

Schulverband Schwarzenbek Nordost **02.12.2014, um 18:00 Uhr** (3. Sitzung)

öffentlicher Teil

Cafeteria der Grund- und Regionalschule, Cesenaticostraße 14,
21493 Schwarzenbek

Protokollverantwortliche/r: (Tel.: 881-)
Protokollverantwortliche/r: Dieter Weiß (Tel.: 881-130)

Beginn: **18:00 Uhr**
Ende: **18:30 Uhr**

Anwesende

Vertreterinnen und Vertreter der Schulverbandsversammlung

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Frau Borchers-Seelig, Ute | Schulverbandsvorsteherin ab TOP 4 |
| 2. Herr Siepert, Egon | |
| 3. Herr Picker, Maik | |
| 4. Frau Wladow, Heike | |
| 5. Herr Schröder, Eberhard | |
| 6. Herr Hamann, Timm-Philipp | |
| 7. Herr Thiel, Wolfgang | |
| 8. Herr Hansen, Klaus | Gemeinde Kankelau, Vorsitzender bis TOP 4 |
| 9. Frau Wöhl, Sigrid | Gemeinde Elmenhorst |
| 10. Herr Stahmer, August | Gemeinde Fuhlenhagen als Vertreter für Herrn Krüger |
| 11. Herr Berling, Franz-Otto | Gemeinde Grove |
| 12. Herr Nickel, Markus | Gemeinde Havekost |
| 13. Herr Röber, Gerald | Gemeinde Möhnsen |

Gäste

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Frau Maier, Liane | Schulleiterin Grund- und Regionalschule |
| 2. Herr Spinggiess, Ralf | Amt Schwarzenbek-Land |
| 3. Herr Ruppert, Frank | zu TOP 2 |

Von der Verwaltung

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Herr Johannsen, Ole | FB 4 |
| 2. Frau Weber, Sabine | FB 3 |
| 3. Herr Weiß, Dieter | FB 2, zugleich als Protokollführer |

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit durch den stellv. Schulverbandsvorsteher
2. Hinweise zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Tagesordnung und Antragstellung auf nichtöffentliche Sitzungsteile
4. Wahl der Schulverbandsvorsteherin / des Schulverbandsvorstehers, Ernennung und Vereidigung, Übernahme der Verhandlungsleitung
5. Ausschussbesetzung Bau- und Finanzausschuss
6. Wahl der Vorsitzenden / des Vorsitzenden des Bau- und Finanzausschusses
7. Niederschrift vom 03.12.2013
8. Durchführungsbericht
9. Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung
10. Mitteilungen der Schulleitung
11. Jahresabschluss 2013
12. Haushaltssatzung und –plan für das Haushaltsjahr 2015
13. Anfragen, Anregungen und Hinweise

Nichtöffentlicher Teil

14. Niederschrift vom 03.12.2013
15. Durchführungsbericht
16. Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung
17. Mitteilungen der Schulleitung
18. Vertragsangelegenheiten
 - Mietvertrag Feste Grundschulzeiten
 - Nutzung Schulräume im C-Trakt
19. Anfragen, Anregungen und Hinweise

Sitzungsverlauf

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Herr Hansen (stell. Schulverbandsvorsteher) eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt Herrn Ruppert.

Herr Hansen spricht Herrn Ruppert im Namen der Schulverbandsversammlung für die für den Schulverband geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus und gibt einen Überblick über Maßnahmen, die in der Amtszeit von Herrn Ruppert realisiert worden sind.

Herr Ruppert bedankt sich und wünscht der Schulverbandsversammlung weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

2. Hinweise zur Tagesordnung

Die eingangs aufgeführte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. Die Tagesordnungspunkte 14 bis 19 werden in nichtöffentlicher Sitzung beraten.

3. Genehmigung der Tagesordnung und Antragstellung auf nichtöffentliche Sitzungsteile

Die eingangs aufgeführte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. Ebenso die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung, wie unter TOP 2 angeführt.

4. Wahl der Schulverbandsvorsteherin / des Schulverbandsvorstehers, Ernennung und Vereidigung, Übernahme der Verhandlungsleitung

Zur Schulverbandsvorsteherin wird Frau Borchers-Seelig vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Frau Borchers-Seelig nimmt die Wahl an. Herr Hansen händigt die Ernennungsurkunde aus. Die Niederschrift über die anschließende Vereidigung ist der Original-Niederschrift als Anlage beigelegt.

Frau Borchers-Seelig bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und spricht sich für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle des Schulverbandes aus.

Anschließend übernimmt Frau Borchers-Seelig die Verhandlungsleitung.

5. Ausschussbesetzung Bau- und Finanzausschuss

Jeweils **einstimmig** wird Frau Borchers-Seelig anstelle von Herrn Ruppert in den Bau- und Finanzausschuss gewählt.

6. Wahl der Vorsitzenden / des Vorsitzenden des Bau- und Finanzausschusses

Frau Borchers-Seelig wird zur Vorsitzenden des Bau- und des Finanzausschusses vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis: jeweils einstimmig

7. Niederschrift vom 03.12.2013

Einwendungen liegen nicht vor. Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

8. Durchführungsbericht

Es wird berichtet, das die Haushaltssatzung 2014 bekanntgemacht worden ist.

9. Mitteilungen der Vorsitzenden und der Verwaltung

./.

10. Mitteilungen der Schulleitung

Die Mitteilungen der Schulleitung sind als Anlage der Niederschrift beigelegt.

11. Jahresabschluss 2013

Die Vorsitzende lässt über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 wird beschlossen.
Der Jahresfehlbetrag wird gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung von Mitteln aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis

Ja:	Einstimmig
Nein:	-
Enthaltungen:	-
Nicht teilgen.:	-

12. Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2015

Nach kurzer Erläuterung wird über folgende Änderungsanträge abgestimmt:

1. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 95 d GO erteilen kann, beträgt 10.000 EUR (bisher 5.000 €).

Abstimmungsergebnis

Ja:	Einstimmig
Nein:	-
Enthaltungen:	-
Nicht teilgen.:	-

2. Im Rahmen eines Haushaltsvermerkes wird eine Zweckbindung dahingehend beschlossen, dass Mehrerträge aus Schulkostenbeiträgen zu Gunsten der zu leistenden Schulkostenbeiträge an Dritte verwendet werden.

Abstimmungsergebnis

Ja:	Einstimmig
Nein:	-
Enthaltungen:	-
Nicht teilgen.:	-

In diesem Zusammenhang werden folgende Eilentscheidungen des Schulverbandsvorstehers zustimmend zur Kenntnis genommen:

- Bei dem Produktsachkonto für die Schulkostenbeiträge haben sich Gesamtkosten in Höhe von 24.742,98 € ergeben (HH.-Ansatz 15.500 €). Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgte aus Mehrerträgen, die der Schulverband bei den Schulkostenbeiträgen erhebt, aus dem Konto für Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie aus dem Konto für Zuschüsse.

- Bei den Krediten war die Zinsbindung für ein Darlehen abgelaufen. Eingeplant war eine außerordentliche Tilgung. Um die Liquidität für die Zukunft sicherzustellen, wurde dieses nicht wie geplant außerordentlich getilgt, sondern neu ausgeschrieben und die Laufzeit zu günstigeren Zinsen verlängert. Die Aufwendungen belaufen sich auf 8.922,86 € für die Tilgung und 842,10 € für die Zinsen. Die Deckung im Finanzhaushalt ist durch die eingeplante außerordentliche Tilgung gewährleistet. Im Ergebnishaushalt erfolgt die Deckung durch die Geschäftsaufwendungen für den Schulbereich.

- Der nicht mehr betriebssichere Traktor Hako ist mit Anbaugeräten zum Preis von 1.700,00 € netto veräußert worden. Eine Ersatzbeschaffung erfolgte bereits im in 2013. Mit dem Erlös aus dem Verkauf sowie noch zur Verfügung stehender Restmittel ist ein Kippanhänger erworben worden. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Herbst anfallenden hausmeisterlichen Arbeiten auf dem Außengelände fachgerecht ausgeführt werden können.

Die Vorsitzende lässt über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:

Die Haushaltssatzung sowie der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden beschlossen. Die Satzung ist auszufertigen und bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis

Ja:	Einstimmig
Nein:	-
Enthaltungen:	-
Nicht teilgen.:	-

13. Anfragen, Anregungen und Hinweise

./.

<p>Klaus Hansen zu TOP 1 bis 4 Ute Borchers-Seelig ab TOP 4</p> <p>gez. jeweils 11.12.2014</p> <p>Vorsitzende/r</p>	<p>Dieter Weiß</p> <p>gez. 08.12.2014</p> <p>Protokollverantwortliche/r</p>
---	---