

NIEDERSCHRIFT
über die 6. Sitzung des Schulträgerausschusses des Donnersbergkreises
in der 10. Wahlperiode 2014/2019

in Kirchheimbolanden, großer Sitzungssaal
am Montag, den 17. September 2018, 15.00 Uhr

Vorsitzender: Landrat Rainer Guth

Schriftführerin: Verwaltungsangestellte Julia Mayer

Teilnehmer/innen: siehe Anwesenheitsverzeichnis

I. Eröffnung und Begrüßung

Landrat Rainer Guth eröffnet die 6. Sitzung des Schulträgerausschusses des Donnersbergkreises und begrüßt die Anwesenden.

II. Tagesordnung

A) Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung vom 05.12.2017
2. Nachtragshaushaltsplan 2018
Haushaltansätze der Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises

Ergebnis der 6. Sitzung des Schulträgerausschusses des Donnersbergkreises am 17.09.2018
in Kirchheimbolanden

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung vom
05.12.2017

I. Sachverhalt:

Landrat Rainer Guth fragt an, ob es Änderungswünsche zur Niederschrift gibt. Solche werden nicht geäußert.

II. Beschluss:

Der Schulträgerausschuss des Donnersbergkreises genehmigt einstimmig die Niederschrift der 5. Sitzung vom 05.12.2017.

Ergebnis der 6. Sitzung des Schulträgersausschusses des Donnersbergkreises am 17.09.2018
in Kirchheimbolanden

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Nachtragshaushaltsplan 2018 - Haushaltsansätze der Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises

I. Sachverhalt:

Landrat Rainer Guth führt in den Tagesordnungspunkt ein. Doris Hartelt (Bauamt) erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation die einzelnen Ansätze der Schulen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, nachdem er einen Gesamtüberblick über den Teilhaushalt 65 gegeben hat.

THH 65 Schulen	Mehraufwand, Minderertrag -Haushaltsverschlechterung-	372.444 Euro
-----------------------	--	---------------------

Der Teilergebnishaushalt der Schulen hat sich in den Aufwendungen um 752.871,- € und in den Erträgen um 1.125.315,- € verringert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbetrages des Teilhaushaltes 65 von 7.479.794,- € um 372.444,- € auf 7.852.238,- €.

Zum einen beinhaltet er die Übertragung der Budgetüberschüsse der Schulen aus 2017 in Höhe von insgesamt 90.979,- €. Weiter haben wir die Mittel für die Bauunterhaltung im THH 65 um 278.065,- € erhöht und die teilweise als Platzhalter veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Konjunkturprogramm 3.0 haben wir entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 27.02.2018 eingestellt. Die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser und Abwasser) wurden ebenfalls aktualisiert.

K-Stelle	Beschreibung	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz Nachtrag
6512152	Realschule plus Rockenhausen	423.123,72 €	455.713,- €	456.996,- €	1.283,- €
6512154	Realschule plus Göllheim	536.588,14 €	475.338,- €	574.770,- €	99.432,- €
6512155	Realschule plus Winnweiler	329.028,55 €	344.816,- €	344.816,- €	0,- €
6512156	Realschule plus K' Bolanden	699.841,30 €	697.134,- €	697.827,- €	693,- €
6512171	Nordpfalzgymnasium Kibo	751.896,73 €	751.733,- €	755.832,- €	4.099,- €
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	577.292,58 €	464.172,- €	571.108,- €	106.936,- €
6512173	Gymnasium Weierhof	70.000,00 €	70.000,- €	70.000,- €	0,- €
6512181	Integrierte Gesamtschule ROK	480.183,01 €	727.983,- €	754.128,- €	26.145,- €
6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg	1.093.077,01 €	1.120.272,- €	1.232.786,- €	112.514,- €
6512211	Schule am Donnersberg, ROK	562.720,39 €	545.979,- €	543.738,- €	-2.241,- €
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kibo	256.402,43 €	251.878,- €	258.822,- €	6.944,- €
6512213	Sonst. Förderschulen außerh. des Kreises	21.419,32 €	27.200,- €	27.200,- €	0,- €
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg	968.673,51 €	1.022.530,- €	1.039.169,- €	16.639,- €
6512313	Berufsbildende Schule KL	150.715,90 €	140.000,- €	140.000,- €	0,- €

K-Stelle	Beschreibung	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz Nachtrag
6512420	Lernmittelfreiheit	19.940,09 €	37.148,- €	37.148,- €	0,- €
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	264.949,26 €	266.797,- €	266.797,- €	0,- €
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	77.200,09 €	81.101,- €	81.101,- €	0,- €
Summen		7.283.052,03 €	7.479.794,- €	7.852.238,- €	372.444,- €

6512152 Realschule plus Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Rockenhausen beträgt insgesamt 1.283,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Budgetüberschuss	+ 1.283,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 1.283,- €

6512154 Realschule plus Göllheim

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Göllheim beträgt insgesamt 17.932,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung sind an der Realschule plus Göllheim, aufgrund Kreisausschussbeschlüssen vom 06.03.2018 und 08.05.2018, Mittel in Höhe von 61.500,- € für ein fehlendes Brandschutzgutachten sowie für einen provisorischen zweiten Rettungsweg als Sofortmaßnahme bereit zu stellen. Zudem wurde die für 2018 vorgesehene KI 3.0 Maßnahme nach 2019 verschoben und für diese lediglich ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von 40.000,- € eingestellt, was saldiert für die Bauunterhaltung an dieser Schule eine weitere Verschlechterung von 20.000,- € ergibt.

Budgetüberschuss	+ 17.932,- €
Bauunterhaltung	+ 81.500,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 99.432,- €

6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Kirchheimbolanden beträgt insgesamt 10.693,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die für 2018 vorgesehene KI 3.0 Maßnahme nach 2019 verschoben und stattdessen lediglich Planungskosten in Höhe von 10.000,- € veranschlagt, was saldiert für die Bauunterhaltung an dieser Schule eine Verbesserung von 10.000,- € bedeutet.

Budgetüberschuss	+ 10.693,- €
Bauunterhaltung	- 10.000,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 693,- €

6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 des Nordpfalzgymnasiums beträgt insgesamt 699,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich „Energie“ des Nordpfalzgymnasiums ist eine Anpassung aufgrund eines defekten Wasserzählers um 3.400,- € bei den Wasserkosten erforderlich.

Budgetüberschuss	+ 699,- €
Energie	+ 3.400,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 4.099,- €

6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Der Budgetüberschuss für 2017 des Wilhelm-Erb-Gymnasiums beträgt insgesamt 7.936,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung sind am Wilhelm-Erb-Gymnasium, aufgrund Feststellungen bei einer durchgeführten Brandschutzschau, Mittel in Höhe von 59.000,- € für ein fehlendes Brandschutzgutachten sowie für einen provisorischen zweiten Rettungsweg als Sofortmaßnahme bereit zu stellen. Zudem stellen wir zusätzlich 40.000,- € an Planungskosten für eine größere Sanierung im Wege einer vom Land geförderten Schulbaumaßnahme im Bereich Brandschutz/Elektro ein.

Budgetüberschuss	+ 7.936,- €
Bauunterhaltung	+ 99.000,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 106.936,- €

6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen beträgt insgesamt 36.145,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung der Schule stellen wir zusätzlich 10.000,- € für die Nachrüstung und Sicherung des Personenaufzugs im Neubau bereit. Die geplante KI 3.0 Maßnahme wird nach Beschluss des Kreisausschusses vom 27.02.2018 nicht durchgeführt, was saldiert zu einer Verbesserung der Bauunterhaltung an dieser Schule in Höhe von 10.000,- € führt.

Budgetüberschuss	+ 36.145,- €
Bauunterhaltung	- 10.000,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 26.145,- €

6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Der Budgetüberschuss für 2017 der Integrierten Gesamtschule Eisenberg beträgt insgesamt 11.649,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung an dieser Schule wurde die geplante KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Martin-Luther-Straße von der ADD als nicht förderfähig gewertet und daher vorerst gestrichen. Bei KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Friedrich-Ebert-Straße kommt es zu einer geringfügigen Verteuerung um 9.465,- €. Des Weiteren müssen wir aufgrund von notwendigen Eilentscheidungen für die Dachsanierung und von Abdichtungsarbeiten der Turnhalle an der Martin-Luther-Straße nachträglich Mittel in Höhe von 45.000,- € bzw. 16.000,- € bereitstellen. Letztlich hat die die Schule eine dringende Reparatur eines Trennvorhanges (16.600,- €) sowie Schalldämpfungsmaßnahmen in der Turnhalle Standort Friedrich-Ebert-Straße (25.000,- €) angemeldet, welche wir mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung stellen.

Budgetüberschuss	+ 11.649,- €
Bauunterhaltung	+100.865,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+112.514,- €

6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Schule am Donnersberg beträgt insgesamt 2.759,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich „Energie“ wurde der Ansatz für Strom im Basishaushalt zu hoch kalkuliert und wird hiermit korrigiert, was zu einer Verbesserung von 5.000,- € führt.

Budgetüberschuss	+ 2.759,- €
Energiekosten	- 5.000,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 12.372,- €

6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 der Mathilde-Hitzfeld-Schule beträgt insgesamt 6.944,- € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Die Budgetüberschreitung im Schulbudget 2017 in Höhe von 61,- € wird im Nachtrag 2018 der Schule bei den Verbrauchsmitteln an Schulen abgezogen.

Im Bereich der Bauunterhaltung an dieser Schule wurde die in 2018 geplante KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Rockenhausen (Sanierung Turnhalle) sowie die am Standort Eisenberg geplante KI 3.0 Kap. 1 Maßnahme (Energ. Fenstersanierung) auf 2019 verschoben. Stattdessen werden im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan nur jeweils 40.000,- € für Planungskosten eingestellt, was saldiert zu einer Verbesserung der Bauunterhaltung an dieser Schule in Höhe von 16.700,- € führt.

Budgetüberschreitung	- 61,- €
Bauunterhaltung	+ 16.700,- €
Gesamt Ergebnishaushalt	+ 16.639,- €

Dagmar Tittnags (CDU) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Aufzuganlage an der BBS in Eisenberg.

Landrat Rainer Guth informiert, dass der Rechtsstreit mit dem planenden Architekten nach wie vor besteht. Jedoch sichert er zu, dass der Bau der Aufzuganlage unabhängig vom Rechtsstreit fortgesetzt wird.

Annette Buschmann (Bauamt) bestätigt, dass neue Kostenkalkulationen erstellt werden und der Bau des Aufzuges im nächsten Jahr umgesetzt wird.

Christa Mayer (IGS Eisenberg) findet gut, dass die Erneuerung der Medienausstattung in Angriff genommen wird.

Ralf Schäfer (WEG) empfindet den Breitbandausbau und die Inangriffnahme der Digitalen Ausstattung als eine gute Sache.

II. Beschluss:

Der Schulträgerausschuss des Donnersbergkreises stimmt dem Nachtragshaushalt 2018 für den Teilhaushalt 65 (Schulen des Donnersbergkreises) zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Landrat Rainer Guth dankt den Anwesenden für Ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung gegen 15.40 Uhr.

gez.
(Rainer Guth)
Vorsitzender

gez.
(Julia Mayer)
Schriftführerin

Weiter anwesend: siehe Anwesenheitsverzeichnis

ABSCHLUSS

Tag der Einladung: 31.08.2018

Tag der Sitzung: 17.09.2018

Sitzungsort: Kirchheimbolanden, Kreishaus, großer Sitzungssaal

Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr

Ende der Sitzung: 15.40 Uhr

Zahl der Mitglieder des Schulträgersausschusses 28

Zahl der anwesenden Mitglieder des Schulträgersausschusses 19

Zahl der abwesenden Mitglieder des Schulträgersausschusses 9

Vorsitzender: Landrat Rainer Guth

Schriftführerin: Verwaltungsangestellte Julia Mayer