Regionaler Planungsverband
Oberes Elbtal / Osterzgebirge

Haushaltssatzung 2021

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist, i. V. m. § 12 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 12.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Regionalen Planungsverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	750.300,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	890.800,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 140.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 140.500,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 SächsLPlG auf	140.500,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 SächsLPlG auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.300,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.300,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 133.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 10.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 93.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 93.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 50.000,00 EUR

§ 5

Die Verbandsumlage nach § 8 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 und 6 SächsLPIG wird auf festgesetzt, 20.000,00 EUR

davon im Ergebnishaushalt 20.000,00 EUR

davon im Finanzhaushalt 0,00 EUR

Die Verbandsumlage der Verbandsmitglieder ist bis zum 30. Juni 2021 fällig.

Radebeul, den 14. Dezember 2020

.....

M. Geisler
Verbandsvorsitzender

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

1.	**Gesamthaushalt**	
1.1	Ergebnishaushalt	4
1.2	Finanzhaushalt	6
1.3	Haushaltsquerschnitt	9
1.4	zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	10
2.	**Teilhaushalte**	
2.1	Struktur/Gliederung des Gesamthaushaltes nach Teilhaushalten/Produkten	13
2.2	Produkt 11.1.1.01	15
2.3	Produkt 51.1.1.01	19
2.4	Produkt 61.1.0.01	25
2.5	Produkt 61.2.1.01	29
3.	**Stellenplan**	
Teil A	Beamte	33
Teil B	tariflich Beschäftigte (umfasst die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen Kommunen)	34
Teil C	nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes	35
Teil D	nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	36
Anlagen		
1.	Vorbericht	37
2.	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	46
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	48
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	48
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	49
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	49
7.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen	50
8.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	50
9.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Verband mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.	50
10.	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	51
11.	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	52

1. Gesamthaushalt

1.1. Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	735.500,00	735.500	735.500	735.500	895.500	965.500
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0
		Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Mehrbelastungsausgleich	715.500,00	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
		übertragener Wirkungskreis	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0	0	0	0
		Sonderlastenausgleich § 21a FAG	0,00	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	180.000	250.000
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,24	8.000	7.800	7.800	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14,50	50	500	500	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	*ordentliche Erträge (Nr.1 bis 9)*	*744.172,74*	*750.550*	*750.300*	*743.800*	*903.100*	*973.100*
11		Personalaufwendungen	698.794,34	710.000	730.000	740.000	748.000	755.000
		darunter: Zuführungen Rückstellungen ATZ	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.606,96	119.600	89.800	89.600	90.100	90.100
		darunter: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.533,80	8.500	7.500	9.500	10.000	7.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Kulturumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.970,63	52.800	63.500	48.700	48.700	48.700
18	=	*ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)*	*795.905,73*	*890.900*	*890.800*	*887.800*	*896.800*	*901.300*
19	=	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	-51.732,99	-140.350	-140.500	-144.000	6.300	71.800
20		realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
22	=	*Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + 22)	-51.733,99	-140.350	-140.500	-144.000	6.300	71.800
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 12 Abs. 3 SächsLPlG	0,00	140.350	140.500	144.000	0	0

Ergebnishaushalt 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. §12 Abs. 3 SächsLPIG	0,00	0	0	0	0	0
28	***veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis 27)***	***-51.733,99***	***0***	***0***	***0***	***6.300***	***71.800***
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	363,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnis auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

1.2. Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	735.500,00	735.500	735.500	735.500	895.500	965.500
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Mehrbelastungsausgleich	715.500,00	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
		übertragener Wirkungskreis	0,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0	0	0	0
		Sonderlastenausgleich § 21a FAG	0,00	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	180.000	250.000
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.617,36	8.000	7.800	7.800	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,50	50	500	500	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)***	***744.131,86***	***750.550***	***750.300***	***743.800***	***903.100***	***973.100***
10		Personalauszahlungen	698.794,34	710.000	730.000	740.000	748.000	755.000
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.271,06	119.600	89.800	89.600	90.100	90.100
13	+	Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Kulturumlage	0,00	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.309,18	52.800	63.500	48.700	48.700	48.700
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)***	***789.374,58***	***882.400***	***883.300***	***878.300***	***886.800***	***893.800***
17	=	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr.16)**	**-45.242,72**	**-131.850**	**-133.000**	**-134.500**	**16.300**	**79.300**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	120.000	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)***	*0,00*	*0*	*50.000*	*120.000*	*0*	*0*
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.328,66	2.000	5.000	0	1.000	1.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.376,18	13.000	5.000	10.000	9.000	9.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.014,50	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	=	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)***	*64.719,34*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		darunter:						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	=	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)***	*-64.719,34*	*-15.000*	*40.000*	*110.000*	*-10.000*	*-10.000*
35	=	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-109.962,06**	**-146.850**	**-93.000**	**-24.500**	**6.300**	**69.300**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	=	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nr.36+37)./.(Nr.38+39)]***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	=	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)**	**-109.962,06**	**-146.850**	**-93.000**	**-24.500**	**6.300**	**69.300**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44		Einzahlung aus durchlaufenden Geldern	0,00					
45	-	Auszahlung aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	=	***haushaltsunwirksame Vorgänge ((Nr.42+44)./.(Nr.43+45))***	*0,00*					
47		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres**						
		(Nr. 41 + 46)	**-109.962.06**					

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		(Nr. 41 + 42)./.(43)		-146.850	-93.000	-24.500	6.300	69.300
48	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 47+48)./.(Nr. 49)]**		**-146.850**	**-93.000**	**-24.500**	**6.300**	**69.300**
51	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53		*Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr.50+51)./.(Nr.52)] bzw. [Nr.47+51)./.(Nr. 52)]*	*-109.962,06*	*-146.850*	*-93.000*	*-24.500*	*6.300*	*69.300*
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	420.432,59	299.007	207.103	114.103	89.603	95.903
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53+54)**	**310.470,53**	**152.157**	**114.103**	**89.603**	**95.903**	**165.203**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
		Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteiles der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlunen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
		Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächs GemO	0,00	0	0	0	0	0

1.3. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	4	5
11.1.1.03	Verbandsorgane	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
51.1.1.01	Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung u. Regionalentwicklung	14.300,00	878.800,00	-864.500,00	-864.500,00
61.1.0.01	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	735.500,00	0,00	735.500,00	735.500,00
61.2.1.01	Finanzanlagen	500,00	0,00	500,00	500,00
	Gesamt	750.300,00	890.800,00	-140.500,00	-140.500,00

Finanzhaushalt							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.1.03	Verbandsorgane	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
51.1.1.01	Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung u. Regionalentwicklung	-857.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-867.000,00	0,00
61.1.0.01	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	735.500,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00
61.2.1.01	Finanzanlagen	500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.500,00	0,00
	Gesamt	-133.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	-93.000,00	0,00

1.4 Übersicht - Zusammenfassung nach Konten (beplant)

Ergebnishaushalt					
Konten-klasse	Konten-gruppe	Konto	Sachkonto-Nummer	Sachkontenbezeichnung	Planansatz
3	31	313	31310200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	715.500
		318	3182.0000	Allg. Umlagen / Gemeinden u. Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	20.000
				Zuwendungen und Umlagen	**735.500**
	34	341	34110200	Mieten und Pachten/BK Strom	7.500
		342	34210000	Verkauf	300
				privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.800**
		348	3482.0000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	6.500
				Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.500**
	36	361	36170000	Zinsen / Kreditinstitute	500
				Zinsen und sonstige Finanzerträge	**500**
4	40	401	40120200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Dienstbezüge und dergleichen	593.000
			40120400	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Leistungsentgelt	8.500
		402	40220100	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.000
		403	40320100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.500
				Personalaufwendungen	**730.000**
	42	423	42310100	Mieten und Pachten	31.000
		424	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern/Versicherungen	15.000
		425	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500
			42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.000
			42540000	Unterhaltung immaterielles Vermögen	7.000
			42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000
		426	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	100
			42610200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.000
		427	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Leistungsvergütung an Dritte	15.000
			42712301	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Künstlersozialkasse	200
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.800**
	44	442	44210000	Ehrenamtliche Tätigkeit	7.000
			44230000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	10.000
			44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	5.000
		443	44310000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.100
			44310200	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.200
			44310300	Geschäftsaufwendungen - Postgebühren	1.400
			44310700	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.400
			44311100	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
			44311800	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100
		444	44410100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - Schadensfälle / Havarien	5.300
		445	44580100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Fachleistungen Dritter	0
				Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63.500**
	47	471	47110000	Abschreibungen – bewegliches Vermögen	4.500
			47110300	Abschreibungen – immaterielles Vermögen	3.000
				Planmäßige Abschreibungen	**7.500**

Finanzhaushalt					
Konten-klasse	Konten-gruppe	Konto	Sachkonto-Nummer	Sachkontenbezeichnung	Planansatz
6	61	613	61319200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	715.500
		618	61820000	Allg. Umlagen / Gemeinden u. Gemeindeverbände (Verbandsumlage)	20.000
				Zuweisungen und Umlagen (Text Fin-HH/Erg.-HH weicht ab)	**735.500**
	64	641	64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten/BK Strom	7.500
		642	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	300
				privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.800**
		648	64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	6.500
				Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.500**
	66	661	66170000	Zinsen / Kreditinstitute	500
				Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**500**
	68	684	68467000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	50.000
				Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**
	70	701	70120200	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	593.000
			70120400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte - Leistungsentgelt	8.500
		702	70220100	Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.000
		703	70320100	Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	107.500
				Personalauszahlungen	**730.000**
	72	723	72310100	Mieten und Pachten	31.000
		724	72410000	Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen - Grundsteuern/Versicherungen	15.000
		725	72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500
			72530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.000
			72540000	Unterhaltung immaterielles Vermögen	7.000
			72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000
		726	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	100
			72610200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.000
		727	72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Leistungsvergütung an Dritte	15.000
			72712301	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Künstlersozialkasse	200
				Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.800**
	74	742	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000
			74230000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	10.000
			74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	5.000
		743	74310000	Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	1.100
			74310200	Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	2.200
			74310300	Geschäftsauszahlungen - Postgebühren	1.400
			74310700	Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	1.400
			74311100	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
			74311800	Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100
		744	74410100	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - Schadensfälle / Havarien	5.300
		745	74580100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Fachleistungen Dritter	0
				Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.500**
	78	783	78310000	Erwerb von zu aktivierendem immateriellen Vermögen	5.000
			78320000	Erwerb von zu aktivierendem beweglichen Vermögen	5.000
				Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**

2. Teilhaushalte

2.1 Struktur / Gliederung des Gesamthaushalts nach Teilhaushalten / Produkten

Budget-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-unter-gruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt / Teilhaushalt	Schlüssel-produkt
keine weitere Unterglie-derung	11	111	11.1.1	11.1.1.01	Verbandsorgane	
	51	511	51.1.1	51.1.1.01	Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung und Regionalentwicklung	x
	61	611	61.1.0	61.1.0.01	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	
	61	612	61.2.1	61.2.1.01	Finanzanlagen	

Die Teilhaushalte werden als Produkthaushalte erstellt. Somit gibt es zu jedem Produkt einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Die Produkte

- 11.1.1.01 Verbandsorgane
- 51.1.1.01 Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung und Regionalentwicklung
- 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

sind über die Jahre feststehend und damit kontinuierlicher Bestandteil eines jeden Haushaltsplanes.

Das Produkt Finanzanlagen hingegen wurde 2015 eingeführt und berücksichtigt alle Aktivitäten und Kontobewegungen, die bilanzwirksames Finanzanlagevermögen mit Laufzeiten ab einem Jahr betreffen.

Auf das im Haushaltsplan 2020 noch enthaltene Produkt „CROSS DATA" wird verzichtet, da die Aufwendungen für die Fortführung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rauminformation schon 2020 im Schlüsselprodukt Regionalplanung und Regionalentwicklung mit in Ansatz gebracht wurden. Die Existenz des entsprechenden Produktes/Teilhaushaltes noch im Haushaltsplan 2020 war allein darauf zurückzuführen, dass für 2019 als Vorjahr noch Aufwendungen in Ansatz gebracht worden waren, die abgebildet werden mussten.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produkten sind in den Produktinformationen, die jedem Teilhaushalt vorangestellt sind, enthalten.

Das Budget umfasst den Gesamthaushalt und erfährt keine weitere Untergliederung.

Produktinformation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Gemeindeorgane → hier: Verbandsorgane
Produkt	**11.1.1.01**	**Verbandsorgane**

Kurzbeschreibung
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter; ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses
Verantwortlichkeit
Verbandsvorsitzender, Herr Landrat Geisler
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen
- pauschale Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und seine Stellvertreter zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben, so u. a. • Führung des Vorsitzes in der Verbandsversammlung und im Planungsausschuss • Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsgremien • Prüfung von Beschlüssen auf ihre Rechtmäßigkeit und Vollzug • Fach- und Dienstvorgesetzter der Angestellten des Verbandes • Vertretung des Verbandes nach außen und gegenüber Dritten - Verfügungsmittel für • Repräsentationsaufgaben/-pflichten des Verbandes nach außen und gegenüber Dritten • Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzter gegenüber Bediensteten • Durchführung von Sitzungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses sowie sonstigen Veranstaltungen und Beratungen - Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsgremien und Erstattung der Reisekosten zu diesen Sitzungen
Auftrags-/Rechtsgrundlage
- Sächsisches Landesplanungsgesetz - Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge - Aufwandsentschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge - Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (§ 13)
Ziel(e)
- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Verbandes - Sicherstellung und Optimierung der Gremienarbeit - Sicherstellung des Informationsbedarfs der Öffentlichkeit
Zielgruppe(n)
- Verbandsräte und deren Stellvertreter - Bedienstete der Verbandsgeschäftsstelle - externe Personenkreise (aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Teilergebnishaushalt 2021 11.1.1.01

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	**11.1.1**	Verbandsorgane
Produkt:	**11.1.1.01**	Verbandsorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,10	12.000	12.000	7.500	7.500	7.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	*6.171,10*	*12.000*	*12.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.171,10**	**-12.000**	**-12.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.171,10**	**-12.000**	**-12.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzhaushalt 2021 — 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Verbandsorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Verbandsorgane

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501,62	12.000	12.000	7.500	7.500	7.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.501,62***	***12.000***	***12.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.501,62**	**-12.000**	**-12.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 — 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.1.1**	Verbandsorgane
Produkt	**11.1.1.01**	Verbandsorgane

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-5.501,62**	**-12.000**	**-12.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	**Verbandsgeschäftsstelle – Regionalplanung und Regionalentwicklung**

Kurzbeschreibung
Regionalplanverfahren, Stellungnahmen- u. Beratungstätigkeit, Unterstützung/Initiierung v. Prozessen der Regionalentwicklung und der interkommunalen und regionalen Kooperation
Verantwortlichkeit
Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen
- Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplans und seiner Teile inklusive Durchführung der Umweltprüfung - Aufstellung und Fortschreibung des Fachbeitrags Landschaftsrahmenplan - Stellungnahmentätigkeit zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen - Beratung von Kommunen, Landkreisen sowie kommunalen und staatlichen Verwaltungen und weiteren Stellen, von Bürgern und Investoren - Gestaltung und Mitwirkung (bei) der raumordnerischen Zusammenarbeit in der Planungsregion, insbesondere im Zuge der Anwendung und Umsetzung der FR-Regio; Mitwirkung im Förderverfahren der FR-Regio - Abstimmungen zu Planungen der Nachbarregionen - Raumbeobachtung → Erfassung, Laufendhaltung, Aufbereitung und Bereitstellung raumbedeutsamer Daten; Umsetzung der Anforderungen aus INSPIRE und Bereitstellung von Umweltinformationen - Abstimmung mit / Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Nachbarregionen, insbesondere in der Tschechischen Republik - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit raumwissenschaftlichen Einrichtungen - Sitzungsorganisation und Sicherstellung der den Organen des RPV zugewiesenen Aufgabenerfüllung - Realisierung aller dazu erforderlichen Leitungs- und Führungsaufgaben, einschließlich Personalführung und Personalmanagement sowie Zusammenarbeit mit dem Personalrat - interne allgemeine Verwaltungsleistungen
Auftrags-/Rechtsgrundlage
- Raumordnungsgesetz des Bundes - Sächsisches Landesplanungsgesetz - Sächsisches Naturschutzgesetz - Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen - INSPIRE-Richtlinie und Sächsisches Geodateninfrastrukturgesetz - Sächsisches Umweltinformationsgesetz - Satzung des RPV Elbtal/Osterzgebirge - Regionalplan für die Planungsregion des RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge - geltende Verwaltungsnormen und innerdienstliche Verfügungen

Ziel(e)
- Mitwirkung bei der Umsetzung der räumlichen Ordnung und einer nachhaltigen, ausgewogenen Entwicklung in der Planungsregion - Gestaltung einer effizienten und transparenten Regionalplanung - Schaffung von Planungs- und Rechtssicherheit für kommunale, staatliche und sonstige Stellen sowie private Investoren - Absicherung eines effektiven und effizienten inneren Dienstbetriebs
Zielgruppe(n)
- externe Personenkreise (aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft) - Verbandsräte und deren Stellvertreter - Bedienstete der Verbandsgeschäftsstelle

Indikatoren						
	2019 Anzahl	2020 Anzahl	2021 Anzahl	2022 Anzahl	2023 Anzahl	2024 Anzahl
geltende Satzungen (davon Regionalpläne/Teilregionalpläne)	5 (2)	5 (2)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)
laufende Verfahren zur Gesamt- bzw. Teilfortschreibung des Regionalplans	1(GF RPl)	1(GF RPl)	0	0	0	0
nach außen abgegebene Stellungnahmen	205	200	200	200	200	200
Sitzungen Verbandsversammlung / Planungsausschuss	6 (2/4)	5 (2/3)	6 (2/4)	6 (2/4)	6 (2/4)	6 (2/4)
gefasste Beschlüsse	11	12	12	12	12	12
eigene Projekte und Projekte, in denen die VGS im Auftrag/in Vertretung des RPV mitwirkt	4	4	4	4	4	4
sonstige Gremien, Arbeitsgruppen, Netzwerke (in Regie der VGS / Mitwirkung durch die VGS)	22	15	15	15	15	15
Produkte Öffentlichkeitsarbeit	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Stellen in der Verbandsgeschäftsstelle	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625	9,625

Teilergebnishaushalt 2021 51.1.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: 51.1.1 Räumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.1.01 Regionalplanung und Regionalentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,24	8.000	7.800	7.800	7.600	7.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.658,24***	***15.000***	***14.300***	***7.800***	***7.600***	***7.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	698.794,34	710.000	730.000	740.000	748.000	755.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.606,96	119.600	89.800	89.600	90.100	90.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.533,80	8.500	7.500	9.500	10.000	7.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.799,53	40.800	51.500	41.200	41.200	41.200
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***789.734,63***	***878.900***	***878.800***	***880.300***	***889.300***	***893.800***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-781.076,39**	**-863.900**	**-864.500**	**-872.500**	**-881.700**	**-886.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-781.076,39**	**-863.900**	**-864.500**	**-872.500**	**-881.700**	**-886.200**

Teilfinanzhaushalt 2021 — 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Regionalplanung und Regionalentwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.617,36	8.000	7.800	7.800	7.600	7.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.500	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.617,36***	***15.000***	***14.300***	***7.800***	***7.600***	***7.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	698.794,34	710.000	730.000	740.000	748.000	755.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.271,06	119.600	89.800	89.600	90.100	90.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.807,56	40.800	51.500	41.200	41.200	41.200
04	=	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***783.872,96***	***870.400***	***871.300***	***870.800***	***879.300***	***886.300***
05	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-775.255,60**	**-855.400**	**-857.000**	**-863.000**	**-871.700**	**-878.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.328,66	2.000	5.000	0	1.000	1.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Regionalplanung und Regionalentwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.376,18	13.000	5.000	10.000	9.000	9.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***14.704,84***	***15.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-14.704,84**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-789.960,44**	**-870.400**	**-867.000**	**-873.000**	**-881.700**	**-888.700**
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	**Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage**

Kurzbeschreibung
siehe Produktbezeichnung
Verantwortlichkeit
Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen
Darstellung von allgemeinen Zuweisungen (gesetzlich normierte Zuweisung durch den Freistaat Sachsen) und Umlagen durch die Mitgliedskörperschaften des RPV
Auftrags-/Rechtsgrundlage
- Sächsisches Landesplanungsgesetz (§ 12 Abs. 2) - Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Ziel(e)
- Sicherstellung der Finanzkraft des Regionalen Planungsverbandes zur Erledigung seiner Pflichtaufgaben - Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verbandsgeschäftsstelle und der Organe des RPV - Absicherung der Durchführung von Projekten
Zielgruppe(n)
- Bedienstete in der Verbandsgeschäftsstelle - Verbandsräte und deren Stellvertreter - Externe (mittelbar über die Aufgabenerfüllung)

Teilergebnishaushalt 2021 61.1.0.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	61.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61.1.0.01	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	735.500,00	735.500	735.500	735.500	895.500	965.500
		darunter: Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	180.000	250.000
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***735.500,00***	***735.500***	***735.500***	***735.500***	***895.500***	***965.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**735.500,00**	**735.500**	**735.500**	**735.500**	**895.500**	**965.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 5 + 9)**	**735.500,00**	**735.500**	**735.500**	**735.500**	**895.500**	**965.500**

Teilfinanzhaushalt 2021 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	735.500,00	735.500	735.500	735.500	895.500	965.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	*=*	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	*735.500,00*	*735.500*	*735.500*	*735.500*	*895.500*	*965.500*
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	*=*	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**735.500,00**	**735.500**	**735.500**	**735.500**	**895.500**	**965.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	0,00	0	0	0	0	0
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-Überschuss-/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	735.500,00	735.500	735.500	735.500	895.500	965.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.01**	**Finanzanlagen**

Kurzbeschreibung
siehe Produktbezeichnung
Verantwortlichkeit
Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig (LRA Meißen auf der Grundlage der Vereinbarung zur Geschäftserfüllung)
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen
Darstellung von bilanzwirksamem Finanzanlagevermögen mit Laufzeiten ab einem Jahr und dessen Zinserträgen
Auftrags-/Rechtsgrundlage
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (§ 22)
Ziel(e)
- Optimierung der Finanzierungstätigkeit
Zielgruppe(n)
- Bedienstete in der Verbandsgeschäftsstelle - Verbandsräte und deren Stellvertreter - Externe (über die Aufgabenerfüllung)

Teilergebnishaushalt 2021 61.2.1.01

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe:	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61.2.1.01**	Finanzanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14,50	50	500	500	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14,50***	***50***	***500***	***500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**14,50**	**50**	**500**	**500**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nr. 5 + 9)**	**14,50**	**50**	**500**	**500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2021 61.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.01**	Finanzanlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		anteilig Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen	14,50	50	500	500	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14,50***	***50***	***500***	***500***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**14,50**	**50**	**500**	**500**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	50.000	120.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***120.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 61.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1.01**	Finanzanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.014,50	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	*anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*50.014,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-50.014,50**	**0**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss-/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-50.000,00**	**50**	**50.500**	**120.500**	**0**	**0**
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

Teil A: Beamte gemäß § 5 der SächsKomHVO

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
		insgesamt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2018	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beigeordnete	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
höherer Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
gehobener Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
mittlerer Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
einfacher Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
insgesamt	**entfällt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
insgesamt	**entfällt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insge-samt	darunter				nachrichtlich			
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 – Zahl der Stellen insges.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung (hier Verbandsgeschäftsstelle) – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	15	1	-	-	-	-	1	1	1	
	14	4	-	-	-	-	4	4	4	
TVöD*	11	1					1	1	1	
	10	1	-	-	-	-	1	1	1	
	8	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	
	6	1,875	-	-	-	-	1,875	1,875	1,875	
insgesamt		**9,625**	-	-	-	-	**9,625**	**9,625**	**9,625**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
insgesamt	**entfällt**									
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**9,625**	-	-	-	-	**9,625**	**9,625**	**9,625**	
	oh. AII+BII	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mit AII+BII	-	-	-	-	-	-	-	-	

* mit einer Ausnahme Arbeitsverträge nur **in Anlehnung** an den TVöD-VKA ohne dynamische Bezugnahmeklausel („Haustarif")

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen, Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TvöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
		E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 14	E 15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung	0	0	0	0	0	1,875	0	0,75	0	1	1	4	1	
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	0	0	0	0	
Ortsvorsteher	0	0	0	0	
...	...	...	...	...	
insgesamt	0	0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z. A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistenzanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

Anlage 1: Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß dem Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) gelten mit Ausnahme des § 72 Absätze 3 und 4 für die Wirtschaftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge die Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) mit den §§ 72 bis 88, 88c, 89 und 103 bis 109 entsprechend.

Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse durch die Verbandssatzung vom 25. September 2013, zuletzt geändert durch Satzung zur 2. Änderung der Satzung vom 16. Oktober 2017, und eine Entschädigungssatzung (Aufwandsentschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes „Oberes Elbtal/Osterzgebirge") vom 8. Dezember 2003 geregelt. Der Regionale Planungsverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 Landesplanungsgesetz der Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Abteilung 4).

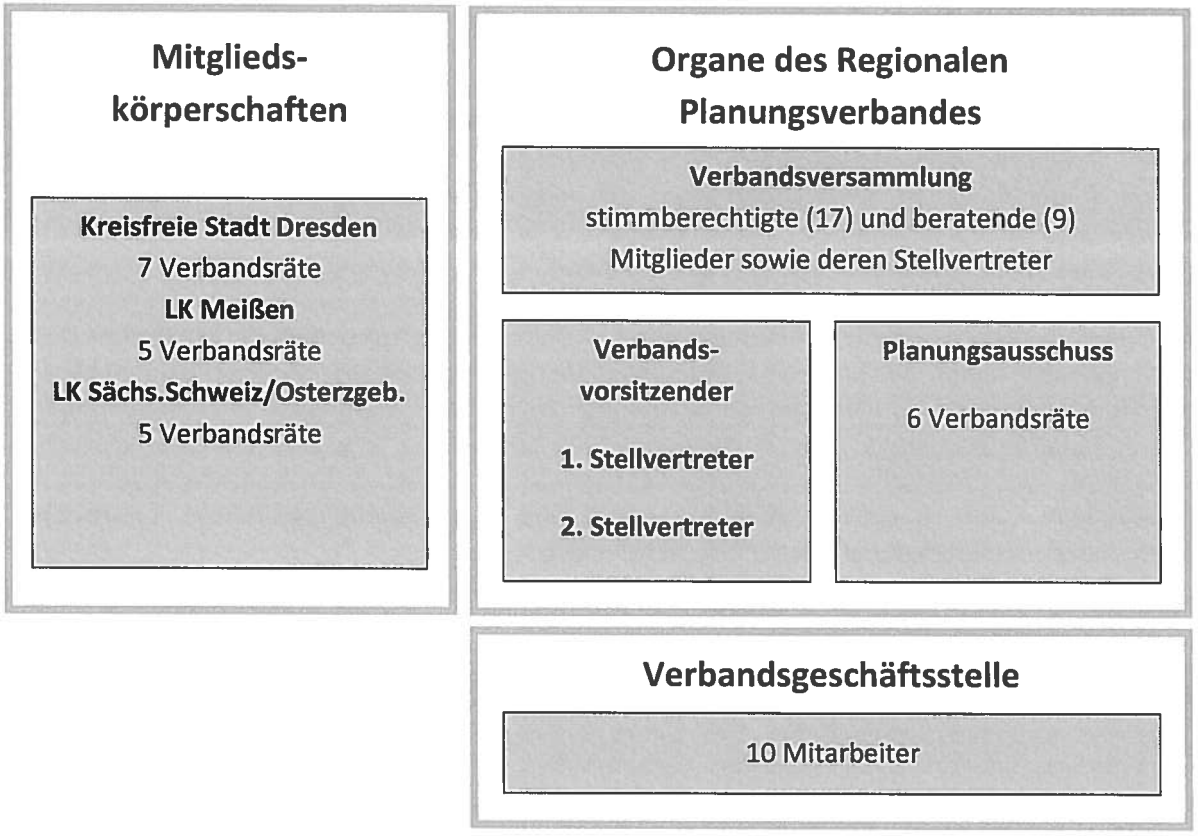
Mitglieder des Verbandes sind die Landeshauptstadt Dresden sowie die beiden Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Das Hauptorgan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist die Verbandsversammlung, welche aus den beiden Landräten und dem Oberbürgermeister der Mitgliedskörperschaften sowie weiteren Verbandsräten gebildet wird. Weiteres Organ ist der Verbandsvorsitzende. Darüber hinaus existiert gemäß der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ein Planungsausschuss als ständiger Ausschuss, der v. a. der Vorberatung wichtiger Entscheidungen der Verbandsversammlung dient und dem einzelne wenige Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen sind (§ 5 der Verbandssatzung).

Für die sachgerechte Wahrnehmung der Verbandsaufgaben unterhält der Regionale Planungsverband die Verbandsgeschäftsstelle. Ihr obliegt neben der Erledigung der Facharbeit grundsätzlich auch die Erledigung der Kassengeschäfte und die Führung der Verbandswirtschaft.

Teile der Kassengeschäfte wurden per Beschluss der Verbandsversammlung im Jahr 1996 (VV 09/1996) an den damaligen Landkreis Riesa-Großenhain übertragen. Mit der Kreisverwaltung des heutigen Landkreises Meißen als Rechtsnachfolger existiert auf dieser Grundlage eine Vereinbarung zur Geschäftserfüllung (zuletzt aktualisiert im Juni 2020), mit der ein Großteil der Kassengeschäfte sowie die Bankgeschäfte vom Landratsamt erledigt werden. In dem Zusammenhang war und ist der Regionale Planungsverband v. a. auch hinsichtlich der softwaretechnischen Anforderungen an die im Landratsamt Meißen vorhandenen Bedingungen gebunden.

Die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge umfasst eine Fläche von 3.437 km^2 und hatte zum Stand 31.12.2019 ⟶ 1.044.083 Einwohner. Neben Grenzen zu allen sächsischen Planungsregionen hat sie im Norden auch eine Grenze zur brandenburgischen Planungsregion Lausitz-Spreewald und grenzt im Süden an den Bezirk Aussig (Ustí) in der Tschechischen Republik. Über die Arbeit im eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus bestimmen diese Grenzen im Wesentlichen den Aufwand für die erforderlichen Abstimmungen der räumlichen Planung mit den Nachbarn. Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Partnern in der Tschechischen Republik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.



2. Wesentliche Ziele und Strategien des Regionalen Planungsverbandes - Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Ziele der Arbeit des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ergeben sich im Wesentlichen aus den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, des Sächsischen Landesplanungsgesetzes und des Sächsischen Naturschutzgesetzes sowie des Landesentwicklungsplanes. Der Regionale Planungsverband ist Träger der Regionalplanung, die als Teil der Landesplanung dem Verband als Pflichtaufgabe übertragen worden ist (§ 4 Abs. 1 Landesplanungsgesetz). Darüber hinaus ist er Träger der Landschaftsrahmenplanung (§ 8 Abs. 2 SächsNatSchG).

Nachdem im Juni 2020 der mit Satzung beschlossene Regionalplan durch das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung mit Bescheid vom 8. Juni 2020 genehmigt worden war, wurde er noch im September 2020 rechtswirksam. Damit ist das Regionalplanverfahren beendet und alle damit im Zusammenhang zu tätigenden Aufwendungen konnten noch 2020 realisiert werden. Allerdings ist im Rahmen der Normenkontrollfrist von einem Jahr nach Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung vor allem zum Thema Windenergie mit entsprechenden Normenkontrollklagen vor dem Oberverwaltungsgericht zu rechnen, weshalb erhöhte Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten in Ansatz gebracht wurden, um ggf. 2021 dafür erste Rückstellungen bilden zu können.

Die Strategie des Verbandes ist nach Wirksamwerden der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans hauptsächlich auf die Umsetzung des Planes gerichtet. Dabei gilt es, die Interessen von Akteuren und Planungsträgern in der Region mit den Planungszielen des Regionalplans und den vom Freistaat Sachsen gesetzten Planungszielen des Landesentwicklungsplanes in Einklang zu bringen.

Damit im Zusammenhang hat der Regionale Planungsverband v. a. die Aufgabe

- auf die Verwirklichung des Regionalplans, u. a. im Rahmen der Erstellung und Umsetzung von Entwicklungskonzepten hinzuwirken und Prozesse der Regionalentwicklung und interkommunalen sowie regionalen Kooperation in der Planungsregion zu unterstützen und voran zu bringen; insbesondere obliegt es dem Verband, die Anwendung und Umsetzung der FR-Regio durch verschiedene Projektträger in der Planungsregion zu unterstützen und im Förderverfahren mitzuwirken (§ 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Landesplanungsgesetz)
- die Träger der Bauleitplanung, die anderen öffentlichen sowie die sonstigen Planungsträger über die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung in seinem Verbandsgebiet zu unterrichten und zu beraten, Stellung zu deren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu nehmen und darauf hinzuwirken, dass raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen im Verbandsgebiet miteinander im Einklang stehen
- Abstimmungen zum Regionalplan und zur grenzüberschreitenden Regionalentwicklung mit den benachbarten Regionen in Deutschland und der Tschechischen Republik unter angemessener Berücksichtigung ihrer Interessen herbeizuführen und grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten.

Für das im Rahmen von CROSSDATA entstandene Rauminformationssystem (RIS) und die damit im Zusammenhang entstandenen Produkte wird die Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern fortgeführt. Dazu gehören ein jährliches Treffen der Projektpartner und darüber hinausgehende Abstimmungen und Arbeiten zur Aktualisierung der im Projekt entstandenen Produkte.

Hinsichtlich der in der Vergangenheit durchgeführten Modellvorhaben der Raumordnung „KlimaMORO" und „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge" (Förderprojekte des Bundes) wird der RPV auch weiterhin die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis unterstützen. In dem Zuge arbeitet der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge im 2018 gegründeten bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge mit. Ziel des Netzwerkes ist es, einen Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den ländlichen Regionen zu leisten und Strategien und Maßnahmen im Sinne der hierfür im Jahr 2013 erarbeiteten Regionalstrategien zu fördern, zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Dabei sollen neue Erkenntnisse aus der Netzwerkarbeit für die Region nutzbar gemacht werden.

Die für das Jahr 2020 geplante Regionalplanertagung in Sachsen wurde aufgrund der coronabedingten Einschränkungen verschoben und soll nun im Jahr 2021 stattfinden. Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist Gastgeber und trägt damit den größten Anteil der dafür entstehenden Kosten. Außerdem ist aus Anlass der Tagung eine Veröffentlichung des Verbandes avisiert.

Hingewiesen werden soll auch noch darauf, dass sich der RPV OEOE 2020 mit Partnern aus der Region in einem zweistufigen Auswahlverfahren am Förderprogramm des BMBF „Kommunen innovativ" beteiligt hat. Da bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die erste Auswahlstufe noch nicht abgeschlossen war, wurden die für dieses Projekt geplanten Mittel in Höhe von 240.000 Euro über drei Jahre noch nicht in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt. Mit einer endgültigen Entscheidung durch das Bundesministerium ist erst Mitte 2021 zu rechnen. Sofern der RPV OEOE den Zuschlag erhält, müssten die nötigen Haushaltsmittel dann für 2021 noch über außerplanmäßige Mittel oder einen entsprechenden Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

3. Überblick Verbandshaushalt

Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge:	750.300 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	890.800 Euro
ordentliches Ergebnis:	-140.500 Euro
Sonderergebnis:	0 Euro
Verrechnung mit dem Basiskapital:	140.500 Euro
Gesamtergebnis:	0 Euro

Gesamtfinanzhaushalt:

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes:	- 93.000 Euro
Aufnahme von Krediten:	0 Euro
Tilgung von Krediten:	0 Euro

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum; durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Die Erträge im Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge resultieren zum überwiegenden Teil aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen in Form des Mehrbelastungsausgleichs (MBA) → 715.500 Euro. Er ist eine im Sächsischen Landesplanungsgesetz festgelegte statische Größe und keinen Änderungen unterworfen. Weil dieser die Aufwendungen nicht mehr zu decken vermag, wird seit dem Jahr 2017 wieder eine Verbandsumlage erhoben. Sie beläuft sich seit dem Jahr 2018 auf 20.000 Euro und ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 in dieser Höhe vorgesehen, da zum Haushaltsausgleich zunächst auf das vorhandene Basiskapital zurückgegriffen werden soll. Voraussichtlich 2023 muss der Umlagebetrag jedoch drastisch auf rd. 180.000 Euro erhöht werden, da andernfalls die Liquidität des Verbandes v. a. mit Blick auf den Beginn des Folgejahres in Frage steht. Eine Anpassung des durch das Land zu zahlenden MBA zur Erledigung der Pflichtaufgaben, alternativ eine explizite Berücksichtigung der Regionalen Planungsverbände im Sächsischen Finanzausgleich, ist damit nach wie vor dringend notwendig. Entsprechende Erwartungen knüpfte der RPV an die neu in das Landesplanungsgesetz aufgenommene Regelung zur Überprüfung der Aufgabenerfüllung im Hinblick auf die Organisation und Finanzierung der RPV. Diese war erstmals 2019 durchzuführen, Ergebnisse wurden dem RPV allerdings bis zum Abschluss der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht bekannt.

Die im Jahr 2021 außerdem veranschlagten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus der Beteiligung der übrigen Regionalen Planungsverbände in Sachsen an der finanziellen Ausgestaltung der Sächsischen Regionalplanertagung als Mitveranstalter, die ursprünglich bereits für 2019 geplant war.

Den veranschlagten Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung von Stromkosten aus der Weiterberechnung an den ZAOE) stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber; diese Erträge führen deshalb ebenfalls nicht zu einer Ergebnisverbesserung, da sie nicht zusätzlich zur Verfügung stehen.

Die Aufwendungen werden wesentlich von den Personalkosten bestimmt. Die Vergütung der Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle orientiert sich auf der Grundlage des von der Verbandsversammlung am 9. Dezember 2009 gefassten Beschlusses (VV 08/2009) seit dem 1. Januar 2010 am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für kommunale Arbeitgeber (TVöD-VKA), ohne dass der Regionale Planungsverband dem Verband kommunaler Arbeitgeber beigetreten ist. Damit im Zusammenhang wurde festgelegt, bei den von den Tarifparteien beschlossenen Gehaltsanpassungen keinen Automatismus wirken zu lassen. So setzen Tariferhöhungen für 9 von 10 Beschäftigten in jedem Falle einen Beschluss der Verbandsversammlung voraus. Zuletzt hat die Verbandsversammlung im September 2018 (mit Beschluss VV 04/2018) beschlossen, die tariflich bis 2020 vereinbarten Entgelterhöhungen auch für die Beschäftigten in der Verbandsgeschäftsstelle anzuwenden und diese auf den geltenden Haustarif aufzusetzen. Dieser „Haustarif" ist entstanden, weil seit 2010 nicht alle tariflichen Entgeltanpassungen umgesetzt wurden und somit 9 von 10 Beschäftigten des Regionalen Planungsverbandes nach einer unter der tariflichen Vergütung liegenden Entgelttabelle vergütet werden.

Die Veranschlagung der Personalkosten i. H. v. 730.000 Euro erfolgte unter dem Aspekt, dass 2020 erneut Verhandlungen der Tarifpartner stattfinden und mit einer weiteren Erhöhung der Entgelte gerechnet werden muss, wenngleich diese im Zusammenhang mit der Coronakrise voraussichtlich nicht mehr so üppig wie in der Vergangenheit ausfallen werden. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 wurde pauschal eine Steigerung von ca. 1,5 % jährlich veranschlagt, wobei damit zum einen von einer nur moderaten Erhöhungen im Ergebnis der Tarifverhandlungen ausgegangen wurde und zum anderen Einspareffekte im Zuge der Neubesetzung einer Referentenstelle infolge eines rentenbedingten Altersabganges 2022 Berücksichtigung gefunden haben. Im Ergebnis wird ein weiterer Anstieg der Personalkosten auf 755.000 Euro bis 2024 erwartet.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sachkosten werden für das Jahr 2021 mit rd. 20.000 Euro weniger veranschlagt als für 2020 und bewegen sich dann in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes nahezu gleichbleibend bei etwas mehr als 130.000 Euro. Gründe für die erhöhten Aufwendungen 2021 liegen v. a. in der geplanten Durchführung der Sächsischen Regionalplanertagung. Entsprechende Aufwendungen wurden bei den Verfügungsmitteln und im Sachkonto 42710200 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Leistungsvergütung an Dritte" geplant. Hinzu kommt ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Ansatz für Rechtsstreitigkeiten im Sachkonto 44311100, um im Falle einer Normenkontrollklage gegen die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Rückstellungen bilden zu können.

Nach doppischem Haushaltsrecht sind im Ergebnishaushalt jährlich die Abschreibungen als Aufwendungen zu veranschlagen. Der Ansatz liegt mit 7.500 Euro in der Größenordnung der vergangenen Jahre und bewegt sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 7.500 Euro und 10.000 Euro, abhängig vom Anschaffungszeitpunkt und der Nutzungsdauer für die geplanten Investitionen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Das	das 2.	das 3.
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	Euro					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	**744.172,74**	**750.550,00**	**750.300,00**	**743.100,00**	**903.100,00**	**973.100,00**
Mehrbelastungsausgleich	715.500	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00
Verbandsumlagen	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	250.000,00
Auflösung Sonderposten bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,24	8.000,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000,00	6.500,000	0	0	0
Zinserträge	14,50	50,00	500,00	0	0	0
Aufwendungen	**795.905,73**	**890.900,00**	**890.800,00**	**887.800,00**	**896.800,00**	**901.300,00**
Personalkosten	698.794,34	710.000,00	730.000,00	740.000,00	748.000,00	755.000,00
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	5.928,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Sachkosten	84.649,59	165.400,00	146.300,00	131.300,00	131.800,00	131.800,00
Abschreibungen	6.533,80	8.500,00	7.500,00	9.500,00	10.000,00	7.500,00

Das Vermögen des Regionalen Planungsverbandes besteht im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln → 310.471 Euro und dem Finanzanlagevermögen (mehrjährige Geldanlage) → 170.020 Euro (jeweils Stand 31.12.2019). Mit dem Ziel der Erhaltung von Liquidität wurde das Finanzanlagevermögen schon in den letzten Jahren deutlich abgebaut und wird im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgelöst werden.
Hinzu kommt ein relativ geringes Anlagevermögen in Form von Einrichtungsgegenständen und technischer Büroausstattung in der Verbandsgeschäftsstelle. Es betrug zum Stand 31.12.2019 → 21.622 Euro und wird sich in den kommenden Jahren nicht wesentlich verändern. Ersatzinvestitionen finden v. a. bei der IT-Ausstattung statt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 60 Monate.

Der Regionale Planungsverband besitzt weder Immobilien noch grundstücksgleiche Rechte.

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind 2021 und 2022 v. a. durch eine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen i. H. v. 50.000 Euro (2021) bzw.

120.000 Euro (2022) bedingt. In beiden Haushaltsjahren führt dies zu einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und einer deutlichen Abweichung zu den Werten des Ergebnishaushaltes. Hinzu kommen Abweichungen zwischen zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt.

Für das Planjahr und die Folgejahre wird von einem geringen Wert an Verbindlichkeiten ausgegangen, dieser entspricht den erwartbaren Werten der Vorjahre.

Kredite wurden bisher nicht aufgenommen und im Haushaltsplan einschließlich Finanzplan ist auch weiterhin nicht vorgesehen, Kreditgeschäfte zu tätigen. Damit entfallen alle damit im Zusammenhang stehenden denkbaren Belastungen.

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge unterhält keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder Ähnlichem und plant auch nicht, solche einzugehen.

Stellenplan:

Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr sind nicht vorgesehen.

Deckungsvermerke:

Der Ergebnishaushalt umfasst ein Budget, welches nicht weiter untergliedert wird. Neben der bereits rechtlich normierten Ausnahme von der Deckungsfähigkeit (§ 13 SächsKomHVO – Verfügungsmittel) werden innerhalb dieses Gesamtbudgets die Aufwendungen und Erträge über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ebenso für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden im Finanzhaushalt Investitionen in bewegliches und immaterielles Vermögen.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt) wird sich wie folgt entwickeln:

	Vorvorjahr (JA)	Vorjahr (Planansatz)	Planjahr	das 1.	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Rücklagen zum 01.01.	0	0	0	0	0	6.300
ordentliches Ergebnis	-51.733	-140.350	-140.500	-144.000	6.300	71.800
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
(veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-51.733	-140.350	-140.500	-144.000	6.300	71.800
(veranschlagtes) Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0
(veranschlagtes) Gesamtergebnis	-51.734	-140.350	-140.500	-144.000	6.300	71.800
Verrechnung auf das Basiskapital *(gemäß § 12 Abs. 3 SächsLPlG)*	12.763	140.350	140.500	-144.000	0	0
Vortrag eines Fehlbetrags auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Das negative Gesamtergebnis von rd. 50.000 Euro im Jahr 2019 wird sich im Planjahr voraussichtlich verdreifachen.

Die positive Rücklagenentwicklung insbesondere in den ersten Jahren nach der Kommunalisierung der Regionalen Planungsstelle führte dazu, dass der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge noch über die notwendigen finanziellen Reserven verfügt, um im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich noch bis 2022 die in den einzelnen Jahren erwarteten Fehlbeträge ohne höhere Umlagebeträge auszugleichen. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde jedoch die doppische Rücklage bereits vollständig aufgebraucht und Fehlbeträge müssen seitdem vollständig gegen das Basiskapital verrechnet werden. Während die Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2019 noch 501.523 Euro betrug, wird es ab dem Jahresabschluss 2020 deutlich schrumpfen und schon 2022 voraussichtlich nur noch rd. 113.155 Euro betragen. Eine weitere Abschmelzung des Basiskapitals ist nicht möglich, auch wenn der nach § 12 Abs. 3 SächsLPIG definierte Mindestbetrag von 35.775 Euro noch nicht erreicht ist. Grund ist die Erhaltung von Liquidität, insbesondere für Gehaltszahlungen und Miete des jeweilig dem Haushaltsjahr folgenden Jahres, was einen höheren Betrag erforderlich macht.

Das im Planansatz seit 2020 sich im sechsstelligen Bereich bewegende negative Gesamtergebnis macht die Defizite in der Finanzausstattung des Regionalen Planungsverbandes durch das Land deutlich. Das jeweils positive Gesamtergebnis in den Jahren 2023 und 2024 resultiert aus deutlich höheren Umlagebeträgen, die notwendig sind, um die Zahlungsfähigkeit des Regionalen Planungsverbandes zu sichern. Mit dem veranschlagten positiven Gesamtergebnis in den Jahren 2023 und 2024 wird wieder eine geringe Rücklage entstehen, die perspektivisch zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge herangezogen werden kann.

Strategisch muss es darum gehen, zeitnah die Grundlagen für eine zukünftig verbesserte Finanzausstattung der Regionalen Planungsverbände durch den Freistaat Sachsen zu erreichen.

6. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge plant keine erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahresscheiben ziehen. Damit gibt es auch keine finanziellen Auswirkungen daraus auf die folgenden Jahre.

Der im Planjahr veranschlagte Betrag von 10.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen Erneuerung der vorhandenen IT-Technik und Software. Die Auszahlungen für Investitionen bewegen sich auch in den Folgejahren auf diesem Niveau.

Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
Mittel für Investitionen	64.719	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- darunter Erwerb von Finanzanlagevermögen	50.014,50	0	0	0	0	0
Kreditkosten	0	0	0	0	0	0

7. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags; Umfang der Kassenkredite und Umfang der liquiden Mittel zur Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht aus Investitionstätigkeit resultieren, ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf (= Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.

In 2021 entsteht aus laufender Verwaltungstätigkeit konkret ein Zahlungsmittelbedarf von 133.000 Euro. Er verbleibt auch 2022 in etwa auf diesem Niveau und wird im Zuge der Verrechnung mit dem Basiskapital aus liquiden Mitteln gedeckt, die durch Auflösung von Finanzanlagevermögen in der notwendigen Höhe bereitgestellt werden. 2023 wechselt dieser Betrag in den positiven Bereich, da die finanziellen Reserven des RPV dann weitgehend aufgebraucht sind und der Haushaltsausgleich über eine deutlich erhöhte Umlage hergestellt werden muss.

Unter Einrechnung der Investitionstätigkeit sinkt der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag im Vergleich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr auf -93.000 Euro und im Jahr darauf auf -24.500 Euro. Dies resultiert aus den Einzahlungen durch die Auflösung von Finanzanlagevermögen zur Sicherung der notwendigen Liquidität. Die dann in den Folgejahren 2023 und 2024 festzustellenden Werte eines Finanzierungsmittelüberschusses spiegeln im Wesentlichen das Bild des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, da erhebliche Investitionen, die dieses Bild verändern, im RPV, wie unter Punkt 6 erläutert, keine Rolle spielen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie schon in den Vorjahren, auf 50.000 Euro festgesetzt und soll auch in darauffolgenden Jahren nicht geändert werden. Damit beträgt er 2021 → 5,7 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bedarf nicht der Genehmigung durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Bisher wurden noch keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln ist im Finanzhaushalt dargestellt. Da derzeit keine langfristigen Rückstellungen zu bilden waren, entfällt der Einsatz von liquiden Mitteln für deren Inanspruchnahme. Auch bestehen keine Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Kreditaufnahmen sind ebenso zukünftig nicht geplant. Im Finanzhaushalt sind daher keine Angaben zum Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der SächsGemO erforderlich.

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

Da keine Altersteilzeitverträge existieren, derzeit keine Rechtsstreitigkeiten anhängig sind und das Leistungsentgelt aufgrund der 2014 dazu geschlossenen Vereinbarung i. d. R. vollständig zur Auszahlung gelangt, sind keine Aufwendungen für Rückstellungen geplant. Damit entsteht kein konkret begründeter Finanzierungsbedarf für Rückstellungen in der Planung. Allerdings muss in Folge des Wirksamwerdens des Regionalplans im September 2020 bis September 2021 mit möglichen Normenkontrollklagen gegen den Regionalplan am Oberverwaltungsgericht gerechnet werden. Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass mit dem Jahresabschluss 2020 und / oder 2021 Rückstellungen zu bilden sind. Vorsorglich wurde im Haushaltsplan 2021 ein gegenüber Vorjahren erhöhter Betrag für Rechtsstreitigkeiten eingestellt.

9. Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Mit Einführung der von der Sächsischen Gemeindeordnung abweichenden Regelung des § 12 Abs. 3 Sächsisches Landesplanungsgesetz vom Dezember 2018 kann ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.
Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge verfügt über kein Haushaltsstrukturkonzept.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Verbandes

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Planungsregion hat unmittelbar keine Auswirkungen auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des Regionalen Planungsverbandes. Die Einwohnerzahlen spielen lediglich bei der Anzahl der Verbandsräte sowie bei einer zu erhebenden Verbandsumlage eine Rolle, wobei sich die Höhe der Verbandsumlage nach der Verteilung der Einwohneranteile zwischen den Mitgliedskörperschaften bestimmt.

Die Einwohnerzahlen der Mitgliedskörperschaften zum 31.12.2019 (insgesamt 1.044.083) als Grundlage des Verteilschlüssels zur Erhebung der Umlage stellen sich wie folgt dar:

LHS Dresden		LK Meißen		LK Sächs. Schweiz-Osterzgebirge	
EW abs.	Anteil (in %)	EW abs.	Anteil (in %)	EW abs.	Anteil (in %)
556.780	53,33	241.717	23,15	245.586	23,52

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Aus den o. g. Einwohneranteilen ergeben sich folgende Umlagewerte für die Mitgliedskörperschaften im Jahr 2021:

Stadt Dresden:	10.666,00 Euro
Landkreis Meißen:	4.630,00 Euro
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:	4.704,00 Euro

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen oder vergleichbaren Einrichtungen und plant diese auch zukünftig nicht. Damit ergeben sich auch keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus den genannten Sachverhalten.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge – Blatt 1

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	-	-	-	-	-	-
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	-	-	-	-	-	-
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-	-	-	-
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	-	-	-	-	-	-
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung** (Nummer 8 ./. Nummer4)	-	-	-	-	-	-
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	-
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung**	-	-	-	-	-	-
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	-
11	**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO**	-	-	-	-	-	-

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge – Blatt 2

	Position	Stand am 31. Dezember des Vorvorjahres 2019	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	501.523	397.656	257.156	113.155	113.155	113.155
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 12 Abs. 3 des Sächsischen Landesplanungsgesetzes nicht zur Abdeckung herangezogen werden darf	35.775	35.775	35.775	35.775	35.775	35.775
	Fehlbetrag aus Abschreibungen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**78.100**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	-	-	-	-	-
15	**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 der SächsKomHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.143,15	750,00	750,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.143,15	750,00	750,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.143,153	750,00	750,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. 12. des Haushaltsjahres
	Euro		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 der SächsKomHVO

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen [1] gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 6 der SächsKomHVO

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
11.1.1.01	---	0,00	0,00
51.1.1.01	---	0,00	0,00
61.1.0.01	---	0,00	0,00
61.2.1.01	---	0,00	0,00

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
zu § 1 Abs. 3 Nr. 7 der SächsKomHVO

Es wurden keine Sondervermögen geführt.

Wirtschaftspläne und neueste geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist
zu § 1 Abs. 3 Nr. 8 der SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppen			111 Verbands-organe		511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen und Flurneuordnung		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanz-Wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige öffentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**736.000,00**	**735.500,00**	**500,00**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17)	**12.000,00**	**12.000,00**	**878.800,00**	**878.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 864.500,00**	**- 864.500,00**	**736.000,00**	**735.500,00**	**500,00**

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

Teilhaushalte = Produkte		Produktbereich	Produktgruppe
1	Verbandsorgane	11	111
2	Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung und Regionalentwicklung	51	511
3	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	61	611
4	Finanzanlagen	61	612