

Anlage 3

zur Niederschrift
65. Sitzung der Verbandsversammlung
am 11.12.2024
öffentlich

Präsentation der Sitzung

65. Sitzung der Verbandsversammlung

am 11.12.2024, 16:30 Uhr
in Dresden

(Tagungszentrum „njumii 1“
der Handwerkskammer)

11.12.2024

65. Sitzung der Verbandsversammlung

Tagesordnung



1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Abstimmung zur Tagesordnung
2. Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
3. Wahl eines stellvertretenden Mitglieds für den Planungsausschuss
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 – Beratung und Beschlussfassung
5. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 – Beratung und Beschlussfassung
6. Bewilligung überplanmäßiger Mittel im Haushaltsplan 2024 für das Produkt sachlicher Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung – Beratung und Beschlussfassung
7. Bestätigung des Beitritts zum Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) in Kenntnis des Beschlusses vom 25.09.2024 zur Satzungsänderung des Zweckverbandes – Beratung und Beschlussfassung
8. Informationen zum Beteiligungsverfahren zum sachlichen Teilregionalplan „Freiraumentwicklung“
9. Bekanntgaben, Anfragen, Informationen

TOP 2

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

TOP 3

Wahl eines stellvertretenden Mitglieds für den Planungsausschuss

TOP 3

Beschlusstext:

Frau **Ulrike Caspary** wird als Stellvertreterin zur Verhinderungsververtretung von Frau Bettina Kempe-Gebert in den Planungsausschuss gewählt.

TOP 4

Feststellung des Jahresabschlusses 2023 – Beratung und Beschlussfassung

TOP 4

Eckpunkte Jahresabschluss 2023 Ergebnisrechnung

➤ Summe der ordentlichen Erträge	1.229.132 EUR
➤ Summe der ordentlichen Aufwendungen	894.404 EUR
➤ ordentliches Ergebnis	334.727 EUR
<i>(keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)</i>	

verbessertes Gesamtergebnis i. H. v. 328.536 EUR resultiert aus

- Erträgen durch tw. Auflösung der Rückstellung für NKV (2023 abgeschlossen)
- **Personaleinsparungen** (Besetzung Stellen Windenergieplanung erst Ende 2023 bzw. 2024; verspätete Nachbesetzung von Stellen, Arbeitszeitreduzierung)
- **Minderausgaben Sachkosten**

Stand Rücklage 31.12.2023: 338.600 EUR

TOP 4

Eckpunkte Jahresabschluss 2023 Finanzrechnung

➤ Summe der Einzahlungen aus lfd. Vwtk.	1.174.114 EUR
➤ Summe der ordentlichen Auszahlungen	828.370 EUR
➤ ZMS aus lfd. Vwtk.	345.744 EUR
➤ Summe der Einzahlungen aus Invest.tk.	23.649 EUR
➤ Summe der Auszahlungen aus Invest.tk.	27.367 EUR
➤ ZMS aus Investitionstk.	- 3.718 EUR

Zahlungsmittelüberschuss **342.026 EUR**
(Planansatz: -190.149 EUR)

Bestand liquide Mittel 31.12.2023: 603.022 EUR

TOP 4

Prüfungsfeststellungen

- Grundsatz der Vorherigkeit für Beschluss und Vorlage HH-Plan bei der RAB
- Information der RAB über Vollzug HH-Plan zum 30.06. gemäß § 75 Abs. 6 SächsGemO
- Fehlende Angaben durch einzelne Mitglieder der VV über Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO
- Erforderlichkeit einer Nachtragssatzung für Mittel Windenergieplanung
- Bindung des Rückstellungsumfangs an erwartete Höhe
- Zeitraum Abrechnung Handkassenvorschuss gemäß Dienstanweisung
- Verbuchung von Zinsaufwendungen im richtigen Sachkonto

TOP 4

Prüfungsergebnis durch die Prüfbehörde:

„Die örtliche Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung getroffenen Feststellungen und gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung im Wesentlichen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Ertrags- und Finanzlage.“

Das RPA ... empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung und aufgrund der Darstellungen in diesem Prüfbericht, den Jahresabschlusses 2023 der Verbandsversammlung zur Feststellung vorzulegen.“

TOP 4

Beschlusstext:

Die Verbandsversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2023 auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fest.

TOP 5

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 – Beratung und Beschlussfassung

TOP 5

Verfahren:

- ✓ Zusendung Entwurf nach Fertigstellung an alle Verbandsräte gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO mit Schreiben vom 28.10.2024
- ✓ öffentliche Auslegung Entwurf in der VGS vom 15. bis 26.11.2024; gleichzeitig elektronische Bereitstellung auf der Homepage des RPV;
- ✓ Einwendungen konnten bis zum 05.12.2024 erhoben werden
keine Einsichtnahme → keine Einwendungen

TOP 5

Aufgaben

- Verfahren Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung
 - Erarbeitung des Planentwurfs mit Vorschlägen für mögliche Vorranggebiete für die Windenergienutzung inkl. Erstellung Umweltbericht, Durchführung des Beteiligungsverfahrens, Information und Kommunikation
- Verfahren Teilregionalplan Freiraumentwicklung
 - Abarbeitung / Umsetzung Ergebnisse Beteiligungsverfahren öffentliche Stellen
 - Aktualisierung Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan
 - Erarbeitung Planentwurf

TOP 5

Aufgaben

- **Unterstützung der Regionalentwicklung in der Planungsregion**
 - Betreuung / Umsetzung FR-Regio und FR-RegioPlan
 - Begleitung Prozess Region Dresden infolge Entw. Chipindustrie
 - Netzwerk- und informelle Gremienarbeit, u. a. weitere Mitwirkung im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
- **Stellungnahmentätigkeit**
- **grenzüberschreitende Abstimmungen und Zusammenarbeit**
(v. a. Mitwirkung in der Sächsisch-Böhmischen AG Raumentwicklung, in der AG CROSSDATA und in FG Raumentwicklung im Rahmen der Euroregion)
- **Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung und zur Bereitstellung von Geodaten; Raumb Beobachtung,**
- **Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

TOP 5

Budgetbereich		Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt / Teilhaushalt	Schlüsselprodukt
1	11	111	11.1.1	11.1.1.01	Verbandsorgane	
1	51	511	51.1.1	51.1.1.01	Verbandsgeschäftsstelle – Regionalplanung und Regionalentwicklung	x
2	51	511	51.1.1	51.1.1.05	Verbandsgeschäftsstelle – Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergie	
1	61	611	61.1.0	61.1.0.01	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage	
1	61	612	61.2.1	61.2.1.01	Finanzanlagen	

Mittel für die Planungen zur Windenergie im Produkt 51.1.1.05 zweckgebunden mit eigenem Budget
→ Ausnahme von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten, jedoch einseitige Deckungsfähigkeit, indem Einsatz v. Haushaltsmitteln aus anderen Produkten in 51.1.1.05 möglich

TOP 5

weitere Haushaltsvermerke

- innerhalb der beiden Budgets
 - mit Ausnahme der bereits gesetzlich normierten Ausnahmen (Verfügun gsmittel, Budget für die leistungsorientierte Bezahlung) Aufwendungen und Erträge /Einzahlungen und Auszahlungen f. lfd. Vwtk. über alle Sachkonten / Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig
 - im Finanzhaushalt Investitionen in bewegliches und immaterielles Vermögen untereinander deckungsfähig
- nicht verausgabte Mittel im „Produkt 51.1.1.05 werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen

TOP 5 Kennzahlen Ergebnis- / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt gesamt ohne „Wind“		Finanzhaushalt gesamt ohne „Wind“	
Σ Erträge	969.500 Euro	Σ Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	969.500 Euro
Σ Aufwendungen	935.350 Euro	Σ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.750 Euro
Personalaufwendungen	760.000 Euro		
Abschreibungen	4.600 Euro		
sonstige (Sach-)kosten inkl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigk.	170.750 Euro		
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 Euro
Ergebnis	+34.150 Euro	Saldo/Änderung des Finanzmittelbestandes	+23.750 Euro
Ergebnishaushalt „Wind“		Finanzhaushalt „Wind“	
Σ Erträge	358.510 Euro	Σ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.000 Euro
davon aufgelöste Sonderposten	8.510 Euro		
Σ Aufwendungen	358.510 Euro	Σ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.000 Euro
Personalaufwendungen	250.000 Euro		
Abschreibungen	8.510 Euro		
sonstige (Sach-)kosten	100.000 Euro		
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Ergebnis	0 Euro	Saldo/Änderung Finanzmittelbestand	0 Euro

Ertrags- und Aufwandsarten/ Ein- und Auszahlungen	JA 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Finanzplanung		
				2026	2027	2028
in Euro						
Erträge/Einzahlungen						
MBA	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
Landeszuweisungen „Windplanung“	-	291.667	350.000	350.000	350.000	0
Verbandsumlage	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinserträge	3.192	500	4000	3000	2000	1000
Aufwendungen/Auszahlungen						
Personalkosten davon im „Windprodukt“	717.303 173.096	1.030.000 250.000	1.010.000 250.000	1.030.000 286.000	1.051.000 300.000	930.000 0
Entschädigungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.915	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abschreibungen davon im „Windprodukt“	7.788 1.317	18.470 9.670	13.110 8.510	13.900 7.190	9.940 580	10.310 100
Sonstige Sachaufwendungen davon im „Windprodukt“	169.313 72.224	234.000 96.000	270.750 100.000	234.250 64.000	200.750 50.000	151.250 0
Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen davon im „Windprodukt“	27.367 23.649	18.000 4.000	15.000 0	11.000 0	10.000 0	10.000 0
Gesamtergebnis davon im „Windprodukt“	334.727 0	39.250 0	34.150 0	47.540 0	56.390 0	-124.960 0

TOP 5



Neubeschaffung Dienst-Kfz als Investition v. erheblicher Bedeutung

(s. HH-Plan Sk 4232 0000 und 7232 0000 über jeweils 5.500 Euro, Vorbericht S. 46 und Anlage 2 zur Beschlussvorlage VV 11/2024)

- Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung versch. Beschaffungs- und Finanzierungsarten und Darlegung ggü. Verbandsversammlung war Feststellung im Prüfbericht der letzten überörtlichen Prüfung
- seit August 2021 Leasingvertrag für Toyota Corolla, bis Ende Jan. 2025 verlängert
- Durchführung Wirtschaftlichkeitsvergleich unterschiedlicher Beschaffungsvarianten über 7 Jahre (Leasing ca. 8.000 Euro günstiger als Kauf)
- HH-Plan 2025 beinhaltet Aufwand für Leasing eines Pkw-Kombi
→ mit Zustimmung zum HH-Plan erteilt VV auch ihre Zustimmung zu dieser grundsätzlichen Beschaffungsvariante
- ordnungsgemäßes Vergabeverfahren folgt im 1. Quartal 2025

TOP 5

Rücklage:

wächst von 334.727 Euro (Stand 31.12.2023) auf vorauss. 522.198 Euro zum 31.12.2025 und beträgt zum Jahresende 2028 vorauss. ca. 500.000 Euro

Basiskapital:

137.711 Euro zum Stand 31.12.2023 verbleibt in dieser Höhe

Liquidität:

liquide Mittel i. H. von 603.022 Euro (Stand 31.12.2023)

→ Entwicklung zum Ende 2025 auf rd. 649.770 Euro;
betragen zum Jahresende 2028 vorauss. ca. 624.000 Euro

TOP 5

Beschlusstext:

1. Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Jahr 2025.
2. Der Verbandsvorsitzende wird gebeten, die beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 unverzüglich dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme zuzuleiten.

TOP 6

Bewilligung überplanmäßiger Mittel im Haushaltplan 2024 für das Produkt sachlicher Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung – Beratung und Beschlussfassung

TOP 6

Beschlusstext:

Die Verbandsversammlung bewilligt die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 59.548,20 Euro für Auszahlungen im Finanzhaushalt im Teilhaushalt / Produkt 51.1.1.05 Verbandsgeschäftsstelle – Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung (FBW).

TOP 7

Bestätigung des Beitritts zum Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) in Kenntnis des Beschlusses vom 25.09.2024 zur Satzungsänderung des Zweckverbandes – Beratung und Beschlussfassung

TOP 7

Beschlusstext:

Die Verbandsversammlung bestätigt auch in Kenntnis der am 25. September 2024 beschlossenen 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) den mit Beschluss VV 13/2023 am 13.12.2023 beschlossenen Beitritt des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/ Osterzgebirge zum Zweckverband KISA.

TOP 8

Informationen zum Beteiligungsverfahren zum sachlichen Teilregionalplan „Freiraumentwicklung“

TOP 8

Beteiligung der öffentlichen Stellen entsprechend § 9 Abs. 1 ROG i. V. m. § 6 Abs. 1 SächsLPIG und zur Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung (Scoping) entsprechend § 8 ROG und § 2 Abs. 2 SächsLPIG

- **Auskunft über beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen/Maßnahmen**
- **Übergabe von Geodaten**
- **Beurteilung von Umweltauswirkungen**

- **Beteiligungszeitraum vom 18.09. bis 01.11.2024 (17 Fristverlängerungen)**

- **Eingegangene Stellungnahmen: 96 (Stand 10.12.2024)**

TOP 8

Inhalte der Stellungnahmen

- Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Kreise
 - Bauleitplanungen: insb. Flächennutzungspläne + Landschaftspläne/Bebauungspläne
 - Bauvorhaben für Wohnnutzungen, Gewerbeflächenentwicklungen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen
 - Aktualisierungs- und Änderungsbedarfe, auch bzgl. der methodischen Herangehensweise
- Sächsische Staatsministerien und deren Geschäftsbereiche
 - Arten und Biotope: Fledermaushabitate/-routen, Kompensationsmaßnahmen
 - Kulturlandschaftsschutz: Landschaftsbild/Blickbeziehungen/Beeinträchtigungen
 - Rohstoffe: Fachvorschläge zu Festlegungen, Übergabe Bergbauberechtigungen und Pläne, Planfeststellungsverfahren und zusätzl. Vorhaben; Hinweise zu Eigentumsverhältnissen vs. regionalplanerische Festlegungen
 - Wasser: Anpassung und Neuaufnahme Festlegungen Wasserversorgung, Einbeziehung Oberflächenwasservorkommen, Fließgewässerrenaturierung und Starkregenvorsorge
 - Archäologische Denkmäler und Kultur-/Bodendenkmäler

TOP 8

Inhalte der Stellungnahmen

- benachbarte Verbände, Kommunen und Kreise, Länder und ausländ. Staaten
 - Hinweise auf Geodatenportale zu Landschaftsprogramm/Biotopverbund, naturschutzfachlichen Daten und Schutzgebiete
 - Beachtung Belange Wasserwirtschaft (Elbe), Hochwasserschutzkonzepte und -maßnahmen
 - Beibehaltung Inhalte vorbeugender Hochwasserschutz
- Zweckverbände/Körperschaften und sonstige öffentliche Stellen
 - Neuaufnahme und Änderungen im Bereich Wasserversorgung
 - Hinweise zum Ausbau Erneuerbare Energien – Vorschläge zur Anpassung von Festlegungen
 - Trassenverläufe: Stromleitungen, Überleitungen Trink- und Brauchwasser, Verkehrsvorhaben, Radwegeplanungen, Schnellbaustrecke DD-Prag
 - Rohstoffe: Neuaufnahme von Rohstoffabbaugebieten, Änderung der methodischen Herangehensweise

TOP 9

Bekanntgaben, Anfragen, Informationen

TOP 9

- Bekanntgabe Sitzungsplanung 2025 – am Platz ausliegend
- Terminabfrage für Angebot v. a. an neue Mitglieder der Verbandsversammlung zu einer Informationsveranstaltung für Verbandsarbeit – nun für Januar 2025
- Abfrage nach Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO in den nächsten Tagen