.000	21.200	21.600	22.000	273.50
	002200	Arbeitnehmer 02500.43400			21.000	21.200	21.600	22.000	22.40
		02300.43400	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.000	22.000	22.4(
	503200		esetzlichen Sozialversicherung wendungen für Arbeitnehmer	114.958,79	137.000	146.500	149.400	152.400	155.40
		02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.958,79	137.000	146.500	149.400	152.400	155.40
+	+ Versorg	ungsaufwendung	en	0,00	0	0	0	0	
. 4	+ Aufwen	dungen für Sach-	und Dienstleistungen	19.866,68	20.300	18.800	18.800	18.800	18.8
	523100	Aufwendunge	n für Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.8
		02500.53000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.8
	524100	Bewirtschaftur baulichen Anla	ng der Grundstücke und agen	2.138,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.0
		52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.0
		99996.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	739,39	0	0	0	0	
	525200	Erwerb gering Vermögensge	•	443,86	500	500	500	500	50
			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500	500	500	50
	525500	Unterhaltung.	Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	10
		_	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	0,00	100	100	100	100	10
			Gebrauchsgegenstände			_	_		
	526101	Aus- und Fort		6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50

1 von 3 R01 EPLH: 06.07.23 501 / 00 / 25.08.2025 / 09:28 / 0-9

		Ertrags-	und Aufwan	dsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	2027	Ansatz 2028	2029
				-			in EUR			
					1	2	3	4	5	6
			02500.56200	Aus- und Fortbildung,	6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100	Besondere Ve Betriebsaufwe	Umschulung erwaltungs- und endungen	95,00	100	100	100	100	100
				Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	100
		527120	Softwarepfleg	'	1.590,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			02500.63800	Softwarepflege und -wartung	1.590,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		529100	Aufwendunge	n für sonstige Dienstleistungen	47,20	100	100	100	100	100
			02500.65800	Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	100
13	+	Transfera	aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige	ordentliche Aufv	vendungen	28.114,68	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100
		541102	Dienstreiseau		1.385,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			02500.65400	Dienstreisekosten	1.385,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542100	Aufwendunge sonstige Tätig	n für ehrenamtliche und ıkeit	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101	Bürobedarf	Mitglieder	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0.0.0.	02500.65000	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543102	Bücher und Z		118,90	200	200	200	200	200
				Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200
		543103	Fernmeldegel		1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
			_	Post- und Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		543105		ligen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.137,60	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
			01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
			99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	11.137,60	0	0	0	0	0
		543108	Sonstige Sacl	hverständigenkosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		544100		icherungen, Schadensfälle	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
				Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		545200	Dritten aus la	für die Aufwendungen von ufender Verwaltungstätigkeit an nd Gemeindeverbände	9.323,82	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
			02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	9.323,82	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
15	+	Zinsen ui	nd sonstige Fina	anzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+		e Abschreibunge	-	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.200
10	•	571100	Abschreibung	en auf immaterielle egenstände und Sachanlagen	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.200
				Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 5.740,69	4.500 0	4.500 0	4.900 0	3.400	3.200 0
17	=	Ordentli	che Aufwendur	ngen	421.920,52	480.200	490.300	499.000	506.500	515.400
18	=		ches Ergebnis eilen 9 und 17)		81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0
19		außerord	entliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerord	entliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außeror	dentliches Erge	ebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=			hresfehlbetrag) 21)	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	ł		
	1	2	3	4	5	6
Jahresergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	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 	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0
2. Jahresergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	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	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

R01 EPLH: 06.07.23 501 / 00 / 25.08.2025 / 09:28 / 0-9

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:5.1.1.1Räumliche PlanungProdukt:5.1.1.1.01Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.213,45	0	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	503.685,81	430.200	440.300	499.000	506.500	515.400
10 Personalaufwendungen	368.198,47	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866,68	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.114,68	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.920,52	480.200	490.300	499.000	506.500	515.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.765,29	-50.000	-50.000	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)	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

Produktüb	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	3			in EUF	र			
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	81.765,29	-50.000	-50.000	0	(0 0)

R01_PRPL: 03.07.24 501 / 00 / 25.08.2025 / 09:29 / 0-9

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:5.1.1.1Räumliche PlanungProdukt:5.1.1.1.01Regionalplanung

	und Aufwand	sarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
		_	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
Steuern ı	und ähnliche Abo	gaben	0,00	0	0	0	0	
+ Zuwendu	ingen und allgen	neine Umlagen	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.9
414100	-	für laufende Zwecke vom	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.0
	Land							
	02500.17100	Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.0
414200	Zuweisungen	für laufende Zwecke von	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.9
	Gemeinden u	nd Gemeindeverbänden						
	02500.17200	Zuweisungen von Gemeinden und	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.
		Gemeindeverbänden						
+ Sonstige	Transfererträge		0,00	0	0	0	0	
+ öffentlich	-rechtliche Leist	ungsentgelte	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.
431100	Verwaltungsg	ebühren	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.
	02500.10000	Verwaltungsgebühren	8.826,50	1.500	2.100	1.500	1.500	1.
+ privatrecl	htliche Leistungs	entgelte, Kostenerstattungen	80,37	0	0	0	0	
und Kostenu	mlagen							
446105	Sonstige Ertra	äge aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	
	02500.15000	Sonstige Erträge aus	80,37	0	0	0	0	
		Vorjahren						
+ sonstige	ordentliche Erträ	ge	2.213,45	0	0	0	0	
453100	-	er Auflösung von	2.213,45	0	0	0	0	
		aus Zuwendungen						
	99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.213,45	0	0	0	0	
+ Finanzer	träge	Zawonaangon	0,00	0	0	0	0	
	ū	n, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	che Erträge	,	503.685,81	430.200	440.300	499.000	506.500	515
Personal	aufwendungen		368.198,47	416.000	425.300	433.800	442.500	451
Personal	•	Arbeitnehmer	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273
	02500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273
502200	Beiträge zu V Arbeitnehmer	ersorgungskassen für	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22
	02500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.
		Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
503200	Beiträge zur g	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte resetzlichen	18.648,80 114.958,79	21.000 137.000	21.200 146.500	21.600 149.400	22.000 152.400	
503200	Beiträge zur g Sozialversich	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte lesetzlichen erung aus						
503200	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte gesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV						155
	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte resetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.958,79 114.958,79	137.000	146.500	149.400	152.400 152.400	155
+ Versorgu	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte resetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en	114.958,79 114.958,79 0,00	137.000 137.000 0	146.500 146.500 0	149.400 149.400 0	152.400 152.400 0	155. 155.
+ Versorgu + Aufwend	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach-	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte esetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68	137.000 137.000 0 20.300	146.500 146.500 0 18.800	149.400 149.400 0 18.800	152.400 152.400 0 18.800	155. 155.
+ Versorgu	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte lesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00	137.000 137.000 0 20.300 8.800	146.500 146.500 0 18.800 8.800	149.400 149.400 0 18.800 8.800	152.400 152.400 0 18.800 8.800	155 155 18 8
+ Versorgu + Aufwend	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte resetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten ng der Grundstücke und	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68	137.000 137.000 0 20.300	146.500 146.500 0 18.800	149.400 149.400 0 18.800	152.400 152.400 0 18.800	155 155 18 8 8 8
+ Versorgu + Aufwend 523100	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte gesetzlichen gerung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen für Mieten und Pachten Mieten und Pachten mig der Grundstücke und agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 8.760,00	137.000 137.000 0 20.300 8.800 8.800	146.500 146.500 0 18.800 8.800 8.800	149.400 149.400 0 18.800 8.800 8.800	152.400 152.400 0 18.800 8.800 8.800	155. 155. 18 8. 8. 2.
+ Versorgu + Aufwend 523100	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu baulichen Anl	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte esetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten mg der Grundstücke und agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Grundstücke und baulichen	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 8.760,00 2.138,61	137.000 137.000 0 20.300 8.800 8.800 3.500	146.500 146.500 0 18.800 8.800 8.800 2.000	149.400 149.400 0 18.800 8.800 8.800 2.000	152.400 152.400 0 18.800 8.800 8.800 2.000	155. 155. 18 8. 8. 2.
+ Versorgu + Aufwend 523100 524100	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu baulichen Anl 52410.40000	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte lesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten mg der Grundstücke und agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 2.138,61 1.399,22 739,39	137.000 137.000 0 20.300 8.800 8.800 3.500 0	146.500 146.500 0 18.800 8.800 8.800 2.000 2.000	149.400 149.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	152.400 152.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	155. 155. 18 8. 8. 2.
+ Versorgu + Aufwend 523100	Beiträge zur g Sozialversiche Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu baulichen Anl	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte lesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten mieten und Pachten ing der Grundstücke und agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen pwertiger	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 2.138,61 1.399,22	137.000 137.000 0 20.300 8.800 8.800 3.500 3.500	146.500 146.500 0 18.800 8.800 2.000 2.000	149.400 149.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	152.400 152.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	155 155 18 8 8 2
+ Versorgu + Aufwend 523100 524100	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu baulichen Anl 52410.40000	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte vesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten Mieten und Pachten agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erundstücke und baulichen Anlagen gegenstände Erwerb geringwertiger	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 2.138,61 1.399,22 739,39	137.000 137.000 0 20.300 8.800 8.800 3.500 0	146.500 146.500 0 18.800 8.800 8.800 2.000 2.000	149.400 149.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	152.400 152.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	155. 155. 18. 8. 2. 2.
+ Versorgu + Aufwend 523100 524100	Beiträge zur g Sozialversich Dienstaufwen 02500.44400 Ingsaufwendung ungen für Sach- Aufwendunge 02500.53000 Bewirtschaftu baulichen Anl 52410.40000 99996.40011 Erwerb gering Vermögensge 52520.40000	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte lesetzlichen erung aus dungen für Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte en und Dienstleistungen in für Mieten und Pachten Mieten und Pachten mieten und Pachten ing der Grundstücke und agen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen pwertiger eigenstände	114.958,79 114.958,79 0,00 19.866,68 8.760,00 2.138,61 1.399,22 739,39 443,86	137.000 137.000 0 20.300 8.800 3.500 3.500 0	146.500 146.500 0 18.800 8.800 2.000 2.000	149.400 149.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000 0	152.400 152.400 0 18.800 8.800 2.000 2.000	22. 155. 155. 18. 8. 2. 2.

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

Ert	trags-	und Aufwand	sarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
			-			in EUR			
			_	1	2	3	4	5	6
		02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
526	6101	Aus- und Fort	0 0	6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
020	0101	02500.56200	Aus- und Fortbildung,	6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
527	7100		Umschulung erwaltungs- und	95.00	100	100	100	100	10
		Betriebsaufwe	•	95,00	100	100	100	100	10
		02000.00000	Repräsentationen	00,00	100	100	100	100	
527	7120	Softwarepfleg	e .	1.590,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
		02500.63800	Softwarepflege und - wartung	1.590,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
529	9100	Aufwendunge Dienstleistung		47,20	100	100	100	100	10
		02500.65800	Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	10
3 + Tra	ansfera	ufwendungen	. -	0,00	0	0	0	0	
		· ·	ondungon		39.400	41.700	41.500	41.800	42.10
	nstige (1102	ordentliche Aufw Dienstreiseau	-	28.114,68 <i>1.385,67</i>	39.400	3.000	3.000	3.000	3.00
54 1	1102		•						
542	2100		Dienstreisekosten n für ehrenamtliche und keit	1.385,67 1.713,60	3.000 2.000	3.000 2.000	3.000 2.000	3.000 2.000	3.00 2.00
		00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
543	3101	Bürobedarf	wingine de l	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
		02500.65000	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
543	3102	Bücher und Z		118,90	200	200	200	200	20
		02500.65100	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	20
543	3103	Fernmeldegel		1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.50
		02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.50
543	3105	Sachverständ (Gerichtskoste	igen-, Gerichts- u.ä. Kosten en)	11.137,60	5.100	7.000	7.100	7.200	7.30
		01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.30
		99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	11.137,60	0	0	0	0	
543	3108	•	nverständigenkosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
		02500.65501	Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
544	4100		icherungen, Schadensfälle	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.80
		02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.80
545	5200	Dritten aus la	ür die Aufwendungen von ufender Verwaltungstätigkeit n und Gemeindeverbände	9.323,82	13.000	13.000	13.100	13.200	13.30
		02500.67200	Verwaltungskostenerstattun g	9.323,82	13.000	13.000	13.100	13.200	13.30
+ Zir	nsen un	id sonstige Fina	nzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		Abschreibunge	_	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.20
	1100	Abschreibung	יי en auf immaterielle genstände und Sachanlagen	5.740,69	4.500	4.500	4.900	3.400	3.20
		02500.68000 99996.40002	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00 5.740,69	4.500 0	4.500 0	4.900 0	3.400 0	3.20

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:5.1.1.1Räumliche PlanungProdukt:5.1.1.1.01Regionalplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	421.920,52	480.200	490.300	499.000	506.500	515.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.765,29	-50.000	-50.000	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)	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

Produktüb	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
g	3						
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

R01_PRPL: 03.07.24 501 / 00 / 25.08.2025 / 09:28 / 0-9

	E	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
1	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
5	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	
3	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.40
9		Personalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.30
)	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	401.00
1	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.80
2			ŕ	20.300	0	0	0	10.00
	+	Transferauszahlungen	0,00	39.400	41.700	41.500	41.800	42.10
3	+	sonstige Auszahlungen	29.658,95					
4	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
5	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.20
6	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.742,66	-45.500	-45.500	4.900	3.400	3.20
7		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	134,52	0	0	0	0	
8	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134,52	0	0	0	0	
0		Auszahlungen für eigene Investitionen	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.00
1	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
2	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.00
3	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.00
4	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	82.742,66	-49.000	-49.000	1.900	400	20
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
:6	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
8	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	82.742,66	-49.000	-49.000	1.900	400	20
	+F	inzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	
		uszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	
9	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang s Haushaltsjahres	217.275,77	290.200	267.000	218.000	219.900	220.30
0	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende s Haushaltsjahres	300.018,43	241.200	218.000	219.900	220.300	220.50
	Na	chrichtlich:						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	
	+	/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	
	+,		0,00	0	0	0	0	
		•		0	0	0	0	
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	U	U	U	U	

	Einzah	nlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		_			in EUR			
			1	2	3	4	5	6
)1	Steue	rn und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
)2	+ Zuwer	ndungen und allgemeine Umlagen	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.90
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.00
		02500.17100 Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.00
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.90
		02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.90
3	+ sonsti	ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
4	+ öffentl	ich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
	631100	Verwaltungsgebühren	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
		02500.10000 Verwaltungsgebühren	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.50
5	+ privatr	rechtliche Leistungesentgelte,	80,37	0	0	0	0	
	Koster	nerstattungen und Kostenumlagen						
	646105	Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	
		02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	
6	+ sonsti	ge Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinser	n und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	= Einza	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.40
9	Perso	onalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.30
	701201	Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.50
		02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.50
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.4
		02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.40
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	114.846,61	137.000	146.500	149.400	152.400	155.4
		02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.846,61	137.000	146.500	149.400	152.400	155.40
0	+ Verso	orgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
1	+ Ausza	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.80
	723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.80
		02500.53000 Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.8
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.00
		52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.00
	725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500	500	500	50
		52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500	500	500	50
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	1
		02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	0,00	100	100	100	100	10
	706404	Gebrauchsgegenstände	6 004 00	2 500	2.500	2 500	3 500	2.5
	726101	Aus- und Fortbildung	6.881,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.5
		02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.751,62	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.50
	727100	99999.9996 ARAP - Aus- und Fortbildung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,00 <i>95.00</i>	100	100	100	100	10
	727100	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	10
	727120	Softwarepflege	1.325,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
		02500.63800 Softwarepflege und -wartung	582,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
		99999.99994 ARAP - Softwarepflege	742,14	0	0	0.700	0	0.71
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47,20	100	100	100	100	10
		02500.65800 Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	10
2	+ Trans	sferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
3		ige Auszahlungen	29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.1
	741102	Dienstreiseauszahlungen	1.377,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.0
		02500.65400 Dienstreisekosten	1.356,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
		99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	20,97	0	0	0.000	0	0.00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00

	E	inzah	lungs- und A	uszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
							in EUR			
					1	2	3	4	5	6
			00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743	3101	Bürobedarf		311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			02500.65000		311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743	3102	Bücher und Z		118,90	200	200	200	200	200
	740	2400		Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200
	743	3103	Fernmeldegel		1.158,92	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	743	3105		Post- und Fernmeldegebühren ligen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.158,92 <i>0,00</i>	2.000 5.100	2.000 7.000	1.500 7.100	1.500 7.200	1.500 7.300
			•	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	743	3108	Sonstige Saci	hverständigenkosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			=	Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744	1100	Steuern, Vers	icherungen, Schadensfälle	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
				Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	745	5200	-	für die Auszahlungen von Dritten aus waltungstätigkeit an Gemeinden und	8.452,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
			02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	8.452,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	745	5800	-	für die Auszahlungen von Dritten aus waltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.576,99	0	0	0	0	0
			28910.40000	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	13.576,99	0	0	0	0	0
	+	Zinsei	n und ähnliche	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Ausza	hlungen aus la	aufender Verwaltungstätigkeit	415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.200
	=		aus laufender Zeilen 8 und	Verwaltungstätigkeit 15)	86.742,66	-45.500	-45.500	4.900	3.400	3.200
		Einzah		estitionszuwendungen	134,52	0	0	0	0	0
	681	1100	_	aus Zuweisungen für Investitionen nsförderungsmaßnahmen vom Land	134,52	0	0	0	0	0
			23110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen	134,52	0	0	0	0	0
	+		nlungen aus der nlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	=	Einzal	hlungen aus In	vestitionstätigkeit	134,52	0	0	0	0	0
		Ausza	ahlungen für eig	ene Investitionen	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	783	3100		n für den Erwerb von beweglichen egenständen von mehr als 1000 Euro	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783	3200	Vermögensge	n für den Erwerb von beweglichen egenständen von mehr als 150 Euro bis ne Umsatzsteuer	364,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
			02500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	364,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+		•	uwendungen für stitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
!	=	Ausza	ıhlungen aus lı	nvestitionstätigkeit	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1	=		aus Investition Zeilen 19 und		-4.000,00	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
4	=		zmittelübersch ne Zeilen 16 ur	uss / -fehlbetrag nd 23)	82.742,66	-49.000	-49.000	1.900	400	200
5		Invest Invest	titionen und für : titionsfördermaß	r Aufnahme von Krediten für zu bilanzierende snahmen, sonstige nanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 05.04.24 501 / 00 / 25.08.2025 / 10:12 / 0-9

	E	inzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in EUF	र		
			1	2	3	4	5	6
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)	82.742,66	-49.000	-49.000	1.900	400	200
	+Ei	nzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
	-Au	szahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29	+ des	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang Haushaltsjahres	217.275,77	290.200	267.000	218.000	219.900	220.300
30	= des	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende Haushaltsjahres	300.018,43	241.200	218.000	219.900	220.300	220.500
	Nac	chrichtlich:						
		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

R01_FIPH: 05.04.24 501 / 00 / 25.08.2025 / 10:12 / 0-9

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz _		Ansatz		VE
Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
-				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900	
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	
privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	0	
sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
 Einzahlungen aus laufender /erwaltungstätigkeit 	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.400	
Personalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300	
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800	
+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ sonstige Auszahlungen	29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100	
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus laufender /erwaltungstätigkeit	415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.200	
- Saldo aus laufender /erwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.742,66	-45.500	-45.500	4.900	3.400	3.200	
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende nvestitionsfördermaßnahmen	134,52	0	0	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	
Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	
und Infrastrukturvermögen + Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen							
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 134,52	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem oder immateriellen	0,00 0,00 0,00 0,00 134,52	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00 0,00 0,00 134,52	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
und Infrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00 0,00 0,00 134,52 0,00 0,00 4.134,52	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

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

	Einzahlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz		VE
	Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000,00	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

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

- Ein-ah	المسام يسما		Erroboio	A no ot-	Anastr		Anact-		VE
	llungs- und hlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz _ 2026	2027	Ansatz 2028	2029	2026
Auszu	mangoarton	-	2024	2023	2020	in EUR	2020	2023	2020
		-	1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstä	_				_			
	und ähnliche Ab	•	0,00	0	0	0	0	0	
	ungen und allge	=	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900	
614100	Zuweisungen Zwecke vom L	and	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
	02500.17100	Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
614200		Gemeinden und	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900	
	Gemeindeverl	<i>Sanden</i> Zuweisungen	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900	
	02300.17200	von Gemeinden und Gemeindeverbän den	321.700,01	257.700	207.200	320.300	334.000	342.900	
+ sonstige	Transfereinzah	lungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ öffentlicl	h-rechtliche Leis	tungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	
631100	Verwaltungsg		9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	
	02500.10000		9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	
		Verwaltungsgebü hren							
	chtliche Leistung	•	80,37	0	0	0	0	0	
Kostene 646105	Sonstige Einz	Kostenumlagen ahlungen aus	80,37	0	0	0	0	0	
	<i>Vorjahren</i> 02500.15000	Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	0	
+ sonstige	Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
_	und ähnliche Ein	zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	lungen aus lauf	ū	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.400	
_	alauszahlungen		368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300	
701201	Dienstbezüge	Arbeitnehmer	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500	
	02500.41400	Dienstbezüge für tariflich	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500	
702200	Beiträge zu Ve für Arbeitnehn	Beschäftigte ersorgungskassen ner	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400	
	02500.43400	Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400	
703200	Beiträge zur g Sozialversiche Dienstauszahl Arbeitnehmer	esetzlichen erung aus lungen und dgl. für	114.846,61	137.000	146.500	149.400	152.400	155.400	
	02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.846,61	137.000	146.500	149.400	152.400	155.400	
+ Versorg	gungsauszahlung	•	0,00	0	0	0	0	0	
	lungen für Sach	- und	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800	
Dienstleistu 723100	-	für Mieten und	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	02500.53000	Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	

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

Finzak	nlungs- und		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz		VE
	hlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	3	-				in EUR			
		-	1	2	3	4	5	6	7
724100	Bewirtschaftur Grundstücke u	•	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Anlagen 52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725200	Erwerb gering Vermögensge	wertiger	443,86	500	500	500	500	500	0
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgege nstände	443,86	500	500	500	500	500	0
725500	Unterhaltung o beweglichen V EUR		0,00	100	100	100	100	100	0
	02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeg enstände, sonstige Gebrauchsgegen stände	0,00	100	100	100	100	100	0
726101	Aus- und Fortl		6.881,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	02500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.751,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	99999.99996	ARAP - Aus- und Fortbildung	130,00	0	0	0	0	0	0
727100	Besondere Ve Betriebsausza	rwaltungs- und	95,00	100	100	100	100	100	0
	02500.63000	Aufwendungen für Repräsentatione n	95,00	100	100	100	100	100	0
727120	Softwarepflege	е	1.325,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	02500.63800	Softwarepflege und -wartung	582,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	99999.99994	ARAP - Softwarepflege	742,14	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen Dienstleistung	en	47,20	100	100	100	100	100	0
	02500.65800	Kontoführungsge bühren	47,20	100	100	100	100	100	0
12 + Transfe	erauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstig	e Auszahlungen		29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100	0
741102	Dienstreiseaus	szahlungen	1.377,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	02500.65400	Dienstreisekoste n	1.356,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	99999.99995	ARAP - Dienstreisekoste n	20,97	0	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen und sonstige T	für ehrenamtliche Tätigkeit	1.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.688,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

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

Einzah	llungs- und		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz		VE
	hlungsarten	_	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		_				in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
743101	Bürobedarf		311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02500.65000	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
743102	Bücher und Ze		118,90	200	200	200	200	200	0
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200	0
743103	Fernmeldegeb	ühren	1.158,92	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
	02500.65200	Post- und Fernmeldegebüh ren	1.158,92	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
743105	Sachverständi u.ä. Kosten		0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300	0
	(Gerichtskoste	,	0.00	5 400	7.000	7.400	7 000	7.000	
	01000.65500	Sachverständige n-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300	0
		- Rechnungsprüfu							
743108	Sonstige	ng	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Sachverständi		1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	02500.65501	Sachverständige n-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O
744100	Steuern, Versi Schadensfälle	cherungen,	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	0
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	0
745200	_	von Dritten aus valtungstätigkeit	8.452,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300	0
	Gemeindeverb	ände							
	02500.67200	Verwaltungskost enerstattung	8.452,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300	0
745800		von Dritten aus valtungstätigkeit	13.576,99	0	0	0	0	0	0
	_	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschrift en	13.576,99	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen	und ähnliche Aus	szahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszah Verwaltung	lungen aus lauf stätigkeit	ender	415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.200	0
16 = Saldo a Verwaltung (Saldo 2			86.742,66	-45.500	-45.500	4.900	3.400	3.200	0
2. Investitio	_								
	ungen für Investi	tionen und	134,52	0	0	0	0	0	0
3 von 4	für zu bilanzierende				R01	1_FPPH: 24.01.2	24 501 / 00	/ 25.08.2025 /	10:13 / 0-9

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

Einzah	nlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz		VE
Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsf 681100	fördermaßnahmen Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	134,52	0	0	0	0	0	(
	n vom Land 23110.00000 Sonderposten aus Zuwendungen	134,52	0	0	0	0	0	(
	erung von Grunstücken, Gebäuden rastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
3 + Veräuße oder imr	erung von beweglichem materiellen ensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
_	erung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
5 + Baumaß	Snahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
6 + Beiträge	e und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
7 + sonstige	e Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahl	ungen aus Investitionstätigkeit	134,52	0	0	0	0	0	(
Auszahlu	-							
	lungen für zu bilanzierende onsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
	von Grundstücken, Gebäuden astrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
oder imr	von beweglichem materiellen ensgegenständen	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	(
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausst	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	(
783200	attung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis	364,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	(
	1000 Euro ohne Umsatzsteuer 02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen s	364,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	(
2 + Erwerb	von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3 + Baumaß	Snahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
4 + sonstige	e Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
5 = Auszah	lungen aus Investitionstätigkeit	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	(
	ler Investitionstätigkeit Zeilen 8 und 15)	-4.000,00	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	(

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T EUR

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden HHJ (Vorjahr) 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ (Planjahr) 2026						
1.	Rücklage								
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	105,5	105,5						
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	110,5	192,3*						
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 de	r Verbindlichkeiten								
Anleihe	en	0	0						
	dlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u bilanzierende Investitionsförderungsmaß- en	0	0						
Verbine	dlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0						
	dlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen naftlich gleichkommen	0	0						
Verbine	dlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,7	10,0						
Verbin	dlichkeiten aus Transferleistungen	0	0						
sonstig	ge Verbindlichkeiten	0 0							

^{*}vorläufig, da Prüfung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht abgeschlossen (Stand 06/25)

Haushaltsplan 2026

Stellenplan

B Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des HHJ (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4,00	5	6
Geschäftsstellen- leitung	14	1	1	1	35 h/Woche
Sachbearbeiter Regionalplanung	11	2	2	2	
Sachbearbeiter GIS	11	1	1	1	
Verwaltungs- angestellte Sekretariat	6	1	1	1	35 h/Woche
Summe		5	5	5	