Haushaltsplan

und -satzung

für das Haushaltsjahr 2027



Entwurf

Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien

Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica-Delnja Śleska

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 Basiskapital 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, Gewährverträgen 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 Instandsetzungsmaßnahmen, 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 Rechtspersönlichkeit, 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 536.566 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 Lebuser Land und Niederschlesien (Grenzlänge insgesamt 123 km) und im Süden an den Liberecký Kraj und den Ùstecký 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 1 des Gesetzes vom 16. September 2026 (SächsGVBl. S. 318) 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 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) 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. Der Personalbestand wird sich bis zum 31.12.2030 bis auf elf Mitarbeiter verringern aufgrund von Renteneintritten und nicht geplanter Wiederbesetzung von Stellen.

Für die vorerst bis 2028 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 wurden bis Ende 2026 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 endete 2026 und wird aus diesem Grund ab 2027 nicht weiter beplant.

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 2027 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 2027 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)
- Fortschreibung des Braunkohlenplans als Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Bärwalde

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

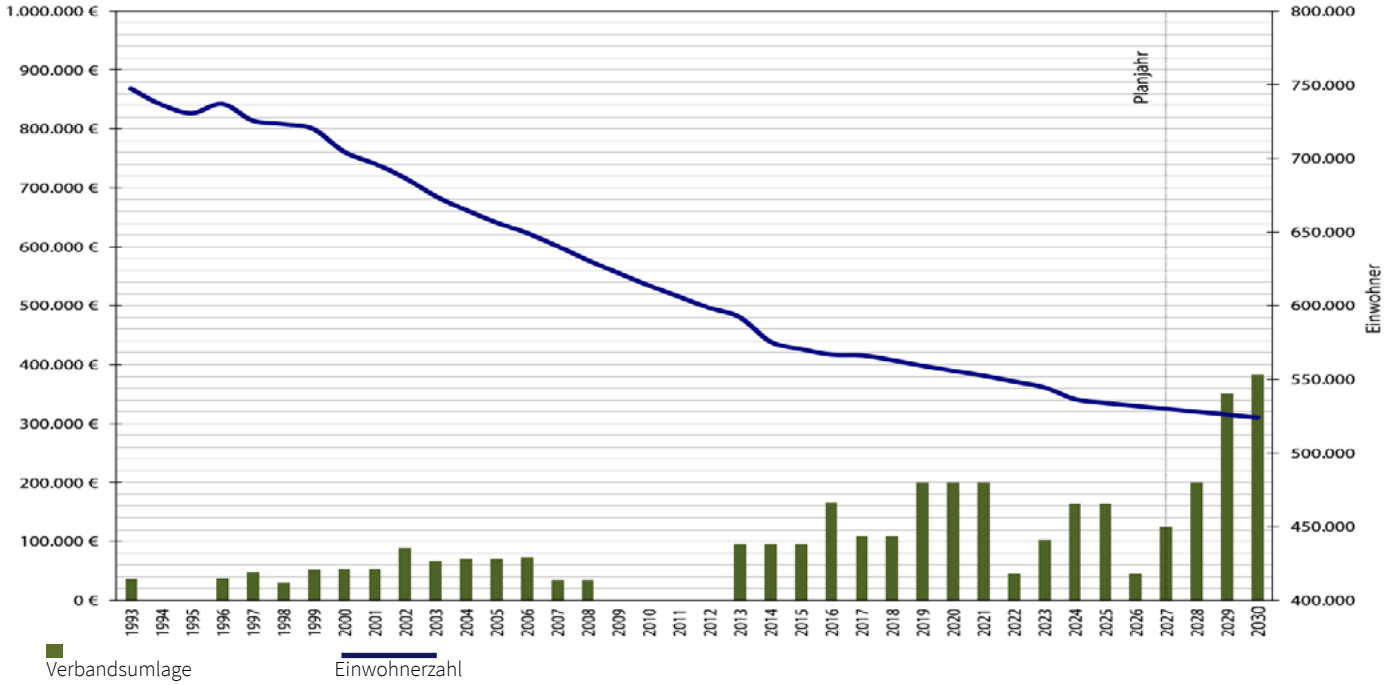
Die wichtigsten Erträge im Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien sind der Mehrbelastungsausgleich und die Zuweisung für die Umsetzung des Windenenergieflächenbedarfsgsetzes als zweckgebundene Zuweisung des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung sowie die 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 2028 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 2028 verlängert werden, ist mit einem Abbau das Basiskapitales bis auf den Mindestbetrag zu rechnen. Bei den Zinserträgen wird auf Grund der allgemeinen Entwicklung in den kommenden Jahren und der geplanten Verringerung der Liquidität mit geringeren Erträgen als in den beiden Vorjahren 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 noch ein Altersteilzeitvertrag und zwei Sabbat-Vereinbarungen. Es befindet sich eine Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit und im Verlauf des Haushaltjahres 2027 wird diese Beschäftige in den Ruhestand eintreten. Mit Beendigung des Projektes: „Junge Strategien für eine kreative Raumentwicklung der Region Oberlausitz-Niederschlesien“ sowie dem Wegfall der bis 2028 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 besetzte Stelle geben. Die zweite derzeit bestehende Stelle wird nach Renteneintritt einer Beschäftigten Ende 2029 nicht wieder besetzt. Eine weitere Stelle wird im Bereich der Braunkohlen-/Sanierungsrahmenplanung nach Renteneintritt eines Beschäftigten nach 2030 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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mehrbelastungsausgleich	905.000,00	**905.000,00**	**905.000,00**	905.000,00	905.000,00	905.000,00
Zuweisung Land für Umsetzung Windenergieflächenbedarfsgesetz	350.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**	350.000,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	102.000,00	165.000,00	125.000,00	200.000,00	350.455,,00	382.600,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	**900,00**	**720,00**	720,00	720,00	720,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.856,11	**107.482,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	2.951,22	**1.000,00**	**3.000,00**	1.000,00	500,00	500,00
Sachaufwendungen	208.207,92	**318.491,00**	**215.250,00**	185.700,00	139.600,00	138.050,00
davon Wind:	614.249,30	96.425,00	45.700,00	41.000,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	1.100.128,73	**1.354.916,00**	**1.338.055,00**	1.349.000,00	1.319.300,00	1.168.650,00
davon Wind:	53.373,10	342.900,00	384.200,00	382.650,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

1) Der Jahresabschluss für das Jahr 2025 wurde noch nicht aufgestellt. Aus diesem Grund handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis des Jahres 2025.

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 2026 eine Verbandsumlage gemäß § 8 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 SächsLPlG 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 31.12.2025	Prozentuale Aufteilung der Gesamteinwohnerzahl auf die Mitgliedskörperschaften (Anteil an der Gesamteinwohnerzahl)	Verbandsumlage 2027 (in Euro)	Verbandsumlage pro Einwohner (in Euro)
Landkreis Görlitz	241.749	45,4109%	56.763,63	0,23
Landkreis Bautzen	290.610	54,5891%	68.236.37	0,23
Gesamt	**532.359**	**100,0000%**	**125.000,00**	**0,23**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2026 wurde der Jahresabschluss 2025 noch nicht aufgestellt. Der Jahresabschluss 2024 wurde aufgestellt und befindet sich derzeitig in der Prüfung. Es konnte somit nur mit den bestehenden Rücklagen zum 31.12.2024 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 Jahresabschluss 2025 mit Überschüssen zu rechnen ist, was vor allem das vorläufige Ergebniss des Jahresabschlusses 2025 zeigt, wird sich die Verbandsumlage in den kommenden Jahren auf einem Niveau wie im Planjahr 2027 bewegen können unter der Voraussetzung, dass die befristete Zuweisung für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes über das Jahr 2028 hinaus gezahlt werden.

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 2027 aufgrund der geringen geplanten Anschaffung einer Software im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Abschreibungen verringern. Das Umlaufvermögen wird sich perspektivisch aufgrund der Auszahlungen für Altersteilzeit entsprechend deutlich 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	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.	das 4.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031
Anlagevermögen	28.357,29	22.506,43	**21.905,57**	16.475,77	12.237,57	8.599,37	5.561,17
Umlaufvermögen	1.123.666,00	821.704,00	**648.374,00**	606.844,00	433.319,00	283.189,00	200.000,00

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt derzeit 6,94Jahre. Dem Regionalen Planungsverband wurde mit Schreiben vom 17. Februar 2021 durch das Finanzamt Bautzen mitgeteilt, dass keine Umsatzsteuerpflicht besteht. Bei der Entwicklung des Umlagevermögen wurden als Grundlage die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2025 verwendet.

Der Regionale Planungsverband besitzt weder Immobilien noch grundstücksgleiche Rechte. Eine durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer kann nicht angegeben werden, da 2027 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Ebenso sind für 2027 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 2026 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 2028 ist dies durch die Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes gegeben. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen - und des Sondergebnisses werden vorraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2028 aufgelöst sein und stehen für die Folgejahre nicht mehr zur Verfügung. Bis zum Jahr 2029 wird sich das Basiskapital bis auf den Mindestbestand von 45.250,00 EURO verringern.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro		
	2027	2028	2029	2030
Gesamtergebnis	**-271.962,00**	-105.750,00	-81.850,00	-68.712,00
Basiskapital zu Beginn des Haushaltsjahres	**270.635,14**	270.635,14	270.635,14	65.930,14
Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPlG	**0,00**	0,00	204.705,00	20.680,00
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 2027 und im Finanzplanungszeitraum bis 2030 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 2025 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 im Haushaltsjahr 2027 sind Investitionen für die Einführung von Mobilen Arbeiten geplant. Diese und weitere Investitionen aus den Vorjahren werden über die Folgejahre abgeschrieben. 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 2026 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen, auch für 2027 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 2027 auf 69.186,00 Euro (ca. 5,0 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt) festgelegt.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro			
	2027	2028	2029	2030
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	**-167.230,00**	-41.530,00	-173.525,00	-150.130,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-167.230,00**	-41.530,00	-173.525,00	-150.130,00
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	**-6.100,00**	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	**821.704,00**	648.374,00	606.844,00	433.319,00
Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahres	**648.374,00**	606.844,00	433.319,00	283.189,00
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	**648.374,00**	606.844,00	433.319,00	283.189,00
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	9.350,00	132.250,00

Der „Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO“, mit dem der Betrag der ordentlichen Kedittilgung (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	Haushaltsjahr	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	119.815,88	40.928,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen im Personalbereich	86.696,50	120.513,25	**155.079,64**	191.368,14	217.777,67	85.604,95
Summe	206.512,38	161.441,59	**155.079,64**	191.368,14	217.777,67	85.604,95

Eine Rückstellungen für Entgeltzahlungen in den Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres 2027. Der Aufbau dieser Rückstellungen erfolgte 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 Ende 2029 bis Ende 2031 ausgezahlt.

Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Das Basiskapital zum 31. Dezember 2024 betrug 270.635,14 Euro. Mit Einführung der von der Sächsischen Gemeindeordnung abweichenden Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 2 SächsLPlG kann das Basiskapital zur Deckung von Fehlbeträgen reduziert werden. Erstmalig wurde 2019 davon Gebrauch gemacht. Das Basiskapital wird zum 31. Dezember 2029 aufgrund des geplanten Ergebnishaushaltes und der damit verbundenen Rücklagenbildung verringert werden und bis zum Jahr 2030 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 2027 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, den TT.MM.2026

Dr. Stephan Meyer
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung

des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien

für das Haushaltsjahr 2027

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 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien in der Sitzung am TT.TT.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	1.383.720,00 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.559.205,00 Euro
- als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-175.485,00 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	0,00 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	-175.485,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.383.720,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.550.950,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-167.230,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.100,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.100,00 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	-173.330,00 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	-173.330,00 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 69.186,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage nach § 8 Abs. 2 und 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 SächsLPlG beträgt 125.000,00 €. Die Gesamtumlage wird bei den Mitgliedskörperschaften im gleichen Verhältnis festgesetzt, wie sich das Verhältnis ihrer Einwohner (Bevölkerungsstand vom 31. Dezember 2025) untereinander darstellt.

Bautzen, den TT. MM. 2026

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 (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	1.420.543,23	1.299.763,00	1.380.000,00	1.455.000,00	1.255.455,00	1.287.600,00
	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	165.000,00	44.763,00	125.000,00	200.000,00	350.455,00	382.600,00
	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	727,50	900,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.856,11	107.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.951,22	1.000,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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
10	**= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.571.527,33**	**1.409.145,00**	**1.383.720,00**	**1.456.720,00**	**1.256.675,00**	**1.288.820,00**
11	Personalaufwendungen	1.100.128,73	1.354.916,00	1.338.055,00	1.349.000,00	1.319.300,00	1.168.650,00
	davon Wind:	53.373,10	342.900,00	384.200,00	382.650,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	1.505,00	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	107.390,98	137.766,00	132.050,00	118.300,00	106.300,00	106.300,00
	davon Wind:	6.389,26	18.050,00	17.350,00	11.000,00	0,00	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.700,00	5.900,00	6.700,00	2.800,00	2.800,00
	davon Wind:	0,00	4.700,00	4.150,00	4.900,00	0,00	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	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.816,94	180.725,00	83.200,00	67.400,00	33.400,00	31.950,00
	davon Wind:	7.860,04	78.375,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)**	**1.308.336,65**	**1.681.107,00**	**1.559.205,00**	**1.541.400,00**	**1.461.700,00**	**1.309.500,00**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**263.190,68**	**-271.962,00**	**-175.485,00**	**-84.680,00**	**-205.025,00**	**-20.680,00**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	186,66	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)**	**186,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + 22)**	**263.377,34**	**-271.962,00**	**-175.485,00**	**-84.680,00**	**-205.025,00**	**-20.680,00**
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	0,00	0,00	204.705,00	20.680,00
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 Satz 2 SächsLPLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis Nr. 27)**	**263.377,34**	**-271.962,00**	**-175.485,00**	**-84.680,00**	**-320,00**	**0,00**
29	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	269.199,00	172.722,00	84.680,00	320,00	0,00
30	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.763,00	2.763,00	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 seperates Budget für die vorerst bis 2028 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 (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					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
	Gewerbesteuer	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 Umsatzssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.420.000,00	1.299.763,00	1.380.000,00	1.455.000,00	1.255.455,00	1.287.600,00
	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	165.000,00	44.763,00	125.000,00	200.000,00	350.455,00	382.600,00
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	742,50	900,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.912,54	107.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.951,22	1.000,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.566.606,26**	**1.409.145,00**	**1.383.720,00**	**1.456.720,00**	**1.256.675,00**	**1.288.820,00**
10	Personalauszahlungen	1.177.749,84	1.390.516,00	1.335.700,00	1.312.550,00	1.290.650,00	1.300.900,00
	davon Wind:	52.373,10	342.900,00	384.200,00	382.650,00	0,00	0,00
	darunter: Personalauszahlungen für Altertsteilzeit/Sabbatical	86.221,77	70.700,00	33.800,00	0,00	9.350,00	132.250,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.126,39	137.766,00	132.050,00	118.300,00	106.300,00	106.300,00
	davon Wind:	6.389,26	18.050,00	17.350,00	11.000,00	0,00	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	100.691,53	180.725,00	83.200,00	67.400,00	33.400,00	31.950,00
	davon Wind:	7.860,04	78.375,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)**	**1.387.567,76**	**1.709.007,00**	**1.550.950,00**	**1.498.250,00**	**1.430.200,00**	**1.438.950,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**179.038,50**	**-299.862,00**	**-167.230,00**	**-41.530,00**	**-173.525,00**	**-150.130,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen 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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		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	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	davon Wind:	0,00	0,00	3.600,00	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	17.767,41	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Wind:	17.767,41	2.100,00	2.500,00	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)**	**17.767,41**	**2.100,00**	**6.100,00**	**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)**	**-17.767,41**	**-2.100,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17+ 34)**	**161.271,09**	**-301.962,00**	**-173.330,00**	**-41.530,00**	**-173.525,00**	**-150.130,00**
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 (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					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)**	**161.271,09**	**-301.962,00**	**-173.330,00**	**-41.530,00**	**-173.525,00**	**-150.130,00**
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)**	**161.271,09**	**-301.962,00**	**-173.330,00**	**-41.530,00**	**-173.525,00**	**-150.130,00**
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)**		**-301.962,00**	**-173.330,00**			
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)**	**161.271,09**	**-301.962,00**	**-173.330,00**	**-41.530,00**	**-173.525,00**	**-150.130,00**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkedite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	962.394,91	1.123.666,00	821.704,00	648.374,00	606.844,00	433.319,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53+54)**	**1.123.666,00**	**821.704,00**	**648.374,00**	**606.844,00**	**433.319,00**	**283.189,00**

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	4	5
1	Service und Kommunales	720,00	459.700,00	-458.980,00	-458.980,00
2	Planung und Entwicklung	350.000,00	1.099.505,00	-749.505,00	-749.505,00
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
	Gesamt	**1.383.720,00**	**1.559.205,00**	**-175.485,00**	**-175.485,00**

Finanzhaushalt

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Service und Kommunales	-457.230,00	0,00	0,00	0,00	-457.230,00	0,00
2	Planung und Entwicklung	-743.000,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	-749.100,00	0,00
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00
	Gesamt	**-167.230,00**	**0,00**	**6.100,00**	**-6.100,00**	**-173.330,00**	**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 Verwaltungsangelegenheiten**	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	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 grundstücksbez. Daten**	51.20.05.01	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
6	**Zentrale Finanzleistungen**					
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
			6110	**Steuern, allg.Zuweisungen, 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

- 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

- § 11 Abs. 2 SächsLPlG
- § 5 und 6 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien
- Beschlüsse der Gremien des Regionalen Planungsverbandes

ZIEL

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbandsräte	10	10	10	10	10	10
beratende Mitglieder	18	18	18	18	18	18
Personalstellen der Verbandsverwaltung	17	16	15	15	15	11

- Beschlüsse

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beschlüsse des Braunkohlenausschusses	0	1	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2
Beschlüsse der Verbandsversammlung	13	14	≈ 30	≈ 30	≈ 30	≈ 30
Eilentscheidungen / Umlaufbeschluss	2	3	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	+ 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	663,15	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663,15**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-663,15**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
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)**	**-663,15**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.03.01
Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	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**	**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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	663,15	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663,15**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-663,15**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-663,15**	**-1.300,00**	**-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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 11.11.03.01
Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Partnerschaftliche Beziehungen

LEISTUNGEN

- 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

- § 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

- 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

- 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, Herr Hennig

SCHLÜSSELPRODUKTE

./.

INDIKATOREN

- Durchführung von Workshops mit internationaler Beteiligung

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl der Workshops und Veranstaltungen	0	2	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1

- Kontaktpflege durch persönliche Anwesenheit

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl der Dienstreisen in ausländische Staaten	0	2	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	200,00	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	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**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.06.01
Partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	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**	**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	200,00	500,00	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**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-200,00**	**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 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
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)**	**-200,00**	**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

Produkt 11.11.06.01
Partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse 1 (Zentrale Verwaltung)

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

Produktgruppe 11.1 (Verwaltungssteuerung und -service)

Produktuntergruppe 11.11 (Gemeindeorgane)

Produkt 11.11.10.01

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ehrenamtliche Tätigkeit

LEISTUNGEN

- 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

- § 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

- Verbandsräte
- Stellvertreter der Verbandsräte

ORGANISATIONSEINHEIT

Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

VERANTWORTLICHER

Frau Peschke

MITARBEITER / WEITERE MIT DEM PRODUKT BEFASSTE PERSONEN

Herr Martolock

SCHLÜSSELPRODUKTE

./.

INDIKATOREN

- Sitzungstätigkeit

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl der Verbandsversammlungen	3	4	≈ 6	≈ 4	≈ 4	≈ 4
Anzahl der Braunkohlenausschüsse	1	1	≈ 2	≈ 2	≈ 2	≈ 2
Anzahl der Regionalplanausschüsse	1	0	≈ 2	≈ 1	≈ 2	≈ 1
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	0,00	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	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	3.174,44	3.450,00	3.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.174,44**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.174,44**	**-3.450,00**	**-3.450,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
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)**	**-3.174,44**	**-3.450,00**	**-3.450,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 11.11.10.01
Ehrenamtliche Tätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	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**	**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 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	3.220,27	3.450,00	3.450,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.220,27**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.220,27**	**-3.450,00**	**-3.450,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-3.220,27**	**-3.450,00**	**-3.450,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	+ 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

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 11.11.10.01
Ehrenamtliche Tätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leitung der Verbandsverwaltung

LEISTUNGEN

- 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

- § 7 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien
- TVÖD
- Dienstvereinbarung über eine leistungsorientierte Bezahlung
- Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit in der Verbandsverwaltung
- Allgemeine Dienstordnung

ZIEL

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	300,00	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**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	182.095,21	180.000,00	185.750,00	154.050,00	183.700,00	189.600,00
	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	1.008,23	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ 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	5.911,20	5.050,00	4.950,00	4.700,00	4.400,00	4.250,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.014,54**	**186.400,00**	**192.050,00**	**159.950,00**	**189.300,00**	**195.050,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-189.014,54**	**-186.400,00**	**-192.050,00**	**-159.950,00**	**-189.300,00**	**-195.050,00**
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)**	**-189.014,54**	**-186.400,00**	**-192.050,00**	**-159.950,00**	**-189.300,00**	**-195.050,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 11.12.01.01
Leitung der Verbandsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	182.095,21	180.000,00	185.750,00	154.050,00	183.700,00	189.600,00
	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	1.008,23	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	+ 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	5.599,26	5.050,00	4.950,00	4.700,00	4.400,00	4.250,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.702,70**	**186.400,00**	**192.050,00**	**159.950,00**	**189.300,00**	**195.050,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-188.702,70**	**-186.400,00**	**-192.050,00**	**-159.950,00**	**-189.300,00**	**-195.050,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-188.702,70**	**-186.400,00**	**-192.050,00**	**-159.950,00**	**-189.300,00**	**-195.050,00**
	+ 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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 11.12.01.01
Leitung der Verbandsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Veranstaltungsmanagement / Sitzungsdienst
- Verfahrensmanagement, Unterstützung bei den Planverfahrem 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

- 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

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anordnungen	650	700	≈ 700	≈ 700	≈ 700	≈ 700

- Anzahl der Postausgänge

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Postausgänge	493	≈ 800	≈ 750	≈ 750	≈ 750	≈ 750

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	720,00	900,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0,00	0,00	23.000,00	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**	**924,00**	**900,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.582,38	121.900,00	128.350,00	108.100,00	164.150,00	170.450,00
	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	84.184,63	97.350,00	103.400,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000,00	1.750,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00
	+ 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	20.049,16	37.350,00	29.400,00	18.000,00	15.300,00	14.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.816,17**	**259.600,00**	**262.900,00**	**224.900,00**	**278.250,00**	**283.250,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-224.892,17**	**-258.700,00**	**-262.180,00**	**-224.180,00**	**-277.530,00**	**-282.530,00**
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)**	**-224.892,17**	**-258.700,00**	**-262.180,00**	**-224.180,00**	**-277.530,00**	**-282.530,00**

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

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 11.12.02.01
Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	742,50	900,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,66	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**	**912,16**	**900,00**	720,00	720,00	720,00	720,00
3	anteilige Personalauszahlungen	136.001,09	121.900,00	128.350,00	108.100,00	164.150,00	170.450,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	97.350,00	103.400,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.439,07	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	20.874,81	37.350,00	29.400,00	18.000,00	15.300,00	14.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.305,97**	**256.600,00**	**261.150,00**	**223.100,00**	**275.450,00**	**280.450,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-243.376,81**	**-255.700,00**	**-260.430,00**	**-222.380,00**	**-274.730,00**	**-279.730,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-243.376,81**	**-255.700,00**	**-260.430,00**	**-222.380,00**	**-274.730,00**	**-279.730,00**
	+ 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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 11.12.02.01
Geschäftsstelle / Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 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

- 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

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Regionalplan	1	1	1	1	1	1
Landschaftsrahmenplan	1	1	1	1	1	1

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	10.908,72	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**	**10.908,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	342.369,84	253.050,00	272.650,00	270.900,00	452.700,00	445.400,00
	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	14.303,40	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
	+ 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	3.354,92	4.350,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.028,16**	**262.100,00**	**281.250,00**	**279.400,00**	**461.100,00**	**453.700,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-349.119,44**	**-262.100,00**	**-281.250,00**	**-279.400,00**	**-461.100,00**	**-453.700,00**
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)**	**-349.119,44**	**-262.100,00**	**-281.250,00**	**-279.400,00**	**-461.100,00**	**-453.700,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.01.01
Regionalplanung / Regionalentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,452,80	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**	**7.4520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	318.858,07	227.550,00	247.600,00	244.400,00	424.900,00	531.050,00
	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	13.917,15	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
	+ 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	3.213,63	4.350,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.988,85**	**236.600,00**	**256.200,00**	**252.900,00**	**433.300,00**	**539.350,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-328.536,05**	**-236.600,00**	**-256.200,00**	**-252.900,00**	**-433.300,00**	**-539.350,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-328.536,05**	**-236.600,00**	**-256.200,00**	**-252.900,00**	**-433.300,00**	**-539.350,00**
	+ 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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 51.11.01.01
Regionalplanung / Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
– Aufstellung Teilfortschreibung Wind – Stellungnahmentätigkeit – Bürger- und Firmenberatung und Information zum Thema Wind – Beratung von Kommunen, Landkreisen und staatlichen Verwaltungen
AUFTRAGSGRUNDLAGE
– 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
– 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
– 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 Klingner, Frau Heynen Frau Richter, Herr Zettwitz, Frau Gäbler, Frau Peschke, Herr Martolock, Herr Dr. Wieduwilt
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	350.000,00	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 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**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	52.373,10	342.900,00	384.200,00	382.650,00	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	6.389,26	18.050,00	17.350,00	11.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700,00	4.150,00	4.900,00	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	7.860,04	78.375,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.622,40**	**444.025,00**	**434.050,00**	**428.550,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**283.337,60**	**-94.025,00**	**-84.050,00**	**-78.550,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**283.337,60**	**-94.025,00**	**-84.050,00**	**-78.550,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:
Neben den Aufwendungen für die Personalressourcen, die vor allem für die 2. Teilfortschreibnung 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

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.01.02
Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	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**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	285.336,56	342.900,00	384.200,00	382.650,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,22	18.050,00	17.350,00	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	49.467,66	78.375,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.181,44**	**439.325,00**	**429.900,00**	**423.650,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.818,56**	**-89.325,00**	**-79.900,00**	**-73.650,00**	**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 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
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.100,00	3.600,00	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	17.767,41	0,00	2.500,00	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	**17.767,41**	**2.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	**-17.767,41**	**-2.100,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**267.102,38**	**-91.425,00**	**-86.000,00**	**-73.650,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 51.11.01.02
Regionalplanung / Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,71	10.899,71
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	17.767,41	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,32	22.740,32
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**17.767,41**	**0,00**	**2.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.540,03**	**33.640,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.102,92**	**0,00**	**-2.100,00**	**-6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.540,03**	**-33.640,03**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung

LEISTUNGEN

- 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

- 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

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Entwicklungskonzept Schleife	0	0	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1
Tagebau Reichwalde / Rietschen	0	0	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1

- Anzahl der Stellungnahmen

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sanierungsmaßnahmen	1	3	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1
Anträge nach § 4 Maßnahmen	0	0	≈ 1	≈ 1	≈ 1	≈ 1
Planfeststellungen	0	0	≈ 1	≈ 1	≈ 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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		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	231.152,99	312.050,00	272.000,00	334.650,00	356.550,00	271.200,00
	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	260,19	3.250,00	3.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	+ 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	2.935,86	10.800,00	10.250,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.349,04**	**326.100,00**	**285.500,00**	**342.050,00**	**362.950,00**	**277.600,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-234.349,04**	**-326.100,00**	**-285.500,00**	**-342.050,00**	**-362.950,00**	**-277.600,00**
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)**	**-234.349,04**	**-326.100,00**	**-285.500,00**	**-342.050,00**	**-362.950,00**	**-277.600,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 51.11.02.01
Braunkohlenplanung / Sanierungsrahmenplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	288.376,27	352.200,00	272.000,00	334.650,00	356.550,00	271.200,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	23.452,68	40.150,00	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	260,19	3.250,00	3.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	+ 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	2.854,56	10.800,00	10.250,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.491,02**	**366.250,00**	**285.500,00**	**342.050,00**	**362.950,00**	**277.600,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-291.491,02**	**-366.250,00**	**-285.500,00**	**-342.050,00**	**-362.950,00**	**-277.600,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-291.491,02**	**-366.250,00**	**-285.500,00**	**-342.050,00**	**-362.950,00**	**-277.600,00**
	+ 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 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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 - Projektlaufzeit „RegioStrat“ bis 2026, ab 2027 keine Planung mehr

LEISTUNGEN

- 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

- Raumordnungsgesetz (ROG)
- Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG)
- 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

- 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

- 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

- 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veranstaltungen	8	6	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

(gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2.	das 3.
		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	136.743,39	107.482,00	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**	**136.743,39**	**107.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	81.051,09	58.416,00	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	871,81	10.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	55.281,77	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.204,67**	**107.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-461,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 + 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. Das Projekt wurde 2026 beendet, weswegen keine weitere Planung unter diesem Produkt stattfindet.

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	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	136.743,39	107.482,00	0,00	0,00	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**	**136.743,39**	**107.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	81.051,09	58.416	0,00	0,00	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	871,81	10.666	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	55.281,77	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.204,67**	**107.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-461,28**	**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 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
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)**	**-461,28**	**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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Erneuerung der Büroausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

LEISTUNGEN

- 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

- 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

- Schaffung einer kompatiblen Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen
- Aktuelle und aufgabengerechte synthetische kartografische Unterlagen in digitaler und analoger Form
- Bereitstellung von relevantem Kartenmaterial

ZIELGRUPPEN

- 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 Richter, Herr Pushkar

SCHLÜSSELPRODUKTE

- Kartenmaterial, digitale Geodaten

INDIKATOREN

- Anzahl der Pläne und Fortschreibungen (in Umsetzung bzw. in Aufstellung befindliche Pläne)

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Projekte und Konzepte	0	0	1	1	1	1

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	288,00	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**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	89.504,12	86.600,00	95.105,00	98.650,00	162.200,00	92.000,00
	darunter: Rückstellungen zur Altersteilzeit	0,00	0,00	1.505,00	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	173,46	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	+ 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	1.586,50	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.264,08**	**90.650,00**	**98.705,00**	**102.250,00**	**165.800,00**	**95.600,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-91.264,08**	**-90.650,00**	**-98.705,00**	**-102.250,00**	**-165.800,00**	**-95.600,00**
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)**	**-91.264,08**	**-90.650,00**	**-98.705,00**	**-102.250,00**	**-165.800,00**	**-95.600,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 51.20.05.01
Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
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	288,00	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	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**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	119.283,01	107.550,00	117.800,00	88.700,00	161.300,00	138.600,00
	darunter: Auszahlungen für Altersteilzeit	62.769,09	30.550,00	33.800,00	0,00	9.350,00	46.600,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,46	1.800,00	1.600,00	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	1.563,60	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.020,07**	**111.600,00**	**121.400,00**	**92.300,00**	**164.900,00**	**142.200,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-121.020,07**	**-111.600,00**	**-121.400,00**	**-92.300,00**	**-164.900,00**	**-142.200,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**-121.020,07**	**-111.600,00**	**-121.400,00**	**-92.300,00**	**-164.900,00**	**-142.200,00**
	+ 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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 51.20.05.01
Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**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)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	1.070.000,00	1.070.000,00	1.030.000,00	1.105.000,00	1.255.455,00	1.287.600,00
	darunter: Umlagen	165.000,00	44.763,00	125.000,00	200.000,00	350.455,00	382.600,00
	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**	**1.070.000,00**	**949.763,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**
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 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.070.000,00**	**949.763,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**
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)**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 61.10.01.01
Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	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
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	1.070.000,00	949.763,00	1.030.000,00	1.105.000,00	1.255.455,00	1.287.600,00
	+ 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**	**1.070.000,00**	**949.763,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**
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)**	**1.070.000,00**	**949.763,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**1.070.000,00**	**949.763,00**	**1.030.000,00**	**1.105.000,00**	**1.255.455,00**	**1.287.600,00**
	+ 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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 61.10.01.01
Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	2.951,22	1.000,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	+/- 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**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
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 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**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 Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:
- keine -

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

(gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO)

Produkt 61.20.01.01
Zinseinnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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
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	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	2.951,22	1.000,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	+ 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**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
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)**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
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. Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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)**	**2.951,22**	**1.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**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
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**

Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm
Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produkt 61.20.01.01
Zinseinnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: [keine Maßnahmen geplant]											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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 Veräußerung 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
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 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 den Erwerb 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
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 Baumaßnahmen	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 Sachanlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	**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 Investitionstätigkeit)	**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 Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						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 Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	720,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	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	1.030.000,00	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	
318	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
318290	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	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
348300	Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Aktivierte 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	Aktivierte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	3.450,00	192.050,00	262.900,00	281.250,00	434.050,00	285.500,00	0,00	98.705,00	0,00	0,00
40	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	185.750,00	128.350,00	272.650,00	384.200,00	272.000,00	0,00	95.105,00	0,00	0,00
401	Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00	153.300,00	102.500,00	200.050,00	311.550,00	219.000,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
401200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	153.300,00	102.500,00	200.050,00	311.550,00	219.000,00	0,00	67.200,00	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	6.250,00	4.200,00	8.150,00	10.650,00	8.900,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
402200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.200,00	8.150,00	10.650,00	8.900,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	26.200,00	21.650,00	39.400,00	62.000,00	44.100,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
403200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	26.200,00	21.650,00	39.400,00	62.000,00	44.100,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
407	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	11.105,00	0,00	0,00
407100	für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
407900	sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
42	Sach- und Dienstleistungen	600,00	0,00	0,00	1.350,00	103.400,00	4.500,00	17.350,00	3.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
423	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	6.000,00	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 Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425300	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	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425500	Unterhaltung 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
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	1.350,00	2.050,00	4.500,00	1.650,00	2.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	0,00	0,00	1.350,00	2.050,00	4.500,00	1.650,00	2.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	3.450,00	4.950,00	29.400,00	4.100,00	28.350,00	10.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	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	3.450,00	6.900,00	1.350,00	26.200,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
443100	Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	3.450,00	6.900,00	1.350,00	26.200,00	8.000,00	0,00	400,00	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	150,00	900,00	2.500,00	1.650,00	450,00	1.400,00	0,00	750,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	150,00	900,00	2.500,00	1.650,00	450,00	1.400,00	0,00	750,00	0,00	0,00
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600,00	20.000,00	1.100,00	1.700,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	600,00	20.000,00	1.100,00	1.700,00	850,00	0,00	850,00	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	1.750,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Abschreibungen auf immat. Vermögen, Sachvermögen und Sonderposten f. geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	350.000,00	0,00	107.482,00	0,00	949.763,00	1.000,00
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	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	1.030.000,00	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	
618290	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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	125.000,00	0,00
641	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00	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	0,00	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 Finanzeinzahlungen	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	700,00	0,00	3.450,00	192.050,00	261.149,99	256.200,00	436.000,00	285.500,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00
70	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	185.750,00	128.350,00	247.600,00	384.200,00	272.000,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00
701	Dienstauszahlungen	0,00	0,00	0,00	153.300,00	102.500,00	200.050,00	311.550,00	219.000,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00
701200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	153.300,00	102.500,00	200.050,00	311.550,00	219.000,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
701220	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit (nicht ergebniswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	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	6.250,00	4.200,00	8.150,00	10.650,00	8.900,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
702200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.200,00	8.150,00	10.650,00	8.900,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
702210	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	26.200,00	21.650,00	39.400,00	62.000,00	44.100,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00
703200	für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	26.200,00	21.650,00	39.400,00	62.000,00	44.100,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
703210	für Arbeitnehmer im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
72	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	103.400,00	4.500,00	17.350,00	3.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
723	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	6.000,00	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	27.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	3.000,00	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	20.600,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	500,00	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	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	3.500,00	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	1.350,00	2.050,00	4.500,00	1.650,00	2.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.050,00	4.500,00	1.650,00	2.250,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	700,00	0,00	3.450,00	4.950,00	29.400,00	4.100,00	28.350,00	10.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
742	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	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	200,00	0,00	0,00	3.450,00	6.900,00	1.350,00	26.200,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	0,00	3.450,00	6.900,00	1.350,00	26.200,00	8.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	150,00	900,00	2.500,00	1.650,00	450,00	1.400,00	0,00	750,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	150,00	900,00	2.500,00	1.650,00	450,00	1.400,00	0,00	750,00	0,00	0,00
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600,00	20.000,00	1.100,00	1.700,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
745300	Auszahlungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	600,00	20.000,00	1.100,00	1.700,00	850,00	0,00	850,00	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	6.100,00	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	6.100,00	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	3.600,00	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	2.500,00	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	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	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	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**	**0,00**	**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**	**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
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 12 Absatz 4 Satz 3 SächsLPlG**	**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 Vorvorjahres	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	270.635,14	270.635,14	65.930,14	45.250,14
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 12 Absatz 4 Satz 3 SächsLPlG 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 SächsLPlG	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 SächsLPlG 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	0,00
	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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2027	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	Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	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**	**1.500,00**	**0,00**
6	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**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	298.098,66	173.672,00	85.000,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.931,54	2.763,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	127.416,67	84.050,00	0,00
Gesamtsumme	**428.446,87**	**260.485,00**	**85.000,00**

1) Jahresabschluss 2025 wurde noch nicht festgestellt. Aus diesem Grund können nur die Rücklagen zum Stand 31.12.2024 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	119.815,88	40.928,34	0,00
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	86.696,50	120.513,25	155.079,64
Gesamtsumme	**206.512,38**	**161.441,59**	**155.079,64**

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	111 Verwaltungssteuerung und -service	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- [...]	512 Flächen und Grundstücksbezogene Daten [...]	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	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	949.763,00	1.030.00,00	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	720,00	720,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	3.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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)**	**720,00**	**720,00**	**350,000,00**	**350.00,00**	**0,00**	**950.763,00**	**1.030.00,00**	**3.000,00**
11	Personalaufwendungen	314.100,00	314.100,00	1.023.955,00	928.850,00	95.105,00	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	105.350,00	105.350,00	26.700,00	25.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.750,00	1.750,00	4.150,00	4.150,00	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	38.500,00	38.500,00	44.700,00	42.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)**	**459.700,00**	**459.700,00**	**1.099.505,00**	**1.000.800,00**	**98.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**-458.980,00**	**-458.980,00**	**-749.505,00**	**-650.800,00**	**-98.705,00**	**1.033.000,00**	**1.030.00,00**	**3.000,00**

Stellenplan

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Sp. 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
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)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, 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	Besetzung in 2028 noch offen
	14	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	13	5,538	0,000	0,000	6,538	4,538	5.538	Wegfall in 2027 1,0 VzÄ, Beendigung Projekt RegioStrat
	12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	11	1,897	0,000	0,000	2,897	2,897	1,897	davon 1x Teilzeit, 1x Wegfall ATZ Ruhephase
	10	1,769	0,000	0,000	1,769	1,00	1,769	davon 1x Teilzeit, Besetzungsumfang der Teilzeitstelle in 2028 noch offen
	9c	0,770	0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	ATZ Ruhephase, kw-Vermerk ab 2028
	9b	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	9a	0,770	0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	Teilzeit
	8	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	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		**14.744**	**0,000**	**0,000**	**16.744**	**13,975**	**14,744**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne AII+BII	**14.744**	**0,000**	**0,000**	**16.744**	**13,975**	**14,744**	
	mit AII+BII	**14.744**	**0,000**	**0,000**	**16.744**	**13,975**	**14,744**	

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 Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		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	0,77	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,77	
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	0,769	1,897	0,0	5,538	1,0	0,0	9,204	
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	0,77	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,77	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	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 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	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 2027	beschäftigt am 30. Juni 2026	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**	