

## V o r l a g e

an den Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Landshut

### **TOP 4: Haushaltsplan für das Jahr 2018; Beratung und Beschluss**

Berichterstatter: Geschäftsführerin Christine Erbing

#### Haushaltsvolumen:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird im

<b>Verwaltungshaushalt</b> in Einnahmen und Ausgaben mit und im	€	173.752
<b>Vermögenshaushalt</b> in Einnahmen und Ausgaben mit abschließen.	€	34.866

Auf folgende wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushalt 2017 wird besonders hingewiesen:

<b>Haushaltstelle</b>	<b>Erläuterung</b>
02.171	Der Ansatz entspricht der normalen Zuweisung durch das StMFLH plus einer Sonderzuweisung.
02.172	Für 2018 erhalten wir vom StMWMET die Förderung für das Modellprojekt Biogasanlagen aus dem Energiekonzept in Höhe von 75 % der förderfähigen Kosten. Allerdings werden insgesamt 15.000 € erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt.
91.200	Für 2018 sind keine Zinsen zu erwarten.
00.400	Die Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden erhöht sich voraussichtlich um 2 % ab März 2018.
00.403	In 2018 steht keine Verbandsversammlung an; der Haushaltsansatz enthält die 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.
02.653	In 2018 fallen die Kosten für die Veröffentlichung des Kapitel B VIII Wasserwirtschaft an.
02.660	In 2018 fallen Kosten für die Durchführung des Modellprojekts Biogasanlagen an. Dafür werden insgesamt 43.000 € eingestellt, wobei 13.500 € vom StMWMET getragen werden.

06.530 und 06.540	Der Ansatz für die Miete entspricht dem Ansatz 2017. Die Nebenkosten betragen ca. 3.200 €.
91.900	Dem VwHH werden wegen der Kosten für das Energiekonzept insgesamt 30.866 € zugeführt.
92.935	Für die Geschäftsstelle sollen neue Bürostühle (je ca. 500 €) angeschafft werden. Außerdem soll die EDV (gekauft Dezember 2012) erneuert werden. Hierfür wurden ca. 3.000 € geschätzt.

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 2018 gemäß der vorgelegten Drucksache.**

# **Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**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 2018

Auf Grund des Art. 8 Abs. 5 BayLPIG, Art. 40 ff KommZG und Art. 55 ff LKrO erlässt der Regionale Planungsverband Landshut folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im

<b>Verwaltungshaushalt</b>	in Einnahmen auf	173.752 €
	in Ausgaben auf	173.752 €
und im <b>Vermögenshaushalt</b>	in Einnahmen auf	34.866 €
	in Ausgaben auf	34.866 €

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 2018 eine Umlage von 0,06 € pro Einwohner erhoben (vgl. § 17 Abs. 2 der Verbandssatzung). Maßgeblich für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 (vgl. § 17 Abs. 3 und 4 der Verbandssatzung).

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Landshut, den 23. März 2018

Alfons Sittinger  
Erster Bürgermeister  
Verbandsvorsitzender

## **I. Vorbericht**

zum Haushaltsplan des  
Regionalen Planungsverbandes Landshut  
für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 gleicht in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-Haushaltes mit 207.600 € und des Vermögenshaushaltes mit 40.575 € 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 2017 von 61.400 € nur zum Teil gedeckt. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 wird durch eine Verbandsumlage in Höhe von 55.060 € ausgeglichen.

### 2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 gleicht in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-Haushaltes mit 173.752 € und im Vermögenshaushalt mit 34.866 € 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 2018 werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Diese beträgt pro Verbandsmitglied € 0,06 je Einwohner. Maßgeblich für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 (vgl. § 17 Abs. 3 der Verbandssatzung).

Für die Bildung einer Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV sind keine Mittel verfügbar. Der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2018 ein Betrag von 34.866 € entnommen.

## II. Gesamtplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
0	Allgemeine Verwaltung	142.826 €	173.752 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.926 €	0 €
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		173.752 €	173.752 €
<b>Vermögenshaushalt</b>			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.866 €	34.866 €
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		208.618 €	208.618 €

### III. Haushaltsplan für das Jahr 2018

#### Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen

##### Einzelplan O: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02.171	Erstattung Freistaat	73.900 €	61.400 €	61.400,00 €
02.172	Förderung Energiekonzept	13.500 €	52.500 €	89.300,00 €
02.173	Verbandsumlage	55.426 €	55.060 €	54.278,28 €
02.174	Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>Einnahmen Einzelplan O:</b>		<b>142.826 €</b>	<b>168.960 €</b>	<b>204.978,28 €</b>

##### Einzelplan 09: Allgemeine Finanzwirtschaft

91.130	Verkauf Regionalpläne	50 €	50 €	28,60 €
91.134	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	10 €	10 €	22,90 €
91.200	Zinsen	0 €	5 €	2,26 €
91.280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	30.866 €	38.575 €	24.185,79 €
<b>Einnahmen Einzelplan 09:</b>		<b>30.926 €</b>	<b>38.640 €</b>	<b>24.239,55 €</b>

<b>Gesamteinnahmen</b>				
<b>Verwaltungshaushalt</b>		<b>173.752 €</b>	<b>207.600 €</b>	<b>229.217,83 €</b>

## Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

### Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>Abschnitt 01: Verbandsorgane</b>				
00.400	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender	7.752 €	7.600 €	7.397,42 €
00.401	Sitzungsgeld PA	300 €	300 €	315,00 €
00.403	Reisekosten PA/ Verbands-Versammlung	1.000 €	3.000 €	2.112,25 €
00.660	Verfüungsmittel Verbands-Vorsitzender	200 €	200 €	105,10 €
<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>9.252 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>9.929,77 €</b>
<b>Abschnitt 02: Hauptverwaltung</b>				
02.410	Beamtenvergütung	43.000 €	42.000 €	40.723,80 €
02.414	Angestellten-Vergütung	22.400 €	21.000 €	20.420,33 €
02.430	Versorgungskasse Beamte	16.700 €	16.500 €	15.828,24 €
02.434	Beitrag Zusatzversorgung	1.750 €	1.600 €	1.567,29 €
02.444	Sozialversicherung	4.400 €	4.200 €	4.082,28 €
02.450	Beihilfen	1.000 €	2.500 €	0,00 €
02.520	Geräte und Ausrüstung	200 €	200 €	36,99 €
02.530	EDV	800 €	500 €	476,68 €
02.562	Aus- und Fortbildung	100 €	100 €	0,00 €
02.631	Feiern, Ehrungen	400 €	500 €	433,67 €
02.640	Versicherungen	400 €	400 €	302,59 €
02.650	Bürobedarf	300 €	300 €	130,80 €
02.651	Bücher, Zeitschriften	1.900 €	1.900 €	1.692,48 €
02.652	Post- und Fernmeldegeb.	1.800 €	1.500 €	1.478,10 €
02.653	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 €	1.500 €	1.289,00 €
02.654	Dienstreisen	1.200 €	1.800 €	1.182,42 €
02.655	Sachverständige/Rechtsanwälte	12.600 €	100 €	0,00 €
02.658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €	914,13 €
02.660				
02.661	Regionales Energiekonzept Mitgliedsbeiträge	43.000 € 100 €	90.000 € 100 €	120.209,06 € 100,00 €
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>154.550 €</b>	<b>187.700 €</b>	<b>210.867,86 €</b>



## Fortsetzung Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>Abschnitt 03: Finanzverwaltung</b>				
03.658	Kontogebühren	50 €	100 €	11,92 €
03.661	Kommunaler Prüfungsverband	1.200 €	400 €	382,50 €
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.250 €</b>	<b>500 €</b>	<b>394,42 €</b>
<b>Abschnitt 06: Einrichtung für die Verwaltung</b>				
06.530	Miete Büroräume	5.500 €	5.500 €	5.483,40 €
06.540	Reinigung, Heizung	3.200 €	2.800 €	2.542,34 €
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>8.700 €</b>	<b>8.300 €</b>	<b>8.025,74 €</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>173.752 €</b>	<b>207.600 €</b>	<b>229.217,79 €</b>
<b>Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
91.808	Zinsen für Kassenkredit	0 €	0 €	0,00 €
91.860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 €	0 €	4.960,19 €
<b>Ausgaben Einzelplan 9:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.960,19 €</b>
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>173.752 €</b>	<b>207.600 €</b>	<b>234.177,98 €</b>

**Vermögenshaushalt****Einnahmen**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
91.300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0,00 €
91.310	Rücklagen-Entnahme	34.866 €	40.575 €	24.185,79 €
<b>Gesamteinnahmen</b>				
<b>Vermögenshaushalt:</b>		<b>34.866 €</b>	<b>40.575 €</b>	<b>24.185,79 €</b>

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

91.900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30.866 €	38.575 €	24.185,79 €
91.910	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0,00 €

**Abschnitt 92: Vermögenserwerb**

92.935	Erwerb Vermögens- Gegenstände	4.000 €	2.000 €	0,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Vermögenshaushalt:</b>		<b>34.866 €</b>	<b>40.575 €</b>	<b>24.185,79 €</b>

**Anlage****Nr. 1:****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage****Voraussichtlicher Stand Haushaltsjahr 2018**

Beginn des Vorjahres 2017	Beginn 2018	Ende 2018
48.468,79 €	42.826,84 €	7.960,84 €

**Nr. 2:****Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**

Beamte: 1  
 Angestellte: 1

Eine Beamtin Besoldungsgruppe A12 28 Stunden/Woche

Eine Angestellte Entgeltgruppe 9 TVöD 16,50 Stunden/Woche

**Nr. 3****Vermögenserwerb**

Bürostühle 1.000,00 €  
 EDV 3.000,00 €