

13. SITZUNG

der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d.Donau

Sitzungstag:

Donnerstag, den 04. April 2019

Sitzungsort:

Sitzungszimmer im 1. Stock des Rathauses

Namen der Mitglieder der Schulverbandsversammlung

anwesend	abwesend	Abwesenheitsgrund
Vorsitzender: Nerb Christian Schulverbandsvorsitzender		
Niederschriftführer: Zeitler Tobias		
die Mitglieder: Beckstein Alois Gaillinger Rudolf Hartmann Horst Jackermeier Manfred Merkl Bernhard Ludwig Wolfgang		
i.V. Czech Werner	Ranftl Erwin i.V. Brunner Johannes Schlachtmeier Johannes	entschuldigt entschuldigt entschuldigt

Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47 (2) - 47 (3) GO war gegeben.

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: 9

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d.Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

A) Öffentlicher Teil

Nr. 140

Besichtigung des Schulgebäudes

Vor Beginn der Sitzung findet eine Begehung des Schulhauses statt, an der auch die Rektorin Frau Marion Häusler-Lindl sowie Konrektorin Frau Sabine Schweiger teilnehmen. Im Anschluss daran berichtet Fr. Häusler-Lindl dem Gremium die derzeitige Schulentwicklung.

Ohne Beschluss: Anwesend: 8

Nr. 141

Zur Tagesordnung

Der Schulverbandsvorsitzende stellt fest, dass gegen die Tagesordnung keine Einwände bestehen und dass auch zum Protokoll der letzten Sitzung keine Einwände bestehen, so dass dieses als genehmigt gilt. Das Protokoll des nichtöffentlichen Teils der Sitzung liegt im Übrigen auf und gilt als genehmigt, wenn nicht bis zum Ende der Sitzung Einwände dagegen erhoben werden.

Ohne Beschluss: Anwesend: 8

Nr. 142

Abwicklung des Haushaltsplans 2018:

Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2018

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind von der Schulverbandsversammlung zu beschließen, wenn sie erheblich sind (Art. 66 Abs. 1 GO). Nach § 6 Abs. 2 Buchst. b der Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung ist der Schulverbandsvorsitzende befugt, überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.500 € und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 1.000 € zu genehmigen.

Bei den folgenden Haushaltsstellen sind im Haushaltsjahr 2018 überplanmäßige Ausgaben entstanden, die in die Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung fallen:

0.2130.5433 Kosten für Reinigungsunternehmen

Der Haushaltsansatz von 3.000 € wurde mit 12.279 € um 9.279 € überzogen.

Bei der Haushaltsplanung wurde vom Geschäftsleiter nur ein Betrag von 3.000 € für den evtl. Einsatz von Reinigungsunternehmen im Schulgebäude für kurzfristige krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeitszeiträume von direkt-beschäftigten Reinigungskräften angegeben. Da es zu längerfristigen Ausfällen gleich mehrerer Reinigungskräfte kam wurde der Ansatz erheblich überzogen.

0.2130.6721 Erstattungen an Gemeinden

Der Haushaltsansatz von 45.000 € wurde mit 69.635 € um 24.635 € überzogen.

Zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Saal a.d.Donau ist vereinbart, dass sich der Hallenbad-Bademeister des Schulverbandes und die Freibad-Bademeister der Gemeinde gegenseitig vertreten. Hierbei anfallende Lohnkosten werden entsprechend verrechnet. Nachdem es während der Hallenbadsaison 2018/2019 zu einem längeren krankheitsbedingten Ausfall des Schulverbandsbademeister kam wurde entsprechend gemeindliches Personal zeitlich länger als sonst im Hallenbad eingesetzt. Folglich ergab sich auch eine höhere Personalkostenerstattung an die Gemeinde Saal a.d.Donau.

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: **9**

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d. Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, welche in die Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung fallen, sind im Haushaltsjahr 2018 nicht entstanden.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt konnten schon allein durch Minderausgaben von zusammen rd. 36.000 € beim Gebäude- und Grundstücksunterhalt sowie den Schülerbeförderungskosten abgedeckt werden.

Eine überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt ist bei der nachfolgenden Haushaltsstelle entstanden:

1.2130.9401 Einbruchmeldeanlage

Der Haushaltsansatz von 10.000 € wurde mit 16.570 € um 6.570 € überzogen.

Mit Beschluss Nr. 84 der Schulverbandsversammlung vom 10.11.2016 wurden für den Erwerb einer Einbruchmeldeanlage Mittel i.H.v. 10.000 € bereitgestellt. Schlussendlich beliefen sich die tatsächlichen Kosten aber auf mehr als 16.500 €.

Außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, welche in die Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung fallen, sind im Haushaltsjahr 2019 nicht entstanden.

Die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt konnte schon allein durch Mehreinnahmen von rd. 95.000 € bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt abgedeckt werden.

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung genehmigt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2018.

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 143

Haushaltsplan 2019

Der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d. Donau gibt im Rahmen des Vorberichts den Rechnungsabschluss 2018 zur Kenntnis.

Danach schließt die Jahresrechnung 2018 im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen von 1.222.009,29 € und in Ausgaben mit 977.983,30 €. Die Mehreinnahme von 244.025,99 € wurde dem Vermögenshaushalt zugeführt. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 149.360,00 €.

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen mit 244.025,99 € und in den Ausgaben mit 312.642,99 € ab. Die Mehrausgabe von 68.617,00 € wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 173.160,00 €

Die Rücklage weist zum 31.12.2018 einen Stand von 240.359,28 € auf. Der Schuldenstand betrug am Jahresende 2.628.420,00 €.

Zum Haushalt 2019:

Der **Verwaltungshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.376.043 € ab.

Der ungedeckte Bedarf für die Mittelschule beträgt 389.900 €. Bei 140 umlagefähigen Schülern ergibt sich eine Verwaltungsumlage von 2.785,00 €/Schüler.

Die Gemeinde Saal a.d. Donau sowie die Stadt Kelheim leisten im Rahmen einer Kostenerstattung für 222 Grundschüler à 2.785 € = 618.270 € ihren Beitrag zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts.

Die Erhöhung des ungedeckten Bedarfs im Vergleich zum Vorjahr um ca. 200.000 € und die damit einhergehende Steigerung des Umlage- bzw. Erstattungsbetrages für die Mitgliedskommunen über 487 €/Schüler wird, bei einem nur moderaten Anstieg der Schülerzahlen von 13 Schüler(innen) bzw. 3,7% gegenüber 2018, wie folgt begründet:

Begründung	Mehrbedarf in €
1. <u>HHSt. 0.2130.1781</u> Die ESF-Fördermittel für den Betrieb der Übergangs- bzw. Deutschklassen werden stets um ein Jahr verzögert ausbezahlt. In 2018 konnten so ESF-Fördermittel für drei Übergangsklassen in 2016/17 vereinnahmt werden, es fielen aber nur die Kosten für die eine im Schuljahr 2017/18 eingerichtete Übergangsklasse an. Hierdurch ergaben sich Mehreinnahmen im Bereich der Übergangsklassen i.H.v. rd. 50.000 €. Da sowohl in 2017/18 und 2018/19 aber nur eine Übergangsklasse an der Mittelschule Saal eingerichtet wurde kann mit entsprechenden Mehreinnahmen heuer nicht gerechnet werden.	rd. 50.000
2. <u>HHSt. 0.2130.5433</u> Die Kosten für Reinigungsleistungen im Schulhaus durch Fremdfirmen werden sich lt. Mitteilung der Liegenschaftsverwaltung gegenüber dem Vorjahr um ca. 50.000 € erhöhen. Gründe hierfür sind vor allem im krankheitsbedingten Ausfall zweier festangestellter Reinigungskräfte, welche durch ein Gebäudereinigungsunternehmen überbrückt wird, sowie in der dauerhaften Fremdvergabe der Reinigungsleistung bzgl. der Turnhalle zu sehen.	rd. 50.000
3. <u>HHSt. 0.2130.6721</u> Die Freibad-Bademeister der Gemeinde Saal a.d. Donau und der Hallenbad-Bademeister des Schulverbandes vertreten sich gegenseitig. Am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres werden die Arbeitsstunden gegenseitig verrechnet. Aufgrund von längerfristigen krankheitsbedingten Arbeitsausfällen des Hallenbad-Bademeisters wurde verstärkt gemeindliches Personal beim Schulverband eingesetzt. Hierdurch muss auch eine höhere Ausgleichszahlung an die Gemeinde geleistet werden. Der Ansatz von 70.000 € (+ 25.000 € im Vergleich zum Vorjahr) orientiert sich am Vorjahresergebnis und ist auch für heuer zu erwarten.	rd. 25.000
4. <u>HHSt. 0.2130.6730</u> Durch eine Personalmehrung bei der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d. Donau ergibt sich auch eine höhere absolute Beteiligung beim Verwaltungskostenbeitrag.	rd. 12.000
5. <u>HHSt. 0.2130.7010</u> Einrichtung einer freiberuflichen Stelle für Schulsozialarbeit	25.000
6. <u>HHSt. 0.2900.6391</u> Das Unternehmen, welches die Schulbuslinien betreibt, hat in 2018 nicht mehr die Abrechnung für das Monat Dezember gestellt. Die Kosten fielen daher erst im neuen Haushaltsjahr an und müssen zusätzlich veranschlagt werden.	15.000
7. <u>HHSt. 0.2900.6551</u> Eine überörtliche Organisationsprüfung durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband hat ergeben, dass der Schulverband den Dienstleistungsauftrag zur Schülerbeförderung neu vergeben muss. Da beim Schulverband kein entsprechendes auf ÖPNV-Dienstleistungen spezialisiertes Personal angestellt ist, wird die Durchführung der europaweiten Ausschreibung unter Hinzuziehung eines entsprechenden Fachbüros erwogen (vgl. Ziff. 2 Beschl.Nr. 135 v. 16.10.2018).	30.000
Gesamtsumme:	<u>rd. 207.000</u>

Der **Vermögenshaushalt** schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 296.020,00 € ab. Die Schulhaussanierung ist weitestgehend abgeschlossen. Im Wesentlichen steht nur noch die Bedienung des gestundeten Architektenhonorars aus. Größere Baumaßnahmen sind für 2019 daher

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: 9

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d. Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

nicht geplant. Aufgrund dessen und der vergleichsweise hohen allgemeinen Rücklage von 240.359,28€ (Stand: 31.12.2018) konnte auf die Erhebung einer Investitionsumlage wie im Vorjahr verzichtet werden.

Der Haushaltsansatz für bewegliches Vermögen beträgt für die Grundschule 10.000 €, für die Mittelschule rd. 20.600 € und für gemeinsame Beschaffungen Mittelschule/Grundschule (inkl. Sonstiges und Unvorhergesehenes) rd. 24.800 €. Die größten Ausgaben verursachen die Neanschaffung zweier Smartboards (je eins für die Grundschule und die Mittelschule à ca. 7.100 €), zweier Physikexperimentiereinheiten (ca. 12.000 €) und eine Musikanlage für Schulfeste bzw. Sportveranstaltungen (ca. 10.000 €).

Das bisher zinslos gestundete Architektenhonorar für die Schulhaussanierung soll in Jahresraten von à 85.000 € abbezahlt werden (Schlussrate in 2022 i.H.v. 18.000 €). Weiter geplante Maßnahmen sind die Errichtung einer Rollstuhllampe im Wahlpflichtbereich für 5.000 €, sowie Beschaffungen für die Musikwerkstatt (1.000 €).

Eine Kreditaufnahme ist in 2019 nicht vorgesehen. Für Kredittilgungen wurden rd. 149.000 € eingeplant.

Der Vermögenshaushalt finanziert sich durch eine Rücklagenentnahme mit 140.268 € und einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 155.752 €.

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts 2019 wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich 100.091 € betragen. Der Schuldenstand wird sich auf 2.479.400 € belaufen.

Von der Stadt Kelheim und der Gemeinde Saal a.d. Donau nutzen neben Mittelschülern auch Grundschüler das Schulgebäude.

Unter Hinweis auf § 3 Abs. 2 und § 6 des öffentlich-rechtlichen Schulvertrages zwischen der Stadt Kelheim und der Gemeinde Saal a.d. Donau mit dem Schulverband Saal a.d. Donau vom 25.05.2011, zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 11.05.2016, erteilen die Ersten Bürgermeister der Stadt Kelheim sowie der Gemeinde Saal a.d. Donau die Zustimmung zu den geplanten Erhaltungsaufwendungen wie im Investitionsprogramm aufgezeigt.

Beschluss:

1. Die Schulverbandsversammlung stimmt dem Haushaltsplan 2019 zu.
2. Sofern der Vorsitzende nicht bereits durch die Geschäftsordnung dazu befugt ist, wird er ermächtigt, die im Haushaltsplan aufgezeigten Investitionsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit zu tätigen.

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 144

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

Die Schulverbandsversammlung stimmt dem Finanzplan gemäß Art. 70 GO in Verbindung mit § 24 KommHV für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 zu.

Beschluss:

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 145

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

Die Schulverbandsversammlung stimmt dem Investitionsprogramm gemäß Art. 70 GO in Verbindung mit § 24 KommHV für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 zu.

Beschluss:

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 146

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Stellenplan zum Haushaltsplan 2019 wird wie folgt beschlossen:

Tariflich Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst:

- 1 Stelle Entgeltgruppe 5
- 1 Stelle Entgeltgruppe 4
- 5 Stellen Entgeltgruppe 2
- 7 Stellen Entgeltgruppe 1
- 2 Stellen Entgeltgruppe 1 (ab 01.01.2019)

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

- 1 Stelle Entgeltgruppe S 8a
- 1 Stelle Entgeltgruppe S 3

Beschluss: **Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0**

Nr. 147

Haushaltssatzung des Schulverbandes Saal a.d.Donau für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 26 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	1.376.043 € 296.020 €
--	--

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 389.900 € festgesetzt. Dieser Betrag wird nach der Zahl der Schüler als Verwaltungsumlage umgelegt auf die Mitglieder des Schulverbandes Saal a.d.Donau für den Bereich der Mittelschule Saal a.d.Donau einschließlich der umlagepflichtigen Ü- bzw. 9+2 Schüler sowie der Schüler der M-Zug-Klassen Kelheim.
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2018 auf 140 Schüler festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.785,00 € festgesetzt.

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: 9

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d.Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Saal a.d.Donau sowie die Stadt Kelheim beteiligen sich in Form einer Kostenerstattung für 222 Grundschüler an den Verwaltungskosten wie folgt:

222 Schüler à 2.785 € = 618.270 €

§ 5

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Beschluss: Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 148

Fortführung der Einrichtung gebundener Ganztagsklassen im Bereich von Deutschklassen (früher: Übergangsklassen) an der Mittelschule Saal a.d.Donau und Vergabe der sozialpädagogischen Betreuungsleistung für diese im Schuljahr 2019/2020; hier: Ermächtigung des Schulverbandsvorsitzenden

Seit dem Schuljahr 2013/2014 existieren an der Grund-und Mittelschule Saal a.d.Donau Übergangs- bzw. Deutschklassen für Schüler(innen) mit nichtdeutscher Muttersprache, welche als Quereinsteiger in das Bayerische Schulsystem eintreten und nur sehr geringe oder gar keine Deutschkenntnisse besitzen. Sobald die Schüler(innen) über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen um dem Unterricht in einer Regelklasse zu folgen werden Sie wieder an Ihre Stammschulen zurückgeschickt.

Die derzeitige Genehmigung des BayStMBW vom 27.08.2018 zur Einrichtung von Übergangsklassen an der Mittelschule Saal a.d.Donau berechtigt zur Einrichtung einer Deutschklasse bis einschließlich zum Schuljahr 2020/21.

Für das Schuljahr 2019/2020 wird die Notwendigkeit einer Deutschklasse an der Mittelschule in Saal a.d.Donau prognostiziert. Nach den bisherigen Erfahrungen kostet die vorgeschriebene sozialpädagogische Betreuung dieser Deutschklassen durch einen externen Kooperationspartner bis zu 26.400 € pro Klasse und Schuljahr. Allerdings gibt es seit einigen Jahren regelmäßig größere Steigerungen bei den Personalkosten für Betreuungspersonal. Die Vergabe der Betreuungsleistung für das folgende Schuljahr dürfte jedoch 30.000 € nicht überschreiten.

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie und einer raschen Verfahrensabwicklung wird empfohlen den Schulverbandsvorsitzenden zu ermächtigen die Vergabe der Betreuungsleistung für die Deutschklassen in eigener Zuständigkeit durchzuführen.

Beschluss:

Der Schulverbandsvorsitzende wird ermächtigt die Vergabe der sozialpädagogischen Betreuungsleistung für die Deutschklasse an der Mittelschule Saal a.d.Donau für das Schuljahr 2019/2020 samt Zuschlagserteilung bis zu einer Wertgrenze von 30.000,- € in eigener Zuständigkeit zu durchzuführen.

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: 9

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d.Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Nr. 149

Fahrtkosten Lehrer Musikwerkstatt

Der Schulverbandsvorsitzende berichtet, dass der ehemalige Leiter der Musikwerkstatt, Ludwig Fuchs vereinbart hatte, dass derjenige Lehrer, der mehrere Anfahrten in der Woche hat, nur einmalig Fahrgeld bekommt. Es sei denn, der Musikschullehrer ist Hauptbeschäftigter des Schulverbandes (aktuell eine Person) oder hat an den anderen Tagen mindestens 6 Unterrichtsstunden, dann werden die Fahrtkosten an allen Tagen erstattet.

Das momentane Fahrgeld für die Musikschullehrer/-innen beträgt 0,35 € pro Kilometer.

Beschluss:

Die Versammlungsversammlung nimmt Kenntnis über die Zahlung von Fahrtkosten in Höhe von 0,35 € pro Kilometer an die Musikschullehrer/-innen und stimmt diesen zu.

Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0

Nr. 150

Verschiedenes

Stellvertretender Schulverbandsvorsitzender Jackermeier informiert zum Stand „Digitales Klassenzimmer“. Hier wurden für Grund- und Mittelschule Saal a.d.Donau Förderanträge gestellt, und es ist bereits ein Förderbescheid in Höhe von 34.079 € eingegangen.

Ohne Beschluss:

Anwesend: 8

Zahl der Schulverbandsversammlungsmitglieder: **9**

Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal a.d. Donau

Sitzungstag: **04.04.2019**

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war nichtöffentlich.

B) Nichtöffentlicher Teil

XXX

gez.

Christian Nerb

Schulverbandsvorsitzender

gez.

Tobias Zeitler

Niederschriftführer