

# PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

## REGION 10

### Planungsausschusssitzung am 12. Februar 2014

#### TOP 5 Haushalt 2014

- Anlagen:
- Haushaltssatzung
  - Haushaltsplan
  - Vorbericht
  - Gesamtplan mit Rücklagenstand

#### Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 63.250,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.680,00 € festgesetzt.

Der Freistaat Bayern ersetzt auf Grund der Kostenerstattungsverordnung den regionalen Planungsverbänden den notwendigen Aufwand für die Ausarbeitung und Fortschreibung der Regionalpläne. Der Planungsverband Region Ingolstadt erhält jährlich einen Pauschalbetrag von 61.400,00 € der – je nach Rücklagenhöhe – gekürzt wird. Die Zuweisung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 61.400,00 €.

Die Einnahmen und Ausgaben sind aus den in Anlage beigefügten Unterlagen ersichtlich.

#### Beschlussvorschlag

Die vorliegende Haushaltssatzung - samt Anlagen - des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.

Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, die allgemeine Deckungsreserve bei Haushaltsstelle 9141.8500 zur Deckung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Anspruch zu nehmen.

Ingolstadt, 09.01.2014  
PLANUNGSVERBAND  
Region Ingolstadt

  
Franz Kratzer

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Die Zuweisung vom Freistaat Bayern für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 61.400,00 €. Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 einen (Soll)Stand von 27.631,79 € auf.
2. Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts weisen gegenüber dem Ansatz 2014 keine erheblichen Abweichungen auf.
3. Der Haushaltsplan 2014 besteht aus
  - dem Gesamtplan und
  - dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
  - 3.1 Sammelnachweise erübrigen sich, da Verwaltungs- und Vermögenshaushaltsplan jeweils nur aus wenigen Unterabschnitten bestehen. Der Stellenplan für Beamte und Angestellte sowie die Stellenübersicht für Arbeiter entfallen, da der Planungsverband nicht über eigenes Personal verfügt.
  - 3.2 Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben entfällt, weil in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen nicht vorgesehen sind.  
Der Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 ist beigefügt.  
Der Finanzplan entfällt, da der Haushalt nur wenige Positionen umfasst.
  - 3.3 Der Gesamtplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Haushaltsquerschnitt und Gruppierungsübersicht entfallen, weil sowohl der Verwaltungshaushaltsplan als auch der Vermögenshaushaltsplan nur aus wenigen Unterabschnitten bestehen.  
Die Finanzierungsübersicht entfällt.
4. Erläuterungen der wesentlichen Haushaltsansätze
  - 4.1 Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)
    - HSt. 9101.2060                              Zinsen aus der Allgemeinen Rücklage
    - HSt. 6105.4090                              Aufwendungen für Sitzungen der Beschlussorgane und Aufwandsentschädigungen des Verbandsvorsitzenden und der Stellvertreter
    - HSt. 6105.4090-6721                        Deckungsring mit gegenseitiger
    - ausgenommen:                              Deckungsfähigkeit
    - 6105.6312
    - 6105.6620

- HSt. 6105.6550 Kosten für die örtliche und überörtliche Prüfung der Jahresrechnung
- HSt. 6105.6610 Mitgliedschaft beim Prüfungsverband öffentlicher Kassen und beim Gemeindeunfallversicherungsverband sowie beim Verein „Europäische Metropolregion München e.V.“
- HSt. 6105.6721 Erstattung des Aufwandes für die Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte durch den Landkreis Eichstätt (Personalkostenerstattung, Miete und Nebenkosten)

#### 4.2 Vermögenshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

Entnahme des Betrages von 1.680,00 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt

## Haushaltssatzung

### **des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2014**

Auf Grund § 10 Abs. 1 Ziff. 4a der Verbandssatzung in Verbindung mit Art. 5 Abs. 4 des Bayer. Landesplanungsgesetzes, Art. 41 Abs. 1, Art. 42 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und Art. 55 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Planungsverband Region Ingolstadt folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 63.250,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.680,00 € festgesetzt.

#### § 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Gesamthaushalts sind nicht vorgesehen.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

#### § 5

Umlagen von den Verbandsmitgliedern werden nicht erhoben.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

# Haushaltsplan 2014

## - Verwaltungshaushalt -

| Haushalts-<br>stelle Nr. | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung                   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012 (€) | Erläuterung<br>Deckungsring<br>001 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|--|------------------------------------|
|                          |  | 2014(€)         | 2013 (€)  |  |                                    |
|                          | <u>Ausgaben</u>                                  |                 |           |  |                                    |
| 6105.4090                | Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit           | 10.000,00       | 10.000,00 | 8.816,96                                   | in DR 001 enthalten                |
| 6105.5200                | Verwaltungs- und Zweckausstattung                | 500,00          | 500,00    | -,-  | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6312                | Sachausgaben für Repräsentation                  | 250,00          | 250,00    | -,-  |                                    |
| 6105.6321                | Öffentlichkeitsarbeit                            | 2.000,00        | 2.000,00  | -,-  | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6322                | EDV-Kosten an Dritte                             | 350,00          | 350,00    | 235,29                                     | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6500                | Allgemeine Verwaltungskosten                     | 2.500,00        | 2.000,00  | 476,67                                     | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6510                | Bücher und Zeitschriften                         | 200,00          | 200,00    | -,-  | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6520                | Post- und Fernmeldegebühren                      | 2.500,00        | 2.500,00  | 1.292,71                                   | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6530                | Öffentliche Bekanntmachungen                     | 1.000,00        | 2.000,00  | -,-  | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6540                | Dienstreisen                                     | 1.000,00        | 1.000,00  | 110,10                                     | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6550                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000,00        | 2.000,00  | 1.000,00                                   | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6610                | Mitgliedsbeiträge                                | 900,00          | 900,00    | 683,00                                     | in DR 001 enthalten                |
| 6105.6620                | Vermischte Ausgaben                              | 500,00          | 500,00    | -,-  |                                    |
| 6105.6721                | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände    | 39.000,00       | 37.000,00 | 35.613,02                                  | in DR 001 enthalten                |
| 9141.8500                | Allg. Deckungsreserve                            | 550,00          | 550,00    | -,-  |                                    |
| 9161.8600                | Zuführung zum Vermögenshaushalt                  |                 |           | 13.760,22                                  |                                    |
|                          |  | 63.250,00       | 61.750,00 | 61.987,97                                  |                                    |

# Haushaltsplan 2014

## - Verwaltungshaushalt -

| Haushalts-<br>stelle Nr. | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung                | Haushaltsansatz<br>2014 (€) | 2013 (€)  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012 (€) |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------|--|
|                          | <u>Einnahmen</u>                              |                             |           |  |
| 6105.1330                | Verkauf von Drucksachen                       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                       |
| 6105.1710                | Zuweisung vom Freistaat Bayern                | 61.400,00                   | 34.637,78 | 61.149,00                                  |
| 6105.1720                | Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                       |
| 9101.2060                | Zinsen  | 170,00                      | 680,00    | 838,97                                     |
| 9161.2800                | Zuführung vom Vermögenshaushalt:              | 1.680,00                    | 26.432,22 |  |
|                          |   | 63.250,00                   | 61.750,00 | 61.987,97                                  |

# Haushaltsplan 2014- Vermögenshaushalt -

| Haushalts-<br>stelle Nr. | Haushaltsstelle<br>Bezeichnung    | Haushaltsansatz<br>2014(€) | 2013(€)   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2012 (€) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|--|
|                          | <u>Einnahmen</u>                  |                            |           |  |
| 9101.3100                | Entnahme aus Rücklage             | 1.680,00                   | 26.432,22 |  |
| 9161.3000                | Zuführung vom Verwaltungshaushalt |                            | "-        | 13.760,22                                  |
|                          |                                   | 1.680,00                   | 26.432,22 | 13.760,22                                  |
|                          | <u>Ausgaben</u>                   |                            |           |  |
| 9101.9100                | Zuführung an Rücklage             |                            |           | 13.760,22                                  |
| 9161.9000                | Zuführung an Verwaltungshaushalt  | 1.680,00                   | 26.432,22 |  |
|                          |                                   | 1.680,00                   | 26.432,22 | 13.760,22                                  |

# Haushaltplan - Gesamtplan 2014 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

| Nr.         | Einzelplan/Abschnitt                 | Haushaltsansatz |                |               |                | Ergebnis der Jahresrechnung |  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|
|             |                                      | 2014            |                | 2013          |                | 2012                        |  |
| Bezeichnung | Einnahmen<br>€                       | Ausgaben<br>€   | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€               |  |
| 61          | <u>Verwaltungshaushalt</u>           |                 |                |               |                |                             |  |
|             | Regionalplanung                      | 61.400,00       | 62.700,00      | 34.637,78     | 61.200,00      | 48.227,75                   |  |
| 91          | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.850,00        | 550,00         | 27.112,22     | 550,00         | 13.760,22                   |  |
|             | Zusammen                             | 63.250,00       | 63.250,00      | 61.750,00     | 61.750,00      | 61.987,97                   |  |
| 61          | <u>Vermögenshaushalt</u>             |                 |                |               |                |                             |  |
|             | Regionalplanung                      |                 |                |               |                |                             |  |
| 91          | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.680,00        | 1.680,00       | 26.432,22     | 26.432,22      | 13.760,22                   |  |
|             | Zusammen                             | 1.680,00        | 1.680,00       | 26.432,22     | 26.432,22      | 13.760,22                   |  |

### Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 27.631,79 € auf.  
(Entnahme aus Rücklage 2013: 14.468,45 €)



# Haushaltsplan 2014

## Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

### DR 001 = Deckungsring Nr. 001

|                    |           |                    |          |                    |          |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| 0.6105.4090 Ansatz | 10.000,-- | 0.6105.5200 Ansatz | 500,--   | 0.6105.6321 Ansatz | 2.000,-- | 0.6105.6322 Ansatz | 350,--    |
| 0.6105.6500 Ansatz | 2.500,--  | 0.6105.6510 Ansatz | 200,--   | 0.6105.6520 Ansatz | 2.500,-- | 0.6105.6530 Ansatz | 1.000,--  |
| 0.6105.6540 Ansatz | 1.000,--  | 0.6105.6550 Ansatz | 2.000,-- | 0.6105.6610 Ansatz | 900,--   | 0.6105.6721 Ansatz | 39.000,-- |

Summe Ring-Nr. 001 61.950,--