

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

REGION 10

Planungsausschusssitzung am 05. Februar 2015

TOP 11 Haushalt 2015

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

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 65.750,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 25.847,22 € 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 2015 beträgt unter Berücksichtigung der Zuweisungskürzung 39.818,78 €.

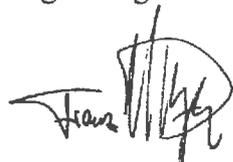
Die Einnahmen und Ausgaben sind aus den in Anlage beigelegten Unterlagen ersichtlich.

Beschlussvorschlag

Die vorliegende Haushaltssatzung - samt Anlagen - des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2015 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, 15.01.2015
PLANUNGSVERBAND
Region Ingolstadt



Franz Kratzer

Haushaltssatzung

des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird im
Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 65.750,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 25.847,22 €
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 2015 in Kraft.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

1. Die Zuweisung vom Freistaat Bayern für das Haushaltsjahr 2015 beträgt unter Berücksichtigung der Zuweisungskürzung 39.818,78 €. Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 einen (Soll)Stand von 36.931,22 € auf.
2. Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts weisen gegenüber dem Ansatz 2015 keine erheblichen Abweichungen auf.
3. Der Haushaltsplan 2015 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 2015 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 25.847,22 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan 2015

- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushalts- stelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015(€)	Haushaltsansatz 2014 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 (€)	Erläuterung Deckungsring 001
	<u>Ausgaben</u>				
6105.4090	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	8.926,96	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	162,71	in DR 001 enthalten
6105.6500	Allgemeine Verwaltungskosten	2.500,00	2.500,00	1.512,61	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	1.521,09	in DR 001 enthalten
6105.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6540	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	89,70	in DR 001 enthalten
6105.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500,00	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	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	40.000,00	39.000,00	36.557,30	in DR 001 enthalten
9141.8500	Allg. Deckungsreserve	550,00	550,00	-,-	
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt			-,-	
		65.750,00	63.250,00	50.453,37	

Haushaltsp lan 2015

- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 (€)	2014 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 (€)
	<u>Einnahmen</u>			
6105.1330	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	80,00
6105.1710	Zuweisung vom Freistaat Bayern	39.818,78	61.400,00	34.650,00
6105.1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,0	0,00	0,00
9101.2060	Zinsen	84,00	170,00	1.254,92
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt:	25.847,22	1.680,00	14.468,45
		<u>65.750,00</u>	<u>63.250,00</u>	<u>50.453,37</u>

Haushaltssplan 2015- Vermögenshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015(€)	Haushaltsansatz 2014(€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €)
	<u>Einnahmen</u>			
1				
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	25.847,22	1.680,00	14.468,45
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-,-	-,-
<hr/>				
	<u>Ausgaben</u>			
9101.9100	Zuführung an Rücklage			-,-
9161.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	25.847,22	1.680,00	14.468,45
<hr/>				
		25.847,22	1.680,00	14.468,45

Haushaltsplan - Gesamtplan 2015 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Einzelplan/Abschnitt	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2015		2014		2013	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
61	<u>Verwaltungshaushalt</u>						
	Regionalplanung	39.818,78	65.200,00	61.400,00	62.700,00	34.730,00	50.453,37
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.931,22	550,00	1.850,00	550,00	15.723,37	-,-
	Zusammen	65.750,00	65.750,00	63.250,00	63.250,00	50.453,37	50.453,37
61	<u>Vermögenshaushalt</u>						
	Regionalplanung						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.847,22	25.847,22	1.680,00	1.680,00	14.468,45	14.468,45
	Zusammen	25.847,22	25.847,22	1.680,00	1.680,00	14.468,45	14.468,45

Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 36.931,22 € auf.
(Zuführung an Rücklage 2014: 9.299,43 €)

Haushaltsplan 2015

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 3.500,--	0.6105.6610 Ansatz 900,--	0.6105.6721 Ansatz 40.000,--

Summe Ring-Nr. 001 64.450,--

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen:

Erläuterung:	Bedeutung:
DR Übertragbar	Deckungsvermerk gegenseitig Übertragbare Ausgaben