

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

REGION 10

Planungsausschusssitzung am 24. Mai 2016

TOP 4 Haushalt 2016

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

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 204.750,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 7.315,00 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 2016 des Freistaates Bayern wird ungekürzt zugewiesen.

Aufgrund des Teilraumgutachtens erfolgt vom Freistaat Bayern als weitere Sonderzuweisung in Höhe von max. 60.000,00 € und von Gemeinden für die Beteiligung an den Kosten für das Gutachten 76.000,00 €, sodass die Gesamtzuweisung 197.400,00 € beträgt.

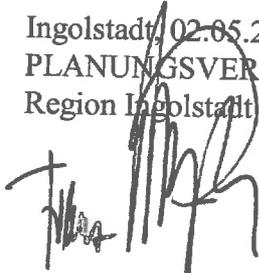
Die Einnahmen und Ausgaben sind aus den in Anlage beigefügten Unterlagen ersichtlich.

Beschlussvorschlag

Die vorliegende Haushaltssatzung - samt Anlagen - des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2016 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, 02.05.2016
PLANUNGSVERBAND
Region Ingolstadt



Franz Kratzer

Haushaltssatzung

des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 204.750,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 7.315,00 € 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 2016 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 7.315,00 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan 2016

- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 (€)	Erläuterung Deckungsring 001
		2016(€)	2015 (€)		
<u>Ausgaben</u>					
6105.4090	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	9.333,12	in DR 001 enthalten
6105.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500,00	500,00	49,16	in DR 001 enthalten
6105.6312	Sachausgaben für Repräsentation	250,00	250,00	-,-	
6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	-,-	
6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	350,00	350,00	144,66	in DR 001 enthalten
6105.6500	Allgemeine Verwaltungskosten	3.000,00	2.500,00	1.676,82	in DR 001 enthalten
6105.6510	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	-,-	
6105.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500,00	-,-	
6105.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	1.544,35	in DR 001 enthalten
6105.6540	Dienstreisen	1.500,00	1.000,00	-,-	in DR 001 enthalten
6105.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	139.500,00	1.000,00	22,50	in DR 001 enthalten
6105.6610	Mitgliedsbeiträge	900,00	3.500,00	1.000,00	in DR 001 enthalten
6105.6620	Vermischte Ausgaben	500,00	900,00	683,00	in DR 001 enthalten
6105.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	42.000,00	500,00	-,-	
9141.8500	Allg. Deckungsreserve	550,00	40.000,00	37.807,68	in DR 001 enthalten
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-,-	550,00	-,-	
		204.750,00	65.750,00	9.299,43	
				61.560,72	

Haushaltsplan - Gesamtplan 2016 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Einzelplan/Abschnitt	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016		2015		2014	2014
Bezeichnung		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
61	<u>Verwaltungshaushalt</u>						
	Regionalplanung	197.400,00	204.200,00	39.818,78	65.200,00	61.440,00	52.261,29
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	7.350,00	550,00	25.931,22	550,00	120,72	9.299,43
	Zusammen	204.750,00	204.750,00	65.750,00	65.750,00	61.560,72	61.560,72
61	<u>Vermögenshaushalt</u>						
	Regionalplanung						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	7.315,00	7.315,00	25.847,22	25.847,22	9.299,43	9.299,43
	Zusammen	7.315,00	7.315,00	25.847,22	25.847,22	9.299,43	9.299,43

Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 21.148,49 € auf.
(Entnahme aus Rücklage 2015: 15.782,73 €)

Haushaltsplan 2016

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

DR 001 = Deckungsring Nr. 001

0.6105.4090 Ansatz	10.000,--		
0.6105.6500 Ansatz	3.000,--	0.6105.5200 Ansatz	500,--
0.6105.6540 Ansatz	1.500,--	0.6105.6321 Ansatz	2.000,--
		0.6105.6510 Ansatz	200,--
		0.6105.6520 Ansatz	2.500,--
		0.6105.6550 Ansatz	139.500,--
		0.6105.6610 Ansatz	900,--
		0.6105.6322 Ansatz	350,--
		0.6105.6530 Ansatz	1.000,--
		0.6105.6721 Ansatz	42.000,--

Summe Ring-Nr. 001 203.450,--

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen:

Erläuterung:	Bedeutung:
DR Übertragbar	Deckungsvermerk gegenseitig Übertragbare Ausgaben

Haushaltsp lan 2016 - Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 (€)	2015 (€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 (€)
	<u>Einnahmen</u>			
6105.1330	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	40,00
6105.1710	Zuweisung vom Freistaat Bayern	121.400,00	39.818,78	61.400,00
6105.1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	76.000,00	0,00	0,00
9101.2060	Zinsen	35,00	84,00	120,72
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt:	7.315,00	25.847,22	0,00
		204.750,00	65.750,00	61.560,72

Haushaltsplan 2016- Vermögenshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016(€)	2015(€)	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €)
<u>Einnahmen</u>				
1				
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	7.315,00	25.847,22	"-,-
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		"-,-	9.299,43
		7.315,00	25.847,22	9.299,43
<u>Ausgaben</u>				
9101.9100	Zuführung an Rücklage			9.299,43
9161.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	7.315,00	25.847,22	"-,-
		7.315,00	25.847,22	9.299,43