

Entwurf

Wirtschaftsplan

der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark

2024

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis:

Vorbericht

Erfolgsplan 2024

Erfolgsplanübersicht 2023 – 2027

Vermögenspläne 2024 – 2027

Stellenplan

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 13 und 16 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384) in Verbindung mit § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes v. 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S.166) hat die Regionalversammlung in der Sitzung am 13.09.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1. im Erfolgsplan in den

Erträgen	
auf	499.810,00 €
Aufwendungen	
auf	522.360,00 €

2. im Vermögensplan in der

Einnahme	
auf	43.000,00 €
Ausgabe	
auf	43.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden keine Kredite für Investitionen festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 99.962,00 EURO festgesetzt.

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

§ 5

(1) Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 324.610,00 EURO. Es entfallen auf die Verbandsmitglieder

Gebietskörperschaft	Anteil	Umlage 2024	EURO
Altmarkkreis Salzwedel	2/5 Pflichtaufgabe		129.844,00
Landkreis Stendal	3/5 Pflichtaufgabe		194.766,00
Summe:			324.610,00

(2) Auf die Verbandsumlage ist vierteljährlich im Voraus ein Abschlag in Höhe von 25 % zu zahlen, spätestens bis zum 4. Werktag eines jeden Quartals.

Salzwedel, den 13.09.2023

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Vorsitzender

Vorbericht

Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2024 der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark

Allgemeine Bemerkungen

Mit der 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung haben der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel auf seiner Sitzung am 16.12.2013, der Kreistag des Landkreises Stendal auf seiner Sitzung am 21.11.2013 und die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark am 11.12.2013 beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.2014 das Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark gilt.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan beinhaltet die Pflichtaufgabe Regionalplanung. Freiwillige Aufgaben sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Die Umlage des Zweckverbandes für die Pflichtaufgabe Regionalplanung in Höhe von 324.610,00 € wird entsprechend der Verbandsatzung zu 2/5 durch den Altmarkkreis Salzwedel und zu 3/5 durch den Landkreis Stendal getragen.

Damit kommt es zu folgenden Umlageanteilen:

Altmarkkreis Salzwedel: $324.610,00 \times 2 / 5 = 129.844,00 \text{ €}$

Landkreis Stendal: $324.610,00 \times 3 / 5 = 194.766,00 \text{ €}$

Die Einnahmen für die Pflichtaufgabe Regionalplanung in Höhe von **499.810,00 €** finanzieren sich aus Zuweisungen des Landes in Höhe von 169.200,00 € für die Pflichtaufgabe, den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 6.000,00 € und aus der Umlage der Verbandsmitglieder in Höhe von 324.610,00 €. Die Zuweisungen des Landes sind seit dem 1. Juli 2015 im Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt festgeschrieben und es ist eine Erhöhung des Landesanteils auf insgesamt (5 Planungsgemeinschaften) 1.000.000,00 € geplant. Die Umlage der Verbandsmitglieder für die Pflichtaufgabe in Höhe von 324.610,00 € ergibt sich aus der Differenz von Aufwendungen und betrieblichen Erträgen. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 32.550,00 € wird aus der Rücklage entnommen.

Den größten Kostenblock an den Gesamtkosten in Höhe von **522.360,00 €** stellen die Aufwendungen für das Personal in Höhe von 403.900,00 € dar. Im Hinblick auf die Finanzplanung für Personalaufwendungen der Folgejahre wird eine Erhöhung um 1,5 % in Planung gebracht. Die nächstgrößeren Kostenblöcke stellen die sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 14.000,00 € und die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 38.700,00 € dar. In den sonstigen Dienstleistungen sind die Mittel für die Dienstleistungen des Datenmanagement- und des GIS-systems enthalten. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten sämtliche Kosten für Vervielfältigung, Kommunikation, Ersatzbeschaffung, Büroorganisation und Planerstellung. Dieser Block kann in den folgenden Jahren von den Planansätzen abweichen, da zurzeit nicht absehbar ist, wie kostenintensiv die Neuaufstellung des Regionalen Entwicklungsplan Altmark sein wird.

Die übrigen Kosten in Höhe 65.760,00 € teilen sich auf die übrigen Kostenstellen auf und können dem Erfolgsplan entnommen werden.

Erträge und Aufwendungen des Gesamterfolgsplans 2024

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 499.810,00 € des Erfolgsplans setzen sich wie folgt zusammen:

- Die Zuweisungen des Landes in Höhe von 169.200,00 € lt. § 23 LEntwG LSA vom 23.04.2015 (GVBl. LSA S. 170) in der derzeit gültigen Fassung,
- öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 6.000,00 € und
- die Umlage in Höhe von 324.610,00 €
 - Umlageanteil Altmarkkreis Salzwedel in Höhe von 129.844,00 €
 - Umlageanteil Landkreis Stendal in Höhe von 194.766,00 €.

Die Aufwendungen in Höhe von 522.360,00 € des Erfolgsplans ergeben sich zu 100 % aus den Aufwendungen für die Pflichtaufgabe Regionalplanung.

Vermögensplan 2024

Für das Jahr 2024 sind im Hinblick auf die Digitalisierung, der Onlinebeteiligung und des barrierefreien Zugangs Investitionen in Höhe von 10.000 € geplant. Die Investitionen sind geplant für einen Server und eines SMART Boards für die Onlinebeteiligung, Videokonferenzen, Regionalversammlungen, Bürgerkonsultationen etc..

Die Investitionen für die Ersatzbeschaffung, die im engen Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit der Geschäftsstelle stehen, müssen wie auch in den Vorjahren kontinuierlich weitergeführt werden. Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibungen. Nicht benötigte Mittel werden vorgetragen, um den in den kommenden Jahren benötigten Kapitaldienst zu finanzieren. Das geplante Defizit im Erfolgsplan wird durch die Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen, gedeckt durch den Gewinn aus den Vorjahren.

In den Vermögensplänen bis 2027 sind weitere Entnahmen aus der Rücklage geplant, um diese abzuschmelzen.

Stellenplan 2024

Der Stellenplan ist der aktuellen Entwicklung angepasst.

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan 2024						Stand 28.07.2023
1.	Umsatzerlöse (1)					0,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge,					499.810,00 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil					0,00 €
5.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					0,00 €
6.	Personalaufwand:					
	a) Löhne und Gehälter (2)			321.500,00 €		403.900,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (2), davon für Altersversorgung			69.900,00 € 12.500,00 €		
7.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, davon nach § 353 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB					10.450,00 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					107.700,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					522.050,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen					0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen					0,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					-22.240,00 €
15.	außerordentliche Erträge					0,00 €
16.	außerordentliche Aufwendungen					
17.	außerordentliches Ergebnis					-22.240,00 €
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
19.	sonstige Steuern					310,00 €
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.					-22.550,00 €
	1) einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
	2) einschließlich aktivierter Beträge					

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark Wirtschaftsplan 2024 Übersicht: Erfolgspläne 2023 -2027

	Position	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen						
1.	Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	426.100,00 €	499.810,00 €	503.060,00 €	507.610,00 €	511.410,00 €
	Erträge aus Auflösung SoPO mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuweisungen vom Land	84.000,00 €	169.200,00 €	169.200,00 €	169.200,00 €	169.200,00 €
	Zuweisungen von den Kommunen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	öffentlich rechtliche Entgelte	9.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Umlage	333.100,00 €	324.610,00 €	328.860,00 €	333.410,00 €	337.210,00 €
3.	Zinsen und ähnliche Erträge					
	sonstiger Zinsertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahme - Summe (Pos.1. bis 4.)	426.100,00 €	499.810,00 €	503.060,00 €	507.610,00 €	511.410,00 €
5.	Materialaufwand und Fremdaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Personalaufwand	396.400,00 €	403.900,00 €	410.200,00 €	416.600,00 €	423.100,00 €
	Gehalt	313.400,00 €	321.500,00 €	326.400,00 €	331.300,00 €	336.300,00 €
	Arbeitgeberanteil	62.800,00 €	69.900,00 €	71.100,00 €	72.400,00 €	73.700,00 €
	Versorgungskasse	20.200,00 €	12.500,00 €	12.700,00 €	12.900,00 €	13.100,00 €
7.	Abschreibungen	6.010,00 €	10.450,00 €	9.850,00 €	9.450,00 €	6.750,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	90.400,00 €	107.700,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €
	Mieten	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Buchführungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Abschluss- und Prüfung Jahresabschluss	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	6.900,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	Leasingkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	14.000,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €	38.700,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Dienstfahrten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Fahrzeugkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Aufwandsentschädigungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kfz -Steuer	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
	Ausgabe - Summe (Pos. 5. bis 10.)	493.120,00 €	522.360,00 €	516.960,00 €	522.960,00 €	526.760,00 €
11.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.020,00 €	-22.550,00 €	-13.900,00 €	-15.350,00 €	-15.350,00 €

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark Wirtschaftsplan 2024 Übersicht: Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.450,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	32.550,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	43.000,00 €	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	20.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	22.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark Wirtschaftsplan 2024 Übersicht: Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.850,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	13.900,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	23.750,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtaus- gabebedarf EURO	bisher bereit gestellt EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	9.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	23.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark Wirtschaftsplan 2024 Übersicht: Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.450,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	15.350,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	24.800,00 €	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungsmöglichkeiten des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	15.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anlage 1 zur BV 13/2023 – Entwurf Wirtschaftsplan 2024

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark Wirtschaftsplan 2024 Übersicht: Vermögensplan 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Verlustausgleich)	0,00 €	
3	Jahresgewinn	0,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00 €	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.750,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	15.350,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	22.100,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EURO	Gesamtaus- gabebedarf EURO	bisher bereit gestellt EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Gebäude	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Jahresverlust	15.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Gewährung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr
1	Geschäftsstellenleiter	14	1x 14	1 x 14
5	Vorzimmerdienst	6	1 x 6	1 x 6
10	Regionalplaner I	11	1 x 11	besetzt 1x 11 (Teilzeit 24h) besetzt 1 x 10 (Teilzeit 20h)
11	Regionalplaner II	11	1 x 11	1 x 11
13	SB GIS	10	1 X 10	1 X 10
insgesamt Angestellte: (5)			5 Vollzeitstellen,	5 Vollzeitstellen,