

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

**Planungsverbandes
Neu Tramm**

für das

Haushaltsjahr 2017

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2017**

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 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird	
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.100€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.100€
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	11.100€
2.2 der Auszahlungen auf	11.100€
festgesetzt;	
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100€
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100€
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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.100 € 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, 20.12.2016

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Haushaltsjahr 2015

Das (vorläufige) ordentliche Ergebnis 2015 schließt wie folgt ab:

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	400,00 €	342,84 € -	57,16 €
199	Summe Ordentliche Erträge	400,00 €	342,84 € -	57,16 €
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	-	399,57 € -	399,57 €
300	außerordentliche Erträge		2.720,00 €	2.720,00 €
350	außerordentliche Aufwendungen			
399	außerordentliches Ergebnis		2.720,00 €	2.720,00 €
400	Jahresergebnis		2.320,43 €	2.320,43 €

Planerische Tätigkeiten waren weder vorgesehen noch wurden solche durchgeführt. Die Verbandsversammlung tagte einmal.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden die Eröffnungsbilanz 2004 und die Jahresrechnungen 2004 – 2014 geprüft. Hierfür entstanden Gebühren in Höhe von 1.680,00 €. In den Vorjahren waren hierfür Rückstellungen von insgesamt 4.400,00 € gebildet worden. Die nicht (mehr) benötigten Rückstellungen in Höhe von 2.720,00 € wurden herabgesetzt und führten zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen.

Für die Prüfung der Jahresrechnung 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 400,00 € gebildet.

Da die Prüfungsgebühren noch nicht zahlungswirksam wurden, schloss die Gesamtfinanzrechnung mit einem minimalen Überschuss ab:

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	400,00 €	342,84 € -	57,16 €
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00 €	342,84 € -	57,16 €
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-	0,19 € -	99,81 €
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-	342,22 € -	42,22 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -	400,00 € -	342,41 €	57,59 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,43 €	0,43 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		0,43 €	0,43 €

Haushaltsjahr 2016

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 2.900 € vor. Die Gesamtaufwendungen enthalten eine „Überschusszuführung“ von 2.100 €.

Ordentliche Erträge	2.900
Ordentliche Aufwendungen	- 2.900
Ordentliches Ergebnis	-

Der Gesamtfinauzhaushalt bildet zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab und schließt mit einem Überschuss ab, der für die Bezahlung der im Vorjahr angefallenen Prüfungsgebühren vorgesehen ist.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.900
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 800
Ergebnis	2.100

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da 2016 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Haushaltsjahr 2017

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 11.100 € vor:

Ordentliche Erträge	11.100
Ordentliche Aufwendungen	- 11.100
Ordentliches Ergebnis	-

Neben den laufenden Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren und Zinsen wurden vorsorglich 10.000 € für eine B-Plan-Änderung eingestellt. Die dementsprechend hohen Erträge beinhalten die Zuweisungen der Mitgliedskommunen.

Der Gesamtfinauzhaushalt bildet die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	11.100
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 11.100
Ergebnis	-

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da auch 2017 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Finanzplanjahre 2018 – 2020

In den Folgejahren sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen, so dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan lediglich die „normalen Geschäftsführungskosten“ eingeplant wurden. Da aus den Vorperioden noch kumulierte Verluste von 7.848,92 € abzudecken sind, sieht die Finanzplanung im Jahr 2019 eine Zuweisung der Gemeinden in Höhe 7.900 € vor. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Auflösung des Verbandes kommen, würde aber mindestens ein Betrag von 7.868,73 € (bilanzielles Reinvermögen) an die Mitgliedsgemeinden zurückfallen.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2018	2019	2020
Ordentl. Erträge	1.100 €	9.000 €	1.100 €
Ordentl. Aufwand	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Ergebnis	0 €	7.900 €	0 €

Gesamtfinanzplan (Ansätze)	2018	2019	2020
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.100 €	9.000 €	1.100 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Cash flow	0 €	7.900 €	0 €

Entwicklung des Gesamtergebnisses

	Einzelwert	kumulierter Wert
Fehlbeträge aus Vorjahren per 31.12.2014	- 12.269,35	- 12.269,35
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2015	2.320,43	- 9.948,92
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2016	2.100,00	- 7.848,92
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2017	-	- 7.848,92
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2018	-	- 7.848,92
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2019	7.900,00	51,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2020	-	51,08

Liquiditätsplanung

Der Planungsverband hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalau zusammen mit denen der Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Der Kassenbestand lag zum 31.12.2015 bei lediglich -0,19 €. Durch die erhöhte Zuweisung 2019 würden dem Verband 7.900 € zufließen, die aber, soweit sie nicht benötigt werden, bei einer späteren Auflösung an die Gemeinden zurückfielen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2015	- 0,19	- 0,19
Veränderung 2016	-	- 0,19
Veränderung 2017	-	- 0,19
Veränderung 2018	-	- 0,19
Veränderung 2019	7.900,00	7.899,81
Veränderung 2020	-	7.899,81

Da die Zuweisungen der Mitglieder regelmäßig erst zum Jahresende eingehen, wird ein Liquiditätskredit in Höhe von maximal 11.100 € (entspricht der Summe der Gesamtauszahlungen) benötigt. Dieser bedarf einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 122 NKomVG).

Bilanz

Die letzte von der Verbandsversammlung beschlossene Jahresrechnung ist die des Jahres 2014. Auf der Folgeseite ist die daraus resultierende Schlussbilanz 2014 abgedruckt.

Dannenberg (Elbe), den 08.12.2016

Siems-Wedhorn

Bilanz zum 31.12.2014
Planungsverband Neu Tramm

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	Passiva	31.12.2013	31.12.2014
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1 Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1 Nettoposition	-4.001,19	-4.400,62
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	7.868,73	7.868,73
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	7.868,73	7.868,73
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
2 Sachvermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen			1.3 Jahresergebnis	-11.869,92	-12.269,35
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-11.471,12	-11.869,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-398,80	-399,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.4 Sonderposten		
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3 Finanzvermögen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	1,19	0,62
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	1,19	0,62
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	1,19	0,62
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.1.4 sonstige Geldschulden		
4 Liquide Mittel			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
			3 Rückstellungen	4.000,00	4.400,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung			4 Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme Aktiva	0,00	0,00	Bilanzsumme Passiva	0,00	0,00

Übersicht über die Schulden

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,7	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		1,7	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	343	2.900	11.100	1.100	9.000	1.100
Summe		343	2.900	11.100	1.100	9.000	1.100

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordent- liches Ergebnis
1	- € -	600 € -	600 €	- €	- €	- €
3	11.100 € -	10.000 €	1.100 €	- €	- €	- €
61	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €
Summe	11.100 € -	11.100 €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2017

Budget	Einzahlungen für lfd. Ver- waltungstätigkeit	Auszahlungen für lfd. Ver- waltungstätigkeit	Finanzsaldo aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
1	- € -	600 € -	600 €	- €	- €	- €	- €
3	11.100 € -	10.000 €	1.100 €	- €	- €	- €	- €
61	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €	- €
Summe	11.100 € -	11.100 €	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht über die Produkte u. Budgets des Planungsverbandes Neu Tramm

Budgetebene ist die Fachbereichs- bzw. Produktbereichsebene. Alle nachfolgenden Bereiche bilden daher Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Fachbereich/ Produktbereich bzw. Budget	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung
1	11		Fachbereich 1 Kommunalrecht
	12	11111	Gemeindeorgane (FD11)
		11180	Interner Service sonstiger Service
3	30		Fachbereich 3 Bau und Planung
		51110	Gemeindeentwicklung
61	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Stellenplan Haushaltsjahr 2017 (zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergü- tung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	insgesamt		0,0	0,0	

Gesamtergebnishaushalt							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
199	Summe ordentliche Erträge	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,22	700,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis		2.100,00				
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	742,41	2.900,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-399,57				7.900,00	
301	außerordentliche Erträge	2.720,00					
399	außerordentliches Ergebnis	2.720,00					
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	2.320,43				7.900,00	

Gesamtfinanzplan							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-0,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-342,22	-700,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342,41	-800,00	-11.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,43	2.100,00			7.900,00	
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit						
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3500	Finanzmittelbestand						
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	0,43	2.100,00			7.900,00	

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	342,22	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-342,22	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)**Haushaltsvermerk**

Die diesem Fachbereich zugeordneten Produkte werden zu einer Bewirtschaftungseinheit/einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,22	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342,22	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	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	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Betreuung der Verbandsorgane
Allgemeine Ziele	Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsversammlung und des Vorstandes in Kommunalrechtsfragen. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.
Zielgruppe	Vorstandsvorstand, Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-180,00	-300,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180,00	-300,00	-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 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Planungsverband Neu Tramm	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	
Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Abwicklung der für den Dienstablauf notwendigen Dienstleistungen.
Zielgruppe	Verbandsvorstand, Verbandsversammlung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-162,22		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen							
443118: Amtliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Sitzungen, Jahresrechnung)							

Teilfinanzhaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,22		300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162,22		-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen			10.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen			10.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	342,84	2.900,00	1.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)**Haushaltsvermerk**

Die diesem Fachbereich zugeordneten Produkte werden zu einer Bewirtschaftungseinheit/einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten			10.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,84	2.900,00	1.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	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						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 3 Fachbereich 3 (Bau)

3 Fachbereich 3 (Bau)	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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 51110 Gemeindeentwicklung	
Planungsverband Neu Tramm	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung der gemeinsame Bauplanungstätigkeit der Verbandsmitglieder.
Allgemeine Ziele	Auf dem Gebiet der Gemeinde Jameln und der Stadt Dannenberg (Elbe) sollen die Flächen der ehemaligen Bundeswehrkaserne Neu Tramm durch Planung und Umsetzung entsprechender Sanierungs- und Nutzungskonzepte einer sinnvollen Nutzung zugeführt und die Wirtschaftsstruktur der Region verbessert werden.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren.

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen			10.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen			10.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	342,84	2.900,00	1.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Bebauungsplanung							
314220: Zuweisungen Stadt Dannenberg u. Gemeinde Jameln							
443116: Vorsorgeansatz							

Teilfinanzhaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,84	2.900,00	11.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten			10.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342,84	2.900,00	1.100,00	1.100,00	9.000,00	1.100,00
	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						

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00	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	0,19					
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses		2.100,00				
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,19	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,19	-2.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen						
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Haushaltsvermerk**

Die diesem Produktbereich zugeordneten Produkte werden zu einer Bewirtschaftungseinheit/einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren		400,00	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	0,19					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,19	-500,00	-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	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	
Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Vorstandsvorstand, Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-400,00	-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		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes.	
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.	
Zielgruppe	Verbandsversammlung, Vorstand	

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge						
	Aufwendungen						
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,19					
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses		2.100,00				
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,19	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-0,19	-2.200,00	-100,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	0,19					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,19	-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						