

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

REGION 10

Planungsausschusssitzung am 03. März 2020

TOP 1 Haushalt 2020

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

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 94.931,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 33.351,00 € 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 2020 erfolgt ungekürzt.

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 2020 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, 17.02.2020
PLANUNGSVERBAND
Region Ingolstadt



Franz Kratzer

Haushaltssatzung

des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 94.931,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 33.351,00 €
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 24.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Umlagen von den Verbandsmitgliedern werden nicht erhoben.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

- 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 33.351,00 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan 2020

- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 (€)	Erläuterung Deckungsring 001
		2020(€)	2019 (€)		
	<u>Ausgaben</u>				
6105.4090	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	8.274,18	in DR 001 enthalten
6105.4169	Beschäftigungsentgelte – sonstiges Personal	6.000,00	8.000,00	1.228,76	in DR 001 enthalten
6105.4480	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung – Sonstige	-,-	-,-	-,-	in DR 001 enthalten
6105.4489	Sozialversicherungsbeiträge – Sonstige	2.000,00	-,-	399,69	in DR 001 enthalten
6105.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00	500,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6312	Sachausgaben für Repräsentation	150,00	250,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	350,00	350,00	34,49	in DR 001 enthalten
6105.6450	Beitrag gesetz. Unfallversicherung	200,00	-,-	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6500	Allgemeine Verwaltungskosten	2.500,00	3.500,00	2.006,02	in DR 001 enthalten
6105.6510	Bücher und Zeitschriften	100,00	199,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	2.000,00	1.355,32	in DR 001 enthalten
6105.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6540	Dienstreisen	300,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	1.000,00	21.702,28	in DR 001 enthalten
6105.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	704,00	in DR 001 enthalten
6105.6620	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	20,88	in DR 001 enthalten
6105.6720	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (Kies)	16.531,00			
6105.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	55.000,00	46.000,00	41.662,30	in DR 001 enthalten
9141.8500	Allg. Deckungsreserve	600,00	550,00	-,-	
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-,-	-,-	-,-	
		94.931,00	72.349,00	77.387,92	

Haushaltsplan 2020
- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 (€)	2019 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 (€)
	<u>Einnahmen</u>			
6105.1330	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	-,-
6105.1710	Zuweisung vom Freistaat Bayern	61.400,00	54.866,00	61.400,00
	Sonderzuweisung StOKasse Bayern (2018)			10.176,14
6105.1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
9101.2060	Zinsen	0,00	0,00	-,-
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt:	33.351,00	17.483,00	5.811,78
		94.931,00	72.349,00	77.387,92

Haushaltssplan 2020- Vermögenshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020(€)	Haushaltsansatz 2019(€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 (€)
<u>Einnahmen</u>				
1				
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	33.351,00	17.483,00	5.811,78
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-,-	-,-	-,-
<hr/>				
<u>Ausgaben</u>				
-,-				
9101.9100	Zuführung an Rücklage	-,-	-,-	-,-
9161.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	33.351,00	17.483,00	5.811,78
<hr/>				
		33.351,00	17.483,00	5.811,78

Haushaltsplan - Gesamtplan 2020 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Einzelplan/Abschnitt	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung			
	Nr.	Bezeichnung	2020 Einnahmen €	2020 Ausgaben €	2019 Einnahmen €	2019 Ausgaben €	2018 Einnahmen €	2018 Ausgaben €
61	<u>Verwaltungshaushalt</u>							
	Regionalplanung	61.400,00	94.331,00	54.866,00	299,00	77.387,92	77.387,92	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	33.531,00	600,00	17.483,00	72.050,00	-,-	-,-	
	Zusammen	94.931,00	94.931,00	72.349,00	72.349,00	77.387,92	77.387,92	
61	<u>Vermögenshaushalt</u>							
	Regionalplanung							
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	33.531,00	33.531,00	54.857,00	54.857,00	43.091,74	43.091,74	
	Zusammen	33.531,00	33.531,00	54.857,00	54.857,00	43.091,74	43.091,74	

Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 1.998,00 € auf.
(Entnahme aus Rücklage 2019: 33.531,00 €)

tatsächliche Rücklage 18.998,74 € /. 17.000,00 € Entnahme für Haushalt 2020 = 1.998,74 €

Haushaltsplan 2020

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

DR 001 = Deckungsring Nr. 001

0.6105.4090	Ansatz	5.500,00	0.6105.5200	Ansatz	200,00	0.6105.6312	Ansatz	150,00	0.6105.6321	Ansatz	500,00
0.6105.4169	Ansatz	6.000,00									
0.6105.4489	Ansatz	2.000,00									
0.6105.6322	Ansatz	350,00	0.6105.6450	Ansatz	200,00	0.6105.6500	Ansatz	2.500,00	0.6105.6510	Ansatz	100,00
0.6105.6520	Ansatz	1.500,00	0.6105.6530	Ansatz	500,00	0.6105.6540	Ansatz	300,00	0.6105.6550	Ansatz	1.500,00
0.6105.6610	Ansatz	1.000,00	0.6105.6721	Ansatz	55.000						

Summe Ring Nr. 1 77.300,00 €

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen:

Erläuterung	Bedeutung
DR	Deckungsvermerk gegenseitig
Übertragbar	Übertragbare Ausgaben