

Anlage zur Vorlage 30/0600/2016

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

Planungsverbandes
Neu Tramm

für das

Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung
Vorbericht
Haushaltsplan

Seite 2
Seite 3 bis 7
Seite 8 bis 37

Investitionsprogramm
Finanzplan

im Haushaltsplan enthalten
im Haushaltsplan enthalten

H a u s h a l t s s a t z u n g**des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Neu Tramm in ihrer Sitzung am 09.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.900€
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.900€
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0€
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0€
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	2.900€
2.2	der Auszahlungen auf	800€

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900€
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800€
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0€
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	0€
2.1.3	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0€
2.2.3	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0€

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.**§ 3** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.**§ 4** Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800 € festgesetzt.**§ 5** Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Finanzmittelbedarf im Rechnungsjahr. Sofern sonstige Erträge die Aufwendungen nicht decken, trägt jedes Verbandsmitglied 50% der fehlenden Mittel (§ 14 der 'Satzung des Planungsverbandes Neu Tramm').

Dannenberg (Elbe), 09.02.2016

Verbandsvorsitzende

Vorbericht zum doppelten Produkthaushalt 2016

I. Allgemeines

Mit der Änderung der Nds. Gemeindeordnung (Gesetz v. 15.11.2005) und Erlass der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist zum 1.1.2006 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (DOPPIK) eingeführt worden. Per Gesetz wurde den Kommunen eine Übergangsfrist für die Umstellung bis zum 31.12.2011 eingeräumt.

Im Rahmen des Pilotprojekts der Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) hat der Planungsverband Neu-Tramm die Umstellung bereits ab 2004 vollzogen.

Auf der Basis der kaufmännischen Buchführung wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

- Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.
- Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
- Die Bilanz wird es nur im Jahresabschluss geben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die doppelte Buchführung im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat als Rechnungswesen sowohl Zahlungsgrößen (Ein- und Auszahlungen) als auch Erfolgsgrößen (Aufwendungen und Erträge). Das wesentliche Ziel dabei ist, die Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss ungünstiger aus als geplant. Im HHJ 2014 war keine Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen, sodass bei dem ordentlichen Ergebnis lediglich die „normalen“ Geschäftsabwicklungsaufwendungen anfielen. Bei dem außerordentlichen Ergebnis ist eine unvorhergesehene Aufwendung aufgetreten. Im Jahresabschluss der Stadt Dannenberg (Elbe) sind Veröffentlichungskosten aufgefallen, die dem Planungsverband zuzuordnen sind. Eine Erstattung an die Stadt Dannenberg (Elbe) in Höhe von 517,89 € erfolgte im Jahr 2014.

Pos.	Ordentliche Erträge	2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	400,00	724,74	324,74
199	Summe Ordentliche Erträge	400,00	724,74	324,74

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	0,62	-99,38
260	sonst. ordentliche Aufwendungen	300,00	605,66	305,66
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	400,00	606,28	206,28

299	Ordentliches Ergebnis	0,00	118,46	118,46
399	außerordentliches Ergebnis	0,00	-517,89	0,00
400	Jahresergebnis	0,00	-399,43	118,46

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Überschuss von 0,57 € ab, da die Zinsaufwendung im HHJ 2015 auszahlungswirksam geworden sind.

Pos.	Ordentliche Erträge	2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	724,74	324,74
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	724,17	324,17
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,57	0,57

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00		0,00
4000	Bestandsveränderungen an Zahlungsmittel	0,00	0,57	0,57

III. Haushaltsjahr 2015

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss ungünstiger aus als geplant. Im HHJ 2014 war keine Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen, sodass bei dem ordentlichen Ergebnis lediglich die „normalen“ Geschäftsabwicklungsaufwendungen anfielen. Bei dem außerordentlichen Ergebnis ist eine unvorhergesehene Aufwendung aufgetreten. Im Jahresabschluss der Stadt Dannenberg (Elbe) sind Veröffentlichungskosten aufgefallen, die dem Planungsverband zuzuordnen sind. Eine Erstattung an die Stadt Dannenberg (Elbe) in Höhe von 517,89 € erfolgte im Jahr 2014.

Pos.	Ordentliche Erträge	2015 Budget	2015 Ergebnis	2015 Differenz
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	400,00	342,84	-57,16
199	Summe Ordentliche Erträge	400,00	342,84	-57,16

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	2015 Budget	2015 Ergebnis	2015 Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	0,19	-99,81
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	742,22	442,22
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	400,00	742,41	342,41

299	Ordentliches Ergebnis	0,00	-399,57	-399,57
399	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	0,00	-399,57	-399,57

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Überschuss von 0,62 € ab, da die Zinsaufwendung in Höhe von 0,62 € im HHJ 2015 auszahlungswirksam geworden sind.

Pos.	Ordentliche Erträge	2015 Budget	2015 Ergebnis	2015 Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	342,84	-57,16
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	342,22	-57,78
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,62	0,62

2100	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2300	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3100	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00
4000	Bestandsveränderungen an Zahlungsmittel	0,00	0,62	0,62

IV. Haushaltsjahr 2016

1. Der **Ergebnisplan** schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	2.900,00
Ordentliche Aufwendungen	2.900,00
Geplantes Jahresergebnis	0,00

2. Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	800,00 €
Ergebnis	2.100,00 €

Der Ergebnishaushalt ist mit seinen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss ab. Der Überschuss in Höhe von 2.100,00 € ist für die Deckung der gebildeten Rückstellung vorgesehen. (RPA Prüfungsgebühren 2004-2015)

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind keine Investitionen geplant.

V. Entwicklung der Ergebnisrechnung im Finanzplanungszeitraum

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2014	724,74 €	723,55 €	1,19 €
Ergebnis 2015	342,84 €	742,41 €	-399,57 €
Budget 2016	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
Budget 2017	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Budget 2018	800,00 €	800,00 €	0,00 €

- **Übersicht über die Schulden**

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden:

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	0,00062	0,00019
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0,00062	0,00019

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- **Kassenlage im Vorjahr und Liquiditätsplanung**

Der Planungsverband Neu-Tramm hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalau sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Die Verbindlichkeiten aus in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten bei der Samtgemeinde betrugen zum 31.12.2015 0,00 €. Durch die weiteren Aufwendungen im Jahr 2016 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 800,00 € festgesetzt.

Liquiditätskredit per 31.12.2015	- 0,00 €
Summe Aufwendungen 2016	-800,00 €
Summe (aufgerundet)	-800,00 €

Budgetbildung

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die Teilhaushalte „11 Kommunlarcht“, „30 Bau und Planung“, sowie „61200 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu einem Budget erklärt. Die Verantwortung hierfür obliegt dem Fachbereich 3.

Dannenberg (Elbe), 19.01.2016



Fecho

Vorbericht Planungsverband 2016

Gesamtergebnishaushalt

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
199	Summe ordentliche Erträge	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,66	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis			2.100,00			
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	606,28	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	118,46					
350	außerordentliche Aufwendungen	517,89					
399	außerordentliches Ergebnis	-517,89					
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-399,43					

Gesamtfinanzplan

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-0,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-723,55	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724,17	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,57		2.100,00			
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit						
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,57		2.100,00			
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3500	Finanzmittelbestand	0,57		2.100,00			
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	0,57		2.100,00			

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	180.00		300.00	300.00	300.00	300.00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-180.00		-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Produktbeschreibung 11 Kommunalrecht Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	180.00		300.00	300.00	300.00	300.00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-180.00		-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-180,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Planungsverband Neu Tramm			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad:	☐ muss ☐	soll ☐	Freiwillige Aufgaben: kann ☐
			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-180,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitglieds- gemeinden der Samtgemeinde	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEE	Summe Erträge	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00				
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,66					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	25,66	300,00				
ERGEBNIS	mehr/weniger	699,08	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	517,89					
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	517,89					
AO ERGEBN	mehr/weniger	-517,89					
.							
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gebühren Rechnungsprüfungsamt							
314220: Zuweisung Prüfungsgebühren 2004-2015: 2.100,00€; 2016 laufender Aufwand: 800,00 €							

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane		300,00				
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,66					
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	517,89					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,55	300,00				
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181,19	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 3 Fachbereich 3 (Bau)

3 Fachbereich 3 (Bau)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'

Im Finanzplanungszeitraum sind Maßnahmen mangels Förderung wohl nicht realisierbar; es wurden daher keine Mittel eingeplant.

Produktbeschreibung 30 Bau und Planung Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Jens Hesebeck Uwe Donnerstag (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung der gemeindeübergreifenden Bauleitplanung im Bereich Neu Tramm
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen städtebaulichen Entwicklung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEE	Summe Erträge	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00				
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,66					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	25,66	300,00				
ERGEBNIS	mehr/weniger	699,08	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	517,89					
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	517,89					
AO ERGEBN .	mehr/weniger	-517,89					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gebühren Rechnungsprüfungsamt

314220: Zuweisung Prüfungsgebühren 2004-2015: 2.100,00€; 2016 laufender Aufwand: 800,00 €

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane		300,00				
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,66					
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	517,89					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,55	300,00				
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181,19	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 30 Bau und Planung

30 Bau und Planung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'

Im Finanzplanungszeitraum sind Maßnahmen mangels Förderung wohl nicht realisierbar; es wurden daher keine Mittel eingeplant.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung Planungsverband Neu Tramm			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMMEE	Summe Erträge	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00				
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,66					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	25,66	300,00				
ERGEBNIS	mehr/weniger	699,08	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	517,89					
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	517,89					
AO ERGEBN	mehr/weniger	-517,89					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gebühren Rechnungsprüfungsamt

314220: Zuweisung Prüfungsgebühren 2004-2015: 2.100,00€; 2016 laufender Aufwand: 800,00 €

Teilfinanzhaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724,74	400,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane		300,00				
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25,66					
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	517,89					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,55	300,00				
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181,19	100,00	2.900,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Produktbeschreibung 51120 Stadtsanierung Planungsverband Neu Tramm			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐		soll ☐	
		kann ☐	

Teilergebnishaushalt 51120 Stadtsanierung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
SUMMEA	Summe Aufwendungen						
ERGEBNIS	mehr/weniger						
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 51120 Stadtsanierung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 51120 Stadtsanierung

51120 Stadtsanierung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 51120 Stadtsanierung

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'

Im Finanzplanungszeitraum sind Maßnahmen mangels Förderung wohl nicht realisierbar; es wurden daher keine Mittel eingeplant.

Produktbeschreibung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,62					
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses			2.100,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,62	100,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,62	-100,00	-2.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,62					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	0,62	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	-0,62	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐		soll ☐	
		kann ☐	

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes.
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.
Zielgruppe	Verbandsversammlung, Vorstandsvorstand

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge						
	Aufwendungen						
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,62					
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses			2.100,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,62	100,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-0,62	-100,00	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN .	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,62					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						