

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

**Planungsverbandes
Neu Tramm**

für das

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite/n</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen	
Allgemeines	3 - 7
Übersicht Ergebnishaushalt nach Budgets	8
Übersicht Finanzhaushalt nach Budgets	8
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	8
Übersicht über die Schulden	8
Bilanz 2019	9
Information über konsolidierten Gesamtabchluss	10
Information über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	10
Information über Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	10
Information über Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	10
Übersicht über die Produkte und Budgets	10
Stellenplan	11
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	12
Pläne Fachbereich 1	14 - 21
Pläne Fachbereich 2	22 - 31
Pläne Fachbereich 3	32 - 36

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2021**

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 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 21.700€ |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 21.700€ |
| 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 | 21.700€ |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 21.700€ |
- festgesetzt;
- von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
- | | |
|---|----------------|
| 2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.700€ |
| 2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.700€ |
| 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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.200 € 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’).
- § 6** Für die Befugnis des Verbandsvorsitzenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2021 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, 18.03.2021

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 14.01.2019 von der Verbandsversammlung des Verbandes beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis und das außerordentliche auf jeweils 0 € fest. Das Jahresergebnis der Ein- und Auszahlungen aus allen Bereichen wurde mit ebenfalls auf 0 € festgesetzt. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 11.200 € festgesetzt.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das Ergebnis schließt mit einem Überschuss von insgesamt 3,62 € geringfügig besser ab als geplant.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung entwickelte sich auch etwas besser als geplant, da die zum 31.12.2018 bestehenden Forderungen aus Zuweisungen der Mitglieder 2019 eingezahlt wurden. Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 503,62 € erhöhte sich der zu Beginn des Jahres bestehende Liquiditätsbestand von 0,65 € auf jetzt 504,27 €. Im Bereich der Investitionen und der Finanzierungstätigkeiten erfolgten keine Zahlungsvorgänge.

4. Bilanz

Der Verband verfügte nur über geringes Vermögen in Form von liquiden Mitteln (504,27 €). Die Nettoposition ist etwas höher als im Vorjahr, liegt aber nach wie vor im niedrigen einstelligen Bereich. Die Fehlbeträge aus Vorjahren liegen mit 7.868,08 € unter dem Reinvermögen von 7.868,73 €. Schulden existierten nicht. Aufgrund einer angekündigten Anpassung der Stundensätze des Rechnungsprüfungsamtes wurde die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses auf 500,00 € erhöht und liegt somit um 100,00 € über dem Vorjahreswert.

Haushaltsjahr 2020

Der Gesamtergebnisplan sah 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 resultierte aus dem stark gestiegenen Preisniveau und der Erwartung, dass es zu größeren Änderungen kommen könnte. Die dementsprechend hohen Erträge beinhalteten die Zuweisungen der Mitgliedskommunen und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern.

Die im Finanzplan veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprachen den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten waren nicht eingeplant.

Nach den bislang vorliegenden Buchungen (Stand 25.02.2021) wird das Jahr in der Gesamtergebnisrechnung mit einem geringen Überschuss abschließen. Bebauungsplanungen wurden nicht durchgeführt, so dass nur Erträge und Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen und Rechnungsprüfung anfielen.

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.400,00 €	788,12 €	- 611,88 €
110	Sonstige ordentliche Erträge		165,00 €	165,00 €
199	Summe Ordentliche Erträge	41.400,00 €	953,12 €	- 40.446,88 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €		- 100,00 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300,00 €	943,12 €	- 40.356,88 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	41.400,00 €	943,12 €	- 40.456,88 €
299	Ordentliches Ergebnis		10,00 €	10,00 €
300	außerordentliche Erträge			
350	außerordentliche Aufwendungen			
399	außerordentliches Ergebnis			
400	Jahresergebnis		10,00 €	10,00 €

Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 21.700 € vor:

Ordentliche Erträge	21.700
Ordentliche Aufwendungen	- 21.700
Ordentliches Ergebnis	-

Neben den laufenden Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren und Zinsen wurden 20.000 € für eine B-Plan-Änderung eingestellt. Die Erträge beinhalten die Zuweisungen der Mitgliedskommunen (1.700 €) und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern (20.000 €).

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

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.700
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 21.700
Ergebnis	-

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da auch 2021 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Finanzplanjahre 2022 – 2024

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)	2022	2023	2024
Ordentl. Erträge	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Ordentl. Aufwand	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Gesamtfinanzplan (Ansätze)	2022	2023	2024
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	3,62	-7.864,46
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2020 (vorauss.)	10,00	-7.854,46
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021 (Plan)	0,00	-7.854,46
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022 (Plan)	0,00	-7.854,46
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (Plan)	0,00	-7.854,46
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	0,00	-7.854,46

Liquiditätsplanung

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

Der Kassenbestand lag zum 31.12.2019 bei +504,27 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2020 betrug 514,27 €. Dieser Bestand wird auch für die Folgejahre angenommen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2019	504,27	504,27
Veränderung 2020	10,00	514,27
Veränderung 2021 (Plan)	-	514,27
Veränderung 2022 (Plan)	-	514,27
Veränderung 2023 (Plan)	-	514,27
Veränderung 2024 (Plan)	-	514,27

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 21.200 € (entspricht der Summe der Gesamtauszahlungen abzgl. des vorhandenen Geldbestandes) benötigt. Dieser bedarf einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 122 NKomVG).

Freiwillige Leistungen

Fehlanzeige

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Fehlanzeige

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	918	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
Summe		918	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	40.000	20.000	0	0	0
Summe		0	40.000	20.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Planungsaufwendungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	40.000	20.000	0	0	0
Summe		0	40.000	20.000	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	504	514	514	514	514	514
Summe	504	514	514	514	514	514

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
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.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition	4	14	14	14	14	14

Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage des Planungsverbandes wird auf den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 verwiesen:

„Der Planungsverband weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ("Cash Flow") von 503,62 €, liquide Mittel von 504,27 € sowie in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 3,62 € aus. Altfehlbeträge (keine kamerale Sollfehlbeträge) sind in Höhe von 7.868,08 € abzudecken. Die Passivseite der Bilanz wird fast ausschließlich von der Rückstellung geprägt, doch konnte eine positive Nettoposition (Eigenkapital) erreicht werden. Die für 2019 vorgesehenen Planungsaufwendungen fielen nicht an. Die finanziellen Verhältnisse des Planungsverbandes sind, auf den Berichtszeitraum bezogen, als geordnet zu bezeichnen.“

Für das Haushaltsjahr 2021 wird wieder mit einer Planungsmaßnahme gerechnet. Hierfür wurden daher 20.000 € eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in voller Höhe durch den oder die Vorhabensträger erstattet werden.

Dannenberg (Elbe), den 25.02.2021

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Budget/Teil- budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordent- liches Ergebnis
1	- € -	1.100 € -	1.100 €	- €	- €	- €
2	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €
61	- € -	100 € -	100 €	- €	- €	- €
3	21.700 € -	20.000 €	1.700 €	- €	- €	- €
Summe	21.700 € -	21.700 €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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	- € -	1.100 € -	1.100 €	- €	- €	- €	- €
2	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €	- €
61	- € -	100 € -	100 €	- €	- €	- €	- €
3	21.700 € -	20.000 €	1.700 €	- €	- €	- €	- €
Summe	21.700 € -	21.700 €	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
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
2021	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 2019

Bilanz zum 31.12.2019
Planungsverband Neu Tramm

Aktiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-	Passiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen			1.1 Netto-position	0,65	4,27
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Rennvermögen	7 868,73	7 868,73
1.2 immaterielles Vermögen			1.1.1 Rennvermögen	7 868,73	7 868,73
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen 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		
2 Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Erg		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen			1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken					
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale			1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-7 868,08	-7 864,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Restern	-8 268,63	-7 868,08
2.8 Vorräte				400,65	3,62
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4 Sonderposten		
3 Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400,00	0,00	1.4.2 Beträge und ähnliche Einlagen		
3.2 Beteiligungen			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.4 Ausleihungen			1.4.5 erhaltens Anzahlungen auf Sonderposten		
3.5 Wertpapiere			1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen			2 Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4 Liquide Mittel			2.1.3 Liquiditätskredite		
			2.1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung			3 Rückstellungen		
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	400,00	500,00
Bilanzsumme Aktiva	400,65	504,27	Bilanzsumme Passiva	400,65	504,27

Denenberg (Elbe), den
04.10.2020

[Handwritten Signature]
Spenig, Verbandsvizepräsident

geprüft
08.01.2020

Landkreis Lüneburg
Steuernabteilung
Aufgaben/Ludwig

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)
	21	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
3			Fachbereich 3
	30	51110	Gemeindeentwicklung

Stellenplan Haushaltsjahr 2021
(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	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 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	insgesamt		0,0	0,0	

Gesamtergebnishaushalt

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04.	Sonstige Transfererträge						
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
06.	Privatrechtliche Entgelte						
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	20.000,00			
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	22,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	939,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,16	41.300,00	21.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	936,04	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3,62					
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3,62					
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	7.868,08	7.864,46	7.864,46	7.864,46	7.864,46	7.864,46

Gesamtfinanzhaushalt							
Planungsverband Neu Tramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen						
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	Privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	20.000,00			
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	Transferauszahlungen						
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813,16	41.300,00	21.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,04	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503,62					
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen						
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
230	Sonstige Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260	Baumaßnahmen						
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290	Aktivierbare Zuwendungen						
300	Sonstige Investitionstätigkeit						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	503,62					
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370	Finanzmittelveränderung	503,62					

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,16	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	435,16	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-435,16	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435,16	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00

Erläuterungen**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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435,16	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,16	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-435,16	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-435,16	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-435,16	-800,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Gemeindeorgane**

Ab 2020 wird mit zwei Sitzungen der Verbandsversammlung pro Jahr gerechnet.

Teilfinanzhaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Planungsverband Neu Tramm

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,16	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	225,16	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-225,16	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225,16	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**

443118: Amtliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Sitzungen, Jahresabschluss), 2021 Erhöhung wg. Bekanntmachung B-Plan-Änderung.

Teilfinanzhaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,16	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,16	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-225,16	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225,16	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225,16	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	22,00					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	22,00					
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-478,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Planungsverband Neu Tramm

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	22,00					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	22,00					
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-478,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Kämmereiangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,88					
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen**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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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 Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,88					
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilfinanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-0,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		40.000,00	20.000,00			
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	917,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443116	Planungsaufwendungen		40.000,00	20.000,00			
SUMME A	Summe Aufwendungen		40.000,00	20.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Erläuterungen**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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	20.000,00			
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.000,00	20.000,00			
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00	20.000,00			
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung	
Planungsverband Neu Tramm	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		40.000,00	20.000,00			
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	917,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443116	Planungsaufwendungen		40.000,00	20.000,00			
SUMME A	Summe Aufwendungen		40.000,00	20.000,00			
ERGEBNIS	mehr/weniger mehr/weniger	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	917,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Erläuterungen**Bauleitplanung**

314220: Zuweisungen Stadt Dannenberg (Elbe) und Gemeinde Jameln
348700: Erstattung der B-Plan-Kosten durch Vorhabensträger
443116: Aufwand für B-Plan-Änderung

Teilfinanzhaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	20.000,00			
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317,66	41.400,00	21.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.000,00	20.000,00			
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000,00	20.000,00			
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.317,66	1.400,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00