

**REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT
NORDTHÜRINGEN**
Körperschaft des öffentlichen Rechts
PRÄSIDENT

Regionale Planungsstelle Nordthüringen beim Thüringer
Landesverwaltungsamt

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte bei Antwortschreiben angeben)

Sondershausen
04.12.2019

PV-Beschluss Nr. 03 / 03 / 2019

der Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen vom
04. Dezember 2019

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen
für das Haushaltsjahr 2020**

Beschluss:

Die Mitglieder der Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen beschließen die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen für das Haushaltsjahr 2020.

Begründung

Aufgrund § 15 Abs. 6 des Thüringer Landesplanungsgesetzes (ThürLPIG) vom 11.12.2012 (GVBl. 13/2012 S. 450) zuletzt geändert durch Art. 44 Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 vom 18.12.2018 in Verbindung mit §§ 114 sowie 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) sowie § 13 der Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen vom 04.09.2013 (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 38/2013) hat die Planungsversammlung Haushaltssatzungen zu erlassen.

Dr. Henning
Präsident

Dienstsiegel

Jendricke
Stellvertreter des
Präsidenten

Haushaltssatzung

der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 53 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) i. V. m. § 15 Abs. 6 des Thüringer Landesplanungsgesetzes (ThLPIG) vom 11.12.2012 (GVBl. 13/2012 S. 450) zuletzt geändert durch Art. 44 Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 vom 18.12.2018 erlässt die Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	45.280,00	EUR
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	22.780,00	EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die zur Deckung des Finanzbedarfs nach § 13 der Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen zu erhebende Umlage wird auf

1.250 EUR je Mitglied der Planungsversammlung

Kyffhäuserkreis	2.500,00 EUR
Landkreis Eichsfeld	3.750,00 EUR
Unstrut-Hainich-Kreis	3.750,00 EUR
Landkreis Nordhausen	3.750,00 EUR
Stadt Artern	1.250,00 EUR
Stadt Bad Langensalza	1.250,00 EUR
Stadt Heilbad Heiligenstadt	1.250,00 EUR
Stadt Leinefelde-Worbis	1.250,00 EUR
Stadt Mühlhausen	1.250,00 EUR
Stadt Nordhausen	1.250,00 EUR
Stadt Sondershausen	1.250,00 EUR

Gesamt: 22.500,00 EUR

=====

festgesetzt. Umlagepflichtig sind die entsendenden Gebietskörperschaften.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Sondershausen,

Dr. Henning
Präsident

Dienstsiegel

Jendricke
Stellvertreter des Präsidenten

Anlagen

H a u s h a l t s p l a n 2020

der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtplan
 - 1.1 Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)
 - 1.2 Gruppierungsübersicht
 - 1.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 - 1.4 Finanzierungsübersicht
2. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes
3. Stellenplan
4. Anlagen
 - 4.1 Vorbericht
 - 4.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 - 4.3 Übersicht über die Schulden
 - 4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - 4.5 Finanzplan für den Zeitraum 2019 – 2023
 - 4.6 Übersicht über die gebildeten Budgets

1. Gesamtplan**1.1 Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
in EURO**

Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Erg. 2018 Ein- nahmen	Erg. 2018 Aus- gaben
Verwaltungshaushalt						
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.500,00	45.280,00	22.500,00	49.280,00	22.500,00	26.700,64
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.780,00	0,00	26.780,00	0,00	4.200,64	0,00
zusammen	45.280,00	45.280,00	49.280,00	49.280,00	26.700,64	26.700,64
Vermögenshaushalt						
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.780,00	22.780,00	26.780,00	26.780,00	4.200,64	4.200,64
zusammen	22.780,00	22.780,00	26.780,00	26.780,00	4.200,64	4.200,64
Gesamthaushalt	68.060,00	68.060,00	76.060,00	76.060,00	30.901,28	30.901,28

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

2. Haushaltsquerschnitt in EURO und EURO/Einwohner

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

1.2 Gruppierungsübersicht

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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	Einnahmen			
	Verwaltungshaushalt			
0	Steuer, allgem. Zuweisungen			
7	allgemeine Umlagen			
72	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
170	Bundeszulassung	0,00	0,00	0,00
171	Landeszulassung	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
205	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	45.280,00	49.280,00	26.700,64
3	Vermögenshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
310	Entnahme aus Rücklagen	22.780,00	26.780,00	4.200,64
345	Einnahmen aus der Veräuße- rung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamteinnahmen	68.060,00	76.060,00	30.901,28
	Ausgaben			
	Verwaltungshaushalt			
4	Personalausgaben			
414	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
520	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst. (Unterhalt)	400,00	500,00	0,00
530	Miete von Räumen	200,00	200,00	200,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
56, 57 - 63	besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
562	Fortbildung	200,00	200,00	0,00
600	Information/ Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
630	Aufwendungen für Sitzungen und Besprechungen	6.000,00	6.000,00	1.180,98
65	Geschäftsausgaben u.a.			
650	Bürobedarf*	600,00	700,00	336,70
651	Bücher und Zeitschriften*	600,00	500,00	463,82
653	Öffentliche Bekanntmachung*	650,00	550,00	509,92
655	Raumordnungsplan, planerische Grundlagen*	25.000,00	20.000,00	7.103,66
655.1	Honorare, Gerichts-/Sachverständigenkosten*	10.000,00	19.000,00	15.810,56
658	Kontoführungsgebühren*	130,00	130,00	95,00
661	Mitgliedsbeitrag Städtenetz SEHN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
674				
7	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben			
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	45.280,00	49.280,00	26.700,64
9	Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22.780,00	26.780,00	4.200,64
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamtausgaben	68.060,00	76.060,00	30.901,28
* gegenseitig deckungsfähig				

1.3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungser- gebnis des vergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sp. 2 EUR	Sp. 3 EUR	Sp. 4 EUR	Sp. 4 EUR	Sp. 5 EUR	Sp. 6 EUR
I. Gesamteinnahme des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzügl.	26.700,64	49.280,00	45.280,00	39.080,00	29.880,00	27.380,00
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermö- genshaushalt (Gr. 28)	4.200,64	26.780,00	22.780,00	16.580,00	7.380,00	4.880,00
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4-8)	26.700,64	49.280,00	45.280,00	39.080,00	29.880,00	27.380,00
zuzüglich						
a) Ordentliche Tilgung von Kre- diten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97) zu ermitteln						
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften (soweit im VMH - Gr. 92-96)						
abzüglich						
Zuführung zum VMH (Gr. 86)						
(nachrichtlich Abschrei- bungen nach § 12 - Ugr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	26.700,64	49.280,00	45.280,00	39.080,00	29.880,00	27.380,00
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Laufende Ausgaben (IV)	26.700,64	49.280,00	45.280,00	39.080,00	29.880,00	27.380,00
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung	4.200,64	26.780,00	22.780,00	16.580,00	7.380,00	4.880,00
Ergänzende Angaben in II und IV sind enthalten						

1.4 Finanzierungsübersicht

	Haushaltsplan 2020 EUR	Vorjahr Plan EUR
A Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	68.060,00	76.060,00
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	22.780,00	26.780,00
3. Differenz	45.280,00	49.280,00
4. Gesamtausgaben	68.060,00	76.060,00
5. Ausgaben aus besonderen Finanzvorgängen Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0,00	0,00
6. Differenz	68.060,00	76.060,00
7. Saldo	-22.780,00	-26.780,00
B Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,00	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	22.780,00	26.780,00
9.2 Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00
9.3 Differenz	22.780,00	26.780,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	0,00	0,00
10.3 Differenz	0,00	0,00
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0,00	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00
11.3 Differenz	0,00	0,00
12. Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	22.780,00	26.780,00
C Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0,00	0,00
13.2 Tilgung	0,00	0,00
13.3 Saldo	0,00	0,00

2. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Einnahmen			
610.072	Umlage	22.500,00	22.500,00	22.500,00
610.150	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
610.170	Bundeszulassung	0,00	0,00	0,00
610.171	Landeszulassung	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen 610	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Ausgaben			
610.414	Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00
610.520	Ausstattung und Ausrüstung	400,00	500,00	0,00
610.530	Mieten von Räumen	200,00	200,00	200,00
610.562	Fortbildung	200,00	200,00	0,00
610.600	Information/Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
610.630	Aufwendungen für Sitzungen und Besprechungen	6.000,00	6.000,00	1.180,98
610.650	Geschäftsausg. (Bürobedarf)	600,00	700,00	336,70
610.651	Bücher und Zeitschriften	600,00	500,00	463,82
610.653	Öffentliche Bekanntmachung	650,00	550,00	509,92
610.655	Raumordnungsplan, planerische Grundlagen,	25.000,00	20.000,00	7.103,66
610.655.1	Honorare, Gerichts-/ Sachverständigenkosten	10.000,00	19.000,00	15.810,56
610.658	Kontobuchführung	130,00	130,00	95,00
610.661	Mitgliedsbeitrag Städtenetz SEHN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gesamtausgaben 610	45.280,00	49.280,00	26.700,64
	Gesamtausgaben 61	45.280,00	49.280,00	26.700,64
	Gesamteinnahmen 61	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Zuschussbedarf	-22.780,00	-26.780,00	-4.200,64
	Überschuss			

Nach § 18 Abs. 2 ThürGem.HV werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Geschäftsausgaben Gruppe 65

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Einnahmen			
910.205	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
910.280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamteinnahmen 910	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Ausgaben			
910.860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben 910	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben 91	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen 91	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Zuschussbedarf/ Überschuss	22.780,00	26.780,00	4.200,64

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Gesamtausgaben 0-9	45.280,00	49.280,00	26.700,64
	Gesamteinnahmen 0-9	45.280,00	49.280,00	26.700,64
	Zuschussbedarf/Überschuss	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Einnahmen			
610.345	Einnahme aus der Veräu- ßerung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen 610	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			
610.935	Erwerb beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben 610	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben 61	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen 61	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00
	Überschuss			

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Einnahmen			
910.300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
910.310	Entnahmen aus Rücklagen	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamteinnahmen 910	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Ausgaben			
910.900	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	22.780,00	26.780,00	4.200,64
910.910	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben 910	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamtausgaben 91	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamteinnahmen 91	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Zuschussbedarf			
	Überschuss	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Gesamtausgaben 0-9	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Gesamteinnahmen 0-9	22.780,00	26.780,00	4.200,64
	Zuschussbedarf/Überschuss	0,00	0,00	0,00

3. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

entfällt

I. Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen		Besoldungsgruppen							Beamte zusammen 2020 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 ²⁾	Zahl der am 30.6.2019 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst			gehobener Dienst							
Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12				
00	Organe											
01	Rechnungsprüfung											
02	Hauptverwaltung											
Stellenplan 2020												
Stellenplan 2019												
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen												

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan

Teil B: Angestellte

entfällt

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Vergütungsgruppen						Angestellte zusammen 2020 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 ²⁾	Zahl der am 30.6.2019 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
00	Organe										
01	Rechnungsprüfung										
02	Hauptverwaltung										
	Stellenplan 2020										
	Stellenplan 2019										
	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen										

¹⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

²⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan

Teil C: Arbeiter

entfällt

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Lohngruppen							Angestellte zusammen 2020 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 ²⁾	Zahl der am 30.6.2019 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
00	Organe											
01	Rechnungsprüfung											
02	Hauptverwaltung											
Stellenplan 2020												
Stellenplan 2019												
Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen												

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

entfällt

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen	Zahl der Stellen 2020 ¹⁾				Zahl der Stellen 2019 ²⁾				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06 2019 ²⁾				Erläuterungen
	Beamten- stellen	Ange- stellten- stellen	Arbeiter- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Ange- stellten- stellen	Arbeiter- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Ange- stellten- stellen	Arbeiter- stellen	Zusam- men	
Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan												
00	Organe												
01	Rechnungsprüfung												
02	Hauptverwaltung												
Insgesamt:													

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

4. Anlagen



Regionale Planungsstelle Nordthüringen beim Thüringer
Landesverwaltungsamt

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte bei Antwortschreiben angeben)

Sondershausen
04.12.2019

4.1. V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2020 der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen

Die Finanzen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen waren im zurückliegenden Jahr geordnet. Dieses kann für das Jahr 2020 ebenfalls erwartet werden.

Die im Jahr 2019 in den Gruppierung 6100 6550 (Regionalplan, planerische Grundlagen) veranschlagten Ausgaben in Höhe von 20.000,00 € wurden bis zum 01.11.2019 mit 5.790,81 € vorwiegend für Beratungsleistungen der Anwaltskanzlei LOH-Rechtsanwälte Berlin zur Fortschreibung des Regionalplanes Nordthüringen in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden weitere Studien und Beratungsleistungen notwendig, die im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Regionalplanes stehen. Schwerpunkte bilden Gutachten und Konzepte zu den Themen Rohstoffe, Klima und Güterverkehr.

Die in der Gruppierung 6100 6551 (Honorare, Gerichts- und Sachverständigenkosten) geplanten 19.000 € wurden bis zum 01.11.2019 mit 1.202,11 € überwiegend für anwaltliche Vertretung sowie Prüfgebühren in Anspruch genommen. Da noch nicht alle anhängigen Normenkontrollverfahren abgeschlossen sind, werden für 2020 weitere Kosten in dieser Gruppierung veranschlagt. Desweiteren gibt es ein laufendes Verfahren am Verwaltungsgericht Weimar, zu dem die Regionale Planungsgemeinschaft beigelegt ist.

Die Realisierung der o. a. Ausgaben erfordert im Jahr 2020 entsprechende Entnahmen aus der Rücklage, so dass der Rücklagenbestand weiter abgeschmolzen wird.

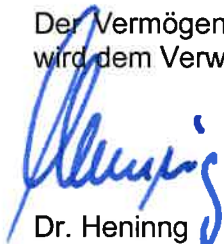
Der Haushaltsplan 2020 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in der Gesamthöhe von 45.280,00 € vor. Davon entsprechen 22.500,00 € den erwarteten Einnahmen aus den allgemeinen Umlagen der Gebietskörperschaften, welche Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen sind.

22.780,00 € sollen der allgemeinen Rücklage entnommen und an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet werden. Diese dienen der Deckung der nicht aus den laufenden Einnahmen zu finanzierenden Ausgaben, im Wesentlichen den Ausgaben für „Raumordnungsplan, planerische Grundlagen“ und „Honorare“ für Rechtsvertretung.

In der Gruppierung 6100 6300 wurden 4.000 € für eine Fachexkursion im Jahr 2020 eingestellt.

Auf Grund des sehr hohen Arbeitsaufkommens in Verbindung mit der Anhörung/Offenlegung des 1. Entwurfes zum Regionalplan Nordthüringen konnte die geplante Fachexkursion im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden.

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben von 22.780,00 € vor. Dieser Betrag wird dem Verwaltungshaushalt im Rahmen des Haushaltsausgleiches zugeführt.



Dr. Henning
Präsident

4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

entfällt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6
20 ____ 20 ____ ____ ____					
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

In der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren keine Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

4.3 Übersicht über die Schulden im Haushaltsjahr 2020 - in 1000 Euro -

entfällt

Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Ausgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 1.2 Land 1.3 kommunalen Gebietskörperschaften 1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt						
Summe 1						
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige						
Summe 2						
3. Kassenkredite Nachrichtlich: 4. Innere Darlehen 4.1 Innere Darlehen aus Sondervermögen 4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 aus Krediten 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	38.629,09 EUR	53.000,00 EUR
2. Sonderrücklagen	0,00 EUR	0,00 EUR
<p>Nachrichtlich Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre</p> <p>2017 30.737,63 EUR 2018 26.700,64 EUR 2019 49.280,00 EUR</p>		
<p>Durchschnitt der letzten 3 Jahre 35.572,75 EUR</p> <p>davon 2 % 711,46 EUR</p>		

4.6 Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets im Haushaltsjahr 2020

entfällt

A. Verwaltungshaushalt					
Budgets			Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben		
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

B. Vermögenshaushalt					
Budgets			Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben		
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätze (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnitts bzw. Unterabschnittes einem Budgets zugeordnet werden).

Budgets Nr.:		Bezeichnung:	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A) Verwaltungshaushalt			
B) Vermögenshaushalt			