

Anlage zur Vorlage 3/302/2011

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

Planungsverbandes Neu Tramm

für das

Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 2
Vorbericht	Seite 3 bis 5
Haushaltsplan	Seite 6 bis 13
Investitionsprogramm	im Haushaltsplan enthalten
Finanzplan	im Haushaltsplan enthalten

H a u s h a l t s s a t z u n g**des Planungsverbandes Neu Tramm für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung im Wortlaut der Bekanntmachung der Neufassung vom 28.10. 2006 (Nds. GVBl. 2006, S. 473) in der z.Zt. geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Neu Tramm in ihrer Sitzung am 06.06.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
- | | | |
|-----|---|---------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 25.800€ |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 25.800€ |
| 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 | 25.800€ |
| 2.2 | der Auszahlungen auf | 25.800€ |
- festgesetzt;
- von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
- | | | |
|-------|---|---------|
| 2.1.1 | auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.800€ |
| 2.2.1 | auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.800€ |
| 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 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.800 € festgesetzt.
- § 5 Die Umlage richtet sich nach dem tatsächlichen Finanzmittelbedarf im Rechnungsjahr. Sofern sonstige Erträge die Aufwendungen nicht decken, trägt jedes Verbandsmitglied 50% der fehlenden Mittel (§ 14 der 'Satzung des Planungsverbandes Neu Tramm').

Dannenberg (Elbe), 06.06.2011

Verbandsvorsteher

Vorbericht

Haushaltsjahr 2009

Der Gesamtergebnishaushalt 2009 schließt entgegen der Haushaltsplanung unausgeglichen ab. Mit einem Defizit von – 291,72 € allerdings weniger schlecht als im Vorjahr. Auch in diesem Haushaltsjahr waren keinerlei Erträge zu verzeichnen.

Die eingeplante Überarbeitung des B-Planes „Industriegebiet Neu Tramm“ wurde direkt über den Vorhabensträger abgewickelt, so dass keinerlei Erträge und Aufwendungen hierfür zu verbuchen wurden. Da aus vorgenanntem Grund keine Vorfinanzierung des B-Planes erforderlich wurde, war auch der Zinsaufwand für Liquiditätskredite entsprechend geringer.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	26.200,00		-26.200,00
199 Summe Ordentliche Erträge	26.200,00		-26.200,00
200 Aufwendungen für aktives Personal	-200	-60	140
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00		25.000,00
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000,00	-231,72	768,28
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.200,00	-291,72	25.908,28
299 Ordentliches Jahresergebnis		-291,72	-291,72
300 außerordentliche Erträge			
340 Entnahme aus Überschussrücklage außerordentl. Erg.			
350 außerordentliche Aufwendungen			
390 Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis			
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis		-291,72	-291,72

Gleiches gilt auch für die Gesamtfinanzzrechnung 2009:

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	26.200,00		-26.200,00
1100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.200,00		-26.200,00
1210 Auszahlungen für aktives Personal	-200	-60	140
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00		25.000,00
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000,00	-231,72	768,28
1300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.200,00	-291,72	25.908,28
1500 Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-291,72	-291,72
2000 Einzahlungen für Investitionen			
2300 Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
2500 Saldo Einzahlungen und Auszahlungen Investitionen			
2600 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen		-291,72	-291,72
3000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
3300 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
3500 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
3600 haushaltsunwirksame Einzahlungen			
3700 haushaltsunwirksame Auszahlungen			
3800 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			
4000 Bestand an Zahlungsmitteln		-291,72	-291,72

Haushaltsjahr 2010

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 6.155,12 € ab. Dieser wurde durch Zuweisungen der Verbandsmitglieder in Höhe von 6.320,12 € am

15.11.2010 und 127,95 € am 30.12.2010 zum Ausgleich bestehender Liquiditätskredite erreicht.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)		6.448,07	6.448,07
199 Summe Ordentliche Erträge		6.448,07	6.448,07
200 Aufwendungen für aktives Personal		165	165
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		127,95	127,95
298 Summe Ordentliche Aufwendungen		292,95	292,95
299 Ordentliches Ergebnis		6.155,12	6.155,12

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Überschuss von 6.027,17 € etwas schlechter als der Gesamtergebnishaushalt ab, da die Zuweisung der Verbandsmitglieder in Höhe von 127,95 € erst in der Folgeperiode als Einzahlung gebucht wurde.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.		6.320,12	6.320,12
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.320,12	6.320,12
1210 Auszahlungen für aktives Personal		-165	-165
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-127,95	-127,95
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-292,95	-292,95
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.027,17	6.027,17
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit			
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
3500 Summe der Salden		6.027,17	6.027,17

Haushaltsjahr 2011

Sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt sind in Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen mit jeweils 25.800 € ausgeglichen. Neben der „normalen“ Geschäftsabwicklung (Sitzungsgelder, Liquiditätskreditzinsen) sind 25.000 € für die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorgesehen. Auf der Ertragsseite ist eine Kostenerstattung des privaten Vorhabenträgers in gleicher Höhe eingeplant.

Finanzplanjahre 2012 – 2014

Besondere Maßnahmen sind zur Zeit nicht abzusehen. Berücksichtigt wurde daher nur der normale Geschäftsbetrieb. Die Finanzplanjahre sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen.

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.

Die Verbindlichkeiten aus in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten bei der Samtgemeinde betragen zum 31.12.2009 6.155,12 €. Durch Einzahlungen der Verbandsmitglieder sanken die Verbindlichkeiten zum 31.10.2010 auf 127,95 €. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes waren keine Verbindlichkeiten mehr vorhanden. Da der Planungsverband den aufzustellenden Bebauungsplan und die anderen Sachaufwendungen vorfinanzieren muss, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 25.800 € festgesetzt.

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		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	6,16	0,13
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		6,16	0,13

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2009	P 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Kostenstelle	Name	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
51110300100	Gemeindeentwicklung	0	1.600	25.800	400	400	400

Budgetbildung

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden die Teilhaushalte „30 Bau und Planung“ sowie „61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) zu einer Bewirtschaftungseinheit/einem Budget erklärt. Die Verantwortung hierfür obliegt dem Fachbereich 3.

Dannenberg (Elbe), den 26.05.2011

Hesebeck

Gesamtergebnishaushalt							
Planungsverbund Neutramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
199	Summe ordentliche Erträge		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	60,00	300,00				
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,72	300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.300,00	300,00	300,00	300,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	291,72	1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-291,72					
399	außerordentliches Ergebnis						
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	-291,72					

Gesamtfinanzplan

Planungsverbund Neutramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-60,00	-300,00				
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00				
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-231,72	-300,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-25.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291,72	-1.600,00	-25.800,00	-400,00	-400,00	-400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291,72					
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit						
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-291,72					
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3500	Summe der Salden	-291,72					
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	-291,72					

Produktbeschreibung 30 Bau und Planung	
Planungsverbund Neutramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Jens Hesebeck Uwe Donnerstag (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Durchführung der gemeindeübergreifenden Bauleitplanung im Bereich Neu Tramm
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen städtebaulichen Entwicklung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung							
Planungsverbund Neutramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge						
314220	Zuweisung von Mitliegsgemeinden der Samtgemeinde		1.600,00	800,00	400,00	400,00	400,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen			25.000,00			
SUMME	Summe Erträge		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen						
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443116	Planungsaufwendungen		1.000,00	25.000,00			
SUMME	Summe Aufwendungen		1.300,00	25.300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEB	mehr/weniger		300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	a.o. Erträge						
	a.o. Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Planungsverbund Neutamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG		1.600,00	800,00	400,00	400,00	400,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen			25.000,00			
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600,00	25.800,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten		1.000,00	25.000,00			
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300,00	25.300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

30 Bau und Planung

	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							
Erläuterungen:							
Sanierungsmaßnahme 'Neu Tramm'							
Im Finanzplanungszeitraum sind Maßnahmen mangels Förderung wohl nicht realisierbar; es wurden daher keine Mittel eingeplant.							

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	
Planungsverbund Neutramm	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en): Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte des Planungsverbandes
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten
Zielgruppe	Verbandsversammlung, Vorstand

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverbund Neutramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge						
	Aufwendungen						
452100	Zinsen für Liquiditätskredite		300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	231,72					
SUMME	Summe Aufwendungen	231,72	300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
ERGEB	mehr/weniger	-231,72	-300,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
	a.o. Erträge						
	a.o. Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Planungsverbund Neutramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit						
SUMME	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	231,72					
SUMME	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231,72	300,00	500,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231,72	-300,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
SUMME	Ergebnis aus Investitionstätigkeit						
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SUMME	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						