

# PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

## REGION 10

**Planungsausschusssitzung am 15. Februar 2017**

**TOP 2**      Haushalt 2017

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

Sachvortrag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 ist im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 137.250,00 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 54.857,21 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 2017 des Freistaates Bayern erfolgt voraussichtlich gekürzt.

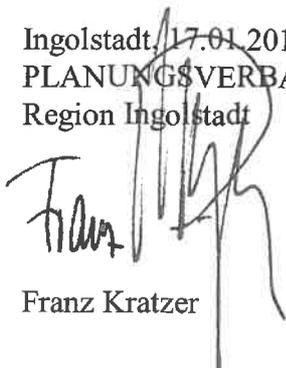
Die Einnahmen und Ausgaben sind aus den in Anlage beigefügten Unterlagen ersichtlich.

Beschlussvorschlag

Die vorliegende Haushaltssatzung - samt Anlagen - des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2017 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, 17.01.2017  
PLANUNGSVERBAND  
Region Ingolstadt



Franz Kratzer

## Haushaltssatzung

### des Planungsverbandes Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird im  
Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben auf 137.250,00 €  
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben auf 54.857,21 €

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 2017 in Kraft.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Die Zuweisung vom Freistaat Bayern für das Haushaltsjahr 2017 beträgt unter Berücksichtigung der Zuweisungskürzung 78.168,85 (Sonderzuweisung Gutachten: 24.000,00 €; gekürzte Zuweisung 2017: 54.168,85 €. Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 einen (Soll)Stand von 64.240,23 € auf.
2. Die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts weisen gegenüber dem Ansatz 2017 keine erheblichen Abweichungen auf.  
Aufgrund der Sonderzuweisung des Ministeriums sowie der Kostenbeteiligung der Gemeinden am Teilraumgutachten hat sich eine Erhöhung der Ansätze ergeben.
3. Der Haushaltsplan 2017 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 20176 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 Deckungsfähigkeit  
ausgenommen:
      - 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 54.875,21 € aus der Rücklage und Zuführung an Verwaltungshaushalt

# Haushaltsplan 2017

## - Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 (€)	Erläuterung Deckungsring 001
		2017(€)	2016 (€)		
<u>Ausgaben</u>					
6105.4090	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	9.183,95	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	223,93	in DR 001 enthalten
6105.6500	Allgemeine Verwaltungskosten	3.000,00	3.000,00	2.157,22	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	1.378,82	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	511,50	in DR 001 enthalten
6105.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000,00	139.500,00	2.807,72	in DR 001 enthalten
6105.6610	Mitgliedsbeiträge	900,00	900,00	687,00	in DR 001 enthalten
6105.6620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	500,00	-,-	
6105.6721	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	43.000,00	42.000,00	38.684,38	in DR 001 enthalten
9141.8500	Allg. Deckungsreserve	550,00	550,00	-,-	
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-,-	-,-	-,-	
		137.250,00	204.750,00	55.634,52	

Haushaltsplan 2017  
- Verwaltungshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 (€)
		2017 (€)	2016 (€)	
<u>Einnahmen</u>				
6105.1330	Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	-,-
6105.1710	Zuweisung vom Freistaat Bayern	78.168,85	121.400,00	39.819,00
6105.1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.223,94	76.000,00	0,00
9101.2060	Zinsen	0,00	35,00	32,79
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt:	54.857,21	7.315,00	15.782,73
		137.250,00	204.750,00	55.634,52

## Haushaltsplan 2017- Vermögenshaushalt -

Haushalts- stelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €)
		2017(€)	2016(€)	
<hr/>				
	<u>Einnahmen</u>			
1				
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	54.857,21	7.315,00	15.782,73
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-,	-,
<hr/>				
	<u>Ausgaben</u>	54.857,21	7.315,00	15.782,73
9101.9100	Zuführung an Rücklage	-,		-,
9161.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	54.857,21	7.315,00	15.782,73
<hr/>				
		54.857,21	7.315,00	15.782,73
<hr/> <hr/>				

## Haushaltsplan - Gesamtplan 2017 (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben)

Nr.	Einzelplan/Abschnitt Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017		2016		2015	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
61	<u>Verwaltungshaushalt</u>						
	Regionalplanung	82.392,79	136.700,00	197.400,00	204.200,00	39.819,00	55.634,52
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54.857,21	550,00	7.350,00	550,00	15.815,52	-,-
	Zusammen	137.250,00	137.250,00	204.750,00	204.750,00	55.634,52	55.634,52
61	<u>Vermögenshaushalt</u>						
	Regionalplanung						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54.857,21	54.857,21	7.315,00	7.315,00	15.782,73	15.782,73
	Zusammen	54.857,21	54.857,21	7.315,00	7.315,00	15.782,73	15.782,73

### Stand der Allgemeinen Rücklage

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 64.240,23 € auf.  
(Zuführung an Rücklage 2016: 43.091,74 €)

# Haushaltsplan 2017

## 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 3.000,--	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 70.000,--	0.6105.6610 Ansatz 900,--	0.6105.6721 Ansatz 43.000,--

Summe Ring-Nr. 001 134.950,--

### Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen:

Erläuterung:

Bedeutung:

DR  
Übertragbar

Deckungsvermerk gegenseitig  
Übertragbare Ausgaben