

Anlage 3

zur Niederschrift
68. Sitzung der Verbandsversammlung
am 16.12.2025
öffentlich

Präsentation der Sitzung

68. Sitzung der Verbandsversammlung

öffentlich

am 16.12.2025

in Dresden

Handwerkskammer, njumii 1

Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2024 - Beratung und Beschlussfassung
3. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2026 - Beratung und Beschlussfassung
4. Änderung des Stellenplans im Haushalt 2025 - Beratung und Beschlussfassung
5. Bekanntgaben, Informationen, Anfragen

TOP 2

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 - Beratung und Beschlussfassung

Jahresabschluss 2024

Eckpunkte Ergebnisrechnung

- Summe der ordentlichen Erträge 1.427.006 EUR
- Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.076.177 EUR
- **ordentliches Ergebnis = Gesamtergebnis 350.830 EUR**

(keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen)

verbessertes Gesamtergebnis i. H. v. 311.580 EUR resultiert aus

- Kostenerstattung des Landes für NKV (Sollstellung - rd. 75.000 Euro)
- ggü. Planung deutlich höherem Zinsertrag (rd. 6.500 Euro)
- Personaleinsparungen (rd. 100.000 Euro); verspätete Nachbesetzung von Stellen, Einstellung m. reduzierter Arbeitszeit und in niedrigeren Entgeltstufen)
- Minderausgaben Sachkosten (rd. 120.000 Euro); Mieten/Bewirtschaftung Büroräume, Leistung Dritter/Öfftlk.arbeit, Unterhaltung bewegl./immat. Vermögen; Sachv.-/Gerichtskosten, Aufwandsentschädigung
- geringeren Abschreibungen (rd. 6000 Euro)

Jahresabschluss 2024

Eckpunkte Finanzrechnung

➤ Summe der Einzahlungen aus lfd. Vwtk.	1.319.306 EUR
➤ Summe der ordentlichen Auszahlungen aus lfd. Vwtk.	1.151.527 EUR
➤ ZMS aus lfd. Vwtk.	167.779 EUR
➤ Summe der Einzahlungen aus Invest.tk.	3.411 EUR
➤ Summe der Auszahlungen aus Invest.tk.	4.312 EUR
➤ ZMS aus Investitionstk.	- 950 EUR
Zahlungsmittelüberschuss (Planansatz: -27.647 EUR)	166.878 EUR

Jahresabschluss 2024

Bilanz zum 31.12.2024 (31.12.2023)

Aktiva	872.089 €	(637.911 €)	Passiva	872.089 €	(637.911 €)
Anlagevermögen:	26.047 €	(33.875 €)	Kapitalpositionen:	827.140 €	(476.311 €)
Immat. Vermögen und Sachanlagen:	26.047 €	(33.875 €)	Basiskapitel:	137.711 €	(137.711 €)
Finanzanlagen:	0 €	(0 €)	Rücklagen:	689.429 €	(338.600 €)
Umlaufvermögen:	845.014 €	(603.022 €)	Fehlbeträge:	0 €	(0 €)
Forderungen:	75.114 €	(0 €)	Sonderposten:	17.740 €	(22.335 €)
liquide Mittel:	769.900 €	(603.022 €)	Rückstellungen:	20.937 €	(39.000 €)
			Verbindlichkeiten:	6.271 €	(100.265 €)
RAP:	1.028 €	(1.014 €)	RAP	0 €	(0 €)

Verbesserung der Haushalts- und Wirtschaftslage ggü. Vorjahr

Jahresabschluss 2024

Wesentliche Prüfungsfeststellungen

- fehlende Transparenz, Auskömmlichkeit und Überprüfung der Finanzierung des RPV durch das Land
- teilweise von innerdienstlicher Verfügung und Vereinbarung mit dem Dienstleister abweichende Umsetzung der Regelungen
- Entstehung von Kontokorrentzinsen durch Unterdeckung des Kontos infolge verfrühter Gehaltsabbuchung

außerdem:

- wiederholte Feststellung der Nichterfüllung von Verpflichtungen einzelner Verbandsräte hins. Übermittlung von Angaben zu Mitgliedschaften/Tätigkeiten in (kommunalen) Unternehmen, Aufsichtsräten und Kontrollgremien wftl. tätiger Organisationen etc. gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO
- unentschuldigtes Fernbleiben einzelner Verbandsräte von Sitzungen

Jahresabschluss 2024

Prüfungsergebnis - Prüfungsvermerk:

„ . . .

Aufgrund der bei der Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse entsprach der JA im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelte er ... ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des RPV OEOE.

...

Das RPA der LHD empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung, den JA 2024 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes der VV zur Feststellung vorzulegen.“

Jahresabschluss 2024

Beschlussfassung BV VV 06/2025

Beschlusstext:

Die Verbandsversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2024 auf der Grundlage des Prüfberichtes des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes der Landeshauptstadt Dresden fest.

TOP 3

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2026 - Beratung und Beschlussfassung

Haushaltsplan 2026

Verfahren:

- ✓ Vorberatung im Planungsausschuss am 22.10.2025
- ✓ Zusendung Entwurf nach Fertigstellung an alle Verbandsräte gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO mit Schreiben vom 22.10.2025
- ✓ öffentliche Auslegung Entwurf in der VGS vom 14. bis 25.11.2025, gleichzeitig elektronische Bereitstellung auf der Homepage des RPV
- ✓ Einwendungsfrist bis zum 04.12.2025

keine Einsichtnahme → keine Einwendungen

Haushaltsplan 2026

Aufgaben

- Verfahren Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung
 - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens, Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
 - begleitende Information und Kommunikation
- Verfahren Teilregionalplan „Freiraumentwicklung“
 - Abschluss der Arbeiten zur Aktualisierung Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan und zum Planentwurf
 - Vorbereitung und Durchführung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens

Haushaltsplan 2026

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, AG CROSSDATA, FG Raumentwicklung der Euroregion
- Erfüllung von Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten; Raumbeobachtung
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2026 - Produktstruktur

Budget-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt / Teilhaushalt	Schlüssel-produkt
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	61.2.0	61.2.0.01	Zinsdienst	
1	61	612	61.2.1	61.2.1.01	Finanzanlagen	

- Produkt 51.1.1.05 eigenes Budget durch zweckgebundene Mittelzuweisungen im Rahmen des Umfangs der geplanten Erträge / Einzahlungen; Einsatz v. Haushaltsmitteln aus anderen Produkten in 51.1.1.05 aber möglich
- Übertragung nicht verausgabter Mittel im Produkt 51.1.1.05 in das Folgejahr

Haushaltsplan 2026 - Kennzahlen Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt gesamt		Finanzhaushalt gesamt	
Σ Erträge	1.325.690 Euro	Σ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.500 Euro
Σ Aufwendungen	1.346.990 Euro	Σ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.700 Euro
Personalaufwendungen	1.080.000 Euro		
Abschreibungen	11.290 Euro		
sonstige (Sach-)Kosten inkl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigk.	255.700 Euro		
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 Euro
Ergebnis	-21.300 Euro	Saldo/Änderung des Finanzmittelbestandes	-35.200 Euro

Haushaltsplan 2026 – Kennzahlen Ergebnis-/Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt gesamt ohne „Wind“		Finanzhaushalt gesamt ohne „Wind“	
Σ Erträge	968.500 Euro	Σ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.500 Euro
Σ Aufwendungen	901.530 Euro	Σ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.430 Euro
Personalaufwendungen	730.480 Euro		
Abschreibungen	4.100 Euro		
sonstige (Sach-)kosten inkl. Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigk.	166.950 Euro		
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 Euro
Ergebnis	+66.970 Euro	Saldo/Änderung des Finanzmittelbestandes	+53.070 Euro

Ergebnishaushalt „Wind“		Finanzhaushalt „Wind“	
Σ Erträge	357.190 Euro	Σ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.000 Euro
davon aufgelöste Sonderposten	7.190 Euro		
Σ Aufwendungen	445.460 Euro	Σ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.270 Euro
Personalaufwendungen	349.520 Euro		
Abschreibungen	7.190 Euro		
sonstige (Sach-)kosten	88.750 Euro		
		Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
		Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Ergebnis	-88.270 Euro	Saldo/Änderung Finanzmittelbestand	-88.270 Euro

Ertrags- und Aufwandsarten/ <i>Ein- und Auszahlungen</i>	JA 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
	in Euro					
Erträge						
MBA	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500	715.500
Landeszuweisungen „Windplanung“	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
Sonderposten Investitionen Windplanung	8.006	8.510	7.190	580	90	90
Verbandsumlage	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinserträge	7.167	4.000	3.000	2.500	2.000	1.500
sonstige Erträge	77.047	0	0	0	0	11.500
Aufwendungen						
Personalkosten	934.014	1.010.000	1.080.000	1.110.000	1.141.000	1.002.000
davon im „Windprodukt“	340.122	250.000	349.520	340.00	323.000	0
Entschädigungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.064	7.500	8.700	8.200	8.200	8.200
Abschreibungen	12.140	13.110	11.290	7.660	23.420	24.260
davon im „Windprodukt“	8.006	8.510	7.190	580	90	90
Sonstige Sachaufwendungen	123.944	263.250	247.000	221.950	228.550	233.050
davon im „Windprodukt“	34.218	100.000	88.750	62.600	62.800	0
Investitionen in materielles und immaterielles Vermögen	4.312	15.000	9.000	10.000	50.000	10.000
davon im „Windprodukt“	3.411	0	0	0	0	0
Ergebnis	350.830	34.150	-21.300	-29.230	-83.580	-288.920

Haushaltsplan 2026

voraussichtlicher Stand und Entwicklung wichtiger Bilanzgrößen

Rücklage:

689.429 Euro (Stand 31.12.2024)

beträgt zum Stand 31.12.2026 vorauss. 749.784 Euro und schrumpft bis Jahresende 2029 vorauss. auf rd. 348.000 Euro

Basiskapital:

137.711 Euro zum Stand 31.12.2023 verbleibt in dieser Höhe

Liquidität:

liquide Mittel: 769.900 Euro (Stand 31.12.2024)

→ Entwicklung zum Ende 2026 auf rd. 847.556 Euro;
schrumpfen bis Jahresende 2029 vorauss. auf ca. 430.000 Euro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Beschlussfassung BV VV 07/2025

Beschlusstext:

1. Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Jahr 2026.
2. Der Verbandsvorsitzende wird gebeten, die beschlossene Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Jahr 2026 unverzüglich dem Sächsischen Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) in seiner Funktion als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme zuzuleiten.

TOP 4

Änderung des Stellenplans im Haushalt 2025 - Beratung und Beschlussfassung

Stellenplan 2025

Problem: Notwendigkeit einer Eingruppierungsänderung im laufenden Haushaltsjahr außerhalb des Rahmens des Stellenplans

Problemlösung über Änderung des Stellenplans 2025

- Tarifrecht vorrangig zu beachten
- Aufstellung eines Nachtragshaushaltes aus zeitlichen Gründen nicht mehr sachgerecht
- **die notwendigen Haushaltsmittel sind vorhanden**

Stellenplan 2025

geschätzter maximaler
Personal**mehraufwand**
in Folge erforderlicher
Höhergruppierung:
ca. **9.000 Euro**



geschätzter Personal**minderungsaufwand** durch
erneut zeitweise unbesetzte Stellen*,
Stellenbesetzungen in niedrigeren
Erfahrungsstufen und Arbeitszeitverkürzungen:
mindestens **16.000 Euro**

Verbleib eines Minderaufwandes für Personal

- * 2 Monate Nichtbesetzung der SB-Stelle für die Windplanung in und
1 Monat Nichtbesetzung der SB-Stelle Regionalplanung /
Landschaftsrahmenplanung

Änderung Stellenplan 2025

Beschlussfassung BV VV 08/2025

Beschlusstext:

Die Stelle in der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen und durch eine Stelle in der Entgeltgruppe 9a ersetzt.

TOP 5

Bekanntgaben, Informationen, Anfragen

Informationen VGS

- Bekanntgabe des Eilbeschlusses des Verbandsvorsitzenden vom August 2025 zur Stellungnahme des RPV im Rahmen Raumverträglichkeitsprüfung zum Vorhaben „Entwicklung und Betrieb eines Lithiumbergwerkes inklusive Aufbereitung“ in Altenberg
- Verfahren Neuaufstellung Landesentwicklungsplan im Freistaat Sachsen – Hinweis auf Stellungnahme des RPV v. 10.10.2025
- Sachstand Teilregionalplan Energieversorgung / Windenergienutzung
- Sachstand zur Intensivierung der Kooperation in der Region Dresden im Zuge der Entwicklung der Region als Halbleiterstandort

Sachstand Teilregionalplan EV / WEN

Pflicht zur Integration der Ausweisung von „Beschleunigungsgebieten“

Grundlage: neuer **§ 28 ROG** (auf Basis EU-RL zur Förderung der EE v. 2023 – RL 2023/2413);
Artikelgesetz dazu am 15.08.2025 in Kraft getreten

wesentliche Inhalte:

- Vorranggebiete für Windenergie sind zusätzlich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie auszuweisen, soweit sie nicht in einem der folgenden Gebiete liegen:
 1. Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke sowie Biosphärenreservate
 2. Gebiete mit landesweit bedeutenden Vorkommen mindestens einer durch den Ausbau der Windenergie betroffenen europäischen Vogelart nach § 7 Absatz 2 Nummer 12 des BNatSchG, einer in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Art oder einer Art, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des NatSchG aufgeführt ist (Ermittlung auf Grundlage vorhandener Daten zu bekannten Artvorkommen oder zu besonders geeigneten Lebensräumen)
- Aufstellung von Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen
- Ausweisung im Rahmen der Planaufstellungsverfahren für Vorranggebiete für die Windenergienutzung, soweit öffentliche Auslegung Planentwurf noch aussteht

Intensivierung der Kooperation zur Entwicklung des europäischen Halbleiterstandortes Region Dresden

FR-Regio Projekt I

- unterschiedliche Studien
 - Wohnbauflächenpotentialstudie → abgeschlossen
 - Gewerbeflächenpotentialstudie → Abschluss Frühjahr 2026 erwartet
 - Studie zum Arbeitskräftebedarf und zur Bevölkerungsentwicklung → nahezu abgeschlossen
 - Machbarkeitsstudie zur Institutionalisierung der Kooperation → abgeschlossen; Empfehlung f. e. V.
- Arbeitsstab (24.01., 28.03., 18.06., 06.11.2025) & Lenkungsgruppe (04.09.2025)
Mitwirkung RPV durch VGS
- Regionalkonferenzen (12.05., 10.11.2025)

Intensivierung der Kooperation zur Entwicklung des europäischen Halbleiterstandortes Region Dresden

FR-Regio Projekt II

- Antrag Stadt Dresden für 2026
- **Ziel:** Gründung eines Kommunalverbundes „Region Dresden e. V.“
- *Bestandteile:*
 - Weitere Vorbereitung und Start Vereinsbildung mit Abstimmung Finanzierung, Vorbereitung Satzung etc., Gründung Geschäftsstelle (*mit externer Beratung*)
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Erstellung Investor Guide & regionale Mobilitätsanalyse

Terminplanung 2026

wird im Januar bekannt gegeben!

**Bitte um zeitnahe Übermittlung der Anträge auf
Fahrtkostenerstattung**