

# Mitgliederversammlung

Montessori Trägerverein  
Weißenburg-Gunzenhausen e.V.

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt,  
Zusammenarbeiten ein Erfolg.“ – Henry Ford

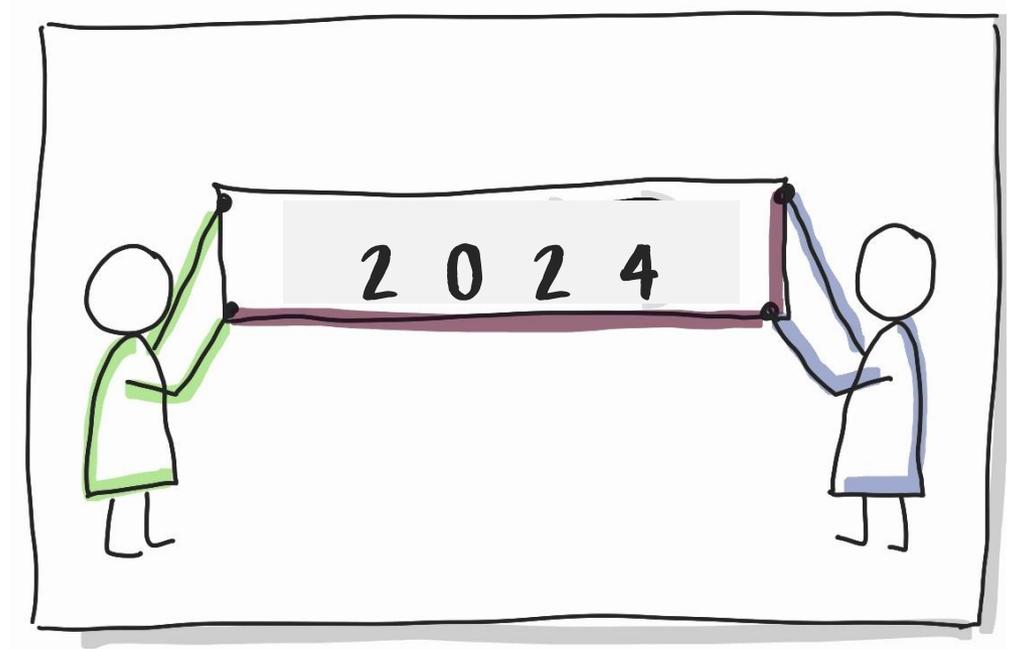
Montag, 08.04.2024, 19:00 Uhr



# TOP 1 Begrüßung

## Herzlich willkommen

zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung



# TOP 2

## Ladung, Beschlussfähigkeit, Gäste

### Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit / Zulassung von Gästen

(§10 Nr. 5 der Satzung)

Frist und Form: mind. 3 Wochen, schriftlich (18.03.2024)

Beschlussfähigkeit: 20% der anwesenden und vertretenen Mitglieder => Stand der Mitglieder 08.04.2024: 140 (Vorjahr: 157)

Gäste: Eltern, Pädagoginnen, Pädagogen, Verwaltung  
Gäste sind nicht stimmberechtigt. Abstimmung offen

# TOP 3

## Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit / Zulassung von Gästen

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung

TOP 4: Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

TOP 5: Bericht des Aufsichtsrates

TOP 6: Vorstand (Teil 1)

Vorstellung Christian Fügl / Bericht es Vorstandes / Vorstellung Jahresabschluss / Vorstellung Haushaltsplan / Businessplan

TOP 7: Bericht der Rechnungsprüferinnen, Fragen

TOP 8: Vorstand (Teil 2)

Wachstum / Status Gespräche Gemeinden / Städte / Neues Personal

TOP 9: Antrag Wachstum

TOP 10: Entlastung des Aufsichtsrates

TOP 11: Entlastung der Rechnungsprüferinnen

TOP 12: Entlastung des Vorstandes

TOP 13: Fragen und Diskussion zur Neufassung der Satzung

TOP 14: Abstimmung der Satzungsfassung (lt. § 19, Abs. 1 (noch gültige Fassung) ist eine Mehrheit von  $\frac{3}{4}$  der abgegebenen Stimmen für den Beschluss der Änderung notwendig.

TOP 15: Antrag Beitragsordnung

TOP 16: Sonstiges (weitere Anträge, Wünsche, Austausch)

08.04.2024

# TOP 3

## Genehmigung der Tagesordnung

Änderungen zur TO bis eine Woche vorher möglich (§ 10 Nr. 8)

Abstimmung offen (*Enthaltungen werden nicht gezählt, einfache Stimmenmehrheit*)

# TOP 4

## Genehmigung Niederschrift

**Genehmigung der Niederschrift der letzten  
Mitgliederversammlung**

Versand des Protokolls am 21.12.2023 über Homepage-Link

Abstimmung offen

### Bericht des Aufsichtsrates

- Nach den Neuwahlen des Aufsichtsrates: **konstituierende Sitzung** am 07.12.2023
  - Philipp Walther bleibt Sprecher, Alexandra Lux seine Stellvertreterin
  - Martina Bernstein übernimmt die Protokollführung
  - Grobplanung aller Termine und Quartalsberichte, Beibehaltung der Strukturen
  - Einführung der neuen Mitglieder
  - Grobplanung der kommenden ToDos, Verteilung der Verantwortlichkeiten
- Geschäftsordnung des Aufsichtsrates bleibt vorerst so bestehen
- Lösungsideen für **Walkershöfe, Mietvertrag** gestalten
- Vorschlag **von Karl Heller für den Ehrenamtspreis** – Preisverleihung im Sommer
- **Markus Gerstberger bot Hilfe** in Form seiner Finanz-Kompetenzen für Karin Heller zum Businessplan und der zukünftigen Finanzierungsmöglichkeit an, die wir gerne annahmen

# TOP 5

## Bericht des Aufsichtsrates

### Bericht des Aufsichtsrates

- Dramatische Veränderung der Situation und unserer Aufgabenerledigung: **Kündigung von Vorstand (incl. Krankenstand) und Schulleitung**
- Lt. Satzung vertritt der Aufsichtsratssprecher den verhinderten Vorstand im Innenverhältnis – Philipp war plötzlich sehr involviert und regelte gemeinsam mit der Schulleitung alle anfallenden Aufgaben. – Schnell wurde klar, dass wir keine Berechtigungen im Außenverhältnis haben. Daher die **Abberufung von Karin und die Neuberufung von Markus als Interimsvorstand**
- Die transparente Vorgehensweise ist allen Mitgliedern und Eltern bekannt.
- Markus informierte uns detailliert und wir standen in **ständigem Austausch**.
- **Satzungsänderung** – v.a. hier das Thema Einzelvorstand – war jetzt SEHR AKTUELL. Mit Beratung und Einarbeitung weiterer Punkte, die wir bereits notiert hatten entstand die neue Fassung => Siehe TOP 13 und 14

# TOP 5

## Bericht des Aufsichtsrates

### Bericht des Aufsichtsrates

- Abstimmungen der **Stellenausschreibungen**
- Informationen zum Stand der **Schulleitungsgestaltung**
- Terminierung der Zufriedenheitsumfrage (wieder im Sommer)
- Überlegungen zur **Vertragsbeendigung von Karin Heller** verzögerten sich durch anhaltenden Krankenstand und die unklare Situation von Überstunden und noch bestehendem Urlaub
- Überlegungen zu einer **weiteren Lerngruppe in der Sekundarstufe** – schwierige Raumsituation, sowie Personalsituation – auch durch die Suche nach einer neuen Schulleitung
- Entgegennahme der **Berichte des Vorstandes**
- Abnahme und **Beschluss Jahresabschluss 2023**

# TOP 5

## Bericht des Aufsichtsrates

### Bericht des Aufsichtsrates

- Unterstützung der Schulleitung bei den **Aufnahmegesprächen**
- **Vorstellungsgespräche** nach Vorauswahl von Markus
- **Lösungsfindung zur Aufstellung von Karins Überstunden** (noch nicht abgeschlossen)
- **Organisation des Kinofilms**
- Diskussionen, Abstimmungen, Orientierung
- Abberufung von Markus Gerstberger als Interimsvorstand, Berufung von Christian Fügl zum Vorstand
- Diskussion zur **zukünftigen Struktur des Vorstandes**
- **Überarbeitung der Satzungsneufassungsvorlage mit weiteren Diskussionen**
- **Vorbereitung der MV**
- **Sehr viele, sehr kurzfristige Treffen** zu Absprachen zur aktuellen Situation

# TOP 6

## Bericht des Vorstandes (Teil 1)

### Vorstand – Christian Fügl

- Vorstellung
- Bericht
- Jahresabschluss
- Haushaltsplan und Businessplan

# Jahresabschluss 2023

B I L A N Z zum 31.12.2023

Montessori Trägerverein Weißenburg-, Gunzenhausen e.V.

Seite 2 von 10

**A K T I V A**

Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
------	-----------------------	-----------------

**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,  
gewerbliche Schutzrechte und  
ähnliche Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten und  
Werten

1,00	1,00	1,00
		1,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

29.991,00	29.991,00	19.451,00
		19.451,00

**B. Umlaufvermögen**

I. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen

5.352,30		2.579,80
----------	--	----------

2. sonstige Vermögensgegenstände

38.792,30	44.144,60	22.914,99
		25.494,79

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,  
Guthaben bei Kreditinstituten und  
Schecks

1.261.714,28	1.261.714,28	1.057.974,54
--------------	--------------	--------------

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

19.864,79	19.864,79	19.684,00
<u>1.355.715,67</u>	<u>1.355.715,67</u>	<u>1.122.605,33</u>

B I L A N Z zum 31.12.2023

Montessori Trägerverein Weißenburg-, Gunzenhausen e.V.

Seite 3 von 10

**P A S S I V A**

Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
------	-----------------------	-----------------

**A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital

391.206,68		391.206,68
------------	--	------------

II. Gewinnvortrag

315.276,05		134.983,67
------------	--	------------

III. Jahresüberschuss

188.010,26	894.492,99	180.292,38
		706.482,73

**B. Rückstellungen**

1. sonstige Rückstellungen

65.530,00	65.530,00	26.180,00
		26.180,00

**C. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen

26.923,37		24.353,99
-----------	--	-----------

- davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr Euro 26.923,37  
(Euro 24.353,99)

2. Verbindlichkeiten Elterndarlehen

266.295,00		268.515,00
------------	--	------------

3. sonstige Verbindlichkeiten

14.409,22		20.459,81
-----------	--	-----------

- davon aus Steuern Euro  
11.862,55 (Euro 11.899,70)  
- davon im Rahmen der sozialen  
Sicherheit Euro 1.012,47 (Euro  
943,32)  
- davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr Euro 14.409,22  
(Euro 20.459,81)

307.627,59	307.627,59	313.328,80
------------	------------	------------

**D. Rechnungsabgrenzungsposten**

88.065,09	88.065,09	76.613,80
<u>1.355.715,67</u>	<u>1.355.715,67</u>	<u>1.122.605,33</u>



# Jahresabschluss 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Montessori Trägerverein Weißenburg-, Gunzenhausen e.V.

Seite 4 von 10

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.807.751,32</b>	1.631.932,87
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>46.939,42</b>	47.175,93
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.065,56		82.943,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>37.030,77</u>	<b>126.096,33</b>	36.996,22
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	1.072.703,53		960.022,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>263.001,33</u>	<b>1.335.704,86</b>	229.151,31
- davon für Altersversorgung Euro 1.748,52 (Euro 1.722,00)			
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>13.791,74</b>	13.982,56
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>200.958,04</b>	175.730,85
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>9.870,49</b>	14,16
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0,00</b>	3,73
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>188.010,26</b>	180.292,38
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>188.010,26</b>	180.292,38

Höttingen-Weiboldshausen, den 29.02.2024

Unterschrift

# Finanzbericht

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Grobplan 2025
1. Umsatzerlöse und sonstige Erträge	1.631.933	1.685.786	1.807.751	1.951.519	2.137.121
2. Personalaufwand	1.189.184	1.328.767	1.335.705	1.435.923	1.687.510
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.671	339.563	327.055	368.265	387.559
4. Sonstige betriebliche Erträge (und sonstige Zinsen)	47.190	51.410	56.810	10.816	45.500
5. Abschreibungen	13.983	13.850	13.792	16.538	18.080
Jahresüberschuss	180.285	55.016	188.010	145.277	95.872

# Finanzbericht

	Ist 2022	MV 2022 Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Grobplan 2025
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	1.631.933	1.685.786	1.807.751	1.951.519	2.137.121
davon SG, Aktionen etc.	444.481	496.606	565.433	559.505	728.890
davon Zuschüsse Personalkosten	607.822	641.707	652.837	680.763	727.912
davon Zuschüsse Sachkosten	255.230	262.130	283.257	311.100	328.497
davon weitere öffentliche Zuschüsse	243.893	247.309	289.400	281.433	315.579
davon Spenden	6.737	8.327	7.794	5.500	20.500
davon Mitgliederbeiträge	9.175	8.862	9.030	9.261	10.743

# Finanzbericht

	Ist 2022	MV 2022 Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Grobplan 2025
Personalaufwand	1.189.184	1.328.767	1.335.705	1.435.923	1.687.510
davon Löhne und Gehälter	960.022	1.024.510	1.072.704	1.135.149	1.309.374
davon soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.151	212.702	263.001	272.156	318.545
sonstige Personalkosten	36.996	91.555	37.031	48.264	57.950

# Finanzbericht

	Ist 2022	MV 2022 Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Grobplan 2025
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.671	339.563	327.055	368.265	387.559
davon Miete und NK	74.920	90.548	79.081	85.616	91.069
davon Versicherungen	10.328	11.526	9.584	11.155	11.490
davon Materialeinsatz und bezogene Leistungen	82.943	108.511	89.066	147.692	152.273
davon Abschreibungen	13.983	11.650	13.792	16.535	18.080
davon IT-Kosten	19.240	33.871	29.639	32.457	47.145
davon externe Beratung für Personalabrechnung und Finanzbuchführung, Abschluss	34.495	46.345	44.286	39.446	44.579



# TOP 7

## Bericht der Rechnungsprüfer

**Kassenprüfung des Montessori Vereins und Schule  
Weißenburg - Gunzenhausen**

**Anwesend:**  
Stefanie Reina ( 1. Kassenprüfer)  
Christina Rodriguez (2. Kassenprüfer)

**Ort: Grundschule Weiboldshausen**  
**Datum: 05.04.2024**

**Prüfungszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Gegenstand der Prüfung waren alle Ordner und Belege sowie Barkassen für das Jahr 2023  
Kontenblätter und Buchungsjournale 2023  
Vorläufige Gewinn und Verlustrechnung und Vorbilanz 2023

**Vereinskassen und Konten**

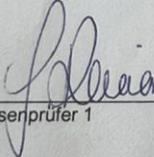
- Barkasse 1 Vereinskasse Büro
- Barkasse 2 Küche
- Barkasse 3 Garten Teenies
- Barkasse 4 Venus
- Barkasse 5 Saturn
- Barkasse 6 Neptun

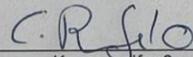
Alle gebuchten Kassenbestände waren vollständig nachvollziehbar und stimmten mit den Eröffnungs- und den Endsalden in den Buchhaltungsunterlagen überein. Konten ein und Auszahlungen waren ebenfalls alle korrekt verbucht.

**Bemerkungen und Anregungen:**

**Entlastung:**  
Aufgrund der von uns gewonnenen Erkenntnisse aus der Kassenprüfung empfehlen wir, die Kassenführung für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.12.2023 zu entlasten.

Unterschrift

  
Kassenprüfer 1

  
Kassenprüfer 2

# TOP 8

## Bericht des Vorstandes (Teil 2)

### Interimsvorstand – Markus Gerstberger

- Wachstum
- Status Gespräche Gemeinden / Städte
- Neues Personal

### Antrag zum Wachstum (Markus Gerstberger)

*Antrag: Der Vorstand bittet um Zustimmung des Antrages, um an dem Thema Schulwachstum-/ Schulerweiterung und Standortsuche zu arbeiten, eine Lösung herbeizuführen und umzusetzen.*

*Konkret werden an die Mitgliederversammlung folgende Anträge mit der Bitte um Zustimmung gestellt:*

- 1) Der Vorstand wird beauftragt für eine Grundstückssuche oder Bestandsimmobilie in Gespräche mit Städten/ Gemeinden/ Privatpersonen etc. zu treten, um Möglichkeiten zu evaluieren.*
- 2) Der Vorstand wird beauftragt bei einem passenden Grundstück oder einer geeigneten Bestandsimmobilie Verträge zum Erwerb, Miete, Erbpacht zu schließen.*
- 3) Der Vorstand wird beauftragt erforderliche Dienstleister für die Evaluation und für die Umsetzung (Bau) zu beauftragen. z.B. für eine Machbarkeitsstudie, Architekten, Bauunternehmen etc.*
- 4) Der Vorstand wird beauftragt eine weitere Gesellschaft z.B. eine GmbH als Kapitalgesellschaft unter dem Dach des Trägervereins zu gründen. Der Zweck besteht darin, dass hierdurch insbesondere ggü. Geldgebern eine weitere Sicherheit erbracht werden kann.*
- 5) Der Vorstand wird beauftragt Darlehen bis zu einer Höhe von 12 Millionen Euro aufzunehmen durch Banken, Investoren, Eltern oder anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten.*

Abstimmung offen

# TOP 10

## Entlastung des Aufsichtsrates

Entlastung des Aufsichtsrates

Abstimmung offen

# TOP 11

## Entlastung der Rechnungsprüferinnen

### Entlastung der Rechnungsprüferinnen

Abstimmung offen

# TOP 12

## Entlastung des Vorstandes

Entlastung des Vorstandes

Karin Heller – 28.11.2023 – 15.01.2024

Abstimmung offen

# TOP 13

## Fragen und Diskussion zur Neufassung der Satzung

### Wesentliche Änderungen sind:

- Änderung des Geschäftsjahres von Kalenderjahr zum Schuljahr - § 1 (4)
- Mitgliedschaftsarten - § 4 (2) ff., darunter Wegfall des Ausschlusses von Mitarbeitern
- Aufnahme der Rechnungsprüfer als Organ des Vereins - § 6 (4)
- Einladung zur MV durch den Vorstand, statt bisher durch den Aufsichtsrat - § 7 (7) und § 9 (6) a)
- Beschlussfähigkeit jederzeit, statt bisher mit Mindestanzahl von Mitgliedern incl. Stimmübertragungen - § 7 (9)
- Sitzungsart nicht nur in Präsenz - § 7 (10)
- Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren möglich – § 7 (11)
- Möglichkeit, dass max. 1 Mitglied im Aufsichtsrat Mitarbeiter in nichtleitender Funktion sein kann - § 8 (1)
- Vorstand: Änderung Alleinvorstand - § 9 (1)
- genauere Aufgabenbeschreibung der Rechnungsprüfer - § 11 (2)
- Änderung Beschlussfassung von Satzungsänderungen § 12
- Änderung Beschlussfassung bei Auflösung des Vereins § 13

# TOP 14

## Abstimmung der Satzungsneufassung

### Abstimmung der Satzungsneufassung

#### *Aus der noch gültigen Fassung:*

#### § 19 Satzungsänderungen sowie Auflösung des Vereins

1. Zur Wirksamkeit der Satzungsänderungen ist eine **Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen** notwendig. Stimmenenthaltungen zählen nicht mit.
2. Auf eine beabsichtigte Satzungsänderung ist in der Einladung zur Mitgliederversammlung hinzuweisen. Der Text der Satzungsänderung ist mit der Einladung bekanntzumachen.
3. Der Vorstand ist berechtigt, etwaige vom Registergericht für die Eintragung in das Vereinsregister oder vom zuständigen Finanzamt für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins verlangte redaktionelle Änderungen der Satzung ohne Beschluss der Mitgliederversammlung vorzunehmen. Diese Änderungen sind den Mitgliedern des Vereins anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung bekannt zu geben.

### Antrag zur Beitragsordnung (Alexandra Lux)

*Antrag: Der Vorstand bittet um Zustimmung des Antrages, um an dem Thema Schulwachstum-/ Schulerweiterung und Standortsuche zu arbeiten, eine Lösung herbeizuführen und umzusetzen.*

*Konkret werden an die Mitgliederversammlung folgende Anträge mit der Bitte um Zustimmung gestellt:*

- 1) Der Vorstand wird beauftragt für eine Grundstückssuche oder Bestandsimmobilie in Gespräche mit Städten/ Gemeinden/ Privatpersonen etc. zu treten, um Möglichkeiten zu evaluieren.*
- 2) Der Vorstand wird beauftragt bei einem passenden Grundstück oder einer geeigneten Bestandsimmobilie Verträge zum Erwerb, Miete, Erbpacht zu schließen.*
- 3) Der Vorstand wird beauftragt erforderliche Dienstleister für die Evaluation und für die Umsetzung (Bau) zu beauftragen. z.B. für eine Machbarkeitsstudie, Architekten, Bauunternehmen etc.*
- 4) Der Vorstand wird beauftragt eine weitere Gesellschaft z.B. eine GmbH als Kapitalgesellschaft unter dem Dach des Trägervereins zu gründen. Der Zweck besteht darin, dass hierdurch insbesondere ggü. Geldgebern eine weitere Sicherheit erbracht werden kann.*
- 5) Der Vorstand wird beauftragt Darlehen bis zu einer Höhe von 12 Millionen Euro aufzunehmen durch Banken, Investoren, Eltern oder anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten.*

Abstimmung offen

# TOP 16

## Sonstiges

### Sonstiges (Anträge, Wünsche...)

# GESCHAFFT!

**Vielen Dank für Euer Mitwirken!**

