

Regionale Planungsgemeinschaft

Mittelthüringen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Haushaltsplan 2025

	Seite
1. Vorbericht	1
2. Gesamtplan	3
2.1. Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögens-Haushalt)	3
2.2. Gruppierungsübersicht	4
2.3. Haushaltsquerschnitt - entfällt mangels Aussagekraft –	4
2.4. Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit	5
2.5. Finanzierungsübersicht	6
3. Deckungsvermerke	7
4. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes- und Vermögenshaushaltes	7
5. Sammelnachweise	9
6. Stellenplan	10
7. Anlagen zum Haushaltsplan	
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Ausgaben	10
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	10
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	10
7.4 Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGmHV gebildeten Budgets	10
7.5 Finanzplan	11

1. Vorbericht

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgabearten der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG)

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im

- Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf 161.500 € und im
- Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf 8.500 €

festgesetzt.

Die Umlage beträgt 1.000 € pro Mitglied in der Planungsversammlung der RPG. Im Einzelnen sind dies

4 Mitglieder für den Landkreis Gotha,

3 Mitglieder für den Ilm-Kreis,

2 Mitglieder für den Landkreis Sömmerda,

3 Mitglieder für den Landkreis Weimarer Land,

4 Mitglieder für die Landeshauptstadt Erfurt,

2 Mitglieder für die kreisfreie Stadt Weimar sowie

jeweils 1 Mitglied für die Mittelzentren Arnstadt, Apolda, Gotha, Ilmenau und Sömmerda.

Daraus ergibt sich ein Umlagesoll bei 23 Mitgliedern von 23.000 € insgesamt.

Im Haushaltsjahr ist darüber hinaus eine einmalige Zuwendung von maximal 130.000 € durch die oberste Landesplanungsbehörde zur Unterstützung der RPG in Erfüllung ihrer außerordentlichen Aufgabe zur Erfüllung des Flächenbeitragswertes.

Folgende Ausgaben sind für 2025 im Verwaltungshaushalt vorgesehen:

Erläuterungen zur Haushaltsstelle 610.653

Der Betrag von 2.000 € ist für den Fall vorgesehen, dass situationsbezogen Bekanntmachungen in der Tagespresse notwendig werden sollten (z. B. für Beteiligungen zum Regionalplan aufgrund von zeitlichen Engpässen durch ungünstige Veröffentlichungstermine einzelner Amtsblätter).

Erläuterungen zur Haushaltsstelle 610.655

Die in dieser Haushaltsstelle für das Jahr 2025 angesetzten Kosten beinhalten im Wesentlichen die externe Vergabe zur Erstellung des Umweltberichtes für den 2. Sachlichen Teilplan in Höhe von max. 130.000 €. Dieser muss u. a. eine Natura 2000-Erheblichkeitseinschätzung enthalten, zu deren Durchführung die Planungsstelle von vornherein fachlich und aktuell auch zeitlich für eine fristgerechte Vorlage des Teilplanes nicht in der Lage ist. Der übrige Betrag von 31.500 € dient der Finanzierung möglicherweise fachlich bzw. rechtlich notwendiger Einzelausgaben.

Verwaltungshaushalt:

Zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Einzelplan 6 ist eine Entnahme von 8.500 € aus der allgemeinen Rücklage und demzufolge die entsprechende Zuführung aus dem Vermögenshaushalt notwendig.

Vermögenshaushalt:

Im Einzelplan 6 sind im Jahr 2025 in der Haushaltsstelle 610.935 keine Ausgaben geplant.

Eine Entnahme aus der Rücklage ist im Einzelplan 9 vorgesehen.

Somit ergeben sich im Einzelplan 9 folgende Ansätze:

910.310 Entnahme aus der Rücklage	8.500 €
910.900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.500 €

Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

In den Folgejahren sind Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nicht vorgesehen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- keine geplant –

Rücklagenentwicklung

Der Rücklagenbestand beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf	12.000 €
Zur Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	
Ist im Haushaltsjahr 2025 eine Entnahme in Höhe von	8.500 €
vorgesehen, so dass sich der Rücklagenbestand bis zum	
Jahresende 2025 voraussichtlich auf	3.500 €
belaufen wird.	
Als Mindestbestand ist der Betrag von	825,02 €
vorzuhalten.	

Entwicklung der Kassenlage

Die Liquidität der RPG war zu jederzeit gewährleistet und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war und wird auch künftig nicht erforderlich sein.

2. Gesamtplan

2.1 Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in €)

Einzelplan	2025		2024		2023	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0 Allg. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1 öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2 Schulen	0	0	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	130.000	161.500	0	66.500	0,00	45.752,32
7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8 Wirt. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.500	0	66.500	0	45.752,32	0,00
Zusammen	161.500	161.500	66.500	66.500	45.752,32	45.752,32
Vermögenshaushalt						
0 Allg. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1 öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
2 Schulen	0	0	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0		0	
7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8 Wirt. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.500	8.500	55.000	55.000	22.752,32	22.752,32
Zusammen	8.500	8.500	55.000	55.000	22.752,32	22.752,32
Gesamthaushalt	170.000	170.000	121.500	121.500	68.504,64	68.504,64

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

2.2 Gruppierungsübersicht

Kurzfassung - Die Angaben beschränken sich auf die im Haushaltsplan verwendeten Gruppierungsnummern. Allen anderen Gruppierungsnummern ist der Wert 0 zuzuordnen.

Gruppierungsnummer		Bezeichnung	2025	2024	2023
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Verwaltungshaushalt - Einnahmen in €					
0		Steuer, allg. Zuweisungen zusammen	23.000	11.500	23.000
	070	Allgemeine Umlagen	23.000	11.500	23.000
	072	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	11.500	23.000
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	130.000	0	0,00
	171	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	0	0,00
2		Sonstige Finanzeinnahmen	8.500	55.000	22.752,32
	205	Zinsen	0	0	0,00
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.500	55.000	22.752,32
		Zusammen	161.500	66.500	45.752,32
Vermögenshaushalt - Einnahmen in €					
3	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
	310	Entnahme aus Rücklage	8.500	55.000	22.752,32
		Zusammen	8.500	55.000	22.752,32
Gesamteinnahmen in €			170.000	121.500	68.504,64
Verwaltungshaushalt - Ausgaben in €					
4		Personalausgaben	0	0	0,00
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	161.500,00	66.500,00	45.752,32
	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
	56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	67,52
	64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	160.300	65.300	45.684,80
7		Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
8		Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00
		Zusammen	161.500	66.500	45.752,32
Vermögenshaushalt - Ausgaben in €					
9	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.500	55.000	22.752,32
	910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
		Zusammen	8.500	55.000	22.752,32
Gesamtausgaben			170.000	121.500	68.504,64

2.3 Haushaltsquerschnitt in €/Einwohner

In Ermangelung einer Aussagekraft wurde auf die Darstellung des Haushaltsquerschnitts verzichtet.

2.4 Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahr	Jahres- rechnung	Haus- halts-plan	Finanzplan			
	Rech- nungs-er- gebnis des Vorjahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rech- nungs-er- gebnisse	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejah- ren		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Sp. 1	Sp.2	Sp.3	Sp.3	Sp. 5	Sp.6
I. Gesamteinnahmen des Ver- waltungshaushalts	45.752,32	66.500	161.500	11.500	11.500	11.500
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen v. Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögens- haushalt (UGr. 280)	22.752,32	55.000	8.500	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	23.000,00	11.500	153.000	11.500	11.500	11.500
III. Gesamtausgaben des Ver- waltungshaushalts	45.752,32	66.500	161.500	11.500	11.500	11.500
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlung innerer Darle- hen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
darunter ordentliche Tilgung von geplan- ten aber noch nicht genehmig- ten Krediten (Gr. 97)						
b)Kreditbeschaffungskosten (UGr.990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögens- haushalt (UGr. 860)	0,00	0	0	0	0	0
(nachrichtl: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV; UGr 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	45.752,32	66.500,00	161.500,00	11.500	11.500	11.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	23.000,00	11.500	153.000	11.500	11.500	11.500
Laufende Ausgaben (IV)	45.752,32	66.500	161.500	11.500	11.500	11.500
Überschuss (Ü) (freie Finanz- spitze) UGr 300	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	22.752,32	55.000	8.500	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 Finanzierungsübersicht

		Haushaltsplan	Vorjahr
		2025	2024
A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	170.000	121.500
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.500	55.000
3.	Differenz	161.500	66.500
4.	Gesamtausgaben	170.000	121.500
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0
6.	Differenz	170.000	121.500
7.	Saldo ./.	-8.500	-55.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8	Ausgaben zur Deckung von Fehlbe-trägern (./.)	0	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.500	55.000
9.2	Zuführungen an Rücklagen	0	0
9.3	Differenz	8.500	55.000
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2	Tilgung von Krediten	0	0
10.3	Differenz	0	0
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3	Differenz	0	0
12	Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	8.500	55.000
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	0	0
13.2	Tilgung	0	0
13.3	Saldo	0	0

3. Deckungsvermerke

Die Ausgaben der unten aufgeführten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Folgende Haushaltsstellen des UA 610 gehören dazu:
Haushaltsstelle: 610.520, 610.562, 610.570, 610.580, 610.653, 610.655, 610.658, 610.661

4. Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 610 - Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €		Ergebnis der Jahresrechnung in €
Nummer	Bezeichnung	2025	2024	2023
Einnahmen				
610.171	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	0	0,00
Ausgaben				
610.520	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
610.562	Weiterbildung	500	500	0,00
610.570	Information und Dokumentation			
610.580	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	67,52
610.653	öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00
610.655	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	158.000	63.000	45.429,68
610.658	Sonst.Geschäftsausgaben (Kontogebühren)	200	200	255,12
610.661	weitere sächliche Ausgaben	100	100	
Gesamtausgaben 610		161.500	66.500	45.752,32
Gesamtausgaben 61/6		161.500	66.500	45.752,32
Gesamteinnahmen 61/6		130.000	0	0,00
Zuschussbedarf		31.500	66.500	45.752,32
Überschuss		0	0	0,00

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 900 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €		Ergebnis der Jahresrechnung in €
Nummer	Bezeichnung	2025	2024	2023
Einnahmen				
900.072	Umlage	23.000	11.500	23.000,00
Ausgaben				
Gesamtausgaben 90/900				
Gesamteinnahmen 90/900		23.000	11.500	23.000,00
Zuschussbedarf		0	0	0
Überschuss		23.000	11.500	23.000,00

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 910 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €		Ergebnis der Jahresrechnung in €
Nummer	Bezeichnung	2025	2024	2023
Einnahmen				
910.205	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0
910.280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.500	55.000	22.752,32
Ausgaben				
910.860	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
Gesamtausgaben 91/910		0	0	0,00
Gesamteinnahmen 91/910		8.500	55.000	22.752,32
Zuschussbedarf		0	0	0,00
Überschuss		8.500	55.000	22.752,32

Gesamtausgaben 9		0	0	0,00
Gesamteinnahmen 9		31.500	66.500	45.752,32
Zuschussbedarf		0	0	0
Überschuss		31.500	66.500	45.752,32

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 610 - Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €		Ergebnis der Jahresrechnung in €
Nummer	Bezeichnung	2025	2024	2023
Einnahmen				
610	Gesamteinnahmen			
Ausgaben				
610.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	0	0,00
Gesamtausgaben 61/6		0	0	0,00
Gesamteinnahmen 61/6		0	0	0,00
Zuschussbedarf		0	0	0,00
Überschuss		0	0	0,00

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 910 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz in €		Ergebnis der Jahresrechnung in €
Nummer	Bezeichnung	2025	2024	2023
Einnahmen				
910.300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
910.310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.500	55.000	22.752,32
Ausgaben				
910.900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.500	55.000	22.752,32
910.910	Zuführung an Rücklagen	0	0	
Gesamtausgaben 910		8.500	55.000	22.752,32
Gesamteinnahmen 910		8.500	55.000	22.752,32
Zuschussbedarf		0	0	0,00
Überschuss		0	0	0,00

5. Sammelnachweise

- Sammelnachweise fallen nicht an –

6. Stellenplan

- entfällt, da keine Personalkosten anfallen -

7. Anlagen zum Haushaltsplan

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

entfällt mangels Verpflichtungsermächtigung -

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1 Allgemeine Rücklage	12.000	-	8.500	3.500
2 Sonderrücklagen	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-
2.9 Summe 2	-	-	-	-

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	11.500,00
2023	45.752,32
2024	65.000,00
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	41.250,77
Hiervon zwei vom Hundert	825,02

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- entfällt mangels Schulden –

7.4 Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGmHV gebildeten Budgets

- entfällt, weil keine Budgets gebildet werden -