

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

**Planungsverbandes
Neu Tramm**

für das

Haushaltsjahr 2020

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2020**

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 03.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird	
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.400€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	41.400€
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	41.400€
2.2 der Auszahlungen auf	41.400€
festgesetzt;	
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400€
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400€
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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 41.400 € 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').

§ 6 Für die Befugnis des Verbandsvorsitzenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen, gelten Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von 500 € und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von 500 € im Einzelfall als unerheblich.

Dannenberg, 03.02.2020

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Haushaltsjahr 2018

Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einer **Überschuss** i.H. von +400,61 € ab, der allein aus dem ordentlichen Ergebnis resultiert.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	11.100,00 €	950,00 €	- 10.150,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge		7,00 €	7,00 €
199 Summe Ordentliche Erträge	11.100,00 €	957,00 €	- 10.143,00 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	0,62 €	- 99,38 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €	555,77 €	- 10.444,23 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	11.100,00 €	556,39 €	- 10.543,61 €
299 Ordentliches Ergebnis		400,61 €	400,61 €
300 außerordentliche Erträge			
350 außerordentliche Aufwendungen			
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Jahresergebnis		400,61 €	400,61 €

Eingeplant wurden Zuwendungen der Mitglieder in Höhe von 11.100 €. Sie leisteten wegen des geringen Aufwandvolumens nur Umlagen in Höhe von 950,00 €. Im Jahr 2017 wurden 400 € Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung gebildet, die dann 2018 stattfand. Der Landkreis Lüneburg stellte hierfür 393,00 € in Rechnung. Dieser Betrag wurde der Rückstellung entnommen. Die verbliebene Restrückstellung in Höhe von 7,00 € wurde herabgesetzt und führte zu entsprechenden sonstigen ordentlichen Erträgen.

Zinsaufwendungen entstanden in geringem Umfang für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Da keine Sitzungen stattfanden entstand auch kein Aufwand für Sitzungsgelder. Entsprechendes gilt für die Planungsaufwendungen. Neben 155,77 € für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurden für die Prüfung der Jahresrechnung 2018 im Rahmen der Abschlussarbeiten 400 € als Rückstellung gebucht und als Aufwand ausgewiesen.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergab einen Zahlungsmittelsaldo von -170,74 €. Investive Ein- und Auszahlungen waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht verzeichnet. Gleiches gilt für den Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	11.100,00 €	550,00 €	- 10.550,00 €
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100,00 €	550,00 €	- 10.550,00 €
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 100,00 €	- 0,62 €	99,38 €
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 11.000,00 €	- 720,12 €	10.279,88 €
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.100,00 €	- 720,74 €	10.379,26 €
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		- 170,74 €	170,74 €
4000 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel)		- 170,74 €	170,74 €

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 2020 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Haushaltsjahr 2020

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 41.400 € vor:

Ordentliche Erträge	41.400
Ordentliche Aufwendungen	- 41.400
Ordentliches Ergebnis	-

Neben den laufenden Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren und Zinsen wurden vorsorglich 40.000 € für mögliche B-Plan-Änderungen eingestellt. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem stark gestiegenen Preisniveau und der Erwartung, dass es zu größeren Änderungen kommen könnte. Die dementsprechend hohen Erträge beinhalten die Zuweisungen der Mitgliedskommunen und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern.

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

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	41.400
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 41.400
Ergebnis	-

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da auch 2020 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Finanzplanjahre 2021 – 2023

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)	2021	2022	2023
Ordentl. Erträge	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Ordentl. Aufwand	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Gesamtfinanzplan (Ansätze)	2021	2022	2023
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.400 €	1.400 €	1.400 €
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	400,61	-7.868,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2019	0,00	-7.868,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2020	0,00	-7.868,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021	0,00	-7.868,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022	0,00	-7.868,08
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023	0,00	-7.868,08

Liquiditätsplanung

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

Der Kassenbestand lag zum 31.12.2018 bei +0,65 €. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 ist noch nicht absehbar. Für die folgende Prognose wird neben dem Wert aus der Haushaltsplanung 2019 (0,00 €) der bereits erfolgte Zahlungsausgleich einer Forderung aus dem Vorjahr in Höhe von 400,00 € berücksichtigt.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2018	0,65	0,65
Veränderung 2019	400,00	400,65
Veränderung 2020	-	400,65
Veränderung 2021	-	400,65
Veränderung 2022	-	400,65
Veränderung 2023	-	400,65

Da die Zuweisungen der Mitglieder regelmäßig erst zum Jahresende eingehen und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern für B-Planungen im Normalfall erst nach Abschluss der Maßnahme zu erwarten sind, wird ein Liquiditätskredit in Höhe von maximal 41.400 €

(entspricht der Summe der Gesamtauszahlungen) benötigt. Dieser bedarf einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 122 NKomVG).

Freiwillige Leistungen

Fehlanzeige

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Fehlanzeige

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	950	11.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe		950	11.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	0	40.000	0	0	0
Summe		0	0	40.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Planungsaufwendungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	10.000	40.000	0	0	0
Summe		0	10.000	40.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	401	401	401	401	401	401
Summe	401	401	401	401	401	401

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/sonst. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

Stand 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition	1	1	1	1	1	1

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:

„Der Planungsverband weist einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ("Cash Flow") von 170,74 €, liquide Mittel von 0,65 € sowie in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 400,61 € aus. Altfehlbeträge (keine kameraleen Sollfehlbeträge) sind in Höhe von 8.268,69 € abzudecken. Die Passivseite der Bilanz wird fast ausschließlich von der Rückstellung geprägt, doch konnte eine positive Nettoposition (Eigenkapital) erreicht werden. Die für 2018 vorgesehenen Planungsaufwendungen fielen nicht an. Die finanziellen Verhältnisse des Planungsverbandes sind, auf den Berichtszeitraum bezogen, als geordnet zu bezeichnen.“

Für das Haushaltsjahr 2020 wird nach Jahren des „Stillstandes“ wieder mit Planungsmaßnahmen gerechnet. Der Ansatz wurde daher auf 40.000 € erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in voller Höhe durch den oder die Vorhabensträger erstattet werden.

Dannenberg (Elbe), den 30.08.2019

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Budget/Teil- budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordent- liches Ergebnis
1	- € -	800 € -	800 €	- €	- €	- €
2	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €
61	- € -	100 € -	100 €	- €	- €	- €
3	41.400 € -	40.000 €	1.400 €	- €	- €	- €
Summe	41.400 € -	41.400 €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2020

Budget/Teil- 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	- € -	800 € -	800 €	- €	- €	- €	- €
2	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €	- €
61	- € -	100 € -	100 €	- €	- €	- €	- €
3	41.400 € -	40.000 €	1.400 €	- €	- €	- €	- €
Summe	41.400 € -	41.400 €	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
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
2020	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 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 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	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		0	0

Bilanz 2018

Bilanz zum 31.12.2018
Planungsverband Neu Tramm

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Aktiva				
1 Immaterielles Vermögen				
1.1 Konzessionen	0,00	0,00		0,65
1.2 Immaterielles Vermögen				7.888,73
1.3 ähnliche Rechte				7.888,73
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				0,00
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand				
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen				
2 Sachvermögen				
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
2.3 Infrastrukturvermögen				
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				
2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2.8 Vorräte				
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
3 Finanzvermögen				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	400,00		
3.2 Beteiligungen				
3.3 Sonstvermögen mit Sonderrechnung				
3.4 Ausleihungen				
3.5 Wertpapiere				
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen				
3.7 Forderungen aus Transferleistungen				
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen				
3.9 sonstige Vermögensgegenstände				
4 Liquide Mittel				
	171,39	0,65		
5 Aktive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme Aktiva	171,39	400,65	171,39	400,65
Passiva				
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen				
1.1.2 Schifferbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbet)				
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Erg				
1.2.3 Bewertungsrücklage				
1.2.4 zweckgebundene Rücklagen				
1.2.5 sonstige Rücklagen				
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vornähren				
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Rest				
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte				
1.4.3 Gebührenaussgleich				
1.4.4 Bewertungsausgleich				
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				
1.4.6 sonstige Sonderposten				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen				
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1.3 Liquiditätskredite				
2.1.4 sonstige Geldschulden				
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften				
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3 Rückstellungen				
4 Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme Passiva	171,39	400,65	171,39	400,65

07. Mai 2019

 G. Nops, Vorstandsvorsitzender

Geprüft

25. Juli 2019

Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfamt
 Außenstelle Lutzow

gez. Unterschrift

Konsolidierter Gesamtabchluss

Der Planungsverband betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabchluss 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 2020
(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2019		Vermerke Erläuterungen
			Haushalts- jahr 2020	insge- samt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergü- tung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	insgesamt		0,0	0,0	

Gesamtergebnishaushalt							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	950,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00			
110	Sonstige ordentliche Erträge	7,00					
199	Summe ordentliche Erträge	957,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,77	11.100,00	41.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	556,39	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	400,61					
301	außerordentliche Erträge						
350	außerordentliche Aufwendungen						
399	außerordentliches Ergebnis						
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	400,61					
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-8.268,69					

Gesamtfinanzplan							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	550,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00			
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-0,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-720,12	-11.100,00	-41.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720,74	-11.200,00	-41.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170,74					
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit						
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170,74					
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3500	Finanzmittelbestand	-170,74					
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-170,74					

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	155,77	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-155,77	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	135,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	192,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,12	-600,00	-800,00	-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 11111 Gemeindeorgane (FD11) Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz 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	Verbandsvorstand, Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeindeorgane							
Ab 2020 wird mit zwei Sitzungen der Verbandsversammlung pro Jahr gerechnet.							

Teilfinanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	135,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,00	-300,00	-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 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Thorsten Przyklen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	155,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-155,77	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Allgemeine Geschäftsaufwendungen							
443118: Amtliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Sitzungen, Jahresabschluss)							

Teilfinanzhaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	192,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192,12	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger		-500,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-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 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
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
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 / Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung
Allgemeine Ziele	Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung des Jahresabschlusses
Zielgruppe	Verbandsversammlung, Vorstand, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)**Kämmereiangelegenheiten**

443119: Bis 2018 unter P 61200 veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-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						

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	7,00					
SUMMEE	Summe Erträge	7,00					
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00					
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,62					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-393,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
AO ERGEBN.	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	393,00					
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. Verwaltungstätigkeit	393,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393,62	-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						

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Planungsverband Neu Tramm	
Produktinformation	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	7,00					
SUMMEE	Summe Erträge	7,00					
	Aufwendungen						
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	400,00					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00					
ERGEBNIS	mehr/weniger	-393,00					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	393,00					
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393,00					
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393,00					
	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: <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
	Aufwendungen						
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,62					
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-0,62	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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						

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitglieds- gemeinden der Samtgemeinde	950,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			40.000,00			
SUMMEE	Summe Erträge	950,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen		10.000,00	40.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen		10.000,00	40.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	950,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	550,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			40.000,00			
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten		10.000,00	40.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	40.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 3 Fachbereich 3 (Bau)

3 Fachbereich 3 (Bau)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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: <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitglieds- gemeinden der Samtgemeinde	950,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			40.000,00			
SUMMEE	Summe Erträge	950,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen						
443116	Planungsaufwendungen		10.000,00	40.000,00			
SUMMEA	Summe Aufwendungen		10.000,00	40.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger	950,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung**Bauleitplanung**

314220: Zuweisungen Stadt Dannenberg (Elbe) und Gemeinde Jameln

348700: Erstattung der B-Plan-Kosten durch Vorhabensträger

443116: Vorsorgeansatz; Erhöhung aufgrund gestiegenen Preisniveaus u. vermehrten Änderungsbedarfes.

Teilfinanzhaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	550,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			40.000,00			
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	11.200,00	41.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116	Auszahlungen für Planungskosten		10.000,00	40.000,00			
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	40.000,00			
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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						