

# NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG VOM 23.02.2016

---

## **TOP 1      Jahresrechnung; Bekanntgabe des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015**

Gemeinschaftsvorsitzender Wolfgang Pirzer gibt das vorläufige Ergebnis des Rechnungsjahres 2015 bekannt. Der Verwaltungshaushalt weist in den Ausgaben und Einnahmen ein Ergebnis von 535.851,83 € aus, der Vermögenshaushalt von 26.557,06 €. Der Gesamthaushalt schließt mit 562.408,89 €.

Das Jahresrechnungsergebnis 2015 ergibt einen Soll-Überschuss von 18.236,95 €, der in die allgemeine Rücklage fließt.

Die Allgemeine Rücklage beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres 2015 insgesamt 29.979,64 €.

**zur Kenntnis genommen**

## **TOP 2      Haushalt 2016;**

### **TOP 2.1      a) Genehmigung des Haushaltsplans 2016 mit Stellenplan und Finanzplan**

#### **Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg Haushaltsplanung 2016**

#### **- Vorbericht -**

Der Haushaltsplanung liegt eine Einzelbetrachtung aller Ansätze zugrunde. Die Einnahmen und Ausgaben wurden soweit als möglich berechnet, im Übrigen unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Vorjahren oder unter Verwendung von Durchschnittszahlen, statistischen Daten und Erfahrungswerten sorgfältig geschätzt. Bindende Verpflichtungen, wie Tarif- und sonstige Verträge, bilden die Basis der Planung. Die Haushaltsgrundsätze sowie die relevanten Gesetze und Vorschriften (im Besonderen die Bayerische Gemeindeordnung und die Kommunale Haushaltsverordnung) wurden beachtet.

#### **Veränderungen im Verwaltungshaushalt:**

Neu aufgenommen in den Haushalt wurden Einnahmen aus Genehmigungen nach der StVO bzw. nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Diese wurden bisher bei der jeweiligen Gemeinde vereinnahmt. Bei der vor kurzem stattgefundenen Kassenprüfung wurde eine zukünftige Vereinnahmung durch die VG vorgeschlagen.

Im Vorjahr wurde ein neuer Leasingvertrag für Drucker und Kopierer und ein Leasingvertrag für eine Frankiermaschine abgeschlossen

Die zu erwartenden laufenden Kosten für die zukünftige Nutzung des Archivprogrammes KommXWork (digitale Akte) wurden bei der Haushaltsstelle 0200.63204 mit monatlich ca. 120 € angesetzt. Die Anschaffungskosten in Höhe von ca. 5850 € sind im **Vermögenshaushalt** bei der Haushaltsstelle 1.0200.93500 enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Haushaltsansatz bei den Beschäftigungsvergütungen (HHSSt 0200.41400) um 5.200 € erhöht. Dabei wurden die anstehende Personalerhöhung um 0,31 Stellen, die tarifliche Erhöhung und die Erhöhung wegen Stufenaufstieg berücksichtigt.

Bei den Haushaltsstellen 0600.53000 bzw. 0600.54000 (Unterhalt für das VG-Gebäude) ergibt sich evtl. eine Verschiebung der Nebenkostenverbuchung, abhängig von der Neugestaltung des Mietvertrages.

Aufgrund der bereits stattgefundenen erweiterten Kassenprüfung und der angekündigten überörtlichen Rechnungsprüfung ist bei Haushaltsstelle 0300.65500 mit Ausgaben in Höhe von 9.550 Euro zu rechnen.

Im **Vermögenshaushalt** sind die Anschaffung von zwei Archivierungsprogrammen (KommXWork und Entry Archiv) und programmtechnische Verbesserungen im Einwohnermeldeamt geplant. Zusätzlich wurden 1.500 Euro für Arbeiten und Beschaffungen der Realsteuerstelle und 1.000 Euro für Büroausstattung bereitgestellt.

### Allgemeine Rücklage

Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage beträgt ein Prozent des Durchschnitts der tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre (§ 20 Abs. 2 KommHV):

2013	488.318,83 €
2014	505.091,01 €
2015	535.851,83 €
Summe	1.529.261,67 €
Durchschnitt	509.753,89 €
davon 1 %	5.097,54 €

### **Entwicklung der Allgemeinen Rücklage**

01.01.2009		0 €
Sollüberschuss 2009		9.096,00 €
01.01.2010		9.096,00 €
Sollüberschuss 2010		38.146,00 €
01.01.2011		47.242,00 €
Entnahme		13.177,00 €
01.01.2012		34.065,00 €
Entnahme		5.245,29 €
01.01.2013		28.820,24 €
Sollüberschuss 2013		2.939,92 €

01.01.2014		31.760,16 €
Entnahme		20.017,47 €
01.01.2015		11.742,69 €
Sollüberschuss 2015		18.236,95 €
01.01.2016		29.979,64 €

### Ermittlung des Umlagebedarfs

Es ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 15.550 € und eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.400 € geplant. Der durch anderweitige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt beträgt laut Haushaltsplan **447.250 €** (= Umlagebedarf).

### Umlagebedarf der Vorjahre zum Vergleich

2010 PLAN	336.450 €
2011 PLAN	320.000 €
2012 PLAN	345.750 €
2013 PLAN	386.550 €
2014 PLAN	399.750 €
2015 PLAN	424.850 €
2016 PLAN	447.250 €

### Einwohnerzahlen

	30.06.2014	31.12.2014
Wolfsegg	1.506	1.518
Pielenhofen	1.477	1.494
Summe	2.983	3.012

### Verwaltungsumlage je Mitgliedsgemeinde

	2016	2015	2014
Wolfsegg	<b>225.406,87</b>	<b>214.490,29</b>	<b>201.595,10</b>
Pielenhofen	<b>221.843,13</b>	<b>210.359,71</b>	<b>198.154,90</b>
Umlagebedarf	<b>447.250,00</b>	<b>424.850,00</b>	<b>399.750,00</b>

### Verwaltungsumlage je Einwohner 148,490 €

zum Vergleich:

Verwaltungsumlage je Einwohner 2011	110,117 €
Verwaltungsumlage je Einwohner 2012	118,937 €
Verwaltungsumlage je Einwohner 2013	130,857 €
Verwaltungsumlage je Einwohner 2014	137,608 €
Verwaltungsumlage je Einwohner 2015	142,424 €

Zum Stellenplan:

Der Stellenplan der Gemeinde weist in 2015 für die Verwaltung 6,88 Stellen aus, davon 3 Vollzeitstellen. Für das HH Jahr 2016 ist eine Stellenmehrung um 0,31 Stellen ab 01.05.2016 vorgeschlagen.

Der Bedarf hierfür ist begründet.

Gründe:

- Vermehrter Aufwand durch erforderliche Neuorganisation von Vertretungen (z. B. Kasse)
- Bürgerbüro Pielenhofen
- Zwischen 30 und 40 Trauungen für Auswärtige Bürger auf der Burg Wolfsegg im Standesamt
- Erheblicher Überstundenanfall im Rahmen freiwilliger Leistungen, für die die VG Personal abstellt (Feste, Umzüge, Märkte – die eigentlich von Vereinen organisiert werden, Personal der VG teilweise in der Organisation mit eingesetzt ist.)
- Vielzahl großer, arbeitsintensiver Projekte der Gemeinden mit erhöhtem Aufwand in allen Verwaltungsbereichen (Projektarbeit GL – sh. überörtliche RePrü).
- Im Vergleich mit Verwaltungsgemeinschaften ähnlicher Größenordnung deutlich niedrigere Anzahl besetzter Stellen. Andere kleine VGs haben im Schnitt 7,9 Stellen ausgewiesen in der Kernverwaltung (ohne die Besonderheiten Bürgerbüro, Standesamt für Auswärtige)

#### **Beschluss:**

Die Gemeinschaftsverwaltung genehmigt die Haushaltsplanung 2016 mit Stellenplan und Finanzplan.

**einstimmig beschlossen Ja 6 Nein 0**

### **TOP 2.2 b) Erlass der Haushaltssatzung**

#### **Beschluss:**

Die Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg erlässt folgende Satzung:

#### **Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg**

**(Landkreis Regensburg)**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 40, 41 KommZG sowie Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg folgende Haushaltssatzung

#### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt;

er schließt **im Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **549.450 €**

und **im Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **15.550 €** ab.

#### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

### § 4

(1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2016 auf **447.250 €** festgesetzt.
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2014 auf **3.012** Einwohner festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage je Einwohner wird auf **148,490 €** festgesetzt.

(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **91.500 €** festgesetzt.

### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft.

**einstimmig beschlossen Ja 6 Nein 0**

<b>TOP 3</b>	<b>Verwaltungsgebäude; Ergänzung des Mietvertrages mit der Gemeinde Wolfsegg</b>
--------------	--

Das Verwaltungsgebäude der VG Pielenhofen-Wolfsegg in Wolfsegg, Judenberger Straße 4 steht im Eigentum der Gemeinde Wolfsegg. Für die Nutzung des Gebäudes zahlt die VG an die Gemeinde eine monatliche Miete von 761,97 €. Die zu Grunde liegende Nutzfläche beträgt 296,49 m<sup>2</sup>. Darin enthalten ist eine Nutzfläche von 50,22 m<sup>2</sup> im Gebäude Judenberger Str. 2 (RaiBa), das ebenfalls der Gemeinde Wolfsegg gehört und überwiegend an die Raiffeisenbank vermietet ist. Die VG nutzt die dortigen Räume als Registratur.

Im Jahr 2014 wurde aufgrund der unzureichenden räumlichen Möglichkeiten ein Anbau an das Verwaltungsgebäude beschlossen. Dabei wurden zwei Büroräume für insgesamt 4 Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem wurden der erforderliche Raum für die Unterbringung des IT-Servers im Erdgeschoss, sowie ein Sozialraum mit kleiner Teeküche im Obergeschoss errichtet.

Die Nutzfläche erhöht sich dadurch auf 358,49 m<sup>2</sup>. Der Mietzins wird entsprechend der vergrößerten Nutzfläche angepasst und beträgt künftig monatlich 921,32 € bzw. 11.055,84 € im Jahr.

Die Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude werden direkt von der VG als alleiniger Nutzerin bezahlt. Der Anteil an den Nebenkosten für die von der VG im Raiffeisengebäude Judenbergerstr. 2 genutzten Flächenanteile stellt die Gemeinde Wolfsegg der VG in Rechnung.

Der Mietvertrag wird entsprechend neu gefasst.

**Beschluss:**

Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Neufassung des Mietvertrages der VG mit der Gemeinde Wolfsegg. Der monatliche Mietzins beträgt durch die Nutzflächenerweiterung künftig 921,32 €. Sämtliche Nebenkosten sind direkt von der Verwaltungsgemeinschaft zu zahlen.

**einstimmig beschlossen    Ja 6    Nein 0**

**TOP 4    Informationen des Gemeinschaftsvorsitzenden**

Gemeinschaftsvorsitzender Wolfgang Pirzer informiert:

- Im VG-Gebäude wurden nunmehr die letzten Verbesserungsmaßnahmen abgeschlossen.

**TOP 5    Anfragen und Bekanntgaben**

keine