

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2020

**Zweckverband
ÖPNV Steinburg**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung.....	2
Haushaltsplan:	
Vorbericht.....	3
Ergebnisplan.....	6
Finanzplan.....	7
Produkt 547010	
Teilergebnisplan.....	8
Teilfinanzplan.....	9
Produkt 612010	
Teilergebnisplan.....	10
Teilfinanzplan.....	11

**Haushaltssatzung des
Zweckverbandes ÖPNV Steinburg
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.609.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.209.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-600.500 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.609.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.209.700EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000,00 €.

§ 4

Die Verbandsumlage wird auf 3.974.102,- € festgesetzt.

Itzehoe, den 28.11.2019

Torsten Wendt
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan

Allgemeines

Dem im Oktober 1988 gegründeten Zweckverband ÖPNV Steinburg gehören mit Ausnahme der Gemeinden Aufer, Kollmoor, Aasbüttel, Bokelrehm und Bokhorst sämtliche Städte und Gemeinden des Kreises Steinburg sowie der Kreis selbst an.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den nachfolgenden Gebieten aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln:

- a) Raum Itzehoe (Zuschussgewährung ehemaliger IVB-Verkehr) und
- b) Gebiet der Stadt Glückstadt (Zuschussgewährung für den ÖPNV in der Stadt Glückstadt) und
- c) Gebiet der Vertragsparteien. Dazu gehört die Koordinierung sämtlicher öffentlicher Personennahverkehre einschließlich der freigestellten Schülerverkehre im Kreis Steinburg.

Aktuell beträgt der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage 40 %. Derzeit wird jedoch die Erhöhung des Kreisanteils auf 60% oder 80 % und eine damit einhergehende Satzungsänderung diskutiert. Ein endgültiger Beschluss zur Satzungsänderung steht noch aus.

Im Jahr 2019 betrug die Verbandsumlage 1.883.474 €. Für das Jahr 2020 wird mit einer Verbandsumlage von 3.974.102,-€ gerechnet. Diese Erhöhung der Verbandsumlage ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der Überplanung des Liniennetzes in 2020 zurückzuführen. Der Zweckverband hat keine Schulden. Langfristig ist eine Verringerung der Rücklagen geplant.

ÖPNV-Maßnahmen

Diese Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Gebiet des Kreises Steinburg basiert auf dem aktuellen 4. Regionalen Nahverkehrsplan (2017-2021).

Um die dort festgesetzten Ziele, wie insbesondere die Weiterentwicklung des Busverkehrssystems, der Einsatz alternativer Bedienungsformen sowie eine Veränderung der ÖPNV-Organisationsstruktur umzusetzen, wurde eine Überplanung des kreisweiten ÖPNV vorgenommen, welche in 2019 abgeschlossen wurde und sich aktuell in der Umsetzung befindet.

Die Teilnetze Nord, Ost und West sind jeweils zum 01.01.2018 neu vergeben worden.

Das Teilnetz Nord wird durch das Busunternehmen Rathje Reisen GmbH und das Teilnetz West wird durch die Autokraft GmbH bedient.

Im Teilnetz Ost erbringt das Busunternehmen Holsten- Express Horst Voss Omnibusbetriebe GmbH die Verkehrsleistung.

Seit dem 01.01.2014 und bis zum 31.12.2021 übernimmt das Verkehrsunternehmen Vineta Verkehrsgesellschaft mbH den Verkehr im Raum Itzehoe und auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt (Teillos Glückstadt bis 31.12.2020).

Die Verkehrsleistung des Teilnetzes Süd erbringt die Autokraft GmbH.

Das Teilnetz Süd, zu dem der Busverkehr auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt zählt, ist zum 01.01.2021 neu zu vergeben.

Für das Jahr 2020 sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Aufbau und Einsatz alternativer Bedienungsformen
- Umsetzung der Überplanung des gesamten Liniennetzes
- Abschluss des Vergabeverfahrens des Teilnetzes Süd
- Einrichtung Haltestellenkataster incl. Bedarfsplanung

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
Landeszuweisung gem. FAG	255	255	255	255	255
Landeszuweisung gem. §2 Abs. 2 ÖPNV-VO	2.178	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe aller De- ckungsmittel	2.433	2.555	2.555	2.555	2.555
Verbandsumlage	2.325	1.882	3.974	5.168	6.038
Summe der Umlage	2.325	1.882	3.974	5.168	6.038

Itzehoe, den 28.11.2019

Torsten Wendt
Verbandsvorsteher

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.797,88	4.487.500	6.579.100	7.769.700	8.643.000	9.173.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	35.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.064.797,88	4.487.500	6.609.100	7.799.700	8.678.000	9.213.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.044.793,48	4.207.900	6.772.400	7.391.100	8.271.400	8.800.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	240.670,91	274.600	431.200	401.600	398.600	403.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.286.178,39	4.484.600	7.205.700	7.794.800	8.672.100	9.206.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	778.619,49	2.900	-596.600	4.900	5.900	7.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939,86	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.939,86	-2.900	-3.900	-4.900	-5.900	-7.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	776.679,63	0	-600.500	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	776.679,63	0	-600.500	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.797,88	4.487.500	6.579.100	7.769.700	8.643.000	9.173.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	35.000	40.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.064.797,88	4.487.600	6.609.200	7.799.800	8.678.100	9.213.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.855,79	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.049.342,84	4.207.900	6.772.400	7.391.100	8.271.400	8.800.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.785,94	274.600	431.200	401.600	398.600	403.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.101.698,57	4.487.600	7.209.700	7.799.800	8.678.100	9.213.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.900,69	0	-600.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-36.900,69	0	-600.500	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-36.900,69	0	-600.500	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.241.582,02	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.204.681,33	0	-600.500	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.797,88	4.487.500	6.579.100	7.769.700	8.643.000	9.173.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	35.000	40.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.064.797,88	4.487.500	6.609.100	7.799.700	8.678.000	9.213.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15+	Transferaufwendungen	4.044.793,48	4.207.900	6.772.400	7.391.100	8.271.400	8.800.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	240.670,91	274.600	431.200	401.600	398.600	403.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.286.178,39	4.484.600	7.205.700	7.794.800	8.672.100	9.206.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	778.619,49	2.900	-596.600	4.900	5.900	7.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	778.619,49	2.900	-596.600	4.900	5.900	7.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	778.619,49	2.900	-596.600	4.900	5.900	7.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.797,88	4.487.500	6.579.100	0	7.769.700	8.643.000	9.173.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	35.000	40.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.064.797,88	4.487.500	6.609.100	0	7.799.700	8.678.000	9.213.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14+	Transferauszahlungen	5.049.342,84	4.207.900	6.772.400	0	7.391.100	8.271.400	8.800.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.785,94	274.600	431.200	0	401.600	398.600	403.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.099.842,78	4.484.600	7.205.700	0	7.794.800	8.672.100	9.206.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.044,90	2.900	-596.600	0	4.900	5.900	7.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.044,90	2.900	-596.600	0	4.900	5.900	7.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939,86	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.939,86	-2.900	-3.900	-4.900	-5.900	-7.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.939,86	-2.900	-3.900	-4.900	-5.900	-7.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.939,86	-2.900	-3.900	-4.900	-5.900	-7.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.855,79	3.000	4.000	0	5.000	6.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.855,79	3.000	4.000	0	5.000	6.000	7.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.855,79	-2.900	-3.900	0	-4.900	-5.900	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.855,79	-2.900	-3.900	0	-4.900	-5.900	-7.000

Übersicht Haushaltsplanung 2020

	Produkt	Konto		2019	2020	2021	2022
--	---------	-------	--	------	------	------	------

Aufwendungen	547010	523100	Miete für die Nutzung eines Servers	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		529100	Ehrungen und Repräsentationen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		531213	Bushaltestellenförderung	120.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €
		531500	Pauschale an den Aufgenträgerverbund	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		531610	Zuschuss an die Autokraft GmbH	1.431.700,00 €	2.458.000,00 €	2.499.300,00 €	2.840.900,00 €
		531620	Zuschuss an Storjohann die linie GmbH		72.600,00 €	- €	- €
		531630	Zuschuss an Vineta Steinburg GmbH	1.209.700,00 €	1.679.400,00 €	1.995.400,00 €	2.171.400,00 €
		531640	Zuschuss an Lampe Reisen GmbH & CoKG	96.500,00 €	104.500,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		531650	Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje	450.000,00 €	1.224.900,00 €	1.463.800,00 €	1.720.900,00 €
		531660	Zuschuss an Holsten Express	850.000,00 €	958.000,00 €	1.032.600,00 €	1.113.200,00 €
		542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
		542900	Verfügungsmittel	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		543160	Sachverständigenkosten	15.000,00 €	49.400,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		543196	Maßnahmen auf Grund RNVP	25.000,00 €	50.200,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		543197	SH- Tarif	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		543198	Aufstellung RNVP	- €	- €	20.000,00 €	
		543199	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	15.000,00 €
		544100	KSA Hauptpflichtversicherung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		545200	Kostenerstattung an den Kreis	193.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
		545210	Kostenerstattung an den Kreis (Kozessionen)	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
		551700	Zinsaufwendungen	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
		545220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeve	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erträge	547010	414170	Landeszuweisung gem. FAG	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
		414180	Landeszuweisung gem. § 2 Abs. 1 ÖPNV- VO	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €
		414181	Landeszuweisung ÖPNV VO Verbundszahlung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		414200	Verbandsumlage	1.882.500,00 €	3.974.100,00 €	5.164.700,00 €	6.038.000,00 €
		448200	Erstattungen an Gemeindeverbände	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		612010	461700	Zinserträge aus Geldanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €