

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

REGION 10

Planungsausschusssitzung am 16. März 2018

TOP 7 Haushalt 2018

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

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 103.350,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 41.950,00 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 2018 des Freistaates Bayern wird ungekürzt zugewiesen.

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 2018 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, 26.02.2018
PLANUNGSVERBAND
Region Ingolstadt



Franz Kratzer

Haushaltssatzung

des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 103.350,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 41.950,00 €

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 2018 in Kraft.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Die Zuweisung vom Freistaat Bayern für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 61.400,00. Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 einen (Soll)Stand von 40.456,35 € auf.
2. Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts weisen gegenüber dem Ansatz 2018 keine erheblichen Abweichungen auf.
3. Der Haushaltsplan 2018 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 2018 ist beigelegt.
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 41.950,00 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2018.

Haushaltsplan 2018

- Verwaltungshaushalt -

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 (€)	Erläuterung Deckungsring 001
		2018(€)	2017 (€)		
	<u>Ausgaben</u>				
6105.4090	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	13.000,00	10.000,00	9.222,02	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	153,41	in DR 001 enthalten
6105.6500	Allgemeine Verwaltungskosten	3.500,00	3.000,00	2.007,94	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	1.514,90	in DR 001 enthalten
6105.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6540	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	95,90	in DR 001 enthalten
6105.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	70.000,00	71.974,93	in DR 001 enthalten
6105.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	900,00	692,00	in DR 001 enthalten
6105.6620	Vermischte Ausgaben	2.000,00	1.500,00	132,25	in DR 001 enthalten
6105.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	45.000,00	43.000,00	39.617,06	in DR 001 enthalten
9141.8500	Allg. Deckungsreserve	550,00	550,00	-,-	
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-,-	-,-	43.091,74	
		103.350,00	137.250,00	168.502,15	

Haushaltsplan 2018

- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 (€)	2017 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 (€)
	<u>Einnahmen</u>			
6105.1330	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	40,00
6105.1710	Zuweisung vom Freistaat Bayern	61.400,00	78.169,00	96.209,66
6105.1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	4.224,000	72.245,42
9101.2060	Zinsen	0,00	0,00	7,07
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt:	41.950,00	54.857,00	-,
		103.350,00	137.250,00	168.502,15

Haushaltsplan 2018 Vermögenshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018(€)	Haushaltsansatz 2017(€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 (€)
<u>Einnahmen</u>				
1				
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	41.950,00	54.857,00	-, -
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-, -	43.091,74
		41.950,00	54.857,00	43.091,74
<u>Ausgaben</u>				
9101.9100	Zuführung an Rücklage	-, -		43.091,74
9161.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	41.950,00	54.857,00	-, -
		41.950,00	54.857,00	43.091,74

Haushaltsplan - Gesamtplan 2018 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Einzelplan/Abschnitt	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018		2017		2016	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
61	<u>Verwaltungshaushalt</u>						
	Regionalplanung	61.400,00	102.800,00	82.393,00	102.800,00	168.495,08	125.410,41
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	41.950,00	550,00	54.857,00	550,00	7,07	43.091,74
	Zusammen	103.350,00	103.350,00	137.250,00	137.250,00	168.502,15	168.402,15
61	<u>Vermögenshaushalt</u>						
	Regionalplanung						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	41.950,00	41.950,00	54.857,00	54.857,00	43.091,74	43.091,74
	Zusammen	41.950,00	41.950,00	54.857,00	54.857,00	43.091,74	43.091,74

Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 49.456,35 € auf.
(Entnahme aus Rücklage 2017: 14.814,88 €)

Haushaltsplan 2018

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

DR 001 = Deckungsring Nr. 001

0.6105.4090 Ansatz	13.000,--	0.6105.5200 Ansatz	500,--	0.6105.6321 Ansatz	2.000,--	0.6105.6322 Ansatz	350,--
0.6105.6500 Ansatz	3.500,--	0.6105.6510 Ansatz	200,--	0.6105.6520 Ansatz	2.500,--	0.6105.6530 Ansatz	1.000,--
0.6105.6540 Ansatz	1.500,--	0.6105.6550 Ansatz	30.000,--	0.6105.6610 Ansatz	1.000,--	0.6105.6721 Ansatz	43.000,--

Summe Ring-Nr. 001 98.550,--

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen:

Erläuterung:	Bedeutung:
DR Übertragbar	Deckungsvermerk gegenseitig Übertragbare Acusgaben