

Arbeitsgemeinschaft der Hamburg Randkreise

Kreise Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Segeberg, Steinburg, und Stormarn sowie Hansestadt Lübeck und Stadt Neumünster

ERGEBNISPLAN ERTRÄGE

HAUSHALTSPLAN 2022

Entwurf 03.08.2021

Pos. Hh-Plan	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	IST 2020	Erläuterungen zu 2022
6	448202/ 448229	Erstattung der Mitglieder	436.500,00 €	474.300,00 €	394.719,94 €	inkl. Erstattungen für MRH-Projekte (zweckgebundenes Unterkonto 448229)
6	448700	Verwaltungskostenpauschale Verein Naherholung	34.000,00 €	32.300,00 €	32.340,00 €	vereinbarte Pauschalerhöhung
		Summe Erträge	470.500,00 €	506.600,00 €	427.059,94 €	

AUFWENDUNGEN

Pos. Hh-Plan	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	IST 2020	Erläuterungen zu 2022
11	501100-526210	Personalaufwendungen	393.400,00 €	406.000,00 €	391.292,27 €	PK lt. Ermittlungen FD 11.00 (Stand 05/21)
11	501100-526210	Zuführung ATZ-Rückstellung für Beschäftigte	0,00 €	57.700,00 €	0,00 €	Entfällt in 2022, Rückstellg. für 2021 i.H.v. 16.000 EUR sind durch Minderaufwendungen für Personal in 2021 abgedeckt
13	523110/523170	Miete & Betriebskosten Büroräume	16.250,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	
13	526210	Fachbez. Fortbildung	3.000,00 €	3.000,00 €	350,00 €	darin 2.000 € aufgrund einer allg. Vorgabe des Kreises SE
16	543110	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	456,44 €	
16	543120	Bücher/ Zeitschriften	1.600,00 €	1.600,00 €	1.260,83 €	
16	543130	Post- u. Fernmeldgeb.	1.800,00 €	1.400,00 €	1.721,60 €	Fernmeldegebühren waren zuvor in Planung u. Abrechnung nicht berücksichtigt
16	543150	Reisekosten	3.900,00 €	4.300,00 €	1.746,92 €	
16	543151	Fuhrpark	750,00 €	750,00 €	216,60 €	
16	543170/543177	Sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	165,28 €	
16	545230	Erstattung Verw-GK Kreis SE	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	
?	531212	Zuschüsse MRH-Projekte	34.200,00 €	0,00 €	0,00 €	neu ab 2022 für Projektbeteiligung
		Summe Aufwendungen	470.500,00 €	506.600,00 €	427.059,94 €	
		Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Beitragsberechnung für das Haushaltsjahr 2022			
Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß HHpl. 2022	470.500,00 €		
abzügl. Erstattung Dritter (Verein Naderholung)	34.000,00 €		
Bereinigte Aufwendungen	436.500,00 €		

Berechnung der Anteile für die gesamten bereinigten Aufwendungen:	
Anteil der mit der Regional-kooperation Metropolregion Hamburg zusammenhängenden Arbeitsleistungen der ARGE an ihrer jährlichen Gesamtarbeits-leistung (pauschal 100% der bereinigten Aufwendungen = beitragsrelevanter Haushaltsbetrag)	436.500,00 €
• daran Anteil für MRH-Projekt-budget der bisherigen Vollmit-glieder (RZ, PI, SE, OD, HEI, IZ) = 6 x 5.700 €	34.200,00 €
• verbleibender Gesamtbetrag für alle Vollmitglieder	402.300,00 €

Daraus ergeben sich folgende Finanzierungsbeiträge	Gesamt p.a.	pro Mitglied p.a.	pro Mitglied pro Quartal
Mitglieder OH, HL, NMS	134.100,00 €	44.700,00 €	11.174,25 €
Mitglieder: RZ, PI, SE, OD, HEI, IZ	302.400,00 €	50.400,00 €	12.600,00 €
Summe	436.500,00 €		

Gerundete Finanzierungs-beiträge (volle Hunderter p.a.)	Gesamt p.a.	pro Mitglied p.a.	pro Mitglied pro Quartal
Mitglieder OH, HL, NMS	134.100,00 €	44.700,00 €	11.175 €
Mitglieder: RZ, PI, SE, OD, HEI, IZ	302.400,00 €	50.400,00 €	12.600 €
Gesamt	436.500,00 €		