

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HAPPURG

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG

Protokoll Nr:	1/2021
Sitzungsdatum:	Donnerstag ,04.03.2021
Beginn:	18:00 Uhr
Ende	18:17 Uhr
Ort:	in der Turnhalle der Grundschule Happurg

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Bogner, Bernd

Mitglieder

Fischer, Andreas
Geldner-Lauth, Yvonne
Kirschner, Jörg
Roller, Andreas
Rösel, Kerstin
Schmidt, Thomas
Söhnlein, Christina

Verwaltung

Kremer, Andreas
Krimm, Stephan

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung des Protokolls Nr. 01/2020 v. 17.06.2020
2. Erlass des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2021
Vorlage: VG/SG2/002/2021
3. Vorlage der Jahresrechnung 2020 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO
Vorlage: VG/SG2/001/2021
4. Berichtswesen

Gemeinschaftsvorsitzender Bernd Bogner eröffnet um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung der Gemeinschaftsversammlung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit der Gemeinschaftsversammlung fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Genehmigung des Protokolls Nr. 01/2020 v. 17.06.2020

Zu TOP 03, Absatz 4, letzter Satz wird angemerkt, dass ein Tippfehler zu berichtigen sei. Es lautet korrekt „1. Bgmin. **Geldner-Lauth** nimmt die Wahl an...“.

Das Protokoll ist entsprechend zu berichtigen.

Beschluss:

Das Protokoll wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen Ja 8 Nein 0 Anwesend 8

2 Erlass des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat sich gegenüber 2020 von 996.550 € um 34.840 € auf 1.031.390 € erhöht.

Bei den Personalkosten (Gruppierung 4000 bis 4999) wurde im Wege der Tarifautomatik die entsprechenden Ansätze angepasst. Zum Vorjahresansatz steigen diese um 10.280 € auf 737.950 €.

Der sächliche Aufwand (Gruppierung 5000 bis 6999) wurde entsprechend den Vorjahreswerten sowie bereits nach bekannten Kosten angepasst. Für Fachliteratur (Gruppierung 6510) fielen 2019 rd. 23.457 € an. 2020 waren es rund 25.590 €. Im Haushaltsjahr 2020 werden Ausgaben von 22.000 € erwartet.

2019 wurden insgesamt rund 7.018 € für Bürobedarf (Gruppierung 6500) ausgegeben. 2020 waren es aufgrund der Kommunalwahl rund 17.232 €. Im Haushalt 2021 sind 11.400 € eingeplant.

Die Kosten des Outsourcings werden jeweils bei den Fachbereichen unter der Gruppierung 6322 dargelegt. 2019 fielen hier rund 65.007 € an. 2020 waren es rund 66.526 €. Für 2021 sind 69.100 € vorgesehen.

Die Gebühreneinnahmen (Gruppierung 1000) des Verwaltungshaushaltes 2021 liegen voraussichtlich bei 42.050 €. 2020 waren es rund 39.296 €.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft ist im Unterabschnitt 9000 der größte Einnahmeposten die Verwaltungsgemeinschaftsumlage mit 883.600 €. Sie liegt damit um 33.320 € über dem Betrag für 2020. Die Umlageentwicklung kann, seit Gründung der Verwaltungsgemeinschaft, der Anlage zum Haushalt entnommen werden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 22.000 €. Diese soll mindestens die in Höhe der Ersatzbeschaffungen (Gruppierung 935) sein, wenn keine Tilgungen von Krediten vorhanden sind.

Somit würde diese, abzüglich Förderung, 34.000 € betragen. Jedoch wird aufgrund des Sollüberschusses 2020 zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes nur ein Betrag von 22.000 € benötigt.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat sich gegenüber 2020 von 31.000 € um 7.000 € auf 38.000 € erhöht.

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar ist bei Haushaltsstelle 0600.9351 ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen.

In diesem Jahr wird eine Wartungssoftware für ca. 3.000 € angeschafft sowie für Hard- und Softwareerweiterung vorsorglich ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Der Abgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 22.000 € sowie der Entnahme aus der Rücklage (Sollüberschuss 2020) in Höhe von 12.000 €.

Die Verwaltungsgemeinschaft ist seit dem 01.01.2018 schuldenfrei.

Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

In den kommenden Jahren ist weiterhin ein Augenmerk auf die Ausstattung des Rathauses zu richten. So sind in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 im Vermögenshaushalt jeweils 5.000 € für Mobiliar und 5.000 € für die Ergänzung der technischen Ausstattung (Hard- und Software) vorgesehen.

In der Finanzplanung ist eine jährliche Personalkostensteigerung von 3 % und Erhöhung der Verwaltungs- und Betriebskosten berücksichtigt.

Die Umlage wird 2022 voraussichtlich um ca. 1,06 % steigen, 2023 um weitere ca. 2,29 % und 2024 um weitere 2,52 % steigen und sich dabei, unter Ansatz der Einwohnerzahl zum 30.06.2020 (4.848 Einwohner), wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Umlagebetrag	892.990 €	913.430 €	936.470 €
€/Einwohner	184,198 €	188,414 €	193,166 €

Weitere Erläuterungen sind bei den einzelnen Haushaltstellen zu finden.

Beschluss:

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Happurg beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 mit allen Anlagen und Bestandteilen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses und dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Einstimmig beschlossen Ja 8 Nein 0 Anwesend 8

3 Vorlage der Jahresrechnung 2020 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO

Sachverhalt:

Gemäß den obigen Vorschriften ist die Jahresrechnung der Gemeinschaftsversammlung nach ihrer Erstellung vorzulegen. Diese erstmalige Vorlage soll der Gemeinschaftsversammlung lediglich die

Möglichkeit geben, Kenntnis zu nehmen, wie sich der Jahresabschluss nach den Berechnungen der Kämmerei darstellt. In eine nähere sachliche Prüfung braucht zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten zu werden. Es ist also zunächst weder ein Beschluss über die Feststellung noch über die Entlastung zu fassen. Die Beträge entsprechen jeweils der Währungseinheit „Euro“.

Die Jahresrechnung **2020** schließt wie folgt ab:

Feststellung des Soll-Ergebnisses

Einnahmenseite

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
Summe Soll-Einnahmen des laufenden Jahres	990.329,07	30.803,20	1.021.132,27
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-227,50	0,00	-227,50
Summe der bereinigten Soll-Einnahmen	990.101,57	30.803,20	1.020.904,77

Ausgabenseite

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
Summe Soll-Ausgaben des laufenden Jahres	990.101,57	30.803,20	1.020.904,77
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe der bereinigten Soll-Ausgaben	990.101,57	30.803,20	1.020.904,77

Etwaiger Unterschied

bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Darin enthalten:

- Zuführung an den Vermögenshaushalt **19.223,59 Euro**
- Zuführung an den Verwaltungshaushalt **0,00 Euro**
- Überschuss nach § 79 Abs. 3. Satz 2 KommHV **12.071,82 Euro**

FESTSTELLUNG DES IST-ERGEBNISSES

	Verwaltungshaushalt alt EUR	Vermögenshaushalt alt EUR	Verwahrgelder / Vorschüsse EUR	Gesamthaushalt EUR
Ist-Einnahmen	990.018,02	30.803,20	671.099,03	1.691.920,25
Ist-Ausgaben	990.270,37	30.803,20	671.397,03	1.692.470,60
Ist-Überschuss/Ist-Fehlbetrag	-252,35	0,00	-298,00	-550,35

Beschluss:

Die Gemeinschaftsversammlung nimmt von der Vorlage der Jahresrechnung 2020 nach Art. 102 Abs. 2 GO Kenntnis.

4 Berichtswesen

Der GV-Vorsitzende teilt mit, dass die Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Rathaus bisher tadellos angewandt wurden.

Gemeinschaftsvorsitzender Bernd Bogner schließt um 18:17 Uhr die öffentliche Sitzung der Gemeinschaftsversammlung.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Bernd Bogner
Gemeinschaftsvorsitzender

Stephan Krimm
Schriftführung