

# **Haushaltsplan 2025**

**Regionale Planungsgemeinschaft  
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg**

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	9 Seiten
2.	Produktplan	3 Seiten
3.	Ergebnisplan kurz	1 Seite
3.1	Ergebnisplan lang	3 Seiten
3.2	Teilergebnisplan kurz	1 Seite
3.3	Teilergebnisplan lang	3 Seiten
4.	Finanzplan kurz	1 Seite
4.1	Finanzplan lang	3 Seiten
4.2	Teilfinanzplan kurz	2 Seiten
4.3	Teilfinanzplan lang	5 Seiten
5.	Stellenplan	1 Seite
6.	Übersicht Rücklagen und Verbindlichkeiten	1 Seite

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

## der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

### 1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 (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 des § 6 der KomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über sowohl das Vorjahr, das laufende Haushaltsjahr, 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 für die Regionalversammlung oder auch 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 (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 2023

#### 2.1. Haushaltsplanung 2023

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

Am 20.12.2022 erfolgte die Bestätigung durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte für den

Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 27.01.2023,  
den Landkreis Wittenberg am 28.01.2023 und  
die Stadt Dessau-Roßlau am 27.01.2023.

Der Haushaltsplan 2023 lag in der Zeit vom 06.02. bis 14.02.2023 öffentlich aus.

Die Finanzierung des Produktes 511101 – Regionalplanung – sollte durch Zuweisung des Landes in Höhe von 76.000,00 € und die Verbandsumlage der Mitgliedskommunen in Höhe von 345.100,00 € (0,9640419 €/EW) erfolgen, welche sich gemäß § 9 Abs. 2 Verbandssatzung anteilig nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet. Dies entsprach für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 150.294,13 €, Landkreis Wittenberg 118.905,89 € sowie für die Stadt Dessau-Roßlau 75.899,98 €. Zur Deckung des Haushaltsansatzes war die Entnahme von 35.300,00 € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses geplant um eine Erhöhung der Verbandsumlage zu vermeiden.

Gem. §1 Nr. 4 des Entwurfes des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt erhält die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ab 2024 eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000 €. Aus haushälterischen Gründen seitens des Landes wurde beabsichtigt, die Lücke im Haushaltsjahr 2023 teilweise zunächst durch eine Verdopplung der bisherigen, jährlichen, jeweilig auf die einzelnen Regionalen Planungsgemeinschaften entfallenden Finanzierungsbeträge des Landes (§ 23 LEntwG LSA), zu schließen. In § 15 (7) Nr. 2 Haushaltsgesetz LSA 2023 wurde eine Übergangsregelung für das Haushaltsjahr 2023 geschaffen. Somit erhielt die Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 152.000 €.

Infolge der nicht im Haushaltsplan 2023 planbaren Mehrzuweisung vom Land konnte die Umlage der Mitglieder im Nachtragshaushalt 2023 (Beschluss 06/2024) für das Haushaltsjahr 2023 von 345.100 € um 62.800 € auf 282.300 € vermindert werden.

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

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

Die bevorstehenden zentralen Prozesse des Wandels der Energie-, Wirtschaftsstruktur, Klima und Demografie stellen die Regionalplanung vor anspruchsvolle Herausforderungen. Insbesondere die bundesrechtliche Vorgabe zur planerischen Sicherung von Flächen für Windenergie an Land (auf Grundlage der Flächenbeitragswerte nach dem WindBG) führten zu erheblichen Mehraufwendungen für die Regionalen Planungsgemeinschaften. Zur Erfüllung der vom Land übertragenen Aufgaben war in 2023 eine Personalstelle für Regionalplanung zusätzlich zu schaffen. Der bisherige Stellenplan mit 4 Arbeitnehmern wurde auf 5 Arbeitnehmer erhöht.

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

Für die Visualisierung von Windenergieanlagen in Bezug zu Denkmalschutzbereichen wurde das Testen einer Applikation geplant. Dafür wurden Reise- und Unterbringungskosten für Mitarbeitende des Dienstleisters in Höhe von ca. 800 € veranschlagt.

## 2.2. Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage noch nicht abgeschlossen. Die Unterlagen wurden zum 27.05.2024 (Nachreichung am 14.06.2024) beim RPA eingereicht, nachdem auf Grund der Ergebnisse des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2022 (Posteingang 15.05.2024) Anpassungen bei den Unterlagen erforderlich wurden. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit folgendem vorläufigem Ergebnis ab:

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	%
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.700,00 €	434.300,00 €	3.600,00 €	100,84
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	1.621,75 €	121,75 €	108,12
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00 €	20.133,28 €	133,28 €	100,67
• sonstige ordentliche Erträge	700,00 €	2.914,00 €	2.214,00 €	416,29
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.900,00 €</b>	<b>458.969,03 €</b>	<b>6.069,03 €</b>	
• Personalaufwendungen	366.000,00 €	329.675,53 €	-36.324,47 €	90,08
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00 €	42.925,49 €	-1.174,51 €	97,34
• sonstige ordentliche Aufwendungen	71.049,23 €	61.977,54 €	-9.071,69 €	87,23
• bilanzielle Abschreibungen	5.500,00 €	5.047,02 €	-452,98 €	91,76
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.649,23 €</b>	<b>439.625,58 €</b>	<b>-47.023,65 €</b>	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.343,45 €</b>	<b>19.343,45 €</b>	
• außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.343,45 €</b>	<b>19.343,45 €</b>	

Die ordentlichen Erträge des Jahres 2023 sind mit 101,34 % erfüllt. Die ordentlichen Aufwendungen sind nach vorläufigem Stand mit 90,34 % erfüllt. Die Durchführung des Haushaltsjahres 2023 wurde insbesondere dadurch geprägt. Die Planabweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (in 2023 mit einer Differenz zum Planansatz i. H. v. 2.214,00 €) beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf des Plotters aufgrund v. Neuanschaffung). Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde mit einem Defizit i. H. v. -33.749,23 € im Ergebnisplan beschlossen.

Das Ergebnis konnte im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um 53.092,68 € verbessert werden, was zu einem positiven Gesamtergebnis führte.

Das ist durch folgende Sachverhalte begründet: Die Lohnfortzahlung für die sich im Krankenstand befindene Geschäftsstellenleiterin lief zum August 2023 aus. Auf Grund des regulären Ausscheidens der Geschäftsstellenleiterin zum 01.01.2024 sollte parallel ein Nachfolger eingearbeitet werden. Die Stellenbesetzung konnte auf Grund mangelnder Eignung der Bewerber nicht erfolgen. Die Absicherung der Aufgabenwahrnehmung erfolgte durch interne Aufgabenverschiebung u. Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle zum 01.10.2023. Dementsprechend verringerten sich die Personalaufwendungen um 36.324,47 €. Die Pflege des Jobportals „Jobs in Anhalt“ endete zum 01.10.2023 nach fristgerechter Kündigung, wodurch ein Betrag in Höhe von 1.906,60 € eingespart werden konnte. Bei den Sachverständigen- u. Gerichtskosten wurden aufgrund geringeren Bedarfs, Kosten in Höhe von 4.263,92 € eingespart.

## 2.3. Vorläufige Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ist	%
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.700,00 €	434.300,00 €	3.600,00 €	100,84
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	1.001,50 €	-498,50 €	66,77
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00 €	20.133,28 €	133,28 €	100,67
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.200,00 €</b>	<b>455.434,78 €</b>	<b>3.234,78 €</b>	<b>100,72</b>
• Personalauszahlungen	366.000,00 €	329.787,71 €	-36.212,29 €	90,11
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00 €	44.780,07 €	680,07 €	101,54
• sonstige Auszahlungen	71.049,23 €	64.825,64 €	-6.223,59 €	91,24
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.149,23 €</b>	<b>439.393,42 €</b>	<b>-41.755,81 €</b>	<b>91,32</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.949,23 €</b>	<b>16.041,36 €</b>	<b>44.990,59 €</b>	
• Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €	0,00
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	700,00 €	714,00 €	14,00 €	102,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>714,00 €</b>	<b>-3.586,00 €</b>	<b>16,60</b>
• Auszahlungen für eigene Investitionen	12.150,77 €	10.365,75 €	-1.785,02 €	85,31
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.150,77 €</b>	<b>10.365,75 €</b>	<b>-1.785,02 €</b>	<b>85,31</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.850,77 €</b>	<b>-9.651,75 €</b>		
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-36.800,00 €</b>	<b>6.389,61 €</b>	<b>43.189,61 €</b>	
<b>= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-36.800,00 €</b>	<b>6.389,61 €</b>	<b>43.189,61 €</b>	
• Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00 €	-1.440,00 €	-1.440,00 €	
• Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	212.300,00 €	212.326,16 €	26,16 €	
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>175.500,00 €</b>	<b>217.275,77 €</b>	<b>41.775,77 €</b>	

Die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen zum Stichtag per 31.12.2023 bei 100,8 % (434.300,00 €) des Planansatzes. Dem gegenüber stehen per 31.12.2023 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 439.393,42 € (91,32 %)

## 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

### 3.1. Haushaltsplanung 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde mit Beschluss Nr. 08/2023 am 23.10.2023 beschlossen.

Das Landesverwaltungsamt, Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen, bestätigte am 05.12.2023 den Haushaltsplan 2024.

Die Veröffentlichung in den Amtsblättern erfolgte im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 19.01.2024

Landkreis Wittenberg am 13.01.2024

Stadt Dessau-Roßlau am 26.01.2024

Der Haushaltsplan 2024 lag in der Zeit vom 08.02. - 16.02.2024 öffentlich aus.

Gem. §1 Nr. 4 des Entwurfes des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt erhält die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg ab 2024 eine jährliche Zuweisung in Höhe von 171.000 €. Da zum Zeitpunkt

der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 das Gesetz lediglich als Entwurf vorlag, wurde für die Planung noch einmal der Zuweisungsbetrag des Vorjahres in Höhe von 152.000 € angesetzt.

Die Verbandsumlage gem. § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung (Neufassung vom 25.11.2016) der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg wurde in Höhe von 321.700,01 € (0,8916841 €/EW) geplant. Die anteilig zu zahlende Umlage betrug für:

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

Die weitere Finanzierung der Erträge sollte gemäß § 23 Nr. 2 LEntwG LSA durch die Zuweisung des Landes in Höhe von 152.000 € erfolgen.

Als Großteil der ordentlichen Aufwendungen (418.500 €) sind als Ausgaben für Personal, bestehend aus Dienstbezügen für Arbeitnehmer sowie Abgaben an Sozialversicherungen und Versorgungskasse veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 56.700 € beinhalteten die Kosten der laufenden Geschäftsausgaben für Kommunikation, Mieten, Ersatzbeschaffungen, Büroorganisation, Dienstreisen, Verwaltungskosten für die Haushaltsbearbeitung, Aufwandsentschädigungen der Vertreter/innen der Regionalversammlung, Gerichts- bzw. Rechtsanwaltskosten sowie Abschreibungen. Für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen wurden 4.000 € veranschlagt.

Zum 01.01.2024 betrug der Bestand der Rücklagen 196.638,35 €, welche sich aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 105.452,48 € und aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 91.185,87 € zusammensetzt. Die Rücklagen aus Überschüssen dienen der Sicherung der Liquidität in den Monaten Januar bis Mai 2024 bis zur erfolgten Zahlung der Verbandsumlage durch die Mitglieder.

### 3.2. Vorläufige Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024 (Stand 09/2024)	Zu erwartendes Ergebnis zum 31.12.2024	Vergleich Ansatz / erw. Erg. z. 31.12.24	%
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.700,00 €	421.318,80 €	492.565,49 €	18.865,49 €	104,01
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	4.427,50 €	9.000,00 €	7.500,00 €	600,00
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	80,37 €	80,37	80,37	
• sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>175.336,35 €</b>	<b>501.645,86 €</b>	<b>26.445,86 €</b>	<b>105,61</b>
• Personalaufwendungen	418.500,00 €	222.361,81 €	364.600,00 €	-53.900,00 €	79,57
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00 €	12.365,07 €	20.700,00 €	5.000,00 €	133,12
• sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600,00 €	6.241,31 €	39.400,00 €	4.800,00 €	102,31
• bilanzielle Abschreibungen	6.400,00 €	0,00	4.153,24 €	-2.246,76 €	64,89
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>242.790,56 €</b>	<b>428.853,24 €</b>	<b>-46.346,76 €</b>	<b>82,80</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-67.454,21 €</b>	<b>72.792,62 €</b>	<b>-19.900,90 €</b>	
• außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-67.454,21 €</b>	<b>72.792,62 €</b>	<b>72.792,62 €</b>	

Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2024 ist in der Hochrechnung mit Stand vom 02.09.2024 mit einem Überschuss von ca. 73.000 € zu rechnen. Dieser resultiert zum überwiegenden Teil aus nicht erfolgten Personalausgaben. Eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle konnte entgegen der Planung erst zum 01.04.2024 besetzt werden. Zudem erfolgte die Einstufung der Personalie in eine geringere Erfahrungsstufe als geplant. Die Zuweisung des Landes wurde in vollem Umfang von 171.000 € beschieden, welche in der Planung auf Grund der bereits erwähnten Unsicherheiten bzgl. der gesetzlichen Rahmgebung mit 152.000 € veranschlagt wurde.



### 3.3. Vorläufige Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024 (Stand 09/2024)	Zu erwartendes Ergebnis zum 31.12.2024	Vergleich Ansatz / erw. Erg. z. 31.12.24	%
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.700,00 €	421.318,80 €	492.565,49 €	18.865,49 €	104,01
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	4.427,50 €	9.000,00 €	7.500,00 €	600,00
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	80,37 €	80,37 €	80,37 €	
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>425.826,67 €</b>	<b>501.645,86 €</b>	<b>26.445,86 €</b>	<b>105,59</b>
• Personalauszahlungen	418.500,00 €	222.361,81 €	364.600,00 €	-53.900,00 €	79,64
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00 €	12.365,07 €	20.700,00 €	5.000,00 €	131,85
• sonstige Auszahlungen	34.600,00 €	6.241,31 €	39.400,00 €	4.800,00 €	113,87
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.800,00 €</b>	<b>240.968,19 €</b>	<b>424.700,00 €</b>	<b>-44.100,00 €</b>	<b>83,92</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>184.858,48 €</b>	<b>76.945,86 €</b>	<b>70.545,86 €</b>	<b>169,34</b>
• Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	134,52 €	134,52 €	134,52 €	
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134,52 €</b>	<b>134,52 €</b>	<b>134,52 €</b>	
• Auszahlungen für eigene Investitionen	4.000,00 €	4.134,52 €	4.134,52 €	134,52 €	103,36
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.134,52 €</b>	<b>4.134,52 €</b>	<b>134,52 €</b>	<b>103,36</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>180.858,48 €</b>	<b>72.945,86 €</b>	<b>70.545,86 €</b>	
<b>= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr</b>				<b>70.545,86 €</b>	
• Einzahlung fremder Finanzmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
• Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	214.100,00 €		217.275,77 €	217.275,77 €	
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.400,00 €</b>		<b>290.221,63 €</b>	<b>287.821,63 €</b>	

Die Erläuterungen zur vorläufigen Ergebnisrechnung 2024 sind in überwiegenden Teilen auch für die vorläufige Finanzrechnung 2024 einschlägig. Der Bestand an Finanzmitteln beläuft sich entspr. der Hochrechnung vom 02.09.2023 auf ca. 290.221,63 € zum Jahresende 2024.

#### 4. Ergebnisplanung 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.300,00 €	473.700,00 €	428.700,00 €	507.300,00 €	539.900,00 €	570.600,00 €
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.621,75 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• sonstige ordentliche Erträge	2.914,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.969,03 €</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>430.200,00 €</b>	<b>508.800,00 €</b>	<b>541.400,00 €</b>	<b>572.100,00 €</b>
• Personalaufwendungen	329.675,53 €	418.500,00 €	416.000,00 €	445.000,00 €	477.000,00 €	509.000,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,49 €	15.700,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	61.977,54 €	34.600,00 €	39.400,00 €	39.200,00 €	39.500,00 €	39.800,00 €
• bilanzielle Abschreibungen	5.047,02 €	6.400,00 €	4.500,00 €	4.300,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.625,58 €</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>480.200,00 €</b>	<b>508.800,00 €</b>	<b>541.400,00 €</b>	<b>572.100,00 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.343,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
• 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 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.343,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>						

Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erhält gemäß § 23 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 € geplant, um eine Minderung der Verbandsumlage für die Mitglieder zu erzielen. Gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandsatzung (Neufassung vom 25.11.2016) wird von den Mitgliedern eine Verbandsumlage erhoben, welche sich gemäß § 9 Abs. 2 anteilig nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet. Die Verbandsumlage wird in Höhe von 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 voraussichtliche Entwicklung der Umlagebeiträge ist der obenstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Geschäftsaufwendungen wurden in Gesamthöhe von 59.700 € 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.

#### 4.1. Finanzplanung 2025

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.300,00 €	473.700,00 €	428.700,00 €	507.300,00 €	539.900,00 €	570.600,00 €
• öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.001,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.434,78 €</b>	<b>475.200,00 €</b>	<b>430.200,00 €</b>	<b>508.800,00 €</b>	<b>541.400,00 €</b>	<b>572.100,00 €</b>
• Personalauszahlungen	329.787,71 €	418.500,00 €	416.000,00 €	445.000,00 €	477.000,00 €	509.000,00 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,07 €	15.700,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
• sonstige Auszahlungen	64.825,64 €	34.600,00 €	39.400,00 €	39.200,00 €	39.500,00 €	39.800,00 €
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.393,42 €</b>	<b>468.800,00 €</b>	<b>475.700,00 €</b>	<b>504.500,00 €</b>	<b>536.800,00 €</b>	<b>569.100,00 €</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.041,36 €</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>-45.500,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
• Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	714,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
• Auszahlungen für eigene Investitionen	10.365,75 €	4.000,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.365,75 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.651,75 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.389,61 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>-49.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>= Änderung des Finanzmittelsbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>6.389,61 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>-49.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
• Einzahlung fremder Finanzmittel	-1.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
• Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	212.326,16 €	214.100,00 €	290.200,00 €	241.200,00 €	243.000,00 €	245.100,00 €
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>217.275,77 €</b>	<b>216.500,00 €</b>	<b>241.200,00 €</b>	<b>243.000,00 €</b>	<b>245.100,00 €</b>	<b>245.600,00 €</b>

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 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 2025 übersteigen die geplanten Aufwendungen die geplanten Erträge um 50.000 €.

Laut geprüften Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2022 beträgt die bestätigte Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 102.794,94 €. Hinzu kommt das vorläufige Ergebnis 2023 in Höhe von 19.343,45 € welches ebenfalls in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einfließen soll. Im Jahresabschluss des Folgejahres (2024) ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 72.792,62 € und somit mit einer Zuführung zur bestätigten Rücklage zu rechnen.

In Höhe des für 2025 geplanten Fehlbetrages im Ergebnisplan sowie die Unterdeckung aus Investitionstätigkeit soll eine Entnahme aus o.g. Rücklage zu Haushaltsausgleich entspr. § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA erfolgen. Infolge dessen beträgt das Jahresergebnis 2025 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

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

### **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 Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg  
Abgabe der Stellungnahmen in der angegebenen Frist

### **Leistung**

- 5.1.1.1.01.01 Aufstellung, Ergänzung und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplanes Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg
- 5.1.1.1.01.02 Aufstellung regionaler Teilgebietsentwicklungspläne
- 5.1.1.1.01.03 Abgabe von Stellungnahmen zu Abweichungen von Zielen des Landesentwicklungsplanes
- 5.1.1.1.01.04 Entscheidungen über Anträge und Abweichungen vom Regionalen Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg sowie Bearbeitung von Anträgen gemäß § 11 LEntwG LSA
- 5.1.1.1.01.05 Unterstützung der Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilträumlicher 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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.000,00	152.000	171.000
02500.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	152.000,00	152.000	171.000
<b>414200</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700
02500.17200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	282.300,00	321.700	257.700
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	1.621,75	1.500	1.500
02500.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.621,75	1.500	1.500
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0
02500.15000	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	133,28	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0
44870.00000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	20.000,00	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0
99996.00010	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.200,00	0	0
<b>454300</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	0	0
45430.00000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	714,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>458.969,03</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501201</b>	Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.318,38	264.500	258.000
02500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	227.318,38	264.500	258.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.778,87	21.300	21.000
02500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.778,87	21.300	21.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.578,28	132.700	137.000
02500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	85.578,28	132.700	137.000
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800
02500.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.760,00	7.700	8.800
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,73	2.000	3.500
52410.40000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	3.500
99996.40011	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.147,73	0	0
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	500	500
52520.40000	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	379,81	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
02500.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	3.727,97	2.500	3.500
02500.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.727,97	2.500	3.500

**Produkt****5.1.1.1.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,29	100	100
02500.63000	<i>Aufwendungen für Repräsentationen</i>	1.465,29	100	100
<b>527120</b>	Softwarepflege	29.393,40	2.700	3.700
02500.63800	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	29.393,40	2.700	3.700
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51,29	100	100
02500.65800	<i>Kontoführungsgebühren</i>	51,29	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.260,55	3.000	3.000
02500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.260,55	3.000	3.000
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.372,40	1.500	2.000
00000.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder</i>	1.372,40	1.500	2.000
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0	0
02500.66100	<i>Sonstige sächliche Ausgaben</i>	250,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	619,71	2.000	2.000
02500.65000	<i>Bürobedarf</i>	619,71	2.000	2.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200
02500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	99,90	200	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.537,63	1.500	2.000
02500.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.537,63	1.500	2.000
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	2.783,41	0	0
02500.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.783,41	0	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.200,00	3.600	5.100
01000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung</i>	0,00	3.600	5.100
99996.40009	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	3.200,00	0	0
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	40.736,08	10.000	10.000
02500.65501	<i>Sachverständigen-und Gerichtskosten</i>	40.736,08	10.000	10.000
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.714,59	2.000	2.100
02500.64000	<i>Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen</i>	1.714,59	2.000	2.100
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.403,27	10.800	13.000
02500.67200	<i>Verwaltungskostenerstattung</i>	8.403,27	10.800	13.000
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.047,02	6.400	4.500
02500.68000	<i>Abschreibungen</i>	0,00	6.400	4.500
99996.40002	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.047,02	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>439.625,58</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>104,40 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>89,59 %</b>

**Ergebnisplan 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.914,00	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.969,03</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>		
10	Personalaufwendungen	329.675,53	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,49	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.977,54	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.625,58</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nachrichtlich:</b>									
1.	Jahresergebnis	19.343,45	0	-50.000	0	0	0		
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.609,07	0	0	0	0	0		
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0		
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>7.734,38</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.	Jahresergebnis	7.734,38	0	-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		
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>7.734,38</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Ergebnisplan 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600		
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000		
	02500.17100 Zuweisungen vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600		
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	431100 Verwaltungsgebühren	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0		
	446105 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0		
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0		
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0		
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.914,00	0	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0		
	99996.00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0		
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	0	0	0	0	0		
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.969,03</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>		
10	Personalaufwendungen	329.675,53	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000		
	501201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000		
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000		
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.578,28	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000		
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	85.578,28	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,49	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,73	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

**Ergebnisplan 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40011	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,73	0	0	0	0	0
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	379,81	500	500	500	500	500
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	500	500	500	500	500
525500		<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100	100	100	100
	02500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
526101		<i>Aus- und Fortbildung</i>	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02500.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.465,29	100	100	100	100	100
	02500.63000	Aufwendungen für Repräsentationen	1.465,29	100	100	100	100	100
527120		<i>Softwarepflege</i>	29.393,40	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	02500.63800	Softwarepflege und -wartung	29.393,40	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	51,29	100	100	100	100	100
	02500.65800	Kontoführungsgebühren	51,29	100	100	100	100	100
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.977,54	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800
	541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.260,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02500.65400	Dienstreisekosten	1.260,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	250,00	0	0	0	0	0
	02500.66100	Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	0	0	0	0	0
	543101	<i>Bürobedarf</i>	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000	Bürobedarf	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	99,90	200	200	200	200	200
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200	200	200	200
	543103	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.537,63	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	02500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.537,63	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	543104	<i>Bekanntmachungen</i>	2.783,41	0	0	0	0	0
	02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.783,41	0	0	0	0	0
	543105	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	3.200,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Rechnungsprüfung	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	99996.40009	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.200,00	0	0	0	0	0
	543108	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	40.736,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.736,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	02500.64000	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	545200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.403,27	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300
	02500.67200	Verwaltungskostenerstattung	8.403,27	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300

**Ergebnisplan 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
02500.68000 Abschreibungen	0,00	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
99996.40002 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.047,02	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.625,58</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	19.343,45	0	-50.000	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.609,07	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>7.734,38</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Jahresergebnis	7.734,38	0	-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
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>7.734,38</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2025****5.1.1.1.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.914,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>458.969,03</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
10 Personalaufwendungen	329.675,53	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,49	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.977,54	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.625,58</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	19.343,45	0	-50.000	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****5.1.1.1.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	414200 02500.17100 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.000,00 282.300,00	152.000 321.700	171.000 257.700	171.000 336.300	171.000 368.900	171.000 399.600
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.621,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0
	446105 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.914,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	99996.00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	0	0	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>458.969,03</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
10	Personalaufwendungen	329.675,53	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000
	501201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.578,28	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	85.578,28	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.925,49	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300

**Teilergebnisplan 2025****5.1.1.1.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,73	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.40011 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,73	0	0	0	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	500	500	500	500	500
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	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	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,29	100	100	100	100	100
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	1.465,29	100	100	100	100	100
527120	Softwarepflege	29.393,40	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	29.393,40	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51,29	100	100	100	100	100
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	51,29	100	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.977,54	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.260,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.260,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000 Bürobedarf	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102	Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200	200	200	200
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200	200	200	200
543103	Fernmeldegebühren	1.537,63	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.537,63	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
543104	Bekanntmachungen	2.783,41	0	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.783,41	0	0	0	0	0
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.200,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	99996.40009 Sachverständigen-,	3.200,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****5.1.1.1.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)						
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	40.736,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.736,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.403,27	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300
	02500.67200 Verwaltungskostenerstatun g	8.403,27	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.047,02	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
	02500.68000 Abschreibungen	0,00	6.400	4.500	4.300	4.600	3.000
	99996.40002 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.047,02	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.625,58</b>	<b>475.200</b>	<b>480.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>19.343,45</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.1.01.00	Regionalplanung	19.343,45	0	-50.000	0	0	0

**Finanzplan 2025**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.434,78</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
09 Personalauszahlungen	329.787,71	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,07	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	64.825,64	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.393,42</b>	<b>468.800</b>	<b>475.700</b>	<b>504.500</b>	<b>536.800</b>	<b>569.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>16.041,36</b>	<b>6.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	714,00	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.365,75	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.365,75</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.651,75</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>6.389,61</b>	<b>2.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>
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
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>6.389,61</b>	<b>2.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>
+Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.440,00	0	0	0	0	0
-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	212.326,16	214.100	290.200	241.200	243.000	245.100
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>217.275,77</b>	<b>216.500</b>	<b>241.200</b>	<b>243.000</b>	<b>245.100</b>	<b>245.600</b>
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 2025**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>	<i>171.000</i>
	02500.17100 Zuweisungen vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000
614200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>282.300,00</i>	<i>321.700</i>	<i>257.700</i>	<i>336.300</i>	<i>368.900</i>	<i>399.600</i>
	02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.001,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0
646105	<i>Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren</i>	<i>133,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.434,78</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>
09	Personalauszahlungen	329.787,71	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000
701201	<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	<i>227.318,38</i>	<i>264.500</i>	<i>258.000</i>	<i>276.000</i>	<i>296.000</i>	<i>316.000</i>
	02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>16.778,87</i>	<i>21.300</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>
	02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>85.690,46</i>	<i>132.700</i>	<i>137.000</i>	<i>147.000</i>	<i>157.000</i>	<i>168.000</i>
	02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	85.690,46	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,07	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.760,00</i>	<i>7.700</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
	02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
725200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>379,81</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	500	500	500	500	500
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	02500.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
726101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.727,97</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.465,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	1.465,29	100	100	100	100	100
727120	<i>Softwarepflege</i>	<i>33.395,71</i>	<i>2.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	02500.63800 Softwarepflege und -wartung	32.023,42	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	99999.99994 ARAP - Softwarepflege	1.372,29	0	0	0	0	0
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51,29</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	02500.65800 Kontoführungsgebühren	51,29	100	100	100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	64.825,64	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800
741102	<i>Dienstreiseauszahlungen</i>	<i>1.270,63</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	02500.65400 Dienstreisekosten	1.270,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Finanzplan 2025**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	29,55	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0	0	0	0	0
	02500.66100 Sonstige sächliche Ausgaben	250,00	0	0	0	0	0
743101	Bürobedarf	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02500.65000 Bürobedarf	619,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743102	Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200	200	200	200
	02500.65100 Bücher und Zeitschriften	99,90	200	200	200	200	200
743103	Fermeldegebühren	1.524,19	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	02500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	1.524,19	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
743104	Bekanntmachungen	2.783,41	0	0	0	0	0
	02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.783,41	0	0	0	0	0
743105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Rechnungsprüfung	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
743108	Sonstige Sachverständigenkosten	41.747,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02500.65501 Sachverständigen-und Gerichtskosten	41.747,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	02500.64000 Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	1.714,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.842,76	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300
	02500.67200 Verwaltungskostenerstattung	8.842,76	10.800	13.000	13.100	13.200	13.300
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.600,47	0	0	0	0	0
	28910.40000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	4.600,47	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.393,42	468.800	475.700	504.500	536.800	569.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.041,36	6.400	-45.500	4.300	4.600	3.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	714,00	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	0	0	0	0	0
	45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.365,75	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.457,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.457,96	4.000	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	1.907,79	0	1.500	500	500	500
	02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.907,79	0	1.500	500	500	500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2025**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.365,75</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.651,75</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>6.389,61</b>	<b>2.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>
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
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>6.389,61</b>	<b>2.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>500</b>
+Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.440,00	0	0	0	0	0
-Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
29 +    Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	212.326,16	214.100	290.200	241.200	243.000	245.100
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>217.275,77</b>	<b>216.500</b>	<b>241.200</b>	<b>243.000</b>	<b>245.100</b>	<b>245.600</b>

## 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 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.434,78</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	329.787,71	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,07	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	64.825,64	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.393,42</b>	<b>468.800</b>	<b>475.700</b>	<b>504.500</b>	<b>536.800</b>	<b>569.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>16.041,36</b>	<b>6.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.365,75	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	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 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.365,75	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.651,75	-4.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

**Teilfinanzplan 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.300,00	473.700	428.700	507.300	539.900	570.600	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000	0
02500.17100 Zuweisungen vom Land	152.000,00	152.000	171.000	171.000	171.000	171.000	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600	0
02500.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	321.700	257.700	336.300	368.900	399.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
02500.10000 Verwaltungsgebühren	1.001,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133,28	0	0	0	0	0	0
646105 Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0	0
02500.15000 Sonstige Erträge aus Vorjahren	133,28	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.434,78</b>	<b>475.200</b>	<b>430.200</b>	<b>508.800</b>	<b>541.400</b>	<b>572.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	329.787,71	418.500	416.000	445.000	477.000	509.000	0
701201 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000	0
02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	227.318,38	264.500	258.000	276.000	296.000	316.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000	0
02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.778,87	21.300	21.000	22.000	24.000	25.000	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	85.690,46	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000	0
02500.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	85.690,46	132.700	137.000	147.000	157.000	168.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,07	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800	0
02500.53000 Mieten und Pachten	5.760,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	500	500	500	500	500	0
52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	379,81	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	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
02500.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.727,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.465,29	100	100	100	100	100	0
02500.63000 Aufwendungen für Repräsentationen	1.465,29	100	100	100	100	100	0
727120 Softwarepflege	33.395,71	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
02500.63800 Softwarepflege und -wartung	32.023,42	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
99999.99994 ARAP - Softwarepflege	1.372,29	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51,29	100	100	100	100	100	0
02500.65800 Kontoführunggebühren	51,29	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	64.825,64	34.600	39.400	39.200	39.500	39.800	0
741102 Dienstreiseauszahlungen	1.270,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
02500.65400 Dienstreisekosten	1.241,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
99999.99995 ARAP - Dienstreisekosten	29,55	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
00000.40100 Aufwendungen	1.372,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0





**Teilfinanzplan 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

en							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.393,42</b>	<b>468.800</b>	<b>475.700</b>	<b>504.500</b>	<b>536.800</b>	<b>569.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>16.041,36</b>	<b>6.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

**2. Investitionstätigkeit**

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0
683200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	714,00	0	0	0	0	0	0
45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	714,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.365,75	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	8.457,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.457,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

**Teilfinanzplan 2025****5.1.1.1.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.907,79	0	1.500	500	500	500	0
02500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.907,79	0	1.500	500	500	500	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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.365,75</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.651,75</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

## Stellenplan

### B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	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
Geschäftsstellenleitung	14	1	1	1	35 h/Woche
Sachbearbeiter Regionalplanung	11	2	2	2	
Sachbearbeiter GIS	11	1	1	1	
Verwaltungsangestellte Sekretariat	6	1	1	1	35 h/Woche
Summe		5	5	5	

# Haushaltsplan 2025

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

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden HHJ (Vorjahr) 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ (Planjahr) 2025
1.	Rücklage		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	105,5	105,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	91,2	110,5*
1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten		
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,3	14,0*
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0

\*vorläufig, da Prüfung des Jahresabschlusses 2023 noch nicht abgeschlossen