



Schulverband Pommelsbrunn-Weigendorf



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG

Sitzungsdatum:	Dienstag, 19.11.2024
Beginn:	18:10 Uhr
Ende	18:30 Uhr
Ort:	Rathaus Pommelsbrunn, Sitzungssaal

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Haushahn, Armin

Mitglieder

Bleisteiner, Gabriele

Brunner, Thorsten

Pickel, Reiner

Schriftführerin

Richter, Anke

Verwaltung

Albert, Irene

Brand, Christian

Abwesende und entschuldigte Personen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 15.02.2024 | |
| 2 | Vorberatung Haushalt 2025 | SB I/192/2024 |
| 3 | Örtliche Rechnungsprüfung | SB I/194/2024 |
| 4 | Vorlage der Jahresrechnung | SB I/195/2024 |
| 5 | Feststellung der Jahresrechnung | SB I/196/2024 |
| 6 | Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG | |
| 7 | Informationen und Anfragen | |

Verbandsvorsitzender Armin Haushahn eröffnet um 18:10 Uhr die öffentliche Schulverbandsversammlung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit der Schulverbandsversammlung fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift vom 15.02.2024

Beschluss:

Der Schulverband genehmigt die öffentliche Niederschrift vom 15.02.2024.

Einstimmig beschlossen Ja 4 Nein 0

2 Vorberatung Haushalt 2025

Die Schulleitung der Grundschule „Am Lichtenstein“ hat die Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 2025 erstellt. Diese ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Durch die Bautechnik wurde der Investitionsbedarf priorisiert und in die Finanzplanung eingepflegt.

Als weitere Anlage sind die zwei größeren Ansätze der IT-Abteilung beigefügt.

Erneuerung der Fußböden im Rektorat und Sekretariat 10.000 €
Die Maßnahme soll aufgrund des Aufwands in den Sommerferien 2025 durchgeführt werden.

Sanierung Brunnen im Pausenhof Pommelsbrunn 2.000 €
Die Position wird gestrichen, da der Brunnen Trinkwasserqualität haben muss, was im Pausenhof nicht für sinnvoll erachtet wird.

Rasenmährtraktor 50% SV, 50% SKV 2.500 €
Bürgermeister Reiner Pickel informiert, dass die Gemeinde Weigendorf ihren gebrauchten Rasenmährtraktor für 1.000 € verkauft. Mit dem Kauf des gebrauchten Rasenmährtraktors besteht Einverständnis. Die Kosten von 1.000 € werden von der Gemeinde Weigendorf und der Gemeinde Pommelsbrunn je zur Hälfte getragen und in den Haushalt aufgenommen.

Einstimmig beschlossen Ja 4 Nein 0 Anwesend 4 Persönlich beteiligt 0

3 Örtliche Rechnungsprüfung

Gemäß Art. 103 GO ist die von der Verwaltung erstellte Jahresrechnung 2023 durch den Gemeinderat zu prüfen. Für den Verband ist die Regelung analog gem. Art 40 KommZG anzuwenden. Da kein Rechnungsprüfungsausschuss besteht, ist die örtliche Rechnungsprüfung durch die Versammlung selbst durchzuführen.

Beschluss:

Die vorgelegte und örtlich geprüfte Jahresrechnung 2023 wird festgestellt.

Einstimmig beschlossen Ja 4 Nein 0 Anwesend 0 Persönlich beteiligt 0

4 Vorlage der Jahresrechnung

Gemäß Art. 102 Abs. 2 GO ist die Jahresrechnung dem Gemeinderat oder in Anwendung des Art. 26 Abs. 1 KommZG der Verbandsversammlung vorzulegen.

Anbei in Kurzform die Zahlen der Haushaltsrechnung im kurzen Überblick:

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung			Beträge in EUR
Kunde: 3			Datum: 10.09.2024
Haushaltsjahr: 2023			
	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	566.208,91	318.150,93	884.359,84
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Solleinnahmen	566.208,91	318.150,93	884.359,84
Soll-Ausgaben	566.208,91	318.150,93	884.359,84
darin enthalten			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	-	0,00
Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	-	174.718,69	174.718,69
+ 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
bereinigte Sollausgaben	566.208,91	318.150,93	884.359,84
etwaiger Unterschied			
bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Auf beiliegenden Rechenschaftsbericht wird verwiesen.

Beschluss:

Die durch die Verwaltung vorgelegte Jahresrechnung 2023 wird von der Verbandsversammlung zur Kenntnis genommen.

Einstimmig beschlossen Ja 4 Nein 0 Anwesend 4 Persönlich beteiligt 0

5 Feststellung der Jahresrechnung

Nachdem die Jahresrechnung 2023 durch die Verwaltung vorgestellt und durch die Verbandsversammlung gem. Art. 103 GO i.V.m. Art. 26 und 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG einer örtlichen Rechnungsprüfung unterzogen wurde, ist anschließend gem. Art. 102 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung i.V.m. Art. 26 und 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG über die Feststellung der Jahresrechnung Beschluss zu fassen (vgl. Art. 102 Abs. 3 GO).

Beschluss:

Die vorgelegte und örtlich geprüfte Jahresrechnung 2023 wird festgestellt.

Einstimmig beschlossen Ja 4 Nein 0 Anwesend 4 Persönlich beteiligt 0

6 Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG

Nach erfolgter Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 KommZG über die Entlastung der Verwaltung zu beschließen. Verweigert die Verbandsversammlung die Entlastung oder spricht sie mit Einschränkungen aus, hat sie gemäß Art. 102 Abs. 3 Satz 3 GO die dafür maßgebenden Gründe anzugeben.

Beschluss:

Zur festgestellten Jahresrechnung 2023 wird ebenfalls die Entlastung der Verwaltung festgestellt und erteilt.

Der Verbandsvorsitzende, Armin Haushahn, nimmt wegen persönlicher Beteiligung gem. Art. 49 Abs. 1 GO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG an der Abstimmung über die Erteilung der Entlastung nicht teil.

Einstimmig beschlossen Ja 3 Nein 0 Anwesend 4 Persönlich beteiligt 1

7 Informationen und Anfragen

- Fehlanzeige -

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Verbandsvorsitzender Armin Haushahn um 18:30 Uhr die öffentliche Schulverbandsversammlung.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.



Armin Haushahn
Verbandsvorsitzender



Anke Richter
Schriftführung

Mittelanforderung der Grundschule Pommelsbrunn - S V

Zusammenstellung der **beantragten** Mittel:

Schulausstattung	Lehrmittel-Budget	Lernmittel		
HHSt 5270	HHSt 5700	HHSt 5780	Gesamtbedarf	
10.250,00 €	5.830,00 €	5.000,00 €	21.080,00 €	Haushalts- ansatz 2004
28.500,00 €	27.600,00 €	6.000,00 €	62.100,00 €	Antrag 2005

Durch SV-Beschluss **genehmigte** Mittel:

Schulausstattung	Lehrmittel-Budget	Lernmittel	
HHSt 5270	HHSt 5700	HHSt 5780	Gesamtbedarf
4.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €

Mittelanforderung für die Grundschule 2025

2024

Haushalt 2025		Mittelanforderung Grundschule Pommelsbrunn Betriebskostenschlüssel nach Schülerzahlen	Beantragte Mittel	Genehmigte Mittel
Gebäude				
Treppensanierung im Außenbereich Sanierung Brunnen im Pausenhof Pommelsbrunn Sonnensegel im Pausenhof Hartmannshof Prallschutz Turnhalle an den Sprossenwänden				
HHSt 5270	Fachbereich	Schulausstattung	Euro	Euro
Schreibtisch Verwaltung			1000,00	
Schreibtische für 2 Klassenzimmer			1500,00	
Klassenzimmerausstattung (50 Tische und Stühle)			10.000,00	
Aufbewahrungssysteme			10.000,00	
Ersatz von 5 Turnmatten			1.000,00	
Fahrbarer Barren			5.000,00	
Schulausstattung			28.500,00	
HHSt 5700	Fachbereich	Lehrmittel	Euro	Euro
Unterricht			6.000,00	
Software:Ergänzungen, Aktualisierung			3.000,00	
Lehrerbücherei, Lernprogramme			1.000,00	
Schülerbücherei (10 Klassen)			1.000,00	
kleinere Anschaffungen, Geräte und Ausrüstungen			4.000,00	
Prüfdienst und Reparaturen			2.000,00	
Bücher, Zeitschriften, Abos			2.000,00	
Büro- und Klassenbedarf			4.000,00	
Fortbildungen			1.000,00	
Verbrauchsmaterial Unterricht			3.000,00	
Ehrungen			600,00	
EDV-Wartung, Reparatur, Service			?	
Lehrmittel -allgemein-			27.600,00	
HHSt 5780	Fachbereich	Lernmittel	Euro	Euro
Neue Schulbücher			6.000,00	
Lernmittel			6.000,00	
HHSt	Fachbereich	sonstige Haushaltsstellen bereits im Haushalt veranschlagt	Euro	Euro
0.2142.5390		Vertrag für Kopiergerät	?	
0.2142.6501		Kopierpapier	?	
0.2142.6520		Telefonkosten und Porto für Verwaltung	?	
Summe:			0,00	
Gesamtsumme der benötigten Haushaltsmittel			62.100,00	0,00

SV Pommelsbrunn

SV - VwHH und VmHH

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschlussversion						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/Erklärungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungsergebnis 2023	2027
Schülerbücherei (8.Klasse)							
5750	Ganztageschule	23,90	-	0	0	0	0
Verschiedene Schulaufwendungen							
5770	1t-Wittelanforderung	2.405,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und sonstige Förderschulen							
Neue Schülerbücher							
6312	Feiern, Ehrungen	25,00	500	600	600	600	600
6321	Freiwilligkeitsarbeit	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.486,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Neugestaltung Homepage < 2.000							
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	373,77	480	520	520	520	520
6501	Kopierpapier Bürobedarf	1.444,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	84,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.898,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Anschlag	-	75	0	0	0	0
6532	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	250	0	0	0	0
6554	Bew.-Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	437,40	500	550	550	550	550
6581	Bankgebühren u. ä.	161,72	200	350	350	350	350
6588	Bewirtungskosten Geschäftsausgaben	-	100	0	0	0	0
6619	Elternbeirat und Beirat Bay. Elternverband Sonstige Beiträge	100,00	150	150	150	150	150
6620	vermischte Ausgaben Kav Bayern	724,68	800	900	900	900	900
6721	V-Kosten, Reinigungspersonal, Bauhofleistungen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.695,85	51.000	85.000	80.000	80.000	80.000
7170	Zuschuss Kooperation VHS unteres Pegnitztal Zuschüsse für f.d. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100							
		253.143,38	289.505	362.470	330.070	330.070	330.070
Abgleich Unterabschnitt 2100							
Einnahmen							
		395.626,61	343.305	285.970	423.570	423.570	423.570
Ausgaben							
		253.143,38	289.505	362.470	330.070	330.070	330.070
Abgleich UA 2100							
		142.483,23	53.800	76.500-	93.500	93.500	93.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschlussversion						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/Erfräuerungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungsreihe 2026	2027
Einnahmen							
3610	digitales Klassenzimmer und Glasfaseranschluss	96.012,48	40.000	0	0	0	0
Investitionszuteilungen von							
Länder							
*2023: Digital Pakt Schule € 40.000							
*2023: 2. Runde							
Einnahmen UA 2100		96.012,48	40.000	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	u.a. "digitales Klassenzimmer"	59.116,77	56.300	0	0	0	0
Erwerb immaterieller Sachverhalte							
des Anlagevermögens							
*2023: DigitalPakt Schule (daxx) € 56.243							
9501	Glasfaseranschluss Schulgebäude	59.625,91	-	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahme -a-							
Ausgaben UA 2100		118.742,68	56.300	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2100							
Einnahmen		96.012,48	40.000	0	0	0	0
Ausgaben		118.742,68	56.300	0	0	0	0
Abgleich UA 2100		22.750,20-	16.300-	0	0	0	0

Kommentarzusammenfassung für SV_Haushalt 2025_AB21_IT.pdf

Seite: 20

Verfasser: Sebastian Herzog Thema: Note
Umstellung Schul-IT auf Logopädiact 33.000 €
11 neue Notebooks für Klassenzimmer: 16.300 € (Anschaffung dringend notwendig, da vorhandene Hardware stark veraltet)

..2100.????
..2100.????
..211.????

Schule Lichtenstein:

Erneuerung der Fußböden im Rektorat und Sekretariat
Sanierung Brunnen im Pausenhof Pommelsbrunn
Rasenmätraktor Anteil 50% SV-SKV
Wartung der Brandmeldeanlage
Feuerlöscher Prüfung
Wartung der Brandschutztüren
Elektroprüfung
Verbrauchsmaterial (Durner)
Mietmatten (City clean)
Beprobung Trinkwasser
Spielgeräteprüfung
SIKO Alarm
Blitzschutz 23, 26, 29
bayerische Sportstätten Service

10.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
680,00 €
-
150,00 €
1.100,00 €
3.000,00 €
270,00 €
450,00 €
150,00 €
420,00 €
-
600,00 €

21.320,00 €

Gesamt:

238.290,00 €

Schulverband
Pommelsbrunn-Weigendorf
FB 2 – Finanzen & Bürgerservice

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung

2023

(§§ 77 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. 81 Abs. 4 KommHV)

I. Inhaltsverzeichnis:

Allgemeines	(S. 2)
1. Ergebnisse des Verwaltungshaushalts	(S. 2)
2. Ergebnisse des Vermögenshaushalts	(S. 3)
3. Schuldenentwicklung	(S. 4)
4. Rücklagen und Schlussbetrachtung	(S. 5)

Allgemeines

Mit Beschluss vom 19.04.2023 hat die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung erlassen. Dabei wurde der **Gesamthaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit € 625.985 festgesetzt. Im Jahr 2023 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Die tatsächlichen Solleinnahmen betragen € 884359,84.

Insgesamt gesehen liegen die Einnahmen um € 174.718,69 höher als die Ausgaben. Dementsprechend hat das Rechnungsjahr 2023 mit einem Überschuss gemäß § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV in Höhe von € 174.718,69 abgeschlossen. Dieser Überschuss wurde in 2023 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse näher erläutert:

1. Ergebnisse des Verwaltungshaushalts

Der Verwaltungshaushalt war in den Einnahmen und Ausgaben mit € 449.305 festgesetzt. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben betragen € 566.208,91, so dass niedrigere Einnahmen und Ausgaben in Höhe von € 116.903,91 vorliegen.

Bei den **Einnahmen** ergeben sich u.a. die Unterschiede aufgrund folgender Ergebnisse:

		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	343.305,00 €	460.208,91 €	- 116.903,91 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen/Erstattungen	106.000,00 €	106.000,00 €	- €

Bei den **Ausgaben** ergeben sich u.a. die Unterschiede aufgrund folgender Ergebnisse:

		Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
4	Personalausgaben	100.750,00 €	94.260,37 €	- 6.489,63 €
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	329.755,00 €	308.320,29 €	- 21.434,71 €
8	Sonstige Finanzausgaben	18.800,00 €	163.628,25 €	144.828,25 €

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.300,00 €	163.628,25 €	- 147.328,25 €

Als Zuführung zum Verwaltungshaushalt waren im Haushaltsplan € 16.300 veranschlagt. Tatsächlich konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von € 163.628,25 erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. In Bezug auf den Haushaltsplan liegt somit für den Verwaltungshaushalt ein positives Ergebnis in Höhe von € 163.628,25 vor.

2. Ergebnisse des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt war in den Einnahmen und Ausgaben mit € 182.300 festgesetzt. Das Rechnungsergebnis liegt nunmehr bei € 318.150,93.

Bei den **Einnahmen** ergeben sich u.a. die Unterschiede aufgrund folgender Ergebnisse:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.300,00 €	163.628,25 €	147.328,25 €
Entnahme aus Rücklage	126.000,00 €	114.463,67 €	- 11.536,33 €
Zuweisungen und Zuschüsse	40.000,00 €	40.059,01 €	59,01 €

Die wichtigste Feststellung für die Einnahmen des Vermögenshaushalts ist, dass eine um € 147.328,25 höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zu verbuchen war (Haushaltsansatz = € 16.300). Des Weiteren war eine um € 59,01 höherer Einnahme durch staatliche Zuweisungen, als angenommen, zu verbuchen. Beide Bereiche haben das Ergebnis positiv beeinflusst. Jedoch steht diesen Einnahmen eine um € 11.536,33 verminderte Rücklagenentnahme entgegen.

Bei den **Ausgaben** ergeben sich im Vermögenshaushalt u.a. die Unterschiede aufgrund folgender Ergebnisse:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	106.000,00 €	106.000,00 €	- €
Zuführung an Rücklage	20.000,00 €	174.718,69 €	154.718,69 €
Erwerb von beweglichen Sachen	56.300,00 €	37.432,24 €	- 18.867,76 €

Für die Ausgaben des Vermögenshaushalts ist festzustellen, dass sich die angesetzten Ausgaben erhöht haben. Der Ansatz beim Erwerb der beweglichen Sachen war, um € 18.867,76 höher angesetzt, als tatsächlich ausgegeben wurde. Für die Schuldigitalisierung (DigitalPakt Schule) wurden € 56.300 geplant, jedoch nur € 22.641,46 umgesetzt. Für nicht geplante Investitionen in Höhe von € 14.790,78 wurde die Anschaffung von 12 apple ipads und einem apple TV getätigt. Aufgrund der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt konnte erneut eine Rücklagenzuführung von € 174.718,69 erwirtschaftet wurde. Der Überschuss wurde in 2023 der allgemeinen Rücklage zugeführt und zur Kassenbestandsverstärkung 2024 gleich wieder entnommen.

3. Schuldenentwicklung

Der Schulverband ist weiterhin schuldenfrei, da er sich ausschließlich über Umlagen finanziert.

4. Rücklagen und Schlussbetrachtung

Das Jahresrechnungsergebnis für 2023 schließt somit positiv mit einem Überschuss in Höhe von € 174.718,69 ab. Wie bereits erwähnt, wurde dieser Überschuss der Rücklage zugeführt.

Pommelsbrunn, im November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert', written in a cursive style.

Albert
Kämmerin