

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des
Planungsverbandes
Neu Tramm
für das
Haushaltsjahr 2019

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 112 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 14.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.200€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.200€
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	11.200€
2.2 der Auszahlungen auf	11.200€
festgesetzt;	
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200€
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200€
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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.200 € 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, 14.01.2019

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einer **Überschuss** i.H. von +405,08 € ab, der aus einem ordentlichen Ergebnis von +554,69 € und einem außerordentlichen Ergebnis von -149,61 € resultiert.

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	11.100,00 €	940,72 €	- 10.159,28 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,04 €	0,04 €
199	Summe Ordentliche Erträge	11.100,00 €	1.299,76 €	- 9.800,24 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	1,61 €	- 98,39 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €	743,46 €	- 10.256,54 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.100,00 €	745,07 €	- 10.354,93 €
299	Ordentliches Ergebnis		554,69 €	554,69 €
300	außerordentliche Erträge			
350	außerordentliche Aufwendungen		149,61 €	- 149,61 €
399	außerordentliches Ergebnis		- 149,61 €	- 149,61 €
400	Jahresergebnis		405,08 €	405,08 €

Der Vorsorgeansatz in Höhe von 10.000 € für planerische Tätigkeiten wurde nicht benötigt. Die Verbandsversammlung tagte einmal. Neben den Sitzungsgeldern in Höhe von 135,00 € und 208,46 € für drei Bekanntmachungen wurden 400,00 € Rückstellungsaufwand für die Prüfung der Jahresrechnung 2017 gebucht. Für ein vorübergehend positiven Geldbestand entstanden 0,04 € Zinserträge, für die zwischenzeitliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsaufwand in Höhe von 1,61 €. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2014 wurde festgestellt, dass jahrelang Rechnungen für die Bekanntmachung von Sitzungen nicht beim Planungsverband gebucht wurden. Vermutet wurde, dass hiermit fälschlicherweise die Samtgemeinde Elbtalaue oder die Stadt Dannenberg (Elbe) belastet worden seien. Ob und in welchem Umfang dieses der Fall war, musste seitens der Verwaltung noch geprüft werden. Diese Überprüfung hat 2017 stattgefunden und Folgendes ergeben: In den Jahren 2004 – 2012 wurden 6 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von 149,61 € fälschlicherweise von der Samtgemeinde Elbtalaue bzw. Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) bezahlt. Dieser Betrag wurde 2017 vom Planungsverband erstattet und aufgrund der Ungewöhnlichkeit dieses Vorganges als außerordentlicher Aufwand gebucht.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergab einen Zahlungsmittelüberschuss von +41,43 €. Investive Ein- und Auszahlungen waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht verzeichnet. Gleiches gilt für den Bereich der Finanzierungstätigkeit. Zum 31.12.2017 veränderte sich somit der „Geldbestand“ des Planungsverbandes von +129,96 € auf +171,39 €.

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	11.100,00 €	940,72 €	- 10.159,28 €
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,04 €	0,04 €
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100,00 €	940,76 €	- 10.159,24 €
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 100,00 €	- 1,61 €	98,39 €
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 11.000,00 €	- 897,72 €	10.102,28 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.100,00 €	- 899,33 €	10.200,67 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41,43 €	41,43 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel)		41,43 €	41,43 €

Haushaltsjahr 2018

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. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 waren für das Jahr 2018 keine Planungsaufwendungen absehbar.

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.

Haushaltsjahr 2019

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 11.200 € vor:

Ordentliche Erträge	11.200
Ordentliche Aufwendungen	- 11.200
Ordentliches Ergebnis	-

Neben den laufenden Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren und Zinsen wurden erneut 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	11.200
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 11.200
Ergebnis	-

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da auch 2019 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Finanzplanjahre 2020 – 2022

In den Folgejahren sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen, so dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan lediglich die „normalen Geschäftsführungskosten“ eingeplant wurden.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2020	2021	2022
Ordentl. Erträge	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Ordentl. Aufwand	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Gesamtfinanzplan (Ansätze)	2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Cash flow	0 €	0 €	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	1.275,15	-8.673,77
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2017	405,08	-8.268,69
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2018	0,00	-8.268,69
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2019	0,00	-8.268,69
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2020	0,00	-8.268,69
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021	0,00	-8.268,69
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022	0,00	-8.268,69

Liquiditätsplanung

Der Planungsverband hat im engeren Sinne keine eigene Kasse. Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalaue zusammen mit denen der Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Der Kassenbestand lag zum 31.12.2017 bei +171,39 €. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2018 ist noch nicht absehbar, daher wird vom Wert aus der Haushaltsplanung 2018 ausgegangen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2017	171,39	171,39
Veränderung 2018	-	171,39
Veränderung 2019	-	171,39
Veränderung 2020	-	171,39
Veränderung 2021	-	171,39
Veränderung 2022	-	171,39

Da die Zuweisungen der Mitglieder regelmäßig erst zum Jahresende eingehen, wird ein Liquiditätskredit in Höhe von maximal 11.200 € (entspricht der Summe der Gesamtauszahlungen) benötigt. Dieser bedarf einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 122 NKomVG).

Freiwillige Leistungen

Fehlanzeige

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Fehlansage

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	941	11.100	11.200	1.200	1.200	1.200
Summe		941	11.100	11.200	1.200	1.200	1.200

Übersicht über die Entwicklung der Planungsaufwendungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	10.000	10.000	0	0	0
Summe		0	10.000	10.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen		0	0	0	0	0	0
Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel		171	171	171	171	171	171
Summe		171	171	171	171	171	171

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand 31.12.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Investitionsdarlehen		0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/sonst. Verbindlichkeiten		171	171	171	171	171	171
Summe		171	171	171	171	171	171

Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

Stand 31.12.		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition		-400	-400	-400	-400	-400	-400

Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage des Planungsverbandes wird auf den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 verwiesen.

- Zitat S. 8: "Die Vermögenslage kann trotz noch leicht negativer Nettoposition als geordnet und gefestigt angesehen werden, da letztere durch die Rückstellung, nicht aber Schulden bedingt ist. (Dabei ist auch zu bedenken, dass der saldierte Jahresfehlbetrag in Höhe des Basis-Reinvermögens letztlich ebenfalls nur eine rein rechnerische Größe darstellt. Beide würden sich in einer künftigen letzten Schlussbilanz des Planungsverbandes auszugleichen haben.)"
- Zitat S. 9: „Die finanziellen Verhältnisse des Planungsverbandes können, auf den Berichtszeitraum 2017 bezogen, als geordnet bezeichnet werden.“

Nach jetzigem Stand wird sich in den Jahren 2018 ff. an den Verhältnissen nichts Grundlegendes ändern, so dass die Ausführungen auch für die Zukunft gelten dürften.

Dannenberg (Elbe), den 14.12.2018

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

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

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Budget	Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1	- € -	600 € -	600 € -	- € -	- € -	- € -	- € -
3	11.100 € -	10.000 € -	1.100 € -	- € -	- € -	- € -	- € -
61	- € -	500 € -	500 € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Summe	11.100 € -	11.100 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,177	0,177
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	0,177	0,177

Bilanz 2017

Bilanz zum 31.12.2017					
Planungsverband Neu Tramm					
Aktiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	Passiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen			1 Nettoposition		
1.1 Konzessionen					-399,96
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1 Basis-Reinvermögen		7.868,73
1.3 ähnliche Rechte			1.1.1 Reinvermögen		7.868,73
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)		0,00
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen		
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
2 Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen			1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken					
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-8.268,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten		-8.673,77
2.8 Vorräte					1.275,15
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4 Sonderposten		
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
3 Finanzvermögen			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenausschlag		
3.2 Beteiligungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.5 Wertpapiere					
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen			2 Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1 Geldschulden		171,35
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen			2.1.1 Anleihen		0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
			2.1.3 Liquiditätskredite		0,00
4 Liquide Mittel			2.1.4 sonstige Geldschulden		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		171,35
5 Aktive Rechnungsabgrenzung			3 Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme Aktiva	129,96	171,39	Bilanzsumme Passiva	129,96	171,39

Konsolidierter Gesamtabschluss

Der Planungsverband betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabschluss entfällt somit.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Der Planungsverband betreibt keine kommunalen Anstalten und ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

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.

Fach-/ Produktbereich bzw. Budget	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung
1			Fachbereich 1
	11	11111	Gemeindeorgane (FD11)
	12	11180	sonstiger Service
2			Fachbereich 2
	20	11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
	20	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	21	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
3			Fachbereich 3
	30	51110	Gemeindeentwicklung

Stellenplan Haushaltsjahr 2019

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen insge- samt	Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	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 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	insgesamt		0,0	0,0	

Gesamtergebnishaushalt							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04					
110	Sonstige ordentliche Erträge	359,00					
199	Summe ordentliche Erträge	1.299,76	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,46	11.000,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	745,07	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	554,69					
350	außerordentliche Aufwendungen	149,61					
399	außerordentliches Ergebnis	-149,61					
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	405,08					

Gesamtfinanzplan							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,04					
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940,76	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-897,72	-11.000,00	-11.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899,33	-11.100,00	-11.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,43					
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)	41,43					

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	343,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-343,46	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	149,61					
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	149,61					
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-149,61					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)**Teilhaushalt 1 - Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Verantwortungsbereich: Fachbereich 1****Budgetierungsbestimmung:**

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	321,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456,72	-600,00	-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	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Betreuung der Verbandsorgane Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsversammlung und des Vorstandes in Kommunalrechtsfragen. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle. Verbandsvorstand, Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-135,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,00	-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	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Abwicklung der für den Dienstablauf notwendigen Dienstleistungen. Vorstandsvorstand, Verbandsversammlung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
	Aufwendungen						
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	208,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-208,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	149,61					
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	149,61					
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-149,61					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**

443118: Amtliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Sitzungen, Jahresabschluss)

Teilfinanzhaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	321,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321,72	-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						

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)**Teilhaushalt 2 - Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)****Verantwortungsbereich: Fachbereich 2****Budgetierungsbestimmung:**

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 2 und des Produktbereiches 61 werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-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 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe	Pflichtaufgabe BUDGET 2 / Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung des Jahresabschlusses Verbandsversammlung, Vorstand, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Kämmereiangelegenheiten							
443119: Bisher unter P 61200 veranschlagt.							

Teilfinanzhaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-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						

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	359,00					
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	0,04					
SUMMEE	Summe Erträge	359,04					
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00	400,00				
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	1,61					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	401,61	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-42,57	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)****Verantwortungsbereich: Fachbereich 2****Budgetierungsbestimmung:**

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 2 und des Produktbereiches 61 werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	0,04					
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	441,00	400,00				
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	1,61					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442,61	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442,57	-500,00	-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						

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung Gesamtverwaltung, Verbandsvorstand, Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	359,00					
SUMMEE	Summe Erträge	359,00					
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00	400,00				
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00	400,00				
ERGEBNIS	mehr/weniger	-41,00	-400,00				
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
443119: Ab 2019 unter P11140							

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	441,00	400,00				
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441,00	400,00				
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441,00	-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 Auftraggeber Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Abwicklung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes. Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten. Verbandsversammlung, Vorstandsvorstand

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	0,04					
SUMMEE	Summe Erträge	0,04					
	Aufwendungen						
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	1,61					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Teilfinanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	0,04					
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	1,61					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,57	-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						

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	940,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)**Teilhaushalt 3 - Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung)****Verantwortungsbereich: Fachbereich 3****Budgetierungsbestimmung:**

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten		10.000,00	10.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Durchführung der gemeinsame Bauplanungstätigkeit der Verbandsmitglieder. 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. Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren.

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	940,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung**Bauleitplanung**

314220: Zuweisungen Stadt Dannenberg (Elbe) und Gemeinde Jameln
 443116: Vorsorgeansatz

Teilfinanzhaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940,72	11.100,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten		10.000,00	10.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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						