

Sitzungsprotokoll

Gemeinde Münsterdorf

Gremium
Schul-, Sport- und Jugendausschuss

Tag	Beginn	Ende
17.11.2015	19.30 Uhr	21:52 Uhr

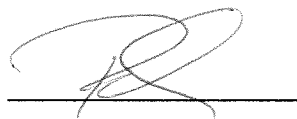
Ort
Mehrzweckraum der Grundschule, Kirchenstraße 7 in 25587 Münsterdorf

Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls sind.



Vorsitzende



Protokollführer

Teilnehmerverzeichnis

zum Protokoll der Sitzung
des **Schul-, Sport- und Jugendausschusses der Gemeinde Münsterdorf**

am 17.11.2015

Mitglieder:	anwesend	
	ja	nein
Ann-Katrin Dieckmann (SPD) bgl.	X	
Dirk Schümann (SPD)	X	
Stephanie Schwarck(DMW) - Vorsitzende -	X	
Dieter Ackmann (DMW) bgl. stellv. Vors.	X	
Jürgen Illner (DMW)		X
Sabine Ziegler (KIM)	X	
Sylvia Schultz (KIM) bgl.	X	
Stellvertretende Mitglieder:		
KIM-Fraktion: 1. Werner Langenfeld 2. Timm Schmidt (bgl.)		
SPD-Fraktion: 1. Bernd Dieckmann 2. Bernd Schumacher (bgl.)		
DMW-Fraktion: 1. Sven Grage (bgl.) 2. Volker Fock	X	
Gemeindevertreter:		
Volker Fock (DMW)	X	
Uwe Grell (SPD)	X	
Bernd Dieckmann (SPD)	X	
Torsten Jäger (SPD)	X	
Thomas Dräger (DMNW)		
Astrid Schulz (SPD)		
Werner Langenfeld (KIM)		
Werner Mayer (KIM)	X	
Jörg Unganz DMW) - Bürgermeister -		
Ferner anwesend:		
Herr Röttger vom MSV Frau Stücker, Frau König – Grundschule Herr Zint – Förderverein Grundschule		
Herr Pansch als Protokollführer		



Münsterdorf, den 06.11.2015

Einladung zur Sitzung

Schul-, Sport- und Jugendausschuss	Datum Di., 17.11.2015	Uhrzeit 19.30 Uhr
Sitzungsort Mehrzweckraum der Grundschule, Kirchenstraße 7 in 25587 Münsterdorf	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>

Tagesordnung

1. Anträge zur Tagesordnung
2. Einwohnerfragestunde
3. Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung
4. Anschaffung neuer Computertechnik für die Grundschule
5. Schülerbeförderung Dägeling Grundschulkind
6. Kindergartenhaushalt 2016
7. Abrechnungen/Verwendungsnachweise 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldung 2016
 - a) Mittelanmeldung Grundschule
 - b) Zuschussantrag des Münsterdorfer Sportvereins
 - c) Zuschussantrag Volkshochschule Münsterdorf
 - d) Zuschussantrag Förderverein Grundschule
 - e) Zuschussantrag Förderverein Kindergarten
8. Auslagerung der historischen Schulbibliothek ins Amtsarchiv
9. Mitteilungen und Anfragen

gez. *Schwarck*
- Vorsitzende -

Die Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und begrüßt alle Anwesenden.

Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung

Es werden keine Anträge zur Tagesordnung gestellt.

Zu Pkt. 2: Einwohnerfragestunde

- Herr Jäger fragt, wann die fehlende Lampe auf dem Schulhof installiert wird. Bürgermeister Unganz erklärt, dass die Lampe vermisst wird. Es wird sich aber um eine Lösung bemüht.
- Weiter fragt Herr Jäger, warum seitlich der Schuleinfahrt noch nicht gepflastert wurde. Bgm. Unganz berichtet, dass die Firma bereits informiert ist. Eine genaue Angabe, wann die Arbeiten durchgeführt werden, konnte allerdings nicht gegeben werden.
- Es wird erfragt, ob es Neuigkeiten bezüglich des Waschplatzes an der Feuerwehr gibt. Die Unterlagen liegen beim Architekten. Es ist davon auszugehen, dass sich hier etwas tut.
- Der Vorsitzende des Münsterdorfer Sportvereins, Herr Röttger, berichtet, dass die Sporthalle für die Einwohnerversammlung am 03.12.2015 zur Verfügung steht.
- Herr Mayer berichtet von diversen Gerüchten bezüglich des Topkauf-Marktes in Münsterdorf. Herr Carstens sei nicht ausreichend informiert. Dies wird von Frau Ziegler und Herrn Unganz zurückgewiesen.
- Eine Einwohnerin erkundigt sich, ob der HVV-Anschluss für den Kreis Steinburg bis Itzehoe geplant ist. Bürgermeister Unganz erklärt, dass der Anschluss geplant ist, aber bis dato hohe Kosten für die Gemeinde/n entstehen würden.
- Es wird bezüglich des Themas Breitband erfragt, wann es zu einer Versorgung der Gemeinde Münsterdorf kommt. Bürgermeister Unganz gibt bekannt, dass es kein offizielles Zeitfenster gibt. Vermutung ist, dass im Frühjahr 2016 mit den Arbeiten begonnen wird.
- Zur Flüchtlingssituation wird der Brief von Herrn Unganz an die Einwohner hinterfragt. Bürgermeister Unganz erläutert, dass die Gemeinde einige Projekte im Auge hat und auf der Einwohnerversammlung mehr dazu berichtet wird.

Zu Pkt. 3: Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung

Es wird keine Aussprache zum Protokoll gewünscht.

Zu Pkt. 4: Anschaffung neuer Computertechnik für die Grundschule

In der Grundschule Münsterdorf fand ein Beratungsgespräch mit dem IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein) statt, bei dem es um den Aufbau einer IT-Infrastruktur inklusive Beschaffung von Laptops und PCs ging. Frau Stücker erklärt die Vorstellungen des IQSH, wie eine Neuverkabelung und Beschaffung aussehen kann und bittet den Ausschuss, entsprechende Mittel bereitzustellen.

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss stimmt einer Neubeschaffung zu, bittet aber um Prüfung, ob die Kosten solch eines Vorhabens auch durch Spenden (z.B. Sparkasse) mitfinanziert werden können. Eine Sinnhaftigkeit wird von dem Ausschuss gesehen. Es wird angeregt, dass der Förderverein der Grundschule bei der Sponsorensuche helfen könnte.

Nach kurzer Diskussion ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss, Haushaltsmittel für die Anschaffung neuer Computertechnik in Höhe von 16.000,00 € einzustellen. Der Betrag soll gedeckelt sein und als Maximalbetrag zur Verfügung stehen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu Pkt. 5: Schülerbeförderung Dägelinger Grundschul Kinder

Frau König berichtet, dass im folgenden Schuljahr 13 Kinder aus Münsterdorf und 16 Kinder aus Dägeling eingeschult werden.

Bürgermeister Unganz wird das Gespräch mit Herrn Piechotzke suchen und klären, ob das Taxiunternehmen die Schülerbeförderung in diesem Umfang leisten kann.

Es ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss Haushaltsmittel für die Schülerbeförderung bereitzustellen. Mehrkosten sind bis zum Finanzausschuss zu ermitteln.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Als weitere Empfehlung ergeht folgender **Beschluss** an den Finanzausschuss:

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt im nächsten Kalenderjahr in Kooperation mit Firma Piechotzke die Schülerbeförderung durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu Pkt. 6: Kindergartenhaushalt

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss spricht sich gegen eine Beratung und Beschlussfassung aus, da noch keine Haushaltsrechnung für das Jahr 2014 vorliegt.

Zu Pkt. 7: Abrechnungen/Verwendungsnachweis 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldungen 2016
a) Mittelanmeldung Grundschule

Die Mittelanmeldung der Grundschule wird vom Schul-, Sport- und Jugendausschuss als in Ordnung empfunden. Es gibt keine weiteren Nachfragen.

Nach kurzer Diskussion ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss die Mittelanmeldung der Grundschule Münsterdorf in der vorliegenden Fassung in den Haushalt einzustellen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Nach kurzer Diskussion über die Deckungsfähigkeit ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt, die Deckungsfähigkeit der Produktsachkonten im Bereich der Grundschule nicht fortzuführen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu Pkt. 7: Abrechnungen/Verwendungsnachweis 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldungen 2016
b) Zuschussantrag des Münsterdorfer Sportvereins

Herr Röttger, Vorsitzender des Münsterdorfer Sportvereins, berichtet über die geplanten Maßnahmen, die im Jahr 2016 auf der Agenda stehen.
Der Hallenboden in der Sporthalle muss 2016 erneuert werden. Es brechen immer wieder kleine Teile aus dem Hallenboden heraus.

Es wird angefragt, wie lange der neue Hallenboden halten würde.
Herr Röttger erklärt, dass der Hallenboden, der momentan verlegt ist, 17 Jahre hält. Der neue Boden soll ca. 30 Jahre halten. Dies hängt aber sicherlich auch von der Häufigkeit der Nutzung ab.

Bürgermeister Unganz erfragt, ob sich der Boden anders anfühlen würde. Dies wird von Herrn Röttger verneint.

Nach kurzer Diskussion ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss der Gemeinde Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Münsterdorfer Sportverein Unterstützung bei der Finanzierung der Sanierung des Hallenbodens zu gewähren.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Herr Röttger berichtet von der neuen Flutlichtanlage. Es wurden bereits die Masten montiert und die Elektrik verlegt. Durch eine externe Firma wurden die Fundamente für die Masten geschüttet und auch errichtet. Dadurch sind Mehrkosten in Höhe von 6.000,00 € entstanden.

Der allgemeine Zuschussantrag des MSV wird von Herrn Röttger erläutert und die 1.000,00 € Zuschusserhöhung zum Vorjahr erläutert. Durch den FSJler entstehen Mehraufwendungen für den MSV. Der FSJler hat sich hervorragend eingefügt und hilft dem Sportverein sowie der Schule.

Nach kurzer Diskussion ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss der Gemeinde Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss, einen Zuschuss in Höhe von 7.500,00 € für den Münsterdorfer Sportverein in den Haushalt einzustellen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig



(Anmerkung der Verwaltung: Der Zuschussantrag lag der Amtsverwaltung vor. Durch Kommunikationsprobleme wurde der Zuschussantrag nicht verschickt.)

Die im Antrag genannten Garagen sind im Jahre 2016 nicht realisierbar, daher sind keine Haushaltsmittel dafür einzuplanen.

Zu Pkt. 7: Abrechnungen/Verwendungsnachweis 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldungen 2016
c) Zuschussantrag Volkshochschule Münsterdorf

Der Schul-, Sport- und Jugendausschuss der Gemeinde Münsterdorf nimmt die Abrechnung 2014 sowie den Zuschussantrag 2016 zur Kenntnis. Es sind keine Mittel einzuplanen.

Zu Pkt. 7: Abrechnungen/Verwendungsnachweis 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldungen 2016
d) Zuschussantrag Förderverein Grundschule

Da dem Ausschuss keinerlei Unterlagen mit der Einladung versandt wurden, sieht der Ausschuss sich außerstande über den Punkt sachlich und fachlich sprechen zu können.

Nach kurzer Beratung ergeht folgender **Beschluss:**

Der Schul-, Sport – und Jugendausschuss Münsterdorf beschließt, den Zuschussantrag des Fördervereins der Grundschule an den Finanzausschuss zu übergeben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig



(Anmerkung der Verwaltung: Der Zuschussantrag lag der Amtsverwaltung vor. Durch Kommunikationsprobleme wurde der Zuschussantrag nicht verschickt.)

Zu Pkt. 7: Abrechnungen/Verwendungsnachweis 2014 sowie Zuschussanträge und Mittelanmeldungen 2016
e) Zuschussantrag Förderverein Kindergarten

Bürgermeister Unganz berichtet, dass der Förderverein Kindergarten keinen Zuschuss für 2016 benötigt. Der Förderverein bat jedoch darum, wie auch im Jahr 2015, bei einem finanziellen Engpass zum Anfang des Jahres auszuhelfen.

Es ergeht folgende **Beschlussempfehlung:**

Der Schul-, Sport – und Jugendausschuss Münsterdorf empfiehlt dem Finanzausschuss, dem Förderverein Kindergarten bei einem vorübergehenden Liquiditätsengpass auszuhelfen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu Pkt. 8: Auslagerung der historischen Schulbibliothek ins Amtsarchiv

Bürgermeister Unganz berichtet, dass die Schule über eine historische Schulbibliothek verfügt. Der Amtsarchivar Herr Jensen hat sich die Sammlung angesehen und würde diese gerne im Amtsarchiv verwahren und archivieren. Ein Vorteil des Aufbewahrens im Amt wäre, dass dort ein idealer Raum zur Lagerung von historischen Büchern zur Verfügung steht.

Es wird nachgefragt, ob ein Verkauf der Bücher an das Amt möglich wäre.

Es ergeht der folgende **Beschluss:**

Der Schul-, Sport – und Jugendausschuss Münsterdorf beschließt, schnellstmöglich die historische Schulbibliothek in das Amtsarchiv zu überführen. Es müssen die Eigentumsverhältnisse der Bücher geklärt werden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Vor der nächsten Gemeindevertreterversammlung am 30.11.2015 soll sich eine halbe Stunde früher getroffen werden, um die historische Schulbibliothek zu sichten.

Zu Pkt. 9: Mitteilungen und Anfragen

- Es wird gebeten, dass die Einladungen und Protokolle des Kindergartenausschusses an die Gemeindevertreter weitergeleitet werden.
- Es wird angefragt, ob es zu den Bewerbungen für die Schulleitung Neuigkeiten gibt. Dies wird verneint.

Münsterdorfer Sportverein e.V.

Handball Gymnastik Turnen Fussball Leichtathletik Volleyball Tennis Tischtennis Badminton

Mühlenstraße 31, 25587 Münsterdorf *Telefon 0 48 21/40 56 84 *Fax 0 48 21/40 56 83 *office@muensterdorfer-sv.de

Münsterdorfer SV · Mühlenstraße 31 · 25587 Münsterdorf

Gemeinde Münsterdorf

über

Bgm. Jörg Unganz

14.10.2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Gemeindevertreter,

der Münsterdorfer Sportverein bittet für seine Arbeit im Jugend- und Seniorenbereich für das Jahr 2016 um einen Zuschuss von 25 % der nachfolgend aufgeführten voraussichtlich entstehenden Kosten:

	2013 Antrag	2013 Verwendungs- nachweis	2014 Antrag	2014 Verwendungs- nachweis	2015 Antrag	2015 Verwendungs- nachweis	2016 Antrag
Jugendhandball, Spielgemeinschaft mit dem TSV Kremperhelde	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Übungsleiter Kinder- und Jugendbereich der übrigen Sparten (neu: FSJ'er 5.000€/a)	8.500,00 €	9.739,35 €	9.500,00 €	8.280,20 €	8.300,00 €	8.348,50 €	13.300,00 €
Übungsleiter Senioren	230,00 €	519,00 €	500,00 €	1.258,00 €	1.000,00 €	897,00 €	1.000,00 €
Nennelder Jugendturniere (seit 2012 SG)	100,00 €	192,00 €	200,00 €	259,00 €	200,00 €	187,00 €	200,00 €
Jugendfussball SG Nordoe/Oelisdorf/ Neuenkirchen/Lägerdorf	1.500,00 €	989,83 €	1.200,00 €	1.038,06 €	1.100,00 €	1.038,06 €	1.000,00 €
Sachkosten Bälle/Übungsgeräte	1.500,00 €	510,96 €	800,00 €	825,62 €	800,00 €	850,62 €	800,00 €
Verbandsabgaben	1.500,00 €	1.410,30 €	1.500,00 €	1.442,08 €	1.500,00 €	1.777,73 €	1.500,00 €
Fortbildung Jugentrainer und Übungsleiter	150,00 €	522,50 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe Ausgaben Jugend + Senioren	25.480,00 €	25.883,94 €	25.850,00 €	25.202,96 €	25.000,00 €	25.198,91 €	29.900,00 €
25 % von Summe Ausgaben Jugend + Senioren	6.370,00 €	6.470,99 €	6.462,50 €	6.300,74 €	6.250,00 €	6.299,73 €	7.475,00 €
erhaltener Gemeindezuschuss		6.400,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €	

Bankverbindungen:
Kto.Nr.12122
BLZ 22290031
Volksbank eG Itzehoe

Kto.Nr. 13000034
BLZ 22250020
Sparkasse Westholstein

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Sven Röttger (1. Vorsitzender)
Ingrid Dieckmann (2. Vorsitzende)
Susanne Rosenau (Kassenwartin)
Geschäftsführer: Stefan Riedeberger

Registergericht: Amtsgericht Itzehoe
Registernummer: 0047
UStID: 13477274
Steuernummer: 18/290/70276

Münsterdorfer  Sportverein e.V.

Handball Gymnastik Turnen Fussball Leichtathletik Volleyball Tennis Tischtennis Badminton

Mühlenstraße 31, 25587 Münsterdorf*Telefon 0 48 21/40 56 84*Fax 0 48 21/40 56 83*office@muensterdorfer-sv.de

Seit September 2015 sind wir eine anerkannte Einsatzstelle für ein freiwilliges soziales Jahr bzw. einen Bundesfreiwilligendienst im Sport. Die Sportjugend SH ist Träger dieser Einsatzstellen. Wir haben durch die Anerkennung die Möglichkeit diese Freiwilligen bei uns einzusetzen. Die Freiwilligen stehen uns für den Sport im Jugendbereich für 38,5 Std. zur Verfügung. Für diesen Arbeitseinsatz zahlen wir für das Taschengeld und die Ausbildung rd. 5.000 € / Jahr. Wir konnten die Stelle mit unserem langjährigen Mitglied Michel Nordmann besetzen.

Eine erfolgreiche Jugend und Seniorenarbeit erfordert auch die Unterstützung der Gemeinde Münsterdorf. Wir hoffen deshalb auch für das kommende Jahr auf Ihre finanzielle Hilfe.

Mit sportlichem Gruß



Bankverbindungen:
Kto.Nr.12122
BLZ 22290031
Volksbank eG Itzehoe

Kto.Nr. 13000034
BLZ 22250020
Sparkasse Westholstein

Vertretungsberechtigter Vorstand:
Sven Röttger (1. Vorsitzender)
Ingrid Dieckmann (2. Vorsitzende)
Susanne Rosenau (Kassenwartin)
Geschäftsführer: Stefan Riedeberger

Registergericht: Amtsgericht Itzehoe
Registernummer: 0047
UStID: 13477274
Steuernummer: 18/290/70276

Förderverein der Grundschule Münsterdorf e.V.

KINDER FÖRDERN - KINDER BETREUEN - FAMILIEN VERBINDEN

12. Oktober 2015

Förderverein der GS Münsterdorf e.V., Kuhteich 26, 25587 Münsterdorf

An die
Gemeindevertretung
der Gemeinde Münsterdorf

Finanzplanung 2016 und Abrechnung 2014 HAUS FRIDOLIN & Schülerbeförderung

Sehr geehrter Bürgermeister Unganz,
Sehr geehrte Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

anbei sende ich Ihnen unsere Finanzplanung für das Jahr 2016, sowie unsere Abrechnung für das Jahr 2014.

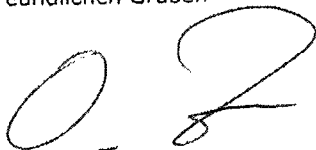
Für das vergangene Jahr konnten wir einen Überschuss in Höhe von 9.790,-€ ausweisen. Diesen Betrag werden wir in den nächsten Tagen auf das Konto der Gemeinde überweisen.

Obwohl wir im vergangenen Schuljahr, nach einem deutlichen Anstieg der Abmeldungen, mit einem leichten Rückgang der zu betreuenden Kinder gerechnet hatten, sind die Betreuungszahlen nun doch weiterhin stabil. In unsere Finanzplanung ist nun auch die Berechnung der Schülernachhilfe und die Förderung dieser Position eingeflossen. Die Details können Sie der beiliegenden Aufstellung entnehmen. Wir bitten Sie für das Jahr 2016 um eine Förderung unserer Einrichtung in Höhe von 32.214,- € (2014: 35.150,- €)

Wir hoffen, dass Sie auch 2016 unser gemeinsames Projekt weiterhin unterstützen und versichern Ihnen, dass wir auch im nächsten Jahr effektiv und verantwortungsvoll wirtschaften werden.

Wenn Sie Rückfragen zu unserer Finanzplanung haben, stehen Ihnen Herr Groß und ich jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Oliver Zint - 1. Vorsitzender

Anlagen: Finanzplanung 2016, Abrechnungen 2014, aktuelle Preisliste

Vorsitzender
Oliver Zint
Kuhteich 26
25587 Münsterdorf
Tel: 0151/50485469
Tel: 04821/8875034
o.zint@me.com

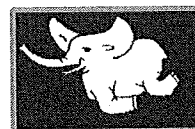
2. Vorsitzende
Anne Radtke
Hornskuhle 22
25578 Dägeling
Tel: 04821/4376671
ann.radtke@web.de

Kassenwartin
Fele Unganz
Mühlenstrasse 4
25587 Münsterdorf
Tel: 04821/87755
unganz@kabelmail.de

Schriftführerin
Anja Kutscher
Schallenberg 26
25587 Münsterdorf
Tel: 0160/97421660
Tel: 04821/9498221
anjakutscher@gmx.de

HAUS FRIDOLIN

Betreute Grundschule Münsterdorf



Jahresabrechnung 2014

Einnahmen:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Elternbeiträge Schulkinderbetreuung:	17.265,60 €	22.860,50 €
Elternbeiträge Ferienbetreuung:	4.558,03 €	4.129,75 €
Förderung Land Schleswig-Holstein:	3.757,00 €	3.780,00 €
	<u>25.580,63 €</u>	<u>30.770,25 €</u>
Förderung Gemeinde Münsterdorf:	30.667,00 €	35.152,00 €
	<u>56.247,63 €</u>	<u>65.922,25 €</u>

Ausgaben:

Gehälter:	27.846,61 €	32.719,40 €
Lohnnebenkosten:	14.685,35 €	18.855,22 €
Ausstattung Haus Fridolin:	679,13 €	enthalten in Sonstiges
Sonstiges (Getränke, Bastelmaterial, Inventar...):	2.380,56 €	2.170,11 €
Aufwandsentschädigung Vorstand:	1.920,00 €	1.920,00 €
Knappschaft:	4.211,64 €	enthalten in Lohnnebenkosten
Berufsgenossenschaft:	135,51 €	138,00 €
Versicherung:	312,85 €	320,00 €
Gehaltsabrechnungen - Fa.Relog:	986,16 €	enthalten in Lohnnebenkosten
	<u>53.157,81 €</u>	<u>56.122,73 €</u>

Einnahmen:	56.247,63 €	65.922,25 €
Ausgaben:	53.157,81 €	56.122,73 €
Überschuss:	<u>3.089,82 €</u>	<u>9.799,52 €</u>

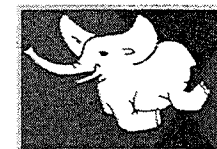
Gesamtkosten für die Gemeinde Münsterdorf

Förderung Schulkinderbetreuung:	30.667,00 €	35.152,00 €
Abzüglich Rückzahlung:	3.080,00 €	9.790,00 €
Gesamtkosten Ganztagsbetreuung:	<u>27.587,00 €</u>	<u>25.362,00 €</u>

Überweisung an die Gemeinde Münsterdorf	<u>3.080,00 €</u>	<u>9.790,00 €</u>
---	-------------------	-------------------

Förderverein der Grundschule Münsterdorf e.V.

Finanzplanung 2016 -- HAUS FRIDOLIN und Schülerbeförderung



Ausgaben - Planung

Stundenbedarf der Schulkinderbetreuung

Wochenanzahl: 52 Wochen inkl. Urlaub
Betreuungstage pro Monat: 20 Tage Betreuungs-Stunden pro Tag: 5,75 Std.

Stundenbedarf der Ferienbetreuung

Ferienwochen pro Jahr : 14 Wochen davon betreut: 7 Wochen Betreuungs-Stunden pro Tag: 9 Std.

Arbeitszeit der Betreuerinnen

Frau Dörfling: Montag bis Freitag - 7:00 Uhr bis 9:00Uhr und 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr - Teamleitung, Früh- und Hausaufgabenbetreuung
Neu: Seit 01.09.2015 zusätzlich 13 Stunden pro Woche als Schulische Assistenz
Frau Röttger: Montag bis Freitag - 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr nach Bedarf (Zeitkonto) - Mittagessen-, Nachmittagsbetreuung
Frau Weit: Montag bis Freitag - 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr - Hausaufgaben-, Nachmittags-, Ferienbetreuung
Frau Dölling: Montag bis Freitag - 2 Stunden pro Tag - Schülertransport

Errechnung der Lohnkosten

			<u>Vorjahr</u>
Mitarbeiter 1	1422 Std./Jahr x 16,30 € + 30% Lohnnebenkosten (ausgezahlter Brutto-Lohn: 1.931,- €)	27.814,32 € ↖	16.909,00 € 16,30 € je Stunde
Mitarbeiter 2	432 Std./Jahr x 10,90 € + 20% Lohnnebenkosten (ausgezahlter Brutto-Lohn: 400,- €)	5.760,00 € →	5.760,00 € 10,90 € je Stunde
Mitarbeiter 3	1220 Std./Jahr x 14,10 € + 30% Lohnnebenkosten (ausgezahlter Bruttolohn: 1.434,-€)	22.362,00 € →	22.362,00 € 14,10 € je Stunde
Mitarbeiter 4	480 Std./Jahr x 10,-€ + 20% Lohnnebenkosten (ausgezahlter Brutto-Lohn: 400,- €)	5.760,00 € →	5.760,00 € 10,00 € je Stunde
Nachmittags-Unterstützung:	1 Person Mo. bis Do. 2 Std./Tag x 10,- € x 42 Wo. + 20% LN	5.040,00 € ↖	4.234,00 € 7,00 € je Stunde
Ferien-Unterstützung:	1. Person 9 Std./Tag a´ 10,- € x 25 Tage + 20 % Lohnnebenkosten	2.700,00 € ↖	1.890,00 € 7,00 € je Stunde
Lohnabrechnung:	Fa. Relog, Wilster Durchschn. 75,- € x 12 Monate	850,00 € ↘	900,00 €
		<u>70.286,32 €</u>	

Ausgaben - Planung

Materialkosten

Material (geschätzt): Pro Tag ca. 10,00 €
10,00€ x 20 Tage p. Monat x 12 Monate=

2.400,00 €



Vorjahr

3.600,00 €

Sonstiges

Unfall und Haftpflichtversicherung:

310,00 €



310,00 €

Aufwandsentschädigung/Bearbeitungskosten

0,00 €



1.920,00 €

310,00 €

Lohnkosten:

70.286,32 €



57.755,00 €

Materialkosten:

2.400,00 €



3.600,00 €

Sonstiges:

310,00 €



2.160,00 €

Puffer für Unvorhergesehenes:

1.000,00 €



1.000,00 €

73.996,32 €

64.500,00 €

Durchschnittliche Ausgaben pro Monat:

6.166,36 €



5.387,00 €

Einnahmen - Schätzung

Grundlage für die Schätzung ist der **Betreuungsbedarf im September 2013**

Schulkinderbetreuung

Einnahmen je Betreuungsstunde: 1,00€ -- Durchschnittlich 56,00 € pro Kind pro Monat
 28 Kinder in der Betreuung: 28 Kinder x 56,00 € pro Monat=
 Spontanbetreuung 14 Std. p. Tag x 20 Tage x 1,00 €=
 Einnahmen pro Monat:
 Einnahmen pro Jahr: 1.848,00 € x 12 Monaten

1.568,00 €	⇒	1.568,00 €
280,00 €	⇒	280,00 €
1.848,00 €		1.848,00 €
22.176,00 €		22.176,00 €

Vorjahr

Ferienbetreuung

Preise für Ferienbetreuung zwischen 6,40 € und 11,00 € pro Tag
 15 Kinder nutzen 5 Wochen Betreuung: 15 Kinder x 25 Tage x 8,95 € =

3.356,25 €	⇒	3.356,00 €
3.356,25 €		

Einnahmenschätzung **Schulkinderbetreuung**:

Einnahmenschätzung **Ferienbetreuung**:

Förderung der Schullastistenz durch das Land S-H

Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein:

22.176,00 €	⇒	21.228,00 €
3.356,25 €	⇒	3.188,00 €
13.195,80 €		0,00 €
3.054,00 €	⇐	3.780,00 €
41.782,05 €		26.928,00 €

Durchschnittliche Einnahmen pro Monat:

Durchschnittliche Ausgaben pro Monat:

Finanzierungsbedarf durch die Gemeinde:

pro Monat
pro Jahr

3.481,84 €	⇒	2.457,00 €
6.166,36 €	⇒	5.709,00 €
2.684,52 €	⇒	3.251,00 €
32.214,27 €	⇒	35.152,75 €
32.214,27 €	⇒	35.152,75 €

Finanzierungsbedarf durch die Gemeinde für 2016:

Bedarfsveränderung zum Vorjahr:

Zuschuss der Gemeinde 2015:	35.150,00 €	inkl. Schülerbeförderung
Zuschuss der Gemeinde 2014:	36.572,00 €	inkl. Schülerbeförderung
Zuschuss der Gemeinde 2013:	36.427,00 €	inkl. Schülerbeförderung
Zuschuss der Gemeinde 2012:	37.572,00 €	inkl. Schülerbeförderung
Zuschuss der Gemeinde 2011:	28.537,00 €	ohne Schülerbeförderung
Zuschuss der Gemeinde 2010:	33.000,00 €	ohne Schülerbeförderung