



Regionaler Planungsverband
Oberes Elbtal / Osterzgebirge

55. Sitzung der Verbandsversammlung

am 12.11.2020, 16:00 Uhr
in der Börse, Coswig

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Neuwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Planungsausschusses
3. Berufung von Stellvertretern von beratenden Mitgliedern
4. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021
5. Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
6. Bekanntgaben, Anfragen, Informationen

Es schließt ein nichtöffentlicher Teil an.

TOP 2

Neuwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Planungsausschusses



TOP 2 Beschlussfassung (BV VV 04/2020)

Beschlusstext:

Herr Hans Martin Pfohl, stellvertretender Verbandsrat für die Stadt Dresden, wird in Nachfolge von Herrn Rolf Hermann als stellvertretendes Mitglied des Planungsausschusses gewählt.



TOP 3

Berufung von Stellvertretern von beratenden Mitgliedern



TOP 3 **Beschlussfassung** (BV VV 05/2020)

Beschlusstext:

Für die in beratender Funktion im Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge vertretenen Organisationen des Umweltschutzes – anerkannte Naturschutzvereinigungen in Sachsen – wird Herr Carsten Geißler als Stellvertreter von Herrn Dr. Olaf Bastian berufen.



Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021



TOP 4 Haushaltsplan 2021

Grundlagen der Aufstellung des Haushaltsplans:

- ✓ Jahresabschluss 2019 (festgestellt durch Verbandsversammlung am 30.06.)
- ✓ Prognose gemäß Bericht über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2020 gemäß Bericht zum Stand 30.06. nach § 75 Abs. 5 SächsGemO
- ✓ mittelfristige Finanzplanung zum Haushaltsplan 2020

Verfahren:

- ✓ Vorberatung Eckpunkte im Planungsausschuss am 08.09.2020
- ✓ Zusendung Entwurf an alle Verbandsräte gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO mit Schreiben vom 05.10.2020
- ✓ öffentliche Auslegung Entwurf in der VGS v. 12. bis 20.10.2020
keine Einsichtnahme → keine Einwendungen vorgetragen



TOP 4 Haushaltsplan 2021 - Aufgaben

- Durchführung der sächsischen Regionalplanertagung
- Mitwirkung im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
- Eintreten in mögliche Rechtsstreitigkeiten
Normenkontrolle gegen die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans
- Unterstützung der Regionalentwicklung, Betreuung der FR-Regio in der Planungsregion, Netzwerkarbeit, Mitarbeit in Gremien und Projekten
- Stellungnahmentätigkeit und Aufgaben der Planungsberatung
- grenzüberschreitende Abstimmungen und Zusammenarbeit
(v. a. durch Mitwirkung in der Sächsisch-Böhmischen AG Raumentwicklung, in der AG CROSSDATA und im Rahmen der Euroregion, Übersetzungsleistungen)
- Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung und zur Bereitstellung von Geodaten; Raumb Beobachtung

TOP 4 Haushaltsplan 2021 - Aufgaben

noch nicht berücksichtigt:

Finanzmittel im Falle einer erfolgreichen Bewerbung des RPV im
Projekt „Kommunen innovativ“

- rd. 240.000 Euro über 3 Jahre;
rd. 50.000 Euro für 2021

(Förderung 100 %!)

TOP 4 Haushaltsplan 2021 - Produktstruktur

Produktgruppe	Produkt / Teilhaushalt	Schlüsselprodukt
111 Verwaltungssteuerung und -service	Verbandsorgane	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	<u>Verbandsgeschäftsstelle:</u> Regionalplanung und Regionalentwicklung	X
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzanlagen	

ein Gesamtbudget - Deckungsfähigkeit aller Erträge u. Aufwendungen mit Ausnahme rechtlich normierter Ausnahmen (Verfügungsmittel); gegenseitig deckungsfähig auch Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen im Finanzhaushalt.

TOP 3.2

Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach zusammengefassten Haushaltsposten

Ertrags- und Aufwandsarten/ Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
				2022	2023	2024
	in Euro					
Erträge/Einzahlungen						
MBA	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
Verbandsumlage	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000	250.000
privatrechtl. Leistungsentgelte	8.658	8.000	7.800	7.800	7.600	7.600
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	7.000	6.500	0	0	0
Zinserträge	14,50	50,00	500	500	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen						
Personalkosten	698.794,34	710.000	730.000	740.000	748.000	755.000
Entschädigung	5.928	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	6.533,80	8.500	7.500	9.500	10.000	7.500
Sonstige Sachaufwendungen	84.649,59	165.400	146.300	131.300	131.800	131.800
Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen	2328,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

TOP 4 Haushaltsplan 2021 - Überblick

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Σ Erträge	750.300 Euro	Σ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.300 Euro
Σ Aufwendungen	890.800 Euro	Σ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.300 Euro
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro (Auflösung Festgeld)
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000
Ergebnis	-140.500 Euro	Saldo/Änderung des Finanzmittelbestandes	-93.000

- Zum Haushaltsausgleich **vollständige Verrechnung des Fehlbetrags** im Ergebnis-HH **auf das Basiskapital** notwendig
→ **Rückgang des Basiskapitals auf ca. 260.000 Euro zum 31.12.2021**
- für **Finanzierungsmittelfehlbetrag** → **noch ausreichend liquide Mittel**;
dazu Auflösung einer Festgeldanlage i. H. v. 50.000 Euro
- keine Kreditbelastungen, keine Kreditaufnahme; **Kassenkredit i. H. v. 50.000 €**

TOP 4 Haushaltsplan 2021 - Finanzplanungszeitraum

Entwicklung wichtiger Haushalts- und Bilanzgrößen

	Planjahr 2021 (in Euro)	2022 (in Euro)	2023 (in Euro)	2024 (in Euro)
Mehrbelastungsausgleich (MBA)	715.500	715.500	715.500	715.500
Umlage	20.000	20.000	(20.000) 180.000	250.000
Gesamtergebnis	-140.500	-144.000	(-153.700) 6.300	69.300
Entwicklung Basiskapital (jeweils gerundet zum 31.12.)	257.000	113.000	(- 40.700) 113.000	113.000
Entwicklung Finanzmittelbestand (jeweils gerundet zum 31.12.)	234.000	90.000	(- 65.000) 96.000	165.000

gesetzliche Grenze für die Abschmelzung Basiskapital: 35.775 Euro
(5 % des MBA)

Beschlusstext:

1. Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Jahr 2021.
2. Der Verbandsvorsitzende wird gebeten, die beschlossene Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Jahr 2021 unverzüglich dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme zuzuleiten.



TOP 5

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

*Es liegen keine Stellungnahmen zur Beratung und
Beschlussfassung vor.*



Bekanntgaben, Anfragen, Informationen

TOP 6 Wirksamwerden des Regionalplans

- ✓ Plan mit Erscheinen der öffentlichen Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung im Sächsischen Amtsblatt, Amtlicher Anzeiger Nr. 38 am **17.09.2020** wirksam geworden
- ✓ entsprechende Ausfertigungen (Original und beglaubigte Kopien) des Regionalplans liegen seit 17.09.2020 zusammen mit Rechtsbehelfsbelehrung in der VGS, den Landkreisen, der Stadt Dresden sowie in LDS aus
- ✓ ein ausgefertigtes Exemplar des Regionalplans mit weiteren Unterlagen mit Schreiben vom 19.09.2020 an die Tschechische Republik (Umweltministerium in Prag) übersandt
- ✓ Plan seit 17.09.2020 im Internet auf der Homepage des RPV
- ✓ alle Verfahrensbeteiligten über Abschluss des Verfahrens und Wirksamwerden des Plans informiert
- ✓ Auflagendruck des Plans liegt vor und Planexemplar an alle Städte und Gemeinden sowie Landkreise übersandt (auf Wunsch werden TöB weitere Exemplare zur Verfügung gestellt)
- ✓ ein Planexemplar für jedes Mitglied der Verbandsversammlung und deren Stellvertreter
- ✓ Abgabe von Planexemplaren gegen Schutzgebühr an Private

noch in Arbeit

Kurzfassung des Regionalplans in tschechischer Sprache als Arbeitsmaterial für die tschechischen Partner mit Konzentration auf die Festlegungsinhalte im grenznahen Raum

TOP 6 Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz

- **Entwurf** → Beteiligung vom 28. September bis 6. November 2020
- **RPV hat Stellungnahme** mit Schreiben vom 03.11.2020 abgegeben
Bewertung aus Sicht RPV:
 - erfüllt nicht die erwartete Koordinierungsfunktion für eine abgestimmte länderübergreifende Hochwasservorsorge, insbesondere entlang der großen Flüsse
 - kein Beitrag zur besseren Funktionsteilung zwischen Wasser- und Raumordnungsrecht
 - kein erkennbarer Mehrwert ggü. bisherigen gesetzlichen Regelungen (Fach-, Raumordnungsrecht), im Gegenteil: bleibt vielfach hinter vorhandenen Vorschriften zurück, eher Verkomplizierung der Rechtslage
 - fast alle der für das Binnenland relevanten Ziele erfüllen nicht die rechtlichen Anforderungen an ein Ziel der Raumordnung
 - Vollzug der Regelungen durch unklare bzw. ungeeignete Adressierung in Frage

TOP 6 Sonstiges

- **Praxisreport 2020 zur Regionalentwicklung** durch Interkommunale Zusammenarbeit vom SMR im September 2020 **veröffentlicht** (Link dazu auf Internetseite des RPV → <https://rpv-elbtalosterz.de/regionalentwicklung/fr-regio>)
- **Sitzungstermine 2021** werden Anfang des neuen Jahres bekannt gegeben
- Es wird um zeitnahe **Abrechnung** von Anträgen für **Fahrtkosten 2020** gebeten.