

Haushaltsplan und -satzung

für das Haushaltsjahr
2025



Regionaler Planungsverband
Oberlausitz-Niederschlesien

Regionalny związek planowania
Hornja Łužica-Delnja Šleska

Impressum

Herausgeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien
 Löbauer Straße 63
 02625 Bautzen
Telefon 03591 / 67966 0
Telefax 03591 / 67966 69
E-Mail info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.de
Internet www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	5
Vorbemerkung	5
Verfolgung wesentlicher Ziele und Strategien – Änderungen gegenüber dem Vorjahr	5
Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum	6
Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	8
Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre	8
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrages sowie Inanspruchnahme von Kassenkrediten und von liquiden Mitteln, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, außerdem zum Betrag der verfügbaren Mittel im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	8
Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum	9
Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	9
Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept	10
Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen	10
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	10
Haushaltssatzung	11
Gesamthaushalt	13
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	15
Haushaltsquerschnitt	18
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	18
Produktplan	18
Teilhaushalt 1 (Service und Kommunales)	19
Produkt 11.11.03.01	19
Produkt 11.11.06.01	25
Produkt 11.11.10.01	31
Produkt 11.12.01.01	37
Produkt 11.12.02.01	43

Teilhaushalt 2 (Planung und Entwicklung)	49
Produkt 51.11.01.01	49
Produkt 51.11.02.01	55
Produkt 51.11.02.02	61
Produkt 51.11.03.03	67
Produkt 51.20.05.01	72
Teilhaushalt 3 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	79
Produkt 61.10.01.01	79
Produkt 61.20.01.01	85
Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	91
Anlagen	96
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basis- kapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	96
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den beginn und das Ende des Haushaltsjahres	97
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß- nahmen, soweit die von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt wurden	98
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	98
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts- persönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	98
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	99
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts	99
Stellenplan	100
Teil A: Beamte	100
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)	100
Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	101
Teil D: nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	101

Vorbericht

Vorbemerkung

Die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien ist die östlichste der vier im Freistaat Sachsen bestehenden Planungsregionen mit 4.497 km² und 544.985 Einwohnern (Stand vom 31. Dezember 2023). Sie grenzt im Westen an die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Grenzlänge 105 km), im Norden an die brandenburgische Planungsregion Lausitz-Spreewald (Grenzlänge 107 km), im Osten an die polnischen Woiwodschaften Lebus Land und Niederschlesien (Grenzlänge insgesamt 123 km) und im Süden an den Liberecký Kraj und den Ústecký Kraj in der Tschechischen Republik (Grenzlänge insgesamt 80 km).

Das Hauptorgan des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien ist die Verbandsversammlung, welche aus zwei Landräten sowie aus acht weiteren Verbandsrätinnen- und -räten und beratenden Mitgliedern besteht. Weitere Organe sind der Verbandsvorsitzende und der Braunkohlenausschuss. Zudem besteht seit 2021 der beratende Regionalplanausschuss.

Gemäß § 12 Abs. 4 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 522) geändert worden ist, gelten für die Wirtschaftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien einzelne Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, entsprechend. Im Hinblick auf die Nichtanwendbarkeit von § 72 Absatz 3 Satz 3 und 4 SächsGemO auf Grund des Landesplanungsgesetzes wurde in der Haushaltssatzung und im Ergebnishaushalt dieser Bezug durch § 12 Abs. 4 Satz 3 bzw. Satz 2 SächsLPLG ersetzt.

Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse durch eine Verbandssatzung bzw. durch eine Entschädigungssatzung geregelt. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 SächsLPlG der Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung).

Die Vergütung der Mitarbeiter der Verbandsverwaltung richtet sich seit dem 1. Januar 2006 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Einführung der leistungsbezogenen Bezahlung nach § 38 TVöD in der Verbandsverwaltung wurde am 19. Juli 2007 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Für die vorerst bis 2027 befristete Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (gemäß § 12 Abs. 3 SächsLPlG) wurde ein separates Produkt 51.11.01.02 und Budget im Teilhaushalt 2 gebildet. In diesem Produkt werden neben der Zuweisung (nachfolgend als „Zulage Wind“ bezeichnet) die mit dem Thema Wind zusammenhängenden Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) dargestellt. Im Produkt 51.11.03.03 werden alle mit dem Projekt: „Junge Strategien für eine kreative Raumentwicklung der Region Oberlausitz-Niederschlesien“ zusammenhängenden Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) sowie die erhaltenen Fördermittel dargestellt. Das Projekt ist bis 2026 befristet. Aus diesem Grund wird das Produkt ab 2027 nicht weiter geplant.

Die Produkte 51.11.03.01 (Evaluierungen) und 51.11.03.02 (Ziel 3 SN-CZ-Projekt „Cross-Data“) werden in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2025 aufgrund der besseren Lesbarkeit nicht mehr dargestellt, da es sich hierbei um Produkte handelt, die vorläufig nicht mehr geplant werden und bei denen keine Buchungen angefallen sind.

Verfolgung wesentlicher Ziele und Strategien – Änderungen gegenüber dem Vorjahr

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Ziele des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien ergeben sich im Wesentlichen aus den Vorgaben des Sächsischen Landesplanungsgesetzes und des Raumordnungsgesetzes. Der Regionale Planungsverband ist Träger der Regionalplanung, die als Teil der Landesplanung in Sachsen den Regionalen Planungsverbänden als Pflichtaufgabe übertragen worden ist. Die Strategie des Verbandes ist hauptsächlich auf die Erstellung und Fortschreibung von Planwerken ausgerichtet. Hierzu zählen vor allem die Regionalplanfortschreibung sowie die Fortschreibung von Braunkohlenplänen und Sanierungsrahmenplänen, wobei die Interessen der Region im Rahmen der Landesplanung unter Wahrung der vom Freistaat Sachsen gesetzten Planungsziele und unter Abwägung der Grundsätze und Ziele der Raumordnung abzustimmen sind. Änderungen im Aufgabenbereich gegenüber dem Vorjahr gab es daher nicht.

Darüber hinaus hat der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien die Verpflichtung,

- an der Ausarbeitung und Aufstellung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften mitzuwirken,
- auf die Verwirklichung der Regionalpläne und der regionalen Entwicklungspläne hinzuwirken,
- Abstimmungen des Regionalplans mit den benachbarten Regionen in Deutschland und zum benachbarten Ausland unter angemessener Berücksichtigung ihrer Interessen herbeizuführen,
- 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 und darauf hinzuwirken, dass raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen im Verbandsgebiet miteinander im Einklang stehen und
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, von Raumordnungsverfahren, Zielabweichungsverfahren, anderen landesplanerischen Abstimmungen sowie Fachplanungen abzugeben.

Im Jahr 2025 stehen zu den o. g. Bereichen folgende Pflichtaufgaben an:

- Erarbeitung des Entwurfs der Zweiten Fortschreibung des Braunkohlenplans Tagebau Nochten einschließlich des Umweltberichts nach § 9 ROG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 SächsLPlG,
- Mitarbeit bei der Regionalentwicklung (z. B. bei der FR-Regio, in den LEADER-Koordinierungskreisen) und im Bereich des Strukturwandels.
- Erarbeitung eines Entwurfs für die Teilfortschreibung des Regionalplans für die Windenergienutzung (Sachlicher Teilregionalplan gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 ROG)
- Evaluierung der Sanierungsrahmenpläne der stillgelegten Tagebaue in der Planungsregion

Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 2 SächsKomHVO

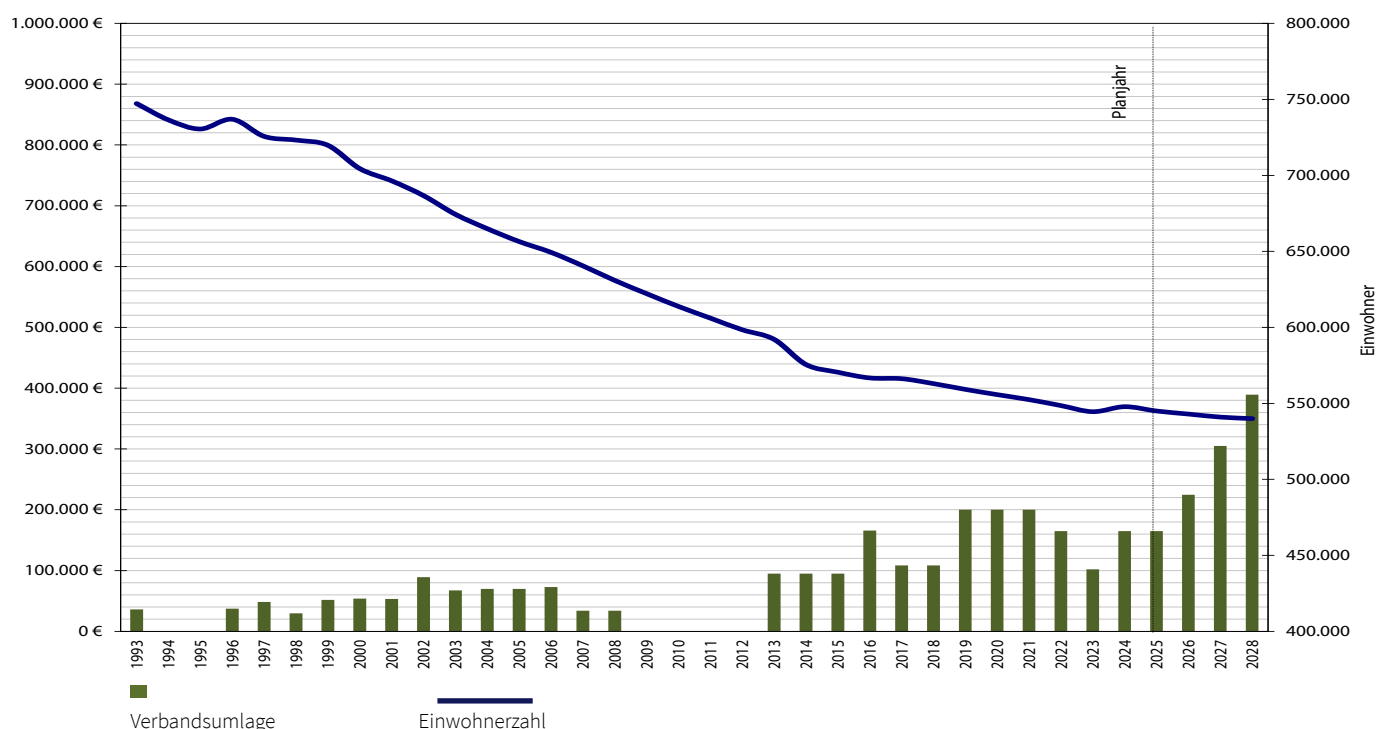
Die wichtigsten Erträge im Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien sind der Mehrbelastungsausgleich und die Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes als zweckgebundene Zuweisung des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung sowie die Verbandsumlage. Während der jährliche Mehrbelastungsausgleich seit 2006 gleichbleibend ist, verändert sich die Verbandsumlage als zweites gesetzlich vorgesehenes Finanzierungsinstrument je nach Mittelbedarf. Sie gewinnt vor allem an Bedeutung, wenn das Basiskapital auf das Mindestmaß schrumpft. Die Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes ist bislang bis zum Jahr 2027 befristet. Eine Zahlung über dieses Jahr hinaus wird vor Ablauf geprüft. Die Mittel decken die hohen Belastungen (Personalkosten, Gutachten, Rechtsberatung etc.) für die fristgemäße Erarbeitung der Teilfortschreibung des Regionalplans für die Windenergienutzung ab. Sollte die Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes nicht über das Jahr 2027 verlängert werden, ist mit einem Abbau des Basiskapitals bis auf den Mindestbetrag zu rechnen. Bei den Zinserträgen wird auf Grund der allgemeinen Entwicklung in den kommenden Jahren mit geringeren, aber stabilen Erträgen im Vergleich zum Jahr 2024 zu rechnen sein.

Die wichtigsten Aufwendungen sind die tarifabhängigen Personalkosten, bei denen bestehende Teilzeitverträge berücksichtigt wurden, sowie der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Letzteres beinhaltet vor allem Mieten, Büromaterial und Kopierleistungen, Wartungsverträge, Sachverständigenkosten sowie Erstattungen für den Verwaltungsaufwand bei verschiedenen Vertragspartnern. Diese Kostenpositionen und der vorhandene Personalbestand sind notwendig, um die o. g. Verfahrensschritte durchführen sowie die gesetzlichen Verpflichtungen und den Geschäftsbetrieb sicherstellen zu können. Es bestehen in der Verbandsverwaltung drei Altersteilzeitverträge und zwei Sabbat-Vereinbarungen. Es befinden sich zwei Beschäftigte in der Ruhephase und eine weitere Beschäftigte wird mit Ablauf des 2. Quartals 2025 in die Ruhephase der Altersteilzeit eintreten. Mit Beendigung des Projektes: „Junge Strategien für eine kreative Raumentwicklung der Region Oberlausitz-Niederschlesien“ sowie dem Wegfall der bis 2027 befristeten Windzuweisung werden drei Stellen abgebaut. Bis zum Jahr 2030 werden in der Verbandsverwaltung Personalstellen abgebaut werden. Im Bereich der Geoinformationsdienste / Kartografische Service wird es zukünftig nur noch eine Stelle geben. Die zweite Stelle wird nach Renteneintritt einer Beschäftigten nicht wieder besetzt. Aus diesem Grund kommt es in den folgenden Jahren bis 2030 zu einem höheren Personalaufwand im Bereich des Geoinformationsdienstes / Kartografische Services, um einen geordneten Übergang gewährleisten zu können. Eine weitere Stelle wird im Bereich der Braunkohlen-/Sanierungsrahmenplanung nach Renteneintritt eines Beschäftigten nicht wieder besetzt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (1)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mehrbelastungsausgleich	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
Zuweisung Land für Umsetzung Windenergieflächenbedarfsgesetz	291.667,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Verbandsumlage	102.000,00	165.000,00	165.000,00	224.500,00	305.000,00	389.166,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,82	10.000,00	186.600,00	107.482,00	0,00	50.000,00
Zinserträge	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sachaufwendungen	170.041,81	240.605,00	353.900,00	253.132,00	191.950,00	202.950,00
davon Wind:	0,00	64.100,00	90.550,00	48.000,00	39.500,00	0,00
Personalaufwendungen	861.323,40	1.188.300,00	1.340.550,00	1.382.850,00	1.374.100,00	1.261.150,00
davon Wind:	153.481,89	285.300,00	290.400,00	301.400,00	309.200,00	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde noch nicht aufgestellt. Aus diesem Grund handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis des Jahres 2023.

Während ein Teil der Sachkosten für die allgemeine Verbandsarbeit relativ stabil gehalten werden kann, so sind die Geschäftsaufwendungen im Wesentlichen auch von den durchgeführten Planverfahren abhängig. Die Ertrags- und Aufwandsarten spiegeln in großen Teilen gleichzeitig – bis auf die Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen – die Ein- und Auszahlungen wider. Im Finanzhaushalt werden zusätzlich Investitionen und die Auszahlungen für die Altersteilzeit geplant.



Da die Aufwendungen nicht ausschließlich über den Mehrbelastungsausgleich finanziert werden, wird 2025 eine Verbandsumlage gemäß § 8 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 SächsLPIG erhoben. Die Verbandsumlage wird bei den Mitgliedskörperschaften im gleichen Verhältnis festgesetzt, wie sich das Verhältnis ihrer Einwohner untereinander darstellt. Damit ergibt sich folgender Umlageschlüssel:

Mitgliedskörperschaft	Einwohnerzahlen zum 31.12.2023	Prozentuale Aufteilung der Gesamteinwohnerzahl auf die Mitgliedskörperschaften (Anteil an der Gesamteinwohnerzahl)	Verbandsumlage 2025 (in Euro)	Verbandsumlage pro Einwohner (in Euro)
Landkreis Görlitz	248.479	45,5937%	75.229,60	0,30
Landkreis Bautzen	296.506	54,4063%	89.770,40	0,30
Gesamt	544.985	100,0000%	165.000,00	0,30

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2025 wurden die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 noch nicht aufgestellt. Es konnte somit nur mit den bestehenden Rücklagen zum 31.12.2021 geplant werden. Aus diesem Grund musste die Verbandsumlage in der mittelfristigen Planung sehr hoch angesetzt werden, um einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können. Da jedoch bei den noch fehlenden festzustellenden Jahresabschlüssen 2022 bis 2023 mit erheblichen Überschüssen zu rechnen ist, was vor allem das vorläufige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 zeigt, wird sich die Verbandsumlage in den kommenden Jahren auf einem niedrigeren Niveau bewegen können.

Das Vermögen des Regionalen Planungsverbandes besteht im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln (Umlaufvermögen) sowie aus dem Sachvermögen, z. B. die Einrichtungsgegenstände und technische Büroausstattung. In der Verbandsverwaltung wird ein Inventar über die im Eigentum des Regionalen Planungsverbandes befindlichen Gegenstände und Geräte geführt.

Das Anlagevermögen wird sich 2025 aufgrund einer geplanten Investition im IT-Bereich entsprechend erhöhen. Das Umlaufvermögen wird sich perspektivisch aufgrund der Auszahlungen für Altersteilzeit entsprechend reduzieren. Diese sind wegen der Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellungen zwar ergebnisneutral, jedoch zahlungswirksam. Weiterhin wird sich das Umlaufvermögen wegen der geplanten Reduzierung der liquiden Mittel verringern.

Vermögensarten	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-jahr	das	das 2.	das 3.	das 4.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Anlagevermögen	12.305,08	14.471,94	21.605,19	14.951,65	9.567,56	6.196,20	4.124,77
Umlaufvermögen	587.324,38	964.222,22	826.722,22	741.722,22	742.972,22	663.438,22	500.000,00

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt derzeit 7,02 Jahre. Dem Regionalen Planungsverband wurde mit Schreiben vom 17. Februar 2021 durch das Finanzamt Bautzen mitgeteilt, dass keine Umsatzsteuerpflicht besteht. Bei der Entwicklung des Umlagevermögens wurden als Grundlage die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 verwendet.

Der Regionale Planungsverband besitzt weder Immobilien noch grundstücksgleiche Rechte. Eine durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer kann nicht angegeben werden, da 2025 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Ebenso sind für 2025 und die Folgejahre keine Kassenkredite vorgesehen. Demzufolge bleibt die Zinsbelastung von 0,00 Euro bestehen. Die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten soll durch liquide Mittel stets möglich sein, damit der Regionale Planungsverband – wie auch schon in den Vorjahren – eine gesicherte Zahlungsfähigkeit besitzt.

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien unterhält keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen o. ä. und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses ist auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet, was im Haushaltsjahr 2025 und in den folgenden drei Jahren erreicht werden soll. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien verfügt dabei über eine stabile Kassenlage, die auch für die kommenden Haushaltsjahre beibehalten werden soll. Für eine langfristige wirtschaftliche Sicherheit ist es zukünftig zwingend erforderlich, den Mehrbelastungsausgleich bzw. weitere Zuweisungen des Landes und die Verbandsumlage dem aktuellen Bedarf anzupassen, um weiterhin ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können. Bis zum Jahr 2027 ist dies durch die Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes gegeben. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen - und des Sonderergebnisses werden voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 aufgelöst sein und stehen für die Folgejahre nicht mehr zur Verfügung. Bis zum Jahr 2028 wird sich das Basiskapital bis auf den Mindestbestand von 45.250,00 EURO verringern.

Bezeichnung	Haushalts-jahr	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	Euro			
	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis	-91.050,00	-51.500,00	-7.350,00	-119.434,00
Basiskapital zu Beginn des Haushaltsjahres	270.635,14	223.534,14	172.034,14	164.684,14
Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPlG	47.101,00	51.500,00	7.350,00	119.434,00
Verrechnung des Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPlG	0,00	0,00	0,00	0,00
Erreichung des Ausgleichs im Ergebnishaushalt nach § 72 Abs. 3 SächsGemO	ja	ja	ja	ja
Erreichung des Ausgleichs im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Regelung in § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPlG	ja	ja	ja	ja

Der Finanzbedarf wird 2025 und im Finanzplanungszeitraum bis 2028 durch die bestehenden liquiden Mittel gedeckt. Hinsichtlich des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wurde auf das bestehende Ist-Ergebnis zum Jahresende 2023 zurückgegriffen.

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

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO

In der Verbandsverwaltung ist 2025 geplant, die IT-Technik zu erneuern. Insbesondere sollen damit die technischen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gesichert werden. Daraus ergeben sich Investitionen, die über die Folgejahre abgeschrieben werden. Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrages sowie Inanspruchnahme von Kassenkrediten und von liquiden Mitteln, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, außerdem zum Betrag der verfügbaren Mittel im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO

Bis zum 31. Dezember 2024 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen, auch für 2025 ist die Aufnahme von Kassenkrediten nicht vorgesehen. Da eine dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesetzlich nicht vorgesehen ist, muss der Bestand an liquiden Mitteln – vor allem am Jahresende – stets so hoch sein, dass geplante Auszahlungen möglich sind. Hierzu sollte im Hinblick auf die quartalsweise Auszahlung des Mehrbelastungsausgleichs am Jahresende ein Bestand von mindestens 110.000,00 Euro vorgesehen sein, um Personalaufwendungen und andere vertragliche Leistungen im Januar und Februar des Folgejahres fristgemäß auszahlen zu können ohne Kassenkredite am Jahresende aufnehmen zu müssen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für unvorhersehbare Auszahlungen wird 2024 auf 80.000,00 Euro (ca. 5,0 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt) festgelegt.

Bezeichnung	Haushalts- jahr	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	Euro			
	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	-123.000,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.500,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
Umfang der Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag der ordentlichen Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	791.136,00	653.636,00	568.636,00	569.886,00
Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahres	653.636,00	568.636,00	569.886,00	490.352,00
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	653.636,00	568.636,00	569.886,00	490.352,00
Erreichung der Deckungsfähigkeit nach § 72 Abs. 4 SächsGemO	ja	ja	ja	ja
Liquide Mittel für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen (Sabbatical-Regelung im Personalbereich ab 2030)	0,00	0,00	0,00	0,00

Der „Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO“, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung (0,00 Euro) und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (0,00 Euro) gedeckt werden kann, summiert sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 40 des Gesamtfinanzhaushalts), dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Gewährung von Darlehen (Zeilen 42 und 43 des Gesamtfinanzhaushalts) und den Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Zeile 54 des Gesamtfinanzhaushalts).

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO

Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
	Euro					
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	247.221,93	219.132,97	129.162,64	39.126,83	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen im Personalbereich	22.885,68	54.870,28	88.282,22	122.692,17	158.134,01	194.638,73
Summe	270.107,61	274.003,25	217.444,86	161.819,00	158.134,01	194.638,73

Drei Rückstellungen für Entgeltzahlungen in den Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025. Der Aufbau dieser Rückstellungen erfolgt über den Ergebnishaushalt. Auszahlungen für die Beschäftigten aus dieser Rückstellung erfolgen seit Anfang des HH-Jahr 2022.

Weiterhin bestehen zwei sonstige Rückstellungen im Personalbereich für Sabbat-Regelungen. Diese werden ab 2030 ausgezahlt.

Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Das Basiskapital zum 31. Dezember 2022 betrug 270.635,14 Euro. Mit Einführung der von der Sächsischen Gemeindeordnung abweichenden Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPIG kann das Basiskapital zur Deckung von Fehlbeträgen reduziert werden. Erstmals wurde 2019 davon Gebrauch gemacht. Das Basiskapital wird zum 31. Dezember 2025 aufgrund des geplanten Ergebnishaushaltes und der damit verbundenen Rücklagenbildung verringert werden und bis zum Jahr 2028 voraussichtlich bis auf den Mindestanteil von 45.250,00 EURO reduziert werden müssen.

Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband kann einen den Vorgaben entsprechenden rechtmäßigen Haushalt aufstellen und ist auch weiterhin zahlungsfähig und verfügt über kein Haushaltsstrukturkonzept.

Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Die Einwohnerzahlen spielen bei der Anzahl der Verbandsräte sowie bei einer zu erhebenden Verbandsumlage eine Rolle, wobei sich die Höhe der Verbandsumlage nicht nach den Einwohnerzahlen direkt berechnet, sondern für das Verhältnis der Umlageanteile zwischen den Mitgliedskörperschaften verwendet wird. Da der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien selbst keine Einrichtungen betreibt, können zu Auswirkungen der Veränderung der Einwohnerzahlen keine Aussagen getroffen werden.

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. 10 SächsKomHVO

Für den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ergeben sich keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen. Auch unterhält der Regionale Planungsverband keine Beteiligungen an Unternehmen. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen, eine Umlage ist für 2025 nicht vorgesehen, da es sich um eine kostenlose Mitgliedschaft handelt. Auch sind keine haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen bzw. aus Formen der kommunalen Zusammenarbeit zu erwarten.

Bautzen, 4. April 2025

Dr. Stephan Meyer
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung

des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 8 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz – SächsLPLG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) in Verbindung mit § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien in der Sitzung am 14.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.610.800,00 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.701.850,00 Euro
- als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-91.050,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
- als Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 Euro
- Gesamtergebnis auf	0,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPLG auf	47.101,00,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPLG auf	0,00 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-43.949,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.610.500,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.733.500,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-123.000,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.500,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.500,00 Euro
- 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	-137.500,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-137.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 80.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage nach § 8 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 SächsLPlIG beträgt 165.000,00 €. Die Gesamtumlage wird bei den Mitgliedskörperschaften im gleichen Verhältnis festgesetzt, wie sich das Verhältnis ihrer Einwohner (Bevölkerungsstand vom 31. Dezember 2023) untereinander darstellt.

Bautzen, den 4. April 2025

Dr. Stephan Meyer
Verbandsvorsitzender

Gesamthaushalt

gemäß § 1 Abs. 1 SächsKomHVO

Ergebnishaushalt

gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)			
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.298.666,67	1.420.000,00	1.420.000,00	1.479.500,00	1.560.000,00	1.294.166,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
	Zuweisung Wind	291.666,67	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
	allgemeine Umlagen	102.000,00	165.000,00	165.000,00	224.500,00	305.000,00	389.166,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,82	49.206,00	186.600,00	107.482,00	0,00	50.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.308.152,28	1.472.206,00	1.610.800,00	1.591.182,00	1.564.200,00	1.348.366,00
11	Personalaufwendungen	861.323,40	1.203.006,00	1.340.550,00	1.382.850,00	1.374.100,00	1.261.150,00
	davon Wind:	153.481,89	285.300,00	290.400,00	301.400,00	309.200,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	58.780,58	48.300,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.562,48	138.105,00	158.350,00	133.600,00	117.400,00	107.900,00
	davon Wind:	6.117,96	14.350,00	23.600,00	10.200,00	9.500,00	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.095,00	7.400,00	6.700,00	5.500,00	3.700,00
	davon Wind:	0,00	375,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.479,33	127.000,00	195.800,00	119.532,00	74.550,00	95.050,00
	davon Wind:	40,67	49.750,00	66.950,00	37.800,00	30.000,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	1.031.365,21	1.472.206,00	1.701.850,00	1.633.182,00	1.471.850,00	1.355.850,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	276.787,07	0,00	-91.050,00	-51.500,00	-7.350,00	-119.434,00
20	realisierbare außerordentliche Erträge	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21)	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + 22)	276.964,04	0,00	-91.050,00	-51.500,00	-7.350,00	-119.434,00
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPLG	0,00	0,00	47.101,00	51.500,00	7.350,00	119.434,00
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 Sächsl-PLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis Nr. 27)	276.964,04	0,00	-43.949,00	0,00	0,00	0,00
29	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	42.514,00	0,00	0,00	0,00
30	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ergebnisse des Vorvorjahres: Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

Festlegungen und Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO zum Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Satz 1 SächsKomHVO)

Auf Grund des engen sachlichen Zusammenhangs (Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach dem Sächsischen Landesplanungsgesetz) wird ein Budget über die Teilhaushalte 1 und 2 gebildet. Innerhalb des Teilhaushaltes 2 wird weiterhin ein separates Budget für die vorerst bis 2027 befristete Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes gebildet. In diesem werden neben der Zuweisung die mit dem Thema Wind zusammenhängenden Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) dargestellt.

Im Rahmen von § 19 Abs. 1 SächsKomHVO wird bestimmt, dass die Erträge, die zweckgebunden sind (hier: Zuweisung gem. §12 Abs. 3 SächsLPLG), nur für die entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen verwendet werden dürfen. Dies ist mit der Bildung des Produktes Wind (51.11.02.02) und des dazugehörigen Budgets gewährleistet. Weiterhin wird im Rahmen des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO bestimmt, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen bzw. Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets über die Teilhaushalte 1 und 2 (inklusive des Budgets für das Produkt Wind (51.11.02.02)) werden im Rahmen von § 21 SächsKomHVO für die Durchführung der Planverfahren für übertragbar erklärt, da sich einzelne Verfahrensschritte auf Grund hoher Komplexität und Mehrjährigkeit verschieben können.

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.243.169,69	1.420.000,00	1.420.000,00	1.479.500,00	1.560.000,00	1.294.166,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
	Zuweisung Wind	291.666,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	allgemeine Umlagen	46.503,02	165.000,00	165.000,00	224.500,00	305.000,00	389.166,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	714,99	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.459,81	49.206,00	186.600,00	107.482,00	0,00	50.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.259.917,78	1.471.906,00	1.610.500,00	1.590.882,00	1.563.900,00	1.348.066,00
10	Personalauszahlungen	882.927,09	1.188.606,00	1.379.600,00	1.422.750,00	1.370.700,00	1.224.650,00
	davon Wind:	153.481,89	285.300,00	290.400,00	301.400,00	309.200,00	0,00
	darunter: Personalauszahlungen für Altersteilzeit	67.195,27	65.700,00	83.900,00	74.400,00	32.000,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.042,91	138.105,00	158.350,00	133.600,00	117.400,00	107.900,00
	davon Wind:	5.814,16	14.350,00	23.600,00	10.200,00	9.500,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.273,56	127.000,00	195.550,00	119.532,00	74.550,00	95.050,00
	davon Wind:	40,67	49.750,00	66.950,00	37.800,00	30.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	1.048.243,56	1.453.711,00	1.733.500,00	1.675.882,00	1.562.650,00	1.427.600,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 16)	211.674,22	18.195,00	-123.000,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
18	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einnahmen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Wind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Wind:	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Pos. 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0,00	-3.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17+ 34)	210.104,52	15.195,00	-137.500,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nr. 36+37) ./ (Nr. 38+39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)	210.104,52	15.195,00	-137.500,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nr. 42+44) ./ (Nr. 43+45)]	0,00					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41+42-43)	210.104,52	15.195,00	-137.500,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0,00	0,00			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 47+48) ./ Nr. 49)		15.195,00	-137.500,00			
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 47+51) ./ Nr. 52)	210.104,52	15.195,00	-137.500,00	-85.000,00	1.250,00	-79.534,00
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkedite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	565.836,78	775.941,00	791.136,00	653.636,00	568.636,00	569.886,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53+54)	775.941,30	791.136,00	653.636,00	568.636,00	569.886,00	490.352,00

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordent- liche Erträge	anteilige ordent- liche Aufwendungen	ordentliches Er- gebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Euro			
	1	2	4	5
1 Service und Kommunales	51.200,00	481.600,00	-430.400,00	-430.400,00
2 Planung und Entwicklung	486.600,00	1.220.250,00	-733.650,00	-733.650,00
3 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
Gesamt	1.610.800,00	1.701.850,00	-91.050,00	-91.050,00

Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel- saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/Finan- zierungsmittel- fehlbetrag	Verpflich- tungsmäch- tigungen
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Service und Kommunales	-439.100,00	0,00	0,00	0,00	-439.100,00	0,00
2 Planung und Entwicklung	-756.900,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	-771.400,00	0,00
3 Zentrale Finanzdienstleis- tungen	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	0,00
Gesamt	-123.000,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	-137.500,00	0,00

Produktplan

gemäß § 1 Abs. 1 SächsKomHVO

P.klasse	P.bereich	P.gruppe	P.untergruppe	Produkt	
1	Zentrale Verwaltung				
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
			1111	Gemeindeorgane	11.11.03.01 Verbandsvorsitzender
					11.11.06.01 Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten
					11.11.10.01 Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse
			1112	Innere Verwaltungs- angelegenheiten	11.12.01.01 Leitung der Verbandsverwaltung
					11.12.02.01 Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung
5	Gestaltung der Umwelt				
	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		
			5111	Räumliche Pla- nungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	51.11.01.01 Regionalplanung / Regionalentwicklung
					51.11.01.02 Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind
					51.11.02.01 Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung
					51.11.03.03 Klima & Energie & Strukturwandel
		512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
			5120	Flächen- und grund- stücksbez. Daten	51.20.05.01 Geoinformationsdienste / Kartografische Servicepro- dukte
6	Zentrale Finanzleistungen				
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			6110	Steuern, allg.Zu- weisungen, allg. Umlagen	61.10.01.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01.01 Zinseinnahmen

Teilhaushalt 1 (Service und Kommunales)**Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)****Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)****Produktuntergruppe 11.11 (Gemeindeorgane)****Produkt 11.11.03.01**

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Verbandsvorsitzender						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Führung des Vorsitzes in der Verbandsversammlung – Vertretung des Verbandes nach außen – Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung – Vorbereitung der Sitzungen, Durchführung und Vollzug der Beschlüsse sowie Prüfung auf deren Rechtmäßigkeit – Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen – Vorgesetzter der Bediensteten der Verbandsverwaltung, Personalmanagement 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – § 11 Abs. 2 SächsLPIG – § 5 und 6 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien – Beschlüsse der Gremien des Regionalen Planungsverbandes 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Gewährleistung der Repräsentation und einheitliche Darstellung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien und der dazugehörigen Verbandsverwaltung in der Öffentlichkeit bzw. bei persönlichen und dienstlichen Anlässen – Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben – Sicherstellung und Optimierung der Versammlungstätigkeit – Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Bedienstete der Verbandsverwaltung – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – Externe Personenkreise (z. B. kommunale und staatliche Behörden, Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Verbandsvorsitzender						
VERANTWORTLICHER						
Herr Landrat Dr. Meyer						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
./.						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
./.						
INDIKATOREN						
– personeller Umfang, Anzahl						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verbandsräte	11	11 bis 09/24 10 ab 10/24	10	10	10	10
beratende Mitglieder	18	18	18	18	18	18
Personalstellen der Verbandsverwaltung	17	17	17	16	15	13
– Beschlüsse						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beschlüsse des Braunkohlenaus-schusses	0	0	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2
Beschlüsse der Verbandsversamm-lung	14	35	≈ 30	≈ 40	≈ 40	≈ 20
Eilentscheidungen / Umlaufbeschluss	4	2	≈ 3	≈ 3	≈ 3	≈ 3

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.03.01

Verbandsvorsitzender

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.	
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	22,19	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00	
	4	= anteilige ordentliche Aufwendun- gen	22,19	500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-22,19	-500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf / -überschuss (Nr. 5 + 9)	-22,19	-500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.11.03.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	22,19	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	22,19	500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-22,19	-500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-22,19	-500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 11.11.03.01

Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergeb- nis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)**Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)****Produktuntergruppe 11.11 (Gemeindeorgane)****Produkt 11.11.06.01**

PRODUKT BESCHREIBUNG						
Partnerschaftliche Beziehungen						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Informationsaustausch und Abstimmungen über aktuelle Planungen der Region Oberlausitz-Niederschlesien und der angrenzenden Regionen und ausländischen Staaten sowie über Planungsmethoden (z. B. Regionalplanertagungen) – Durchführung von Informations- und Koordinationsveranstaltungen für ausländische Partnerorganisationen – Bereitstellung von Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen zur Gewährleistung der Zusammenarbeit – Zusammenarbeit bei internationalen EU-geförderten Projekten – Präsentation des Regionalen Planungsverbandes und der Region national und international 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – § 18 Abs. 1 SächsLPlG – § 1 Abs. 1 Nr. 15 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien – Geschäftsordnung der Sächsisch-Niederschlesisch-Lebuser Arbeitsgruppe Raumentwicklung vom 24. Januar 2006 – Geschäftsordnung der Sächsisch-Böhmischen Arbeitsgruppe Raumentwicklung vom 15. November 2005 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Intensivierung und Verstetigung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung und Regionalentwicklung mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik – Verbesserung der grenzüberschreitenden Abstimmung bei Planverfahren und raumbedeutsamen Projekten 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Bedienstete in den polnischen Woiwodschaften, Powiate und Gemeinden und tschechischen Krajs bzw. Gemeinden, die mit der Regionalplanung befasst sind – Partnerorganisationen im Land Brandenburg, in der angrenzenden Planungsregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge sowie innerhalb der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Verbandsvorsitzender						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Herr Weichler, Frau Schulze, Herr Hennig						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
./.						
INDIKATOREN						
– Durchführung von Workshops mit internationaler Beteiligung						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Workshops und Veranstaltungen	0	1	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2
– Kontaktpflege durch persönliche Anwesenheit						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Dienstreisen in ausländische Staaten	0	1	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.06.01

Partnerschaftliche Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.924,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.924,89	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.924,89	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen in den Nachbarländern. Für 2024 sind die anteiligen Kosten für die Sächsische Regionalplanertagung eingeplant. Weiterhin werden turnusmäßig die Sächsisch-Niederschlesisch-Lebuser Arbeitsgruppe Raumentwicklung und die Sächsisch-Böhmische Arbeitsgruppe Raumentwicklung stattfinden.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.11.06.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)			
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	1.924,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./- Nr. 4)	-1.924,89	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-1.924,89	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 11.11.06.01
 Partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)**Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)****Produktuntergruppe 11.11 (Gemeindeorgane)****Produkt 11.11.10.01**

PRODUKT BESCHREIBUNG						
Ehrenamtliche Tätigkeit						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Entschädigung nach einheitlichen Durchschnittssätzen für Verbandsräte und deren Stellvertreter in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse – Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter – Reisekosten zu den Verbandsveranstaltungen 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – § 2 Abs. 7 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien – Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit von stimmberechtigten Verbandsräten des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien (Entschädigungssatzung) 						
ZIEL						
– zeitnahe Auszahlung der Leistungen im halbjährlichen Modus						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Verbandsräte – Stellvertreter der Verbandsräte 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung						
VERANTWORTLICHER						
Frau Peschke						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Herr Martolock						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
./.						
INDIKATOREN						
– Sitzungstätigkeit						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	4	≈ 4	≈ 6	≈ 6	≈ 4
Anzahl der Braunkohlenausschüsse	0	0	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2
Anzahl der Regionalplanausschüsse	1	2	≈ 1	≈ 2	≈ 2	0
Anzahl der Erörterungsverhandlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.10.01

Ehrenamtliche Tätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	2.642,75	2.650,00	3.200,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendun- gen	2.642,75	2.650,00	3.200,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.642,75	-2.650,00	-3.200,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.642,75	-2.650,00	-3.200,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Die routinemäßig anfallenden satzungsgemäßen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der stimmberechtigten Verbandsräte sind Schätzwerte und richten sich nach der tatsächlichen Sitzungstätigkeit des Verbandes.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.11.10.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Ehrenamtliche Tätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	2.642,75	2.650,00	3.200,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.642,75	2.650,00	3.200,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.642,75	-2.650,00	-3.200,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.642,75	-2.650,00	-3.200,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 11.11.10.01

Ehrenamtliche Tätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)**Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)****Produktuntergruppe 11.12 (Innere Verwaltungsangelegenheiten)****Produkt 11.12.01.01**

PRODUKT BESCHREIBUNG						
Leitung der Verbandsverwaltung						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges – Personalführung innerhalb der Verbandsverwaltung, Personalmanagement – Besorgung der Weisungsaufgaben des Verbandsvorsitzenden – Posteingang – Koordination zwischen Verbandsvorsitzenden, Verwaltungsführung und Personalrat, Rechtsaufsichtsbehörde 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – § 7 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien – TVÖD – Dienstvereinbarung über eine leistungsorientierte Bezahlung – Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit in der Verbandsverwaltung – Allgemeine Dienstordnung 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Absicherung des inneren Dienstbetriebs – Rechtssichere, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verbandsverwaltung – Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis, Optimierung von Arbeitsabläufen – Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/-innen 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Bedienstete der Verbandsverwaltung – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Behörden, Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Leitung						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Frau Gäbler						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
./.						
INDIKATOREN						
– Anzahl der Satzungen (inkl. Pläne, Geschäftsordnung etc.)						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Satzungen für die Verbandsorganisation	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Satzungen über Pläne des RPV	20	20	20	20	21	21
– Anzahl der Beschlüsse > siehe Produkt 11.11.03.01						

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 11.12.01.01

Leitung der Verbandsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3 anteilige Personalaufwendungen	139.473,87	155.200,00	181.800,00	185.400,00	190.500,00	195.800,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,91	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	4.725,38	5.250,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendun- gen	145.779,16	161.650,00	188.250,00	191.600,00	196.700,00	202.000,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-145.779,16	-161.350,00	-187.950,00	-191.300,00	-196.400,00	-201.700,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-145.779,16	-161.350,00	-187.950,00	-191.300,00	-196.400,00	-201.700,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind neben den Personalkosten Ausgaben für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf und Ausstattungsgegenstände sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb vorgesehen. Zusätzlich fallen hier die Kosten, die dem Fachbereich organisatorisch zugeordnet sind, an (z. B. für die Dienst- bzw. Fachbibliothek).

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.12.01.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Leitung der Verbandsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	139.473,87	155.200,00	181.800,00	185.400,00	190.500,00	195.800,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,91	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	4.082,24	5.250,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	145.136,02	161.650,00	188.250,00	191.600,00	196.700,00	202.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-145.136,02	-161.650,00	-188.250,00	-191.600,00	-196.700,00	-202.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-145.136,02	-161.650,00	-188.250,00	-191.600,00	-196.700,00	-202.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 11.12.01.01
 Leitung der Verbandsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)**Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)****Produktuntergruppe 11.12 (Innere Verwaltungsangelegenheiten)****Produkt 11.12.02.01**

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Veranstaltungsmanagement / Sitzungsdienst – Verfahrensmanagement, Unterstützung bei den Planverfahren der Umsetzung von Beschlüssen, Erarbeitung von Beschlussvorlagen etc. – Finanzmanagement (Aufstellung von Haushaltsplänen, Haushaltsführung, Inventarverwaltung, Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, Finanzstatistiken, Aufstellung von Jahresabschlüssen) – Erstellung von Verbandspublikationen – Postausgang – Bewirtschaftung der Liegenschaft – Betreuung der Internetpräsentation, Datenschutzmanagement – Betreuung der Netzwerktechnik 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) – Raumordnungsgesetz (ROG) – Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) – Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) – Verordnung des SMI über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO) – Verordnung des SMI über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO) – Geschäftsordnung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Grundservice für die Verbandsverwaltung – sparsame Haushaltsführung, Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Statistiken – termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen, Sicherstellung der Liquidität – Beschaffung von erforderlichem Material unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen und unter ökologischen Gesichtspunkten – Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes des Dienstfahrzeuges, der Netzwerktechnik und von anderen technischen Ausstattungsgegenständen 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Bedienstete der Verbandsverwaltung – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Behörden, Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Frau Peschke, Herr Martolock						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
./.						
INDIKATOREN						
– Anzahl der Buchungsvorgänge						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anordnungen	644	570	≈ 620	≈ 640	≈ 640	≈ 640
– Anzahl der Postausgänge						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Postausgänge	614	975	≈ 900	≈ 900	≈ 900	≈ 1200

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 11.12.02.01

Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,82	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.912,32	10.900,00	50.900,00	900,00	900,00	50.900,00
3 anteilige Personalaufwendungen	95.287,69	115.900,00	123.000,00	133.800,00	137.100,00	148.500,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.049,51	106.055,00	96.550,00	99.000,00	97.500,00	97.500,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000,00	3.700,00	3.000,00	1.800,00	3.700,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.859,47	25.100,00	65.100,00	22.500,00	22.500,00	73.000,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	218.196,67	250.055,00	288.350,00	258.300,00	258.900,00	322.700,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./- Nr. 4)	-209.284,35	-239.155,00	-237.450,00	-257.400,00	-258.000,00	-271.800,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./- Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-209.284,35	-239.155,00	-237.450,00	-257.400,00	-258.000,00	-271.800,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen fallen neben den Personalkosten der Geschäftsstelle die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an, welche die gesamte Verbandsverwaltung betreffen (z. B. Miete der Büroräume, Reinigungsleistungen, Betriebskosten, Sanitärbedarf, Kleinreparaturen). Weiterhin sind in dem Fachbereich die IT-Technik (Telefonanlage, Neuanschaffung von Arbeitsplatz-PCs, Lizenzen, Hosting der Webseite, Umsetzung der Barrierefreiheit, Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln, administrative Betreuung der Netzwerktechnik, VoIP-Telefonie) und der Bereich Haushalt (Kontoführung, Buchungssoftware, KDN III-Anschluss für Zugang zu KISA) zugeordnet. Außerdem fallen Kosten für Versicherungen und für den Geschäftsbedarf (Vervielfältigung und Versand von Sitzungsunterlagen, Aktenvernichtung, Büromaterial, Rundfunkgebühren, Abonnements, Fachliteratur) und für den Dienst-PKW (Leasingkosten, TÜV, ASU, Überführungskosten, Tankkosten, Kfz-Steuer, -versicherung) an.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 11.12.02.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	714,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.459,81	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	16.174,80	10.900,00	50.900,00	900,00	900,00	50.900,00
3	anteilige Personalauszahlungen	125.096,95	142.900,00	135.100,00	133.800,00	137.100,00	148.500,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	30.956,11	27.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.933,23	106.055,00	96.550,00	99.000,00	97.500,00	97.500,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	20.124,07	25.100,00	65.100,00	22.500,00	22.500,00	73.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	246.154,25	274.055,00	296.750,00	255.300,00	257.100,00	319.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-229.979,45	-263.155,00	-245.850,00	-254.400,00	-256.200,00	-268.100,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteil veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-229.979,45	-263.155,00	-245.850,00	-254.400,00	-256.200,00	-268.100,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Es fallen außer den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zusätzlich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen an. Diese beziehen sich vorwiegend auf die Erneuerung der IT-Technik.

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 11.12.02.01
 Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung von Büroausstattung und IT-Technik											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,47	6.593,47
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.445,24	37.445,24
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.038,71	44.038,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.038,71	-44.038,71

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Geplant sind Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Mobiliars (Ersatz für verschlissene Büromöbel).

Teilhaushalt 2 (Planung und Entwicklung)

Produktklasse 5 (Gestaltung der Umwelt)

Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)

Produktgruppe 51.1 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung)

Produktuntergruppe 51.11 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Produkt 51.11.01.01

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Regionalplanung / Regionalentwicklung						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplans – Stellungnahmentätigkeit zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen – Bürger- und Firmenberatung und Information zur Regionalplanung – Beratung von Kommunen, Landkreisen und staatlichen Verwaltungen 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – Raumordnungsgesetz (ROG) – Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) – Rechtsverordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) – Regionalplan für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien – Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – transparente Regionalplanung für Öffentlichkeit und Behörden sowie politische Gremien – Entscheidungsrationalisierung für kommunale, staatliche und politische Gremien sowie für raumbedeutsame Investitionen – Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Behörden, Einrichtungen und Institutionen in der Planungsregion sowie in Nachbarregionen – übergeordnete Einrichtungen, Staatsministerien – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Regionale Planung und Regionalentwicklung						
VERANTWORTLICHER						
Herr Weichler						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Frau Lehmann, Frau Heynen, Herr Moggert						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
Regionalplan, Landschaftsrahmenplan						
INDIKATOREN						
– Anzahl der Pläne und Fortschreibungen						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regionalplan	1	1	1	1	1	1
Landschaftsrahmenplan	1	1	1	1	1	1
– Anzahl der Stellungnahmen						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bauleitplanung, Raumordnungsverfahren	139	150	≈ 140	≈ 140	≈ 140	≈ 140
Straßenplanungen	16	14	≈ 20	≈ 20	≈ 20	≈ 20
Windkraftanlagen	4	1	≈ 10	≈ 10	≈ 10	≈ 10
FR-Region	16	1	≈ 5	≈ 5	≈ 5	≈ 5
Sonstige Planungen	33	49	≈ 50	≈ 50	≈ 50	≈ 50
davon in laufender Verwaltung	210	224	≈ 300	≈ 300	≈ 300	≈ 300

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.01.01

Regionalplanung / Regionalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
				4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	10.800,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	243.125,66	325.750,00	266.700,00	276.200,00	420.750,00
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,18	3.800,00	19.100,00	5.000,00	4.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	22.142,07	11.100,00	4.250,00	5.400,00	5.400,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendun- gen	266.675,91	340.650,00	290.050,00	286.600,00	430.150,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-266.675,91	-340.550,00	-279.250,00	-286.600,00	-430.150,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-266.675,91	-340.550,00	-279.250,00	-286.600,00	-430.150,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Neben den Aufwendungen für die Personalressourcen, die vor allem für das Regionalplanverfahren notwendig sind, fallen hier auch die sachlichen Kosten an, die dem Fachbereich organisatorisch zugeordnet sind. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für das öffentliche Beteiligungsverfahren, z. B. die Vervielfältigungskosten. Weiterhin werden hier die Kosten für Gutachten im Rahmen des Planverfahrens sowie die notwendigen Übersetzungsleistungen bei grenzüberschreitenden Planungen erfasst.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.01.01

Regionalplanung / Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	243.125,66	302.550,00	242.500,00	251.200,00	261.900,00	394.250,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,18	3.800,00	19.100,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.681,24	11.100,00	4.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.215,08	317.450,00	265.850,00	261.600,00	271.300,00	403.650,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-266.215,08	-317.350,00	-255.050,00	-261.600,00	-271.300,00	-403.650,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-266.215,08	-317.350,00	-255.050,00	-261.600,00	-271.300,00	-403.650,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Es fallen außer den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zusätzlich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen an.

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 51.11.01.01
 Regionalplanung / Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Geplant sind Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Mobiliars (Ersatz für verschlissene Büromöbel).

Teilhaushalt 2 (Planung und Entwicklung)**Produktklasse 5 (Gestaltung der Umwelt)****Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)****Produktgruppe 51.1 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung)****Produktuntergruppe 51.11 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)****Produkt 51.11.01.02**

PRODUKTBESCHREIBUNG
Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind
LEISTUNGEN
<ul style="list-style-type: none"> – Aufstellung Teilfortschreibung Wind – Stellungnahmentätigkeit – Bürger- und Firmenberatung und Information zum Thema Wind – Beratung von Kommunen, Landkreisen und staatlichen Verwaltungen
AUFTRAGSGRUNDLAGE
<ul style="list-style-type: none"> – Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (WindBG) – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – Raumordnungsgesetz (ROG) – Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) – Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (ErneuerbareEnergien-Gesetz - EEG 2023) – Rechtsverordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) – Regionalplan für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien – Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien
ZIEL
<ul style="list-style-type: none"> – transparente Regionalplanung für Öffentlichkeit und Behörden sowie politische Gremien – Entscheidungsrationalisierung für kommunale, staatliche und politische Gremien sowie für raumbedeutsame Investitionen – Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge
ZIELGRUPPEN
<ul style="list-style-type: none"> – Behörden, Einrichtungen und Institutionen in der Planungsregion sowie in Nachbarregionen – übergeordnete Einrichtungen, Staatsministerien – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Bürger, Unternehmen, Verbände)
ORGANISATIONSEINHEIT
Regionale Planung und Regionalentwicklung
VERANTWORTLICHER
Herr Weichler
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN
Herr Kellner, Frau Heynen Frau Richter, Herr Zettwitz, Frau Gäbler, Frau Peschke, Herr Martolock
SCHLÜSSELPRODUKTE
Regionalplan, Landschaftsrahmenplan

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.01.02

Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	291.667,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	291.667,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	153.481,89	285.300,00	290.400,00	301.400,00	309.200,00	0,00
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,96	14.350,00	23.600,00	10.200,00	9.500,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	375,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	40,67	49.750,00	66.950,00	37.800,00	30.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendun- gen	159.640,52	349.775,00	384.650,00	353.100,00	352.400,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	132.026,15	225,00	-34.650,00	-3.100,00	-2.400,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	132.026,15	225,00	-34.650,00	-3.100,00	-2.400,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Neben den Aufwendungen für die Personalressourcen, die vor allem für die 2. Teilfortschreibung Wind notwendig sind, fallen hier auch die sachlichen Kosten an, die dem Fachbereich organisatorisch zugeordnet sind. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für das öffentliche Beteiligungsverfahren, z. B. die Vervielfältigungskosten. Weiterhin werden hier die Kosten für Gutachten im Rahmen des Planverfahrens sowie die notwendigen Übersetzungsleistungen bei grenzüberschreitenden Planungen erfasst.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 51.11.01.02

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1						
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.666,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	291.666,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3						
anteilige Personalauszahlungen	153.481,89	285.300,00	290.400,00	301.400,00	309.200,00	0,00
darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,16	14.350,00	23.600,00	10.200,00	9.500,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	40,67	49.750,00	66.950,00	37.800,00	30.000,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	159.336,72	349.400,00	380.950,00	349.400,00	348.700,00	0,00
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	132.329,95	600,00	-30.950,00	600,00	1.300,00	0,00
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	-3.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	132.329,95	-2.400,00	-45.450,00	600,00	1.300,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Es fallen außer den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zusätzlich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen an.

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 51.11.01.02

Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samt- aus- zah-
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüs- selzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögen- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapie- ren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögen- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	5.200,00	3.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	22.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0,00	-5.200,00	-3.000,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-22.700,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Geplant sind Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Mobiliars (Ersatz für verschlissene Büromöbel).

Produktklasse 5 (Gestaltung der Umwelt)**Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)****Produktgruppe 51.1 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung)****Produktuntergruppe 51.11 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)****Produkt 51.11.02.01**

PRODUKT BESCHREIBUNG						
Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Aufstellung und Fortschreibung von Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplänen – Stellungnahmentätigkeit zu raumbedeutsamen Planungen im Braunkohlenplangebiet – Bürger- und Firmenberatung und Information zur Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung – Beratung von Kommunen, Landkreisen und staatlichen Verwaltungen 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – Raumordnungsgesetz (ROG) – Rechtsverordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) – Regionalplan sowie Braunkohlen- und Sanierungsrahmenpläne in der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien – Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) – Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – transparente Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung für Öffentlichkeit und Behörden sowie politische Gremien – Entscheidungsrationalisierung für kommunale, staatliche und politische Gremien – Rechtssicherheit der aufgestellten Braunkohlen- und Sanierungsrahmenpläne, Satzungen und Verträge für Bürger und Kommunen 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Behörden, Einrichtungen und Institutionen in der Planungsregion sowie in Nachbarregionen – übergeordnete Einrichtungen, Staatsministerien, Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Braunkohlenplanung und Entwicklung Lausitzer Seenland						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Frau Kynast, Herr Hennig, Herr Brade						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
Braunkohlenpläne						
INDIKATOREN						
– Anzahl der Pläne und Fortschreibungen (in Umsetzung bzw. in Aufstellung befindliche Pläne)						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Braunkohlenpläne	3	3	3	3	3	3
Sanierungsrahmenpläne	12	12	12	12	12	12
Fortschreibungen	12	12	12	12	12	12
– Anzahl der Beiratssitzungen						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entwicklungskonzept Schleife	0	0	~ 1	~ 1	~ 1	~ 1
Tagebau Reichwalde / Rietschen	0	0	~ 1	~ 1	~ 1	~ 1
– Anzahl der Stellungnahmen						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sanierungsmaßnahmen	1	1	~ 1	~ 1	~ 1	~ 1
Anträge nach § 4 Maßnahmen	0	0	~ 1	~ 1	~ 1	~ 1
Planfeststellungen	0	0	~ 30	~ 30	~ 1	~ 1

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.02.01

Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalaufwendungen	113.275,91	204.300,00	297.600,00	307.100,00	315.500,00	332.600
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	34.745,80	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,16	3.700,00	2.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	1.864,36	9.550,00	10.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendun- gen	116.451,43	217.550,00	310.250,00	317.600,00	324.000,00	341.100,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-116.451,43	-217.450,00	-310.250,00	-317.600,00	-324.000,00	-341.100,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-116.451,43	-217.450,00	-310.250,00	-317.600,00	-324.000,00	-341.100,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Neben den Aufwendungen für das Personal (und damit zusammenhängenden Aufwendungen, wie z. B. Fortbildung- und Reisekosten) sind hier zusätzlich die sachlichen Kosten verankert, die dem Fachbereich organisatorisch zugeordnet sind. Darunter fallen vor allem die Kosten für die Fortführung der Fortschreibungsverfahren zu den Sanierungsrahmenplänen und zum Braunkohlenplan für den Tagebau Nochten.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 51.11.02.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.	
				(Planjahr)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	anteilige Personalauszahlungen	151.439,36	222.000,00	350.200,00	347.600,00	315.500,00	332.600,00	
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	36.239,16	38.700,00	38.700,00	54.200,00	42.700,00	0,00	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,56	3.700,00	2.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.887,26	9.550,00	10.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	154.463,18	235.250,00	362.850,00	358.100,00	324.000,00	341.100,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-154.463,18	-235.150,00	-362.850,00	-358.100,00	-324.000,00	-341.100,00	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-154.463,18	-235.150,00	-362.850,00	-358.100,00	-324.000,00	-341.100,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Es fallen außer den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zusätzlich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen an.

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 51.11.02.01

Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächtigungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Geplant sind Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Mobiliars (Ersatz für verschlissene Büromöbel).

Produktklasse 5 (Gestaltung der Umwelt)**Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)****Produktgruppe 51.1 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung)****Produktuntergruppe 51.11 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)****Produkt 51.11.03.03**

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Projekte zu Strukturwandel / Klima / Energie						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Entwicklung von Konzepten und Strategien – Fachliche Begleitung und organisatorische Koordinierung des sich abzeichnenden Strukturwandels durch den Regionalen Planungsverband als unabhängige Institution, die ganzheitlich auf die Planungsregion ausgerichtet ist 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – Raumordnungsgesetz (ROG) – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPiG) – Rechtsverordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) – Aktionsplan Klima und Energie des Freistaates Sachsen vom 3. Juni 2008 – Beschlüsse des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Unterstützung des Strukturwandels in der Lausitz im Rahmen der Diskussion um eine Beendigung der Braunkohleverstromung und ihrer Folgen – Entwicklung von regionalplanerischen Strategien für ein an die Auswirkungen des Klimawandels angepasstes Management des Wasserhaushaltes sowie Betrachtung für ökologische Funktionen und anthropogene Nutzungen sowie ihre Wechselwirkungen sowie besseres Verständnis für die Ansprüche und Notwendigkeiten, Identifizierung von Synergiepotentialen zwischen den verschiedenen Funktionen und Nutzungen im Hinblick auf die Klimaanpassung (fachübergreifender Ansatz) – Entwicklung von lösungsorientierten Handlungsstrategien und konkreten Maßnahmen für regionale Träger der Daseinsvorsorge (Landkreis- und Kommunalverwaltungen sowie Bildungseinrichtungen und staatliche Bildungsträger) aufgrund der zunehmend prägenden Herausforderungen der Arbeits- und Fachkräftesicherung 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Behörden, Einrichtungen und Institutionen in der Planungsregion sowie in Nachbarregionen – übergeordnete Einrichtungen, Staatsministerien – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Regionalplanung / Regionalentwicklung						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Herr Eichinger, Herr Moggert, Herr Martolock						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
<ul style="list-style-type: none"> – Förderung Strategischer Regionalentwicklungskonzepte (RegioStrat) – Pilotphase von 2024 bis 2026 – Mitwirkung am Modellvorhaben der Raumordnung „Transfer KlimaMORO“ (2016) – Regionales Energie- und Klimaschutzkonzept (2013) – Vulnerabilitätsstudie für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien (2013) 						
INDIKATOREN						
– Anzahl der geplanten Veranstaltungen						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veranstaltungen	0	1	6	6	0	0

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
				4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsent- gelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzer- träge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	14.706,00	75.800,00	59.300,00	0,00	0,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900,00	12.500,00	11.000,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentli- chen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	19.600,00	37.500,00	37.182,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags- überschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsver- rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulato- risches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Im Rahmen des Förderprogrammes „Förderung Strategischer Regionalentwicklungskonzepte (RegioStrat) – Pilotphase von 2024 bis 2026“ als Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) wurden ab 2024 personelle und sachliche Aufwendungen sowie die entsprechenden Kostenerstattungen geplant.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	14.706,00	75.800,00	59.300,00	0,00	0,00
	darunter: Personalauszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900,00	12.500,00	11.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600,00	37.500,00	37.182,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.206,00	125.800,00	107.482,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

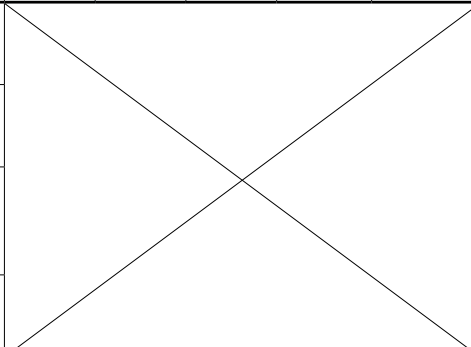
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:
- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm

Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergeb- nis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zah- lungen				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)									
						Euro									
						1	2	3	4			5	6	7	8
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung															
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
darunter: investive Schlüsselzu- weisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnlichen Ent- gelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, Gebäu- den und sonstigen unbewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermö- gen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen für sonstige Inves- titionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Aus- zahlungen für Investitionstä- tigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungser- mächtigungen für die Maßnah- me						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfi- nanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Produktklasse 5 (Gestaltung der Umwelt)**Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)****Produktgruppe 51.2 (Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen)****Produktuntergruppe 51.20 (Flächen- und grundstücksbezogene Daten)****Produkt 51.20.05.01**

PRODUKT BESCHREIBUNG						
Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte						
LEISTUNGEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Kartografische und statistische Darstellung von regionalplanerischen Sachverhalten – Bearbeiten von thematischen Karten als Informationsgrundlage für die räumliche Planung – Auswertung und Ausgabe von digitalen Orthobildern – Bereitstellung von Geodatendiensten – Darstellung von Geoinformationen – Mitarbeit in der gdi.initiative.sachsen – Archivierung von Kartenmaterial 						
AUFTRAGSGRUNDLAGE						
<ul style="list-style-type: none"> – Raumordnungsgesetz (ROG) – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) – Sächsisches Geodateninfrastrukturgesetz – Rechtsverordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) – Beschlüsse des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 						
ZIEL						
<ul style="list-style-type: none"> – Schaffung einer kompatiblen Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen – Aktuelle und aufgabengerechte synthetische kartografische Unterlagen in digitaler und analoger Form – Bereitstellung von relevantem Kartenmaterial 						
ZIELGRUPPEN						
<ul style="list-style-type: none"> – Bedienstete der Verbandsverwaltung – Verbandsräte und deren Stellvertreter, beratende Mitglieder – externe Personenkreise (z. B. Behörden, Bürger, Unternehmen, Verbände) 						
ORGANISATIONSEINHEIT						
Leitung der Verbandsverwaltung						
VERANTWORTLICHER						
Herr Zettwitz						
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN						
Frau Schulze, Frau Richter						
SCHLÜSSELPRODUKTE						
– Kartenmaterial, digitale Geodaten						
INDIKATOREN						
– Anzahl der Pläne und Fortschreibungen (in Umsetzung bzw. in Aufstellung befindliche Pläne)						
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regionalpläne	1	1	1	1	1	1
Braunkohlenpläne	3	3	3	3	3	3
Sanierungsrahmenpläne	12	12	12	12	12	12
Fortschreibungen	13	13	13	13	13	13
– Anzahl der Projekte und Konzepte						
Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projekte und Konzepte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 51.20.05.01

Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
				4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	95.543,26	101.850,00	105.250,00	119.650,00	134.200,00
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	22.043,26	27.300,00	11.450,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,87	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	1.176,95	3.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendun- gen	98.891,08	107.670,00	109.500,00	123.750,00	138.300,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-98.891,08	-107.570,00	-109.500,00	-123.750,00	-138.300,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	-98.891,08	-107.570,00	-109.500,00	-123.750,00	-138.300,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind neben den Personalkosten Ausgaben für Bürobedarf zum Betrieb der Plotter sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb vorgesehen. Zusätzlich fallen hier die Kosten, die dem Fachbereich organisatorisch zugeordnet sind, an.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 51.20.05.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	70.904,77	65.950,00	103.800,00	144.050,00	156.500,00	153.500,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	19.200,00	33.900,00	32.000,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,87	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,95	3.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.252,59	71.050,00	108.050,00	148.150,00	160.600,00	157.600,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-74.252,59	-70.950,00	-108.050,00	-148.150,00	-160.600,00	-157.600,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-74.252,59	-70.950,00	-108.050,00	-148.150,00	-160.600,00	-157.600,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Es fallen außer den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt ggf. zusätzlich die Auszahlungen für die geplanten Investitionen an.

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 51.20.05.01

Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	An- satz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung und IT-Technik											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,73	1.269,73
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,76	3.216,76
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,49	4.486,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Aus- zahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.486,49	-4.486,49

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergeb- nis des Vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	An- satz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilhaushalt 3 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produktklasse 6 (Zentrale Finanzleistungen)

Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produktgruppe 61.1 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Produktuntergruppe 61.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Produkt 61.10.01.01

PRODUKTBESCHREIBUNG
Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage
LEISTUNGEN
– Darstellung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
AUFTRAGSGRUNDLAGE
– § 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG)
– § 8 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien
ZIEL
– Finanzkraftsicherstellung des Regionalen Planungsverbandes
– Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verbandsverwaltung im Rahmen der Pflichtaufgaben
ZIELGRUPPEN
– Bedienstete der Verbandsverwaltung
– Verbandsräte und deren Stellvertreter
VERANTWORTLICHER
Herr Martolock
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN
Frau Peschke

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 61.10.01.01

Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
				1	2	3
				4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.007.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00
	darunter: Umlagen	102.000,00	165.000,00	165.000,00	224.500,00	305.000,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.007.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.007.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettosourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.007.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Zur Deckung der Ausgaben für die Regional- und Braunkohlenplanung im Rahmen der Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben wird seitens des Freistaats Sachsen ein pauschaler Mehrbelastungsausgleich gewährt. Dieser wird gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 SächsLPIG vierteljährlich am Fünfzehnten des zweiten Monats zu je einem Viertel des Jahresbetrags ausgezahlt. Außerdem wird gemäß § 12 Abs. 2 Satz 5 SächsLPIG eine Verbandsumlage erhoben.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 61.10.01.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.503,02	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00	1.294.166,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.503,02	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00	1.294.166,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	951.503,02	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00	1.294.166,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	951.503,02	1.070.000,00	1.070.000,00	1.129.500,00	1.210.000,00	1.294.166,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkt 61.10.01.01

Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mächti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Produktklasse 6 (Zentrale Finanzleistungen)**Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)****Produktgruppe 61.2 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)****Produktuntergruppe 61.20 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)****Produkt 61.20.01.01**

PRODUKTBESCHREIBUNG
Zinseinnahmen
LEISTUNGEN
– Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen
AUFTRAGSGRUNDLAGE
– § 22 SächsKomHVO
– § 7 Abs. 3 Nr. 6 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien
ZIEL
– Optimierung der Liquidität
ZIELGRUPPEN
– Bedienstete der Verbandsverwaltung
– Verbandsräte und deren Stellvertreter
VERANTWORTLICHER
Herr Martolock
MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN
Frau Peschke

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Produkt 61.20.01.01

Zinseinnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- halts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finan- zerträge	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige ordentliche Erträge	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordent- lichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Auf- wendungen	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendun- gen	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Er- tragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	556,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungs- verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkula- torisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettores- ourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)	556,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Produkt 61.20.01.01

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Zinseinnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res	das	das 2.	das 3.
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte, ausgenommen Inves- titionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzahlungen	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	562,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	556,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgel- ten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Ver- mögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7						
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	556,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00			

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 61.20.01.01

Zinseinnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächtig- ungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagever- mögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Aus- zahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vor- vor- jahres	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungs- er- mäch- ti- gungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp. 2+3)	Ge- samt- ein-/Ge- samt- aus- zah- lungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen des Haushalts- jahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungs- ermächtigungen für die Maß- nahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kredit- finanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

- keine -

Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt											
		11.11.03.01	11.11.06.01	11.11.10.01	11.12.01.01	11.12.02.01	51.11.01.01	51.11.01.02	51.11.02.01	51.11.03.03	51.20.05.01	61.10.01.01	61.20.01.01
0	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Vorratsvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	50.900,00	10.900,00	350.000,00	100,00	100,00	125.800,00	1.070.000,00	3.000,00
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
313190	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000	Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
318290	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	10.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
341	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342107	Verkauf (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
348000	Erstattung vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattung von Privaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
361	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
361700	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordentliche Aufwendungen	1.300,00	500,00	3.200,00	188.250,00	288.350,00	290.050,00	384.650,00	310.250,00	125.800,00	110.220,00	0,00	0,00
40	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	181.800,00	123.000,00	266.700,00	290.400,00	297.600,00	75.800,00	105.250,00	0,00	0,00
401	Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00	151.550,00	98.700,00	197.500,00	235.000,00	243.650,00	60.900,00	67.000,00	0,00	0,00
401200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	151.550,00	98.700,00	197.500,00	235.000,00	243.650,00	60.900,00	67.000,00	0,00	0,00
401900	für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt											
		11.11.03.01	11.11.06.01	11.11.10.01	11.12.01.01	11.12.02.01	51.11.01.01	51.11.01.02	51.11.02.01	51.11.03.03	51.20.05.01	61.10.01.01	61.20.01.01
402	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	6.150,00	4.000,00	8.000,00	9.550,00	9.850,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
402200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.150,00	4.000,00	8.000,00	9.550,00	9.850,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	24.100,00	20.300,00	37.000,00	45.850,00	44.100,00	12.400,00	14.600,00	0,00	0,00
403200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24.100,00	20.300,00	37.000,00	45.850,00	44.100,00	12.400,00	14.600,00	0,00	0,00
407	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00
407100	für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilstzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
407900	sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
42	Sach- und Dienstleistungen	600,00	500,00	0,00	1.400,00	96.550,00	19.100,00	23.600,00	2.300,00	12.500,00	1.800,00	0,00	0,00
423	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Bewirtschaftung des unbeweglichen Ver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Ver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermö- gens	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	13.300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin ent- haltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreitet	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	12.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
425500	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermö- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.300,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.300,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen sowie Schülerbeförderung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
43	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Umlage an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	3.200,00	5.050,00	65.100,00	4.250,00	66.950,00	10.350,00	37.500,00	2.450,00	0,00	0,00
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Verfügungsmittel des Verbandsvorsitzenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	3.600,00	53.100,00	1.500,00	65.500,00	8.000,00	37.000,00	1.100,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	3.600,00	53.100,00	1.500,00	65.500,00	8.000,00	37.000,00	1.100,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt											
		11.11.03.01	11.11.06.01	11.11.10.01	11.12.01.01	11.12.02.01	51.11.01.01	51.11.01.02	51.11.02.01	51.11.03.03	51.20.05.01	61.10.01.01	61.20.01.01
443107	Geschäftsaufwendungen (vorsteuerabzugsberechtigt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	850,00	2.400,00	1.650,00	450,00	1.250,00	200,00	550,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	850,00	2.400,00	1.650,00	450,00	1.250,00	200,00	550,00	0,00	0,00
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600,00	9.600,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	300,00	800,00	0,00	0,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	600,00	9.600,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	300,00	800,00	0,00	0,00
445700	Erstattungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Bilanz. Abschreibungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
471	Abschreibungen auf immat. Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	100,00	350.000,00	100,00		100,00	1.070.000,00	1.500,00
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	3.000,00
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
613190	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
614000	Zuweisungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618290	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
641	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Erstattung vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattung von Privaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
661700	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt											
		11.11.03.01	11.11.06.01	11.11.10.01	11.12.01.01	11.12.02.01	51.11.01.01	51.11.01.02	51.11.02.01	51.11.03.03	51.20.05.01	61.10.01.01	61.20.01.01
7	Auszahlungen	500,00	500,00	3.200,00	188.250,00	296.750,00	265.850,00	395.450,00	362.850,00	125.200,00	108.050,00	0,00	0,00
70	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	181.800,00	135.100,00	242.500,00	290.400,00	350.200,00	75.800,00	103.800,00	0,00	0,00
701	Dienstauszahlungen	0,00	0,00	0,00	151.550,00	108.300,00	197.500,00	235.000,00	285.200,00	60.900,00	82.050,00	0,00	0,00
701200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	151.550,00	98.700,00	197.500,00	235.000,00	243.650,00	60.900,00	67.000,00	0,00	0,00
701220	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit (nicht ergebniswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
701900	für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	6.150,00	4.600,00	8.000,00	9.550,00	12.750,00	2.500,00	4.150,00	0,00	0,00
702200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.150,00	4.000,00	8.000,00	9.550,00	9.850,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
702210	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	24.100,00	22.200,00	37.000,00	45.850,00	52.250,00	12.400,00	17.600,00	0,00	0,00
703200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	24.100,00	20.300,00	37.000,00	45.850,00	44.100,00	12.400,00	14.600,00	0,00	0,00
703210	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
72	Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.400,00	96.550,00	19.100,00	23.600,00	2.300,00	11.900,00	1.800,00	0,00	0,00
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreitet	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterhaltung des sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.300,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.300,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
73	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Umlage an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt											
		11.11.03.01	11.11.06.01	11.11.10.01	11.12.01.01	11.12.02.01	51.11.01.01	51.11.01.02	51.11.02.01	51.11.03.03	51.20.05.01	61.10.01.01	61.20.01.01
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	3.200,00	5.050,00	65.100,00	4.250,00	66.950,00	10.350,00	37.500,00	2.450,00	0,00	0,00
742	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Verfügungsmittel des Verbandsvorsitzenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	53.100,00	1.500,00	65.500,00	8.000,00	37.000,00	1.100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	53.100,00	1.500,00	65.500,00	8.000,00	37.000,00	1.100,00	0,00	0,00
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	850,00	2.400,00	1.650,00	450,00	1.250,00	200,00	550,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	850,00	2.400,00	1.650,00	450,00	1.250,00	200,00	550,00	0,00	0,00
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600,00	9.600,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	300,00	800,00	0,00	0,00
745300	Auszahlungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	600,00	9.600,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	300,00	800,00	0,00	0,00
745700	Auszahlungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783101	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Abschlusskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Anlagen

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

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Position	Ergebnis des Vorjahres	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 12 Absatz 4 Satz 3 SächsLPIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Position	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	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	270.635,14	270.635,14	223.534,14	172.034,14	164.684,14	45.250,14
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 12 Absatz 4 Satz 3 SächsLPIG nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPIG einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO, in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	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

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

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 Punkt 1 SächsKomHVO, in Euro

Bezeichnung		Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wertpapiersschulden	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	6.625,63	1.980,85,00	1.500,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) 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		0,00	0,00	0,00	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 Rückstellungen und Rücklagen, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 Punkt 2 SächsKomHVO

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01. des Vorjahres (1)	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.514,35	42.514,35	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.434,56	1.434,56	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	43.948,91	43.948,91	0,00

1) Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund können nur die Rücklagen zum Stand 31.12.2021 des Vorjahres angegeben werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 Punkt 2 SächsKomHVO

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	247.221,93	219.132,97	129.162,64
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund vom 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 sofern sie erheblich 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	22.885,68	54.870,28	88.282,22
Gesamtsumme	270.107,61	274.003,25	217.444,86

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit die von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt wurden

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO, in Euro

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Es wurden keine Sonderrechnungen geführt.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit mehr als 20 % beteiligt.

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Teilhaushalte		Produktbereich	Produktgruppe
1	Service und Kommunales	11	111
2	Planung und Entwicklung	51	511, 512
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	61	611, 612

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Punkt 2 SächsKomHVO

Ertrags- und Aufwandsarten		11 Innere Verwaltung		51 Räumliche Planung und Entwicklung			61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
			111 Verwaltungssteuerung und -service		511 Räumliche Planungs- [...]	512 Flächen und Grundstücksbezogene Daten [...]		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	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	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.200,00	10.200,00	486.600,00	486.600,00	0,00	1.073.000,00	1.070.000,00	3.000,00
11	Personalaufwendungen	304.800,00	304.800,00	1.035.750,00	930.500,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050,00	99.050,00	59.300,00	57.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.050,00	74.050,00	121.500,00	119.050,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	481.600,00	481.600,00	1.220.025,00	1.110.750,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
19	ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-481.600,00	-481.600,00	-733.650,00	-624.150,00	-109.500,00	1.073.000,00	1.070.000,00	3.000,00

Stellenplan

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeich- nung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insge- samt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstel- len	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30. Juni 2023	davon Kernver- waltung, bezogen auf Sp. 3 - Zahl der Stel- len insge- samt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	–	0	0	0	0	0	0	
Beigeordneter	–	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	–	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1	–	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		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 (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf Sp. 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	14	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	13	7,000	0,000	0,000	6,000	4,390	7,000	
	12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
	11	2,000	0,000	0,000	3,000	1,900	1,000	davon 1x Teilzeit davon 1x ATZ (Ruheph. ab 04/24)
	10	2,000	0,000	0,000	3,000	1,000	2,000	
	9c	1,000	0,000	0,000	1,000	0,770	1,000	bis 31.05.25 Teilzeit ATZ (Aktivphase) ab 01.06.25 1x ATZ (Ruhephase)
	9b	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	9a	1,000	0,000	0,000	1,000	0,770	1,000	Teilzeit
	8	2,000	0,000	0,000	1,000	0,920	1,000	davon 1x ATZ (Ruheph.), 1x TZ
	7	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		19,000	0,000	0,000	18,000	12,750	17,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne AII+BII	19,000	0,000	0,000	18,000	12,750	17,000	
	mit AII+BII	19,000	0,000	0,000	18,000	12,750	17,000	

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. Beamte**

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 »	A 9 »	A 5 »		
	–		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)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe															nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf	Erläute- rungen (z. B. Aufwands- entschädi-		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13			14	15
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,0	1,0	0,0	10,0	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	

Teil D: nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	–	0	0	0	
Ortsvorsteher	–	0	0	0	
Verbandsvorsitzender	lt. Entschädigungssatzung	1	1	1	
Insgesamt:		1	1	1	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfen	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	