

V o r l a g e

an den Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Landshut

ToP 6ö: Haushaltsplan 2010; Beratung und Beschluss

Berichterstatte(r)in: Geschäftsführer(in) Christine Erbinge(r)

Haushaltsvolumen:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 wird im

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit und im	€	125.000
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit abschließen.	€	8.309

Auf folgende wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2009 wird besonders hingewiesen:

Haushaltsstelle	Erläuterung
02.171	Der Ansatz entspricht der ungekürzten Sonderzuweisung durch das StMWIVT
02.172	Für 2010 erhalten wir vom StMWIVT noch eine anteilige Sonderzuweisung für fünf Monate, da die Altersteilzeit des früheren Geschäftsführers Peter Barteit zum 31.05.2010 endet und dann keine zusätzliche Belastung durch die Doppelbesetzung des Geschäftsführerpostens mehr entsteht.
00.403	In 2010 steht keine Verbands-Versammlung an; der Haushaltsansatz entspricht den Kosten für zwei bis drei Sitzungen des Planungsausschusses.
02.410 02.414 02.430 02.434 02.444 02.450	Die Personalausgaben wurden entsprechend den Angaben der Stadt Landshut, die für uns die Gehaltsabrechnung erledigt, geschätzt. Die Kosten für die im nichtöffentlichen Teil behandelten Tagesordnungspunkte wurden mit eingerechnet.
02.653	In 2010 werden Kosten für die Veröffentlichung der beiden Kapitel B

	II Siedlungswesen und B V Wirtschaft anfallen. Die Ergänzungslieferungen gehen Ihnen demnächst zu.
02.655	Beim Haushaltsansatz wurden die Kosten für die Konzepterstellung zur Gründung einer überwiegend kommunal getragenen Energieagentur berücksichtigt.
02.658	Hier wurde auch eine Aufwandsentschädigung für die vorgestellte Diplomarbeit von Frau Nadja Beutlhauser berücksichtigt sowie die Kosten für eine Regionalkonferenz
91.310	Der Rücklage werden insgesamt 8.309 € als Zuführung zum Verwaltungshaushalt entnommen.
92.935	Kein Ansatz

Weitere Einzelheiten können dem beigefügten Entwurf des Haushaltsplans, insbesondere dem Vorbericht, entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Landshut beschließt die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 gemäß der vorgelegten Drucksache.

**Regionaler Planungsverband
Landshut**

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2010

Inhalt:

I. Vorbericht

II. Gesamtplan

III. Haushaltsplan

Anlagen:

Nr. 1: Übersicht der Rücklagen

Nr. 2: Stellenplan

Nr. 3: Vermögenserwerb

Haushaltssatzung
des Regionalen Planungsverbandes Landshut
für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund des Art. 5, Abs. 4 BayLPIG, Art. 40 ff KommZG und Art. 55 ff LKrO erlässt der Regionale Planungsverband Landshut folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird im

Verwaltungshaushalt	in Einnahmen auf	125.000 €
	in Ausgaben auf	125.000 €

und im Vermögenshaushalt	in Einnahmen auf	8.309 €
	in Ausgaben auf	8.309 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werde nicht aufgenommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 5

Zur Finanzierung des nicht gedeckten Aufwandes wird von den Verbandsmitgliedern im Haushaltsjahr 2010 eine **Umlage von 0,05 € pro Einwohner** erhoben (vgl. § 16, Abs. 2 der Verbandssatzung). Maßgeblich für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2008 (vgl. § 16, Abs. 3 und 4 der Verbandssatzung).

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft.

Landshut, den 25. Februar 2010

Alfons Sittinger
Erster Bürgermeister
Verbandsvorsitzender

I. Vorbericht

zum Haushaltsplan des
Regionalen Planungsverbandes Landshut
für das Haushaltsjahr 2010

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2009

Der Haushaltsplan 2009 gleicht in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-Haushaltes mit 137.500 € und des Vermögenshaushaltes mit 10.916 € ab.

Der Finanzbedarf des Regionalen Planungsverbandes Landshut für die Ausarbeitung und Fortschreibung des Regionalplans nach Art. 9 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über die Kostenerstattung an die Regionalen Planungsverbände (KostErstV) in der Fassung vom 24.04.2001 (GVBl S. 154) ist mit der tatsächlichen Zuweisung in 2009 von 61.400 € nur zum Teil gedeckt. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 wird durch eine Verbandsumlage in Höhe von 44.189 € ausgeglichen.

Die vom Freistaat Bayern genehmigte Sonderzuweisung für die zusätzliche Besetzung der Geschäftsstelle wurde für 2009 mit 23.500 € beantragt.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 gleicht in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-Haushaltes mit 125.000 € und im Vermögenshaushalt mit 8.309 € ab.

Der Finanzbedarf des Verwaltungshaushaltes für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Verbandes wird durch die Kostenerstattung des Freistaats Bayern an die Regionalen Planungsverbände mit einem Betrag von voraussichtlich 61.400 € nur zum Teil beglichen. Die nicht gedeckten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Diese beträgt pro Verbandsmitglied € 0,05 je Einwohner. Maßgeblich für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2008 (vgl. § 19 Abs. 2 der Verbandssatzung).

Vom Freistaat Bayern wurde eine Sonderzuweisung für die zusätzliche Besetzung der Geschäftsstelle i. H. v. jährlich maximal 23.500 € genehmigt, für das Jahr 2010 noch ein Betrag von 9.792 € für fünf Monate. Die entsprechenden Mehrkosten sind nachzuweisen.

Für die Bildung einer Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV sind keine Mittel verfügbar. Der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2010 ein Betrag von 8.309 € entnommen. Eine Rücklagenentnahme in dieser Höhe ist vorübergehend für das derzeit laufende Altersteilzeitmodell erforderlich.

II. Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2010

Einzelplan		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	115.441 €	125.000 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.559 €	0 €
Summe Verwaltungshaushalt		125.000 €	125.000 €
Vermögenshaushalt			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.309 €	8.309 €
Summe Gesamthaushalt		133.309 €	133.309 €

III. Haushaltsplan für das Jahr 2010

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
02.171	Erstattung Freistaat	61.400 €	56.295 €	61.383,24 €
02.172	Sonderzuweisung Freistaat	9.792 €	23.500 €	23.500,00 €
02.173	Verbandsumlage	44.149 €	44.189 €	44.105,50 €
02.174	Sonstige Einnahmen	100 €	100 €	0,00 €
Einnahmen Einzelplan 0:		115.441 €	124.084 €	128.988,74 €

Einzelplan 09: Allgemeine Finanzwirtschaft

91.130	Verkauf Regionalpläne	400 €	400 €	376,25 €
91.134	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	50 €	100 €	155,45 €
91.200	Zinsen	800 €	2.000 €	1.906,34 €
91.280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.309 €	10.916 €	0,00 €
Einnahmen Einzelplan 09:		9.559 €	13.416 €	2.438,04 €

Gesamteinnahmen				
Verwaltungshaushalt		125.000 €	137.500 €	131.426,78 €

Verwaltungshaushalt**Ausgaben****Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
Abschnitt 01: Verbandsorgane				
00.400	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender	4.900 €	4.900 €	4.908,36 €
00.401	Sitzungsgeld PA	400 €	300 €	93,00 €
00.403	Reisekosten PA/ Verbands-Versammlung	1.200 €	1.200 €	1.596,66 €
00.660	Verfügungsmittel Verbands-Vorsitzender	300 €	300 €	0,00 €
Ausgaben Abschnitt 01		6.800 €	6.700 €	6.598,02 €
Abschnitt 02: Hauptverwaltung				
02.410	Beamtenvergütung	29.600 €	26.200 €	25.269,34 €
02.414	Angestellten-Vergütung Versorgungskasse	33.200 €	52.500 €	51.725,26 €
02.430	Beamte Beitrag	11.200 €	9.900 €	8.854,20 €
02.434	Zusatzversorgung	3.900 €	6.500 €	6.319,65 €
02.444	Sozialversicherung	9.000 €	15.400 €	14.654,39 €
02.450	Beihilfen	1.000 €	1.200 €	561,17 €
02.520	Geräte und Ausrüstung	1.000 €	1.000 €	959,98 €
02.530	EDV	1.000 €	1.000 €	1.419,76 €
02.562	Aus- und Fortbildung	400 €	400 €	231,80 €
02.631	Feiern, Ehrungen	500 €	500 €	1.644,97 €
02.640	Versicherungen	300 €	300 €	171,60 €
02.650	Bürobedarf	600 €	1.000 €	954,82 €
02.651	Bücher, Zeitschriften Post- und	1.800 €	1.700 €	1.712,53 €
02.652	Fernmeldegeb.	1.500 €	1.500 €	1.316,98 €
02.653	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	3.000 €	1.654,92 €
02.654	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	536,45 €
02.655	Sachverständige	10.000 €	100 €	0,00 €
02.658	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800 €	2.500 €	618,45 €
02.661	Mitgliedsbeiträge	300 €	400 €	226,93 €
Ausgaben Abschnitt 02		113.600 €	126.100 €	118.833,20 €

Fortsetzung Verwaltungshaushalt**Ausgaben**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
Abschnitt 03: Finanzverwaltung				
03.658	Kontogebühren	20 €	100 €	10,00 €
03.661	Kommunaler Prüfungsverband	180 €	200 €	168,00 €
Ausgaben Abschnitt 03		200 €	300 €	178,00 €
Abschnitt 06: Einrichtung für die Verwaltung				
06.530	Miete Büroräume	3.500 €	3.500 €	3.286,80 €
06.540	Reinigung, Heizung	900 €	900 €	813,54 €
Ausgaben Abschnitt 06		4.400 €	4.400 €	4.100,34 €
Ausgaben Einzelplan 0		125.000 €	137.500 €	129.709,56 €
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft				
91.808	Zinsen für Kassenkredit	0 €	0 €	0,01 €
91.860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 €	0 €	1.717,21 €
Ausgaben Einzelplan 9:		0 €	0 €	1.717,22 €
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		125.000 €	137.500 €	131.426,78 €

Vermögenshaushalt**Einnahmen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft				
91.300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	1.717,21 €
91.310	Rücklagen-Entnahme	8.309 €	10.916 €	0,00 €
Gesamteinnahmen				
Vermögenshaushalt:		8.309 €	10.916 €	1.717,21 €

Vermögenshaushalt**Ausgaben****Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft****Abschnitt 91: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

91.900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.309 €	10.916 €	0,00 €
91.910	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	746,93 €

Abschnitt 92: Vermögenserwerb

92.935	Erwerb Vermögens- Gegenstände	0 €	0 €	970,28 €
Gesamtausgaben				
Vermögenshaushalt:		8.309 €	10.916 €	1.717,21 €

Anlage**Nr. 1:****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage**

möglich in 2009: 103.629 € in 2010: 103.672 €

Voraussichtlicher Stand Haushaltsjahr 2009

Beginn des Vorjahres 2009	Beginn 2010	Ende 2010
65.311,01 €	67.135,57 €	58.826,57 €
Kürzung		0,00€

Nr. 2:**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010**

Beamte:	1	
Angestellte:	2 davon 1 Altersteilzeit	
Eine Beamtin	Besoldungsgruppe A11/A12	25 Stunden/Woche ab 01.09.2010 28 Stunden/Woche
Eine Angestellte	Entgeltgruppe 9 TVöD	19,50 Stunden/Woche ab 01.09.2010 16,50 Stunden/Woche
Ein Angestellter	Entgeltgruppe 12 TVöD	Altersteilzeit bis 31.05.2010 Wegfall ab 01.06.2010

Nr. 3**Vermögenserwerb**

kein Vermögenserwerb vorgesehen