

Haushalt 2019

Schulverband Ebermannstadt

Zusammenfassung

SV-Versammlung vom 28.11.2018

Vorbereitungen Haushalt 2019

- Schulleitung
- Hausmeister
- Leiter der Musikschule
- Leiterin Schülerzentrum
- Rücksprache mit Herrn Kirchner bezüglich Personal- und EDV-Kosten; Stellenplan
- Einarbeitung TVöD-Anpassungen
- Einarbeitung Haushaltsstellenentwicklungen



Haushalt 2019 Schulverband Ebermannstadt

Verwaltungshaushalt: 2.844.600,00 €
 (Vorjahr: 2.805.300,00 €)
 Mehrung: 39.300,00 €

Gründe:

Text	Deckungssumme 2018	Deckungssumme 2019	Veränderung
Personalkosten	1.181.300,00	1.229.800,00	48.500,00 €
Schulleitung	48.900,00	48.100,00	-800,00 €
Unterhalt Schule	190.500,00	188.500,00	-2.000,00 €
Musikschule Ebermannstadt	39.700,00	33.700,00	-6.000,00 €
MB u. offene Ganztagschule	49.600,00	65.300,00	15.700,00 €
Verwaltung + innere Verrechnungen	390.500,00	398.200,00	7.700,00 €
Hallenbad	132.700,00	132.800,00	100,00 €
EDV u. Drucker	25.400,00	26.900,00	1.500,00 €
Zinsen	280.500,00	256.300,00	-24.200,00 €



Hinweis Tarifliche Anpassungen TVöD

2014:	3,00 %
2015:	2,40 %
2016:	2,40 %
2017:	2,35 %
2018:	3,19 %
2019:	3,09 %
2020:	1,06 %

Aktueller Tarifvertrag gültig bis 31.08.2020

Beispiel:

Bruttogehalt 2014:	3.000,00 €
Bruttogehalt 2020:	3.565,00 € (18,83%)

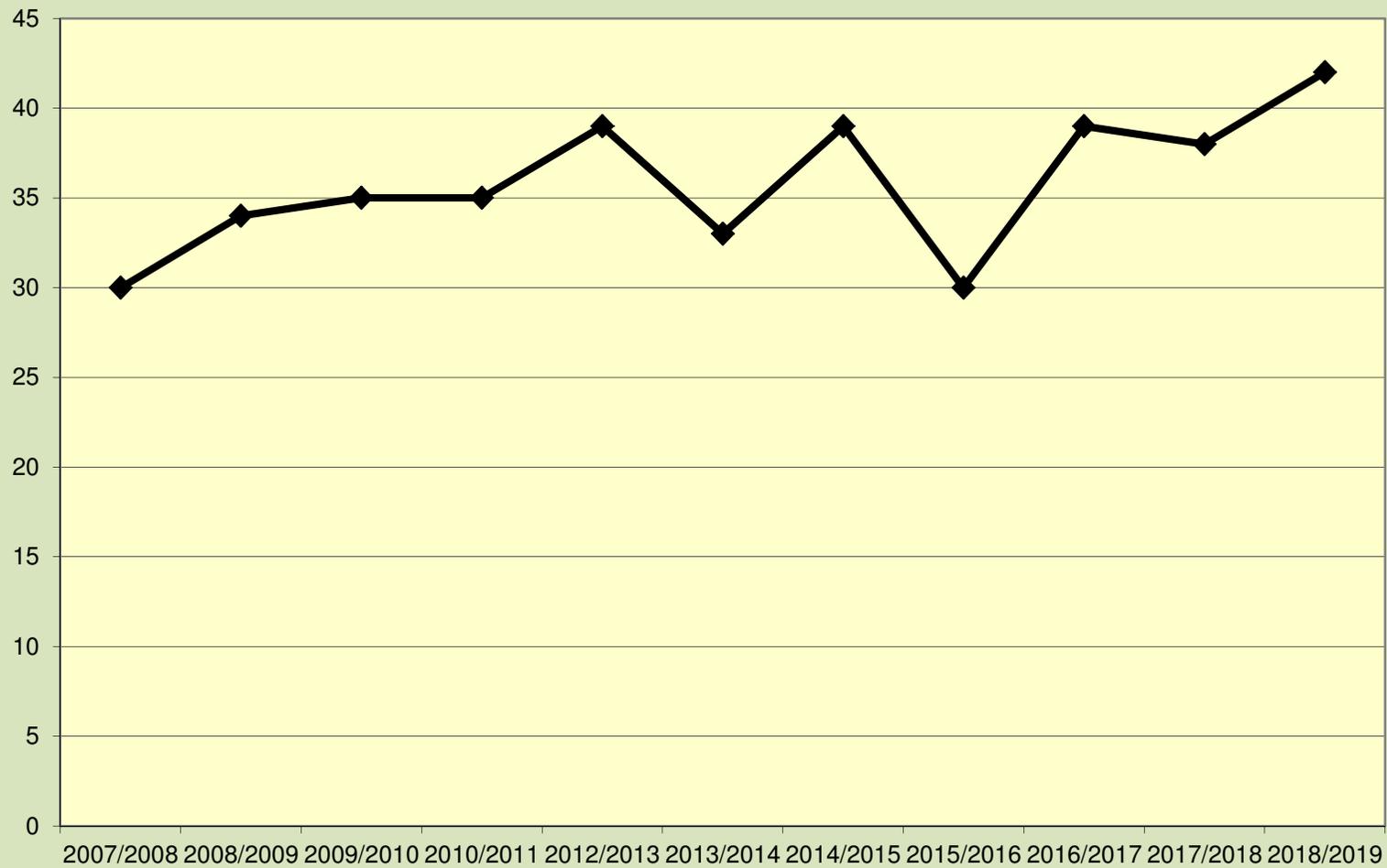


Personalkosten

Schulverband Ebermannstadt Stellenplan Beschäftigte nach TVöD Reinigungskräfte und Hausmeister				
Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tats.besetzte Stellen
		2019	2018	30.06.2018
Sonderregelung SR				
TVöD Entgeltgruppe 1		0,52	0	0,52
TVöD Entgeltgruppe 2		5,77	6,30	5,77
TVöD Entgeltgruppe 3		0,26	0,25	0,26
TVöD Entgeltgruppe 4		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe 5		1,00	1,00	1,00
TVöD Entgeltgruppe 6		1,00	1,00	1,00
TVöD Entgeltgruppe 7				
TVöD Entgeltgruppe 8		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe 9				
TVöD Entgeltgruppe 10				
TVöD Entgeltgruppe 11				
TVöD Entgeltgruppe 12				
Insgesamt		8,55	8,55	8,55



Ganztagsbetreuung - Entwicklung der Kinder



Haushalt 2019 Schulverband Ebermannstadt



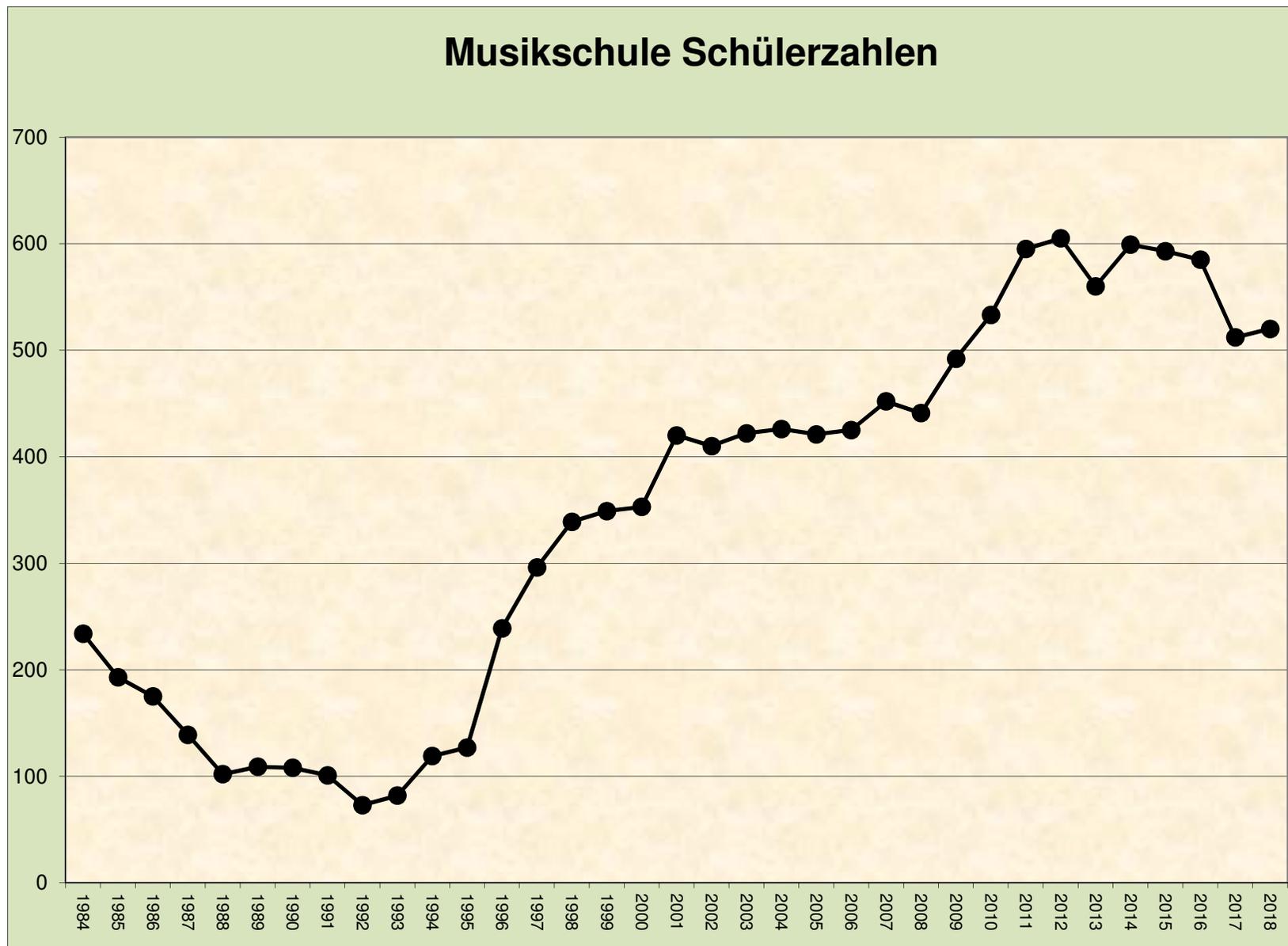
Personalkosten

Schulverband Ebermannstadt Stellenplan Beschäftigte nach TVöD Mittagsbetreuung und Ganztagschule				
Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tats.besetzte Stellen
		2019	2018	30.06.2018
Praktikanten		2,00	3,00	3,00
Bufdi		1,00	2,00	3,00
TVöD Ergänzungskraft E2		0,40	0,39	0,39
TVöD Entgeltgruppe S 2		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe S 3		1,81	1,29	0,64
TVöD Entgeltgruppe S 4		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe S 5		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe S 6		0,38	0,00	0,38
TVöD Entgeltgruppe S 7		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe S 8a		2,03	2,35	1,50
TVöD Entgeltgruppe S 9		0,00	0,00	0,00
TVöD Entgeltgruppe S 15		0,63	0,62	0,62
TVöD Entgeltgruppe S 16		0,70	0,69	0,69
Insgesamt		8,95	10,34	10,22

Hinweis: Stellen 2019: 7,95 + 1,00 Stelle (Absicherung f. evtl. Änderungen)



Haushalt 2019 Schulverband Ebermannstadt



Personalkosten

Schulverband Ebermannstadt Stellenplan Beschäftigte nach TVöD - M u s i k s c h u l e				
Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Erl.Nr.	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tats.besetzte Stellen
		2019	2018	30.06.2018
Sonderregelung SR	1	0,10	0,14	0,14
TVöD Entgeltgruppe 1				
TVöD Entgeltgruppe 2				
TVöD Entgeltgruppe 3				
TVöD Entgeltgruppe 4				
TVöD Entgeltgruppe 5				
TVöD Entgeltgruppe 6				
TVöD Entgeltgruppe 7				
TVöD Entgeltgruppe 8	2	1,85	1,42	1,42
TVöD Entgeltgruppe 9	3	6,59	6,98	6,98
TVöD Entgeltgruppe 10	4	1,00	1,00	1,00
TVöD Entgeltgruppe 11				
TVöD Entgeltgruppe 12				
I n s g e s a m t		9,54	9,54	9,54

Hinweis: Stellen 2019: 8,54 + 1,00 Stelle (Absicherung f. evtl. Änderungen)



Wichtigsten Einnahmen:

- **Gebühren** (Musikschule, Mittagsbetreuung, Benutzung Turnhalle und Hallenbad, Verkehrsübungsplatz) – **gesamt 445.000,00 €**
(Gebührenanpassungen bei der Musikschule und der Mittagsbetreuung)
- **Zuwendungen** (Schülerbeförderung, Mittagsbetreuung, offene Ganztagschule, Musikschule) – **gesamt 368.500,00 €**
- **Umlagen** (Verwaltungsumlage, Umlage für Mittagsbetreuung und offene Ganztagschule) – **gesamt 1.892.500,00 €**

Verwaltungsumlage: 1.770.800,00 € (1.765.300,00 €)
Pro Schüler (509) 3.478,98 €

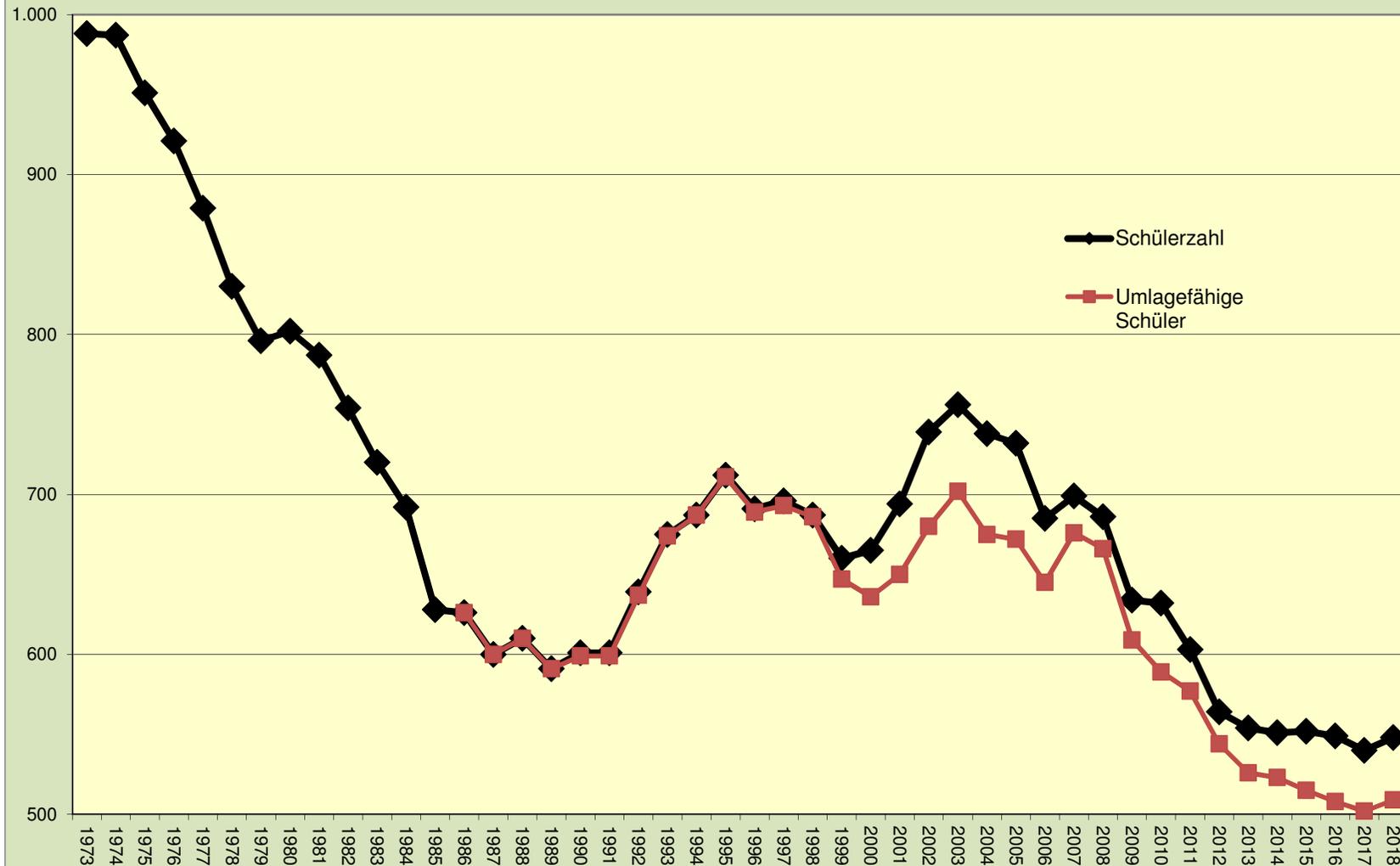
Umlage Mittagsbetreuung 75.400,00 € (88.800,00 €)
Pro Schüler (103) 732,04 €

Umlage Ganztagschule 46.300,00 € (40.000,00 €)
Pro Schüler (42) 1.102,38 €



Haushalt 2019 Schulverband Ebermannstadt

Entwicklung Gesamtschülerzahlen



Verwaltungsumlage 2019 – Verteilung

<u>Mitgliedsgemeinde</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Umlagebetrag</u>	<u>Prozent</u>
<u>Stadt Ebermannstadt</u>	344	1.196.769,12	67,584 %
<u>Markt Heiligenstadt</u>	44	153.075,12	8,644 %
<u>Markt Pretzfeld</u>	38	132.201,24	7,466 %
<u>Gem. Unterleinleiter</u>	13	45.226,74	2,554 %
<u>Stadt Waischenfeld</u>	26	90.453,48	5,108 %
<u>Markt Wiesenttal</u>	44	153.075,12	8,644 %
Gesamt	509	1.770.800,82 €	100 %

Gesamtschüler: 548
Schulverbund: 19
Gastschüler: 20

Information Musikschule

Schülerzahl zum 30.09.2018	520 Schüler
davon aus Nichtmitgliedsgemeinden (Verteilung 75 % - 25%)	132 Schüler
Schülerzahl zum 30.09.2017	512 Schüler
davon aus Nichtmitgliedsgemeinden (Verteilung 75% - 25%)	128 Schüler



Haushalt 2019 Schulverband Ebermannstadt

Vermögenshaushalt:	3.496.400,00 €
(Vorjahr:	1.091.500,00 €)
Mehrung:	2.404.900,00 €

Wichtigsten Ausgaben:

- Umschuldungen	2.415.500,00 €
- Tilgungen	465.100,00 €
- KIP-S Schallschutz	256.000,00 € (2019 + 2020)
- KIP-S LED Innenbeleuchtung	103.500,00 € (2019 + 2020)
- KIP-S Hubboden Hallenbad	103.000,00 €
- Digitales Klassenzimmer	53.400,00 €
- Schülerzentrum, Machbarkeitsstudie	20.000,00 €
- Videoüberwachung	15.000,00 €
- Heißtheke – Schülerzentrum	5.200,00 €
- Glasfaseranschluss	5.000,00 € (Eigenanteil)



Rücklage Stand 31.12.2018 256.647,61 €

Geplante Entnahme 2019:

Deckung Ausgaben Vermögenshaushalt 151.600,00 €

gesamt 105.047,61 €

Hinweis:

Für 2019 wird keine Investitionsumlage erhoben.



Stand der Schulden 31.12.2018 7.839.809,98 €

Geplante Tilgung 2019: 465.100,00 €

Aktuell 9 Darlehens:

Urspr. Höhe	Zinssatz	Laufzeit	Stand 31.12.2018
275.000,00	0,79	01.07.2024	165.000,00
385.000,00	0,89	02.01.2025	134.750,00
385.000,00	3,59	15.08.2020	321.926,98
2.700.000,00	3,64	15.12.2019	2.451.857,00
6.733.000,00	3,73	30.06.2031	3.920.500,00
400.000,00	2,76	30.06.2020	80.000,00
928.700,00	0,27	30.12.2021	445.776,00
600.000,00	3,25	01.04.2022	120.000,00
225.000,00	0,69	30.06.2026	200.000,00
		gesamt	7.839.809,98



Ausblick

Jahr 2020

Fortsetzung KIP-S Maßnahmen Schallschutz
und LED-Innenbeleuchtung

Anpassung Tilgungsleistungen an
Zinseinsparungen



Beschlussvorschlag:

- Der Schulverbandsausschuss beschließt die auf Grund des Investitionsprogramms aufgestellte Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2022.
- Der Schulverbandsausschuss beschließt, die nachfolgende Haushaltssatzung für 2019 zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Abschlusszahlen sowie Deckungsvermerken aufzustellen.
- Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Auftrag für die Anschaffung einer neuen **Heitheke** für das Schülerzentrum (veranschlagte Haushaltsmittel: 5.200,00 €) zu vergeben. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen. Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.
- Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Auftrag für die **Neuanschaffungen im Rahmen des Digitalen Klassenzimmers** in Abstimmung mit der Schulleitung (veranschlagte Haushaltsmittel: 53.400,00 €) zu vergeben. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen. Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.



Beschlussvorschlag:

- Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Auftrag für die **Anschaffung eines Glasfaseranschlusses** (veranschlagte Haushaltsmittel: 5.000,00 €) zu vergeben. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.
- Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Auftrag für die **Umrüstung der Fluchtwegmarkierungen in LED-Technik** (veranschlagte Haushaltsmittel: 12.000,00 €) zu vergeben. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.
- Die Verwaltung wird ermächtigt, einen Auftrag für die **Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Schülerzentrums** an ein Planungsbüro (veranschlagte Haushaltsmittel: 20.000,00 €) zu vergeben. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.
- Die Verwaltung wird ermächtigt, das **Darlehen Nr. 1000120984 mit einem Restbuchwert von 2.415.496,70 € nach Ablauf der Zinsbindung am 15.12.2019 umzuschulden**. Dabei ist der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es sind mindestens 3 Angebote einzuholen Über das Ergebnis der Auftragsvergabe ist der Schulverbandsausschuss in Kenntnis zu setzen.



Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit

-

Fragen?

