

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 €.

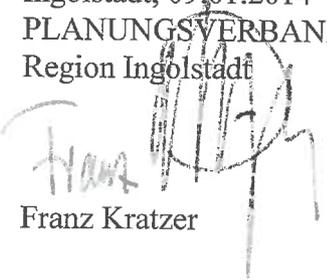
Die Einnahmen und Ausgaben sind aus den in Anlage beigelegten Unterlagen ersichtlich.

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

- 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- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 (€)	Erläuterung Deckungsring 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- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 (€)	2013 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 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- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014(€)	2013(€)	Ergebnis der Jahresrechnung 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 €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
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,--