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 Seiten
3.2	Teilergebnisplan	1 Seite
3.3	Teilergebnisplan	3 Seiten
4.	Finanzplan	1 Seite
4.1	Finanzplan	3 Seiten
4.2	Teilfinanzplan	2 Seiten
4.3	Teilfinanzplan	4 Seiten
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, GVBl. LSA S. 636, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.12.2016, GVBl. 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 (GVBl. 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 (GVBl. 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	Ist-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 €	80,37 €	80,37 €	
• 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 €	368.198,47 €	-50.301,53 €	
• Aufwendungen für 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 Verwaltungstätigkeit	***475.200,00 €***	***475.200,00 €***	***502.040,61 €***	***26.840,61 €***
• Personalauszahlungen	***418.500,00 €***	418.500,00 €	368.086,29 €	-50.413,71 €
• 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 €	0,00 €
• Auszahlungen für eigene Investitionen	4.000,00 €	4.134,52 €	4.134.52 €	0,00€
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00 €	4.134,52 €	4.134.52 €	0,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
= 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 €	**0,00 €**
• Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	214.100,00 €	214.100,00 €	217.275,77 €	3.175,77 €
= 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. Haushaltsplanung 2025

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 am 31.01.2025

im Landkreis Wittenberg am 25.01.2025

in der Stadt Dessau-Roßlau am 31.01.2025

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, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für Haushaltsbearbeitung, 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
= 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 €**	
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-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 Verwaltungstätigkeit	***430.200,00 €***	***330.699,00 €***	***434.089,00 €***	***3.889,00 €***
• Personalauszahlungen	416.000,00 €	182.506,00 €	409.000,00 €	-7.000,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00 €	6.882,00 €	17.170,00 €	-3.130,00 €
• sonstige Auszahlungen	39.400,00 €	3.842,00 €	37.951,00 €	-1.449,00 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***475.700,00 €***	***193.230,00 €***	***464.121,00 €***	***-11.579,00 €***
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-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 Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Auszahlungen für eigene Investitionen	3.500,00 €	2.322,00 €	2.322,00 €	-1.178,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00 €	2.322,00 €	2.322,00 €	-1.178,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00 €	-2.322,00 €	-2.322,00 €	1.178,00 €
= Finazmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-49.000,00 €**	**135.147,00 €**	**-32.354,00 €**	**16.646,00 €**
= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr				**16.646,00 €**
• Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00 €	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 €
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**251.000,00 €**		**267.664,00 €**	**16.664,00 €**

(Beträge 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 Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.565,49 €	428.700,00 €	438.200,00 €	497.500,00 €	505.000,00 €	513.900,00 €
• öffentllich rechtliche Leistungsentgelte	8.826,50 €	1.500,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• sonstige ordentliche Erträge	2.213,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Ordentliche Erträge	***503.685,81 €***	***430.200,00 €***	***440.300,00 €***	***499.000,00 €***	***506.500,00 €***	***515.400,00 €***
• Personalaufwendungen	368.198,47 €	416.000,00 €	425.300,00 €	433.800,00 €	442.500,00 €	451.300,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.765,29 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 der Regionalversammlung, Versicherungen sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten.

4.1. Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.565,49 €	428.700,00 €	438.200,00 €	497.500,00 €	505.000,00 €	513.900,00 €
• öffentllich rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75 €	1.500,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***502.040,61 €***	***430.200,00 €***	***440.300,00 €***	***499.000,00 €***	***506.500,00 €***	***515.400,00 €***
• Personalauszahlungen	368.086,29 €	416.000,00 €	425.300,00 €	433.800,00 €	442.500,00 €	451.300,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71 €	20.300,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €
• sonstige Auszahlungen	29.658,95 €	39.400,00 €	41.700,00 €	41.500,00 €	41.800,00 €	42.100,00 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***415.297,95 €***	***475.700,00 €***	***485.800,00 €***	***494.100,00 €***	***503.100,00 €***	***512.200,00 €***
= 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 Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	134,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***134,52 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
• Auszahlungen für eigene Investitionen	4.134,52 €	3.500,00 €	3.500,00€	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.134,52 €***	***3.500,00 €***	***3.500,00€***	***3.000,00 €***	***3.000,00 €***	***3.000,00 €***
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**82.742,66 €**	**-49.000,00 €**	**-49.000,00 €**	**1.900,00 €**	**400,00 €**	**200,00 €**
= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr	**82.742,66 €**	**-49.000,00€**	**-49.000,00 €**	**1.900,00 €**	**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 Haushaltsjahres	217.275,77 €	290.200,00 €*	267.000,00 €	218.000,00 €	219.900,00 €	220.300,00 €
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**300.018,43 €**	**241.200,00 €**	**218.000,00 €**	**219.900,00 €**	**220.300,00 €**	**220.500,00 €**

* 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

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 teilräumlicher 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
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	*Verwaltungsgebühren*	*8.826,50*	*1.500*	*2.100*
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**
A U F W A N D				
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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
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 %**

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**81.765,29**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		1. 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**

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*321.700,01*	*257.700*	*267.200*	*326.500*	*334.000*	*342.900*
		02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900
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
		431100 Verwaltungsgebühren	*8.826,50*	*1.500*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		02500.10000 Verwaltungsgebühren	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
		446105 Sonstige Erträge aus Vorjahren	*80,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.213,45	0	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.213,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
		501201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*234.590,88*	*258.000*	*257.600*	*262.800*	*268.100*	*273.500*
		02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*18.648,80*	*21.000*	*21.200*	*21.600*	*22.000*	*22.400*
		02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*114.958,79*	*137.000*	*146.500*	*149.400*	*152.400*	*155.400*
		02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.958,79	137.000	146.500	149.400	152.400	155.400
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
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*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
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.138,61*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		99996.40011 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,39	0	0	0	0	0
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*443,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	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	*6.791,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*95,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	100
		527120 Softwarepflege	*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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*47,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		02500.65800 Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	100
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
		541102 Dienstreiseaufwendungen	*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 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.713,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101 Bürobedarf	*311,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		02500.65000 Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543102 Bücher und Zeitschriften	*118,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		02500.65100 Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200
		543103 Fernmeldegebühren	*1.149,41*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	*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 Sachverständigenkosten	*1.041,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		02500.65501 Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.932,60*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und 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 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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.740,69*	*4.500*	*4.500*	*4.900*	*3.400*	*3.200*
		02500.68000 Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.900	3.400	3.200
		99996.40002 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.740,69	0	0	0	0	0
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	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**81.765,29**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. 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**

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*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
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*321.700,01*	*257.700*	*267.200*	*326.500*	*334.000*	*342.900*
02500.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900
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
431100	*Verwaltungsgebühren*	*8.826,50*	*1.500*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
02500.10000	Verwaltungsgebühren	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
446105	*Sonstige Erträge aus Vorjahren*	*80,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02500.15000	Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.213,45	0	0	0	0	0
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.213,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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
501201	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*234.590,88*	*258.000*	*257.600*	*262.800*	*268.100*	*273.500*
02500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*18.648,80*	*21.000*	*21.200*	*21.600*	*22.000*	*22.400*
02500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*114.958,79*	*137.000*	*146.500*	*149.400*	*152.400*	*155.400*
02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.958,79	137.000	146.500	149.400	152.400	155.400
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
523100	*Aufwendungen für Mieten und Pachten*	*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
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.138,61*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,22	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,39	0	0	0	0	0
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*443,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	500	500	500	500	500
525500	*Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2026 — 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
526101	*Aus- und Fortbildung*		*6.791,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	02500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.791,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*95,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	100
527120	*Softwarepflege*		*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	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*47,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02500.65800	Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	100
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
541102	*Dienstreiseaufwendungen*		*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	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*1.713,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543101	*Bürobedarf*		*311,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	02500.65000	Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102	*Bücher und Zeitschriften*		*118,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200
543103	*Fernmeldegebühren*		*1.149,41*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.149,41	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
543105	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*		*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 Sachverständigenkosten*		*1.041,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	02500.65501	Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*		*1.932,60*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
545200	*Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und 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 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
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*		*5.740,69*	*4.500*	*4.500*	*4.900*	*3.400*	*3.200*
	02500.68000	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.900	3.400	3.200
	99996.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.740,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			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**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in EUR					
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	81.765,29	-50.000	-50.000	0	0	0

Finanzplan 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	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**	**502.040,61**	**430.200**	**440.300**	**499.000**	**506.500**	**515.400**
09		Personalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.297,95**	**475.700**	**485.800**	**494.100**	**503.100**	**512.200**
16	***=***	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***86.742,66***	***-45.500***	***-45.500***	***4.900***	***3.400***	***3.200***
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	134,52	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.134,52**	**3.500**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-4.000,00***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**82.742,66**	**-49.000**	**-49.000**	**1.900**	**400**	**200**
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)**	**82.742,66**	**-49.000**	**-49.000**	**1.900**	**400**	**200**
		+Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
		-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	217.275,77	290.200	267.000	218.000	219.900	220.300
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**300.018,43**	**241.200**	**218.000**	**219.900**	**220.300**	**220.500**
		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 2026

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*321.700,01*	*257.700*	*267.200*	*326.500*	*334.000*	*342.900*
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*9.394,75*	*1.500*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	0
	646105 Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	*80,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	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**	**502.040,61**	**430.200**	**440.300**	**499.000**	**506.500**	**515.400**
09	Personalauszahlungen	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 Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*18.648,80*	*21.000*	*21.200*	*21.600*	*22.000*	*22.400*
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*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
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*443,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	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	*6.881,62*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.751,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	99999.99996 ARAP - Aus- und Fortbildung	130,00	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*95,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	100
	727120 Softwarepflege	*1.325,03*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	582,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99999.99994 ARAP - Softwarepflege	742,14	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*47,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100
	741102 Dienstreiseauszahlungen	*1.377,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.356,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	20,97	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.688,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Finanzplan 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 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
	743101	*Bürobedarf*	*311,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		02500.65000 Bürobedarf	311,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743102	*Bücher und Zeitschriften*	*118,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		02500.65100 Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200
	743103	*Fernmeldegebühren*	*1.158,92*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.158,92	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	743105	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*	*0,00*	*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
	743108	*Sonstige Sachverständigenkosten*	*1.041,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		02500.65501 Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*1.932,60*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	745200	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*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
	745800	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.297,95**	**475.700**	**485.800**	**494.100**	**503.100**	**512.200**
16	**=**	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***86.742,66***	***-45.500***	***-45.500***	***4.900***	***3.400***	***3.200***
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	134,52	0	0	0	0	0
	681100	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land*	*134,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		23110.00000 Sonderposten aus Zuwendungen	134,52	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	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*
		08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne 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
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.134,52**	**3.500**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)***	***-4.000,00***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**82.742,66**	**-49.000**	**-49.000**	**1.900**	**400**	**200**
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

Finanzplan 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			in EUR					
			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**
		+Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
		-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	217.275,77	290.200	267.000	218.000	219.900	220.300
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**300.018,43**	**241.200**	**218.000**	**219.900**	**220.300**	**220.500**
		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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
			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	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	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**	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.400	0
09		Personalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800	0
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.200	0
16	***=***	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***	***86.742,66***	***-45.500***	***-45.500***	***4.900***	***3.400***	***3.200***	***0***
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	134,52	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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**	134,52	0	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	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 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**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
	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	492.565,49	428.700	438.200	497.500	505.000	513.900	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*170.865,48*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*171.000*	*0*
02500.17100 Zuweisungen vom Land	170.865,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*321.700,01*	*257.700*	*267.200*	*326.500*	*334.000*	*342.900*	*0*
02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.700,01	257.700	267.200	326.500	334.000	342.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	*9.394,75*	*1.500*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
02500.10000 Verwaltungsgebühren	9.394,75	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,37	0	0	0	0	0	0
646105 Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	*80,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	80,37	0	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	502.040,61	430.200	440.300	499.000	506.500	515.400	0
09 Personalauszahlungen	368.086,29	416.000	425.300	433.800	442.500	451.300	0
701201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	*234.590,88*	*258.000*	*257.600*	*262.800*	*268.100*	*273.500*	*0*
02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	234.590,88	258.000	257.600	262.800	268.100	273.500	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*18.648,80*	*21.000*	*21.200*	*21.600*	*22.000*	*22.400*	*0*
02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.648,80	21.000	21.200	21.600	22.000	22.400	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	*114.846,61*	*137.000*	*146.500*	*149.400*	*152.400*	*155.400*	*0*
02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.846,61	137.000	146.500	149.400	152.400	155.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,71	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.760,00*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
02500.53000 Mieten und Pachten	8.760,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*443,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,86	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*	*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 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*95,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	95,00	100	100	100	100	100	0
727120	*Softwarepflege*	*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 für sonstige Dienstleistungen*	*47,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
02500.65800	Kontoführungsgebühren	47,20	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen		29.658,95	39.400	41.700	41.500	41.800	42.100	0
741102	*Dienstreiseauszahlungen*	*1.377,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
02500.65400	Dienstreisekosten	1.356,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
99999.99995	ARAP - Dienstreisekosten	20,97	0	0	0	0	0	0
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige 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

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 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 Zeitschriften*		*118,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	118,90	200	200	200	200	200	0
743103	*Fernmeldegebühren*		*1.158,92*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.158,92	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
743105	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*		*0,00*	*5.100*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*0*
	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	5.100	7.000	7.100	7.200	7.300	0
743108	*Sonstige Sachverständigenkosten*		*1.041,25*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	02500.65501	Sachverständigen-und Gerichtskosten	1.041,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*		*1.932,60*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*0*
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.932,60	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	0
745200	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*8.452,77*	*13.000*	*13.000*	*13.100*	*13.200*	*13.300*	*0*
	02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	8.452,77	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300	0
745800	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*		*13.576,99*	*0*	*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	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		415.297,95	475.700	485.800	494.100	503.100	512.200	0
16 =	***Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)***		***86.742,66***	***-45.500***	***-45.500***	***4.900***	***3.400***	***3.200***	***0***
	2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		134,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	VE 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsfördermaßnahmen							
		681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*134,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		23110.00000 Sonderposten aus Zuwendungen	134,52	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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**	134,52	0	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	4.134,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
		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*	*0*
		08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*364,55*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
		02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	364,55	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	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**	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**

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 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	9,7	10,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige 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	