

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

**Planungsverbandes
Neu Tramm**

für das

Haushaltsjahr 2022

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 2020	9
Information über konsolidierten Gesamtabschluss	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
Investitionsprogramm	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 2022**

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 29.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.800€
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.800€
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	21.800€
2.2 der Auszahlungen auf	21.800€
festgesetzt;	
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800€
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800€
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0€
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	0€
2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0€
2.2.3 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0€

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.300 € 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 2022 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, 29.03.2022

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 03.02.2020 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 41.400 € festgesetzt.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das Ergebnis schließt mit einem Überschuss von insgesamt 10,16 € geringfügig besser ab als geplant.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung entwickelte sich auch etwas besser als geplant. Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 10,16 € erhöhte sich der zu Beginn des Jahres bestehende Liquiditätsbestand von 504,27 € auf jetzt 514,43 €. Im Bereich der Investitionen und der Finanzierungstätigkeiten erfolgten keine Zahlungsvorgänge.

4. Bilanz

Der Verband verfügte nur über geringes Vermögen in Form von liquiden Mitteln (514,43 €). Die Nettoposition ist etwas höher als im Vorjahr, befindet aber im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Fehlbeträge aus Vorjahren liegen mit 7.864,46 € 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 bei 500,00 € belassen.

Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtergebnisplan sah 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 beinhaltet die Zuweisungen der Mitgliedskommunen (1.700 €) und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern (20.000 €).

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 14.03.2022) wird das Jahr in der Gesamtergebnisrechnung mit einem minimalen Überschuss abschließen. Eine Änderung des Bebauungsplanes Neu-Tramm-Rundling wurde eingeleitet. Die Vorhabensträgerin trat mit einem Erstattungsbetrag von 9.046,38 € in Vorkasse. In gleicher Höhe wurde eine Rückstellung für die Kosten der Änderung gebildet. Darüber hinaus entstanden 992,48 €

Erträge aus Umlagen der Verbandsgemeinden, 104,00 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und 2,28 € Zinseinnahmen. Im Aufwandsbereich entfielen 298,58 € auf Bekanntmachungen, 300,00 € auf Sitzungsgelder, 500,00 € auf eine Rückstellung für Rechnungsprüfungsgebühren und 0,17 € auf Zinsen für Liquiditätskredite.

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.700,00 €	992,48 €	- 707,52 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00 €	9.046,38 €	- 10.953,62 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2,28 €	2,28 €
110	Sonstige ordentliche Erträge		104,00 €	104,00 €
199	Summe Ordentliche Erträge	21.700,00 €	10.145,14 €	-11.554,86 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	0,17 €	- 99,83 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600,00 €	10.144,96 €	- 11.455,04 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.700,00 €	10.145,13 €	-11.554,87 €
299	Ordentliches Ergebnis		0,01 €	0,01 €

Haushaltsjahr 2022

Der Gesamtergebnisplan sieht Erträge und Aufwendungen von jeweils 21.800 € vor:

Ordentliche Erträge	21.800
Ordentliche Aufwendungen	- 21.800
Ordentliches Ergebnis	-

Neben den laufenden Aufwendungen für Sitzungsgelder, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren und Zinsen wurden erneut 20.000 € für B-Plan-Änderungen eingestellt. Die Erträge beinhalten die Zuweisungen der Mitgliedskommunen (1.800 €) und Kostenerstattungen von Vorhabensträgern (20.000 €).

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

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.800
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 21.800
Ergebnis	-

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Da auch 2022 keine Investitionen geplant sind, wurden keinen derartigen Mittel eingestellt.

Finanzplanjahre 2023 – 2025

Für 2023 wird von einer weiteren B-Planänderung ausgegangen und es werden neben den üblichen Aufwendungen und Erträgen dementsprechend sowohl Planungskosten als auch Kostenerstattungen von je 20.000 € vorgesehen. In den Folgejahren sind dann keine besonderen Maßnahmen mehr geplant, so dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan lediglich die „normalen Geschäftsführungskosten“ berücksichtigt wurden.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2023	2024	2025
Ordentl. Erträge	21.800 €	1.800 €	1.800 €
Ordentl. Aufwand	21.800 €	1.800 €	1.800 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €

Gesamtfinanzplan (Ansätze)	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.800 €	1.800 €	1.800 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.800 €	1.800 €	1.800 €
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	10,16 €	- 7.854,30 €
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021 (vorauss.)	0,01 €	- 7.854,29 €
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022 (Plan)	- €	- 7.854,29 €
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (Plan)	- €	- 7.854,29 €
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	- €	- 7.854,29 €
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	- €	- 7.854,29 €

Liquiditätsplanung

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

Der Kassenbestand lag zum 31.12.2019 bei +514,43 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2021 betrug 8.568,34 €. Diese Erhöhung ist auf die vorausgeleistete Kostenerstattung für die Änderung des B-Plans Neu-Tramm-Rundling zurückzuführen. Diese Mittel werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 wieder abfließen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2019	504,27 €	504,27 €
Veränderung 2020	10,16 €	514,43 €
Veränderung 2021	8.053,91 €	8.568,34 €
Veränderung 2022 (Plan)	- €	8.568,34 €
Veränderung 2022 (Einzahlung Umlagen 2021)	992,48 €	9.560,82 €
Veränderung 2022 (Auszahlung B-Plan N.-Tr. Rundling)	- 9.046,38 €	514,44 €
Veränderung 2023 (Plan)	- €	514,44 €
Veränderung 2024 (Plan)	- €	514,44 €
Veränderung 2024 (Plan)	- €	514,44 €

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 21.300 € (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 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	788	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe		788	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe		0	20.000	20.000	20.000	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Planungsaufwendungen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe		0	20.000	20.000	20.000	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen		0	0	0	0	0	0
Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
Finanzvermögen		0	992	0	0	0	0
Liquide Mittel		514	8.568	514	514	514	514
Summe		514	9.561	514	514	514	514

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand 31.12.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
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.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition		14	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 2020 verwiesen:

„Der Planungsverband weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ("Cash Flow") von 10,16 €, liquide Mittel von 514,43 € sowie in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 10,16 € aus. Altfehlbeträge (keine kameralen Sollfehlbeträge) sind in Höhe von 7.864,46 € abzudecken. Die Passivseite der Bilanz wird fast ausschließlich von der Rückstellung geprägt, doch besteht eine geringe positive Nettoposition (Eigenkapital). Die für 2020 vorgesehenen Planungsaufwendungen fielen nicht an. Die finanziellen Verhältnisse des Planungsverbandes sind, auf den Berichtszeitraum bezogen, als geordnet zu bezeichnen.“

Geordnete Verhältnisse können auch für die Jahre 2021 – 2025 konstatiert bzw. angenommen werden, da die anfallenden Aufwendungen entweder durch Umlageleistungen der Trägerkommunen oder durch Kostenerstattungen der Vorhabensträger gedeckt werden.

Der Planungsverband ist zudem schuldenfrei. Die aus Vorjahren resultierenden Fehlbeträge stellen nur eine rechnerische Position dar. Im Falle der Abwicklung des Verbandes würden sie in der letzten Schlussbilanz durch das vorhandene Reinvermögen (ebenfalls eine rechnerische Position aus der ersten Eröffnungsbilanz) ausgeglichen werden.

Dannenberg (Elbe), den 14.03.2022

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Budget/Teil- budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordent- liches Ergebnis
1	- €	1.200 €	1.200 €	- €	- €	- €
2	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €
61	- €	100 €	100 €	- €	- €	- €
3	21.800 €	20.000 €	1.800 €	- €	- €	- €
Summe	21.800 €	21.800 €	- €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2022

A:							
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	- €	1.200 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €
2	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €
61	- €	100 €	100 €	- €	- €	- €	- €
3	21.800 €	20.000 €	1.800 €	- €	- €	- €	- €
Summe	21.800 €	21.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
B:							
Zusammenfassung		Einzahlungen	Auszahlungen				
lfd. Verwaltungstätigkeit		21.800 €	21.800 €				
Investitionstätigkeit		- €	- €				
Finanzierungstätigkeit		- €	- €				
Summe		21.800 €	21.800 €				

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Schulden

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

Bilanz 2020

Bilanz zum 31.12.2020 Planungsverband Neu Tramm				
Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro- 31.12.2020 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen			0,00 1 Nettoposition	14,43
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Rohvermögen	7.868,73
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Retrievermögen	7.868,73
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollenbetrag aus kameralem Abschluss (Miszubet.)	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand				
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen				
2 Sachvermögen			1.2 Rücklagen	
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	-7.864,46
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Erg.	-7.868,08
2.3 Infrastrukturvermögen			1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.4 zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter, Denkmäler			1.2.5 sonstige Rücklagen	3,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3 Jahresergebnis	
2.8 Vorräte			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.864,46
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	-7.868,08
			1.3.1.1 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	10,16
3 Finanzvermögen			1.4 Sonderposten	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	
3.2 Beteiligungen			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.3 Gebührenausgleich	
3.4 Ausleihung			1.4.4 Bruttovermögen	
3.5 Wertpapiere			1.4.5 enthaltene Anzahlungen auf Sonderposten	
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen			1.4.6 sonstige Sonderposten	
3.7 Forderungen aus Transaktionsleistungen				
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen			2 Schulden	
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.1 Geldschulden	
			2.1.1 Anleihen	0,00
4. Liquide Mittel			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
			2.1.4 sonstige Geldschulden	
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	
			2.2.4 andere sonstige Verbindlichkeiten	
			3 Rückstellungen	
			3.8 andere Rückstellungen	500,00
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	
				500,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme Aktiva	504,27	514,43	Bilanzsumme Passiva	514,43

Geprüft

27. Sep. 2021

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Adolfstraße 10b
21334 Lüneburg

Dannenberg (Elbe) den 28.08.2021

1. stellv. Vorsitzender

Konsolidierter Gesamtabschluss

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

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

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

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

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

Übersicht über die Produkte u. Budgets des Planungsverbandes Neu Tramm

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

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

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Es sind keine investiven Maßnahmen eingeplant:

Investitionsprogramm	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investive Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan Haushaltsjahr 2022
(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergü- tung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	insgesamt		0,0	0,0	

Gesamtergebnishaushalt

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04.	Sonstige Transfererträge						
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
06.	Privatrechtliche Entgelte						
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,30					
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	165,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	953,42	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,12	21.600,00	21.700,00	21.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	943,26	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10,16					
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10,16					
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	7.864,46					

Gesamtfinanzhaushalt

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen						
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
050	Privatrechtliche Entgelte						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30					
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,42	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
110	Personalauszahlungen						
120	Versorgungsauszahlungen						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	Transferauszahlungen						
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778,12	21.600,00	21.700,00	21.700,00	1.700,00	1.700,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,26	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,16					
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	10,16					
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	10,16					

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	443,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-443,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	443,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,12	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-443,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-443,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-443,12	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-195,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen**Gemeindeorgane**

Es wird mit zwei Sitzungen der Verbandsversammlung pro Jahr gerechnet.

Teilfinanzhaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-195,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-195,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	248,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-248,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen**Allgemeine Geschäftsaufwendungen**

443118: Amtliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Sitzungen, Jahresabschluss, B-Plan-Änderungen)

Teilfinanzhaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-248,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-248,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-248,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	165,00					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	165,00					
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	-335,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-335,00	-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	-335,00	-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)	-335,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	165,00					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	165,00					
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	-335,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Kämmereiangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-335,00	-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	-335,00	-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)	-335,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	0,30					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,30					
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,14					
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,16	-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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,16	-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, Vorstandsvorstand	

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	0,30					
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,30					
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,14					
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilfinanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,30					
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30					
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Planungsverband Neu Tramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314220	Zuweisung von Mitglieds-gemeinden der Samtgemeinde	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	788,12	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
443116	Planungsaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
SUMME A	Summe Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
ERGEBNIS	mehr/weniger	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,12	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Planungsverband Neu Tramm

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	788,12	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
443116	Planungsaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
SUMME A	Summe Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
ERGEBNIS	mehr/weniger	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,12	21.700,00	21.800,00	21.800,00	1.800,00	1.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	788,12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00