

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 1381/2019/APP/MB

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.04.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	23.05.2019	öffentlich

Bericht des Bürgermeisters

1. Sommerferienprogramm

Im Sommerferienprogramm werden 22 Veranstaltungen angeboten. Davon sind 3 Veranstaltungen mit Übernachtung in Zelten (jeweils von Freitag auf Sonnabend). Die letzte Ferienwoche ist leider nicht belegt, worauf auch im Programm hingewiesen wird. Viele, die bisher in den Ferienprogrammen aktiv waren haben darauf hingewiesen, dass die Anmeldezahlen stark rückläufig sind und deshalb die Veranstaltungen abgesagt wurden (in 2018 insgesamt 14 Veranstaltungen), einige können keine Angebote machen, weil sie in den 750 Jahr-Feierlichkeiten schon stark eingebunden sind.

2. Weihnachtsmarkt

Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet am 1.12.2019 statt. Für den diesjährigen Markt liegen bereits 29 Bewerbungen vor, die Bewerbungsfrist ist noch nicht abgelaufen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass alle Standplätze vergeben werden können.

3. Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten

Zum Kindergartenjahr 2019/20 sind nach heutigem Stand insgesamt 22 Kinder (4 Krippe / 18 Elementar) in auswärtigen Kindertagesstätten untergebracht.

Außerdem sind noch 11 Vorgänge nicht abgeschlossen, in diesen Fällen ist noch mit einer Anforderung des Kostenausgleichs zu rechnen.

4. Unterbringung in Tagespflege

Zum Stand April 2019 waren insgesamt 20 Kinder aus der Gemeinde Appen bei einer Tagespflegeperson in Betreuung. Der Stundenumfang ist hierbei sehr unterschiedlich, einige Familien nutzen die Tagespflege auch nur an einzelnen Tagen.

In der Gemeinde Appen selbst stehen derzeit 2 Tagepflegepersonen zur Verfügung.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1382/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.04.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	23.05.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	13.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.06.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2018 (siehe Anlage) für die ev. St. Johannes Kindertagesstätte Appen wurde vom Kindertagesstättenwerk vorgelegt.

Erträge in Höhe von 1.110.599,90 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.084.301,12 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 26.298,78 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des geplanten Ansatzes. Erhebliche Abweichungen gibt es bei:

- Personalbeschaffungskosten, es konnte eine Fachkraft von einer Zeitarbeitsfirma abgeworben werden. Hierfür war eine Ablösezahlung erforderlich.
- Bei den Personalkosten sind zwar deutlich weniger Personalausgaben entstanden (Hintergrund, zahlreiche freie Stellen konnten nicht besetzt werden), daher musste aber vermehrt auf Zeitarbeitsfirmen zurück gegriffen werden, dafür sind erheblich Mehrausgaben entstanden.

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Guthaben in Höhe von 26.298,78 Euro wird mit der 2. Abschlagsrate verrechnet.

Finanzierung:

Durch das Guthaben entstehen Minderausgaben in Höhe von 26.298,78 Euro bei der Haushaltsstelle 46400.677000. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Appen.

Fördermittel durch Dritte:

Zuschuss Land U3 =	99.600 Euro + 3.948,08 Euro aus Rückstellungen
Zuschuss Land Ü3 =	61.800 Euro + 3.400 Euro aus Rückstellungen
Zuschuss Kreis =	4.656 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2018.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2018 ev. Kindergarten

Jahresabschluss

2018

**1208033121 Ev. St. Johannes
Kindergarten Appen**

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2018

1.

Der Jahresabschluss 2018 schließt wie folgt ab:

Erträge		1.110.599,90
Aufwendungen		1.084.301,12
		<hr/>
Ergebnis G&V		26.298,78
In Höhe der Überzahlung wurde eine eine Rückstellung gegen das Konto 29210 gebucht		-26.298,78
		<hr/>
und die G&V ausgeglichen dargestellt		0

Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr 2018 beträgt:

Gemeinde Appen	45150.22100	437.928,72
----------------	-------------	------------

Erläuterung Betriebskostenzuschuss 2018

Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan		518.970,00
Zahlung 1. Quartal		129.742,50
Zahlung 2. Quartal		129.742,50
Zahlung 3. Quartal		110.571,18
Abrechnung Guthaben JA 2017		19.171,32
gekürzte Zahlung 4. Quartal		75.000,00
lt. Hochrechnung Kkreis-Verwaltung		<hr/>
	IST	464.227,50
Für das Jahr 2018 ergibt sich auf Grund der reduzierten Abschlagszahlung 4. Quartal noch eine Überzahlung von		26.298,78
		<hr/>
gekürzte Abschlagzahlung 2018 auf		464.227,50
Betriebskostenzuschuss 2018		437.928,72
geplanter Zuschuss 2018		518.970,00
		<hr/>
eingesparter Zuschuss 2018		81.041,28
=====		=====

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
40440	Nutzungsentgelte	420,00	700,00	-280,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	243.043,75	278.440,00	-35.396,25
41780	Sozialstaffel	93.929,00	78.540,00	15.389,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	61.800,00	67.900,00	-6.100,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung - Betriebskosten U3	99.600,00	96.200,00	3.400,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	4.656,00	4.760,00	-104,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	437.928,72	518.970,00	-81.041,28
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleichskinder	846,00	0,00	846,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	7.348,08	0,00	7.348,08
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	30.229,12	0,00	30.229,12
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. - UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.121,72	0,00	1.121,72
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	980.900,67	1.046.610,00	-65.709,33
	Aufwendungen:	1.121,72	0,00	1.121,72
	<u>Ergebnis:</u>	<u>979.778,95</u>	<u>1.046.610,00</u>	<u>-66.831,05</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	27.083,88	28.150,00	-1.066,12
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	15.763,22	21.000,00	-5.236,78
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung - Vertretungskosten	2.069,41	560,00	1.509,41
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	44.916,51	49.710,00	-4.793,49
	Ergebnis:	-44.916,51	-49.710,00	4.793,49

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64800	Personalbeschaffungskosten	2.982,20	0,00	2.982,20
68113	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	23.688,00	27.720,00	-4.032,00
70320	Bücher, Zeitschriften	214,68	350,00	-135,32
70410	Telefon- und Internetkosten - nur Internetkosten	383,88	400,00	-16,12
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren - GEZ	69,96	70,00	-0,04
70500	Reisekosten	366,08	400,00	-33,92
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00

Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.474,80	29.710,00	-1.235,20
	Ergebnis:	-28.474,80	-29.710,00	1.235,20

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.398,00	2.640,00	-242,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	8,00	0,00	8,00
60140	Getränkekosten	2.169,68	2.640,00	-470,32
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. - Bewegungsgruppe	0,00	5.450,00	-5.450,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	236,32	0,00	236,32
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	2.406,00	2.640,00	-234,00
	Aufwendungen:	2.406,00	8.090,00	-5.684,00
	Ergebnis:	0,00	-5.450,00	5.450,00

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. - aus JA 2017	117,72	0,00	117,72
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	53,36	220,00	-166,64
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.129,49	6.500,00	-3.370,51
70230	Veranstaltung	569,54	700,00	-130,46
70300	Geschäftsaufwand	2.425,80	550,00	1.875,80
70410	Telefon- und Internetkosten	639,71	600,00	39,71

70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,- € netto	1.176,33	960,00	216,33
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.186,52	2.590,00	596,52
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	226,82	0,00	226,82
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten		Erträge: 117,72	0,00	117,72
		Aufwendungen: 11.407,57	12.120,00	-712,43
		<u>Ergebnis: -11.289,85</u>	<u>-12.120,00</u>	<u>830,15</u>

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.716,64	3.500,00	216,64
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 3.716,64	3.500,00	216,64
		<u>Ergebnis: -3.716,64</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-216,64</u>

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. - aus JA 2017 - Ausgaben unter 74200	1.600,00	0,00	1.600,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240+65250+ 65290	7.969,57	3.850,00	4.119,57
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	1.446,21	1.370,00	76,21
65250	Abschreib.Fuhrpark - Ausgleich Konto 49200	863,15	860,00	3,15
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	5.660,21	1.770,00	3.890,21
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,- € netto	3.427,19	2.050,00	1.377,19
Summe 22118 Inventar		Erträge: 9.569,57	3.850,00	5.719,57
		Aufwendungen: 11.396,76	6.050,00	5.346,76

Ergebnis:	-1.827,19	-2.200,00	372,81
-----------	-----------	-----------	--------

Kostenstelle 22119 Fortbildung			
Sachkonto	Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. - aus JA 2017	2.067,47	0,00	2.067,47
64600 Aus- und Fortbildung	632,40	3.210,00	-2.577,60
64601 Fachberatung	4.131,21	3.960,00	171,21
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung			
	Erträge:	2.067,47	0,00
	Aufwendungen:	4.763,61	7.170,00
	Ergebnis:	-2.696,14	-7.170,00
			4.473,86

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H			
Sachkonto	Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Ausgabe QE unter 61079	2.151,25	2.150,00	1,25
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	31,29	0,00	31,29
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	16.990,53	0,00	16.990,53
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	760.318,74	887.150,00	-126.831,26
61033 Personalaufwand Springer	0,00	0,00	0,00
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. - Ansatz unter 61030	96.885,30	0,00	96.885,30
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.397,50	0,00	2.397,50
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. - Ausgleich QE unter 44220	2.151,25	2.150,00	1,25
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	258,44	0,00	258,44

Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	19.173,07	2.150,00	17.023,07
	Aufwendungen:	862.011,23	889.300,00	-27.288,77
	Ergebnis:	-842.838,16	-887.150,00	44.311,84

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.152,46	3.500,00	-347,54
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	175,22	200,00	-24,78
64000	Personalbezogener Sachaufwand	78,50	500,00	-421,50
64500	Mitarbeitervertretung	5.290,04	4.830,00	460,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.696,22	9.030,00	-333,78
	Ergebnis:	-8.696,22	-9.030,00	333,78

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
61084	Personal - Hausmeister - nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	2.687,84	3.600,00	-912,16
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	508,13	500,00	8,13
71121	Fremdleistungen Gartenpflege - Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.303,84	2.400,00	-96,16
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	0,00	560,00	-560,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	220,00	-220,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.606,41	5.700,00	-4.093,59
71220	Instandhaltung Gebäude	6.855,82	3.660,00	3.195,82
72110	Abfallgebühren	1.752,72	1.700,00	52,72

72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - inkl.Abrg. 2018 Stawe Pi	1.684,24	2.040,00	-355,76
72150	Schornsteinreinigung	47,09	50,00	-2,91
72200	Versicherungen	2.580,61	2.580,00	0,61
75120	Pachtaufwand - Gebäude Spielplatzweiterung	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten - E-On Hanse - Gas - inkl. Abrg. 2018	8.817,43	9.990,00	-1.172,57
75220	Strom - Naturstrom - inkl Abrg. 2018	5.660,27	6.750,00	-1.089,73
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 35.323,44	40.570,00	-5.246,56
		Ergebnis: -35.323,44	-40.570,00	5.246,56

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	2.624,38	0,00	2.624,38
44320	Zuw.v.and.selbst.Di.,Werk.,E.	0,00	0,00	0,00
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	10.520,00	11.000,00	-480,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.144,38	0,00	13.144,38
61078	Honorarkräfte	0,00	11.000,00	-11.000,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 13.144,38	11.000,00	2.144,38
		Aufwendungen: 13.144,38	11.000,00	2.144,38
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR	
Sachkonto					
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	46.308,07	50.900,00	-4.591,93	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	4.830,00	0,00	4.830,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	485,50	0,00	485,50	
60100	Verpflegung	39.424,23	38.050,00	1.374,23	
61082	Personal - Küche	8.855,53	9.200,00	-344,47	
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	3.268,32	0,00	3.268,32	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - Organisation	1.490,00	1.490,00	0,00	
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	0,00	
83117	Ent. aus RL-Küche	3.313,51	0,00	3.313,51	
83317	Zufühg.an RL Küche	0,00	0,00	0,00	
83399	Zuführung zu Rückstellungen -lt. Kalkulation vom 09.09.2014 - entfällt ab 2018	799,00	1.060,00	-261,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	54.937,08	50.900,00	4.037,08
		Aufwendungen:	54.937,08	50.900,00	4.037,08
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2018 EUR	Soll 2018 EUR	Differenz EUR
46100	Allgemeine Spenden	1.785,16	0,00	1.785,16
46200	Zweckgebundene Spenden	200,00	0,00	200,00
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.893,10	0,00	1.893,10
83310	Zufühg.an RL Spenden	92,06	0,00	92,06
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	1.985,16	0,00	1.985,16
	Aufwendungen:	1.985,16	0,00	1.985,16
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

1208033121 St. Johannes Kiga Appen

5. April 2019

08:32:04

KKHHW-SHMIDOMBAJ

Seite 1

Kostenstelle	IST			PLAN		
	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
22100	980.900,67	1.121,72	979.778,95	1.046.610,00	0,00	1.046.610,00
22111	0,00	44.916,51	-44.916,51	0,00	49.710,00	-49.710,00
22113	0,00	28.474,80	-28.474,80	0,00	29.710,00	-29.710,00
22114	2.406,00	2.406,00	0,00	2.640,00	8.090,00	-5.450,00
22115	117,72	11.407,57	-11.289,85	0,00	12.120,00	-12.120,00
22117	0,00	3.716,64	-3.716,64	0,00	3.500,00	-3.500,00
22118	9.569,57	11.396,76	-1.827,19	3.850,00	6.050,00	-2.200,00
22119	2.067,47	4.763,61	-2.696,14	0,00	7.170,00	-7.170,00
22120	19.173,07	862.011,23	-842.838,16	2.150,00	889.300,00	-887.150,00
22124	0,00	8.696,22	-8.696,22	0,00	9.030,00	-9.030,00
22130	0,00	35.323,44	-35.323,44	0,00	40.570,00	-40.570,00
22216	13.144,38	13.144,38	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22240	54.937,08	54.937,08	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00
22264	1.985,16	1.985,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.084.301,12	1.084.301,12	0,00	1.117.150,00	1.117.150,00	0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1383/2019/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.04.2019
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	23.05.2019	öffentlich

Schulentwicklungsplanung

Sachverhalt:

Auf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 11. Juni 2002 wurde beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales vor der Sommerpause über den aktuellen Stand der Schülerzahlen zu unterrichten.

Aus der folgenden Übersicht (Stand: 25.04.2019) ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtsjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl	Vergleichszahlen Juni 2018
01.07.2013 – 30.06.2014	2020	43	39
01.07.2014 – 30.06.2015	2021	42	39
01.07.2015 – 30.06.2016	2022	41	40
01.07.2016 – 30.06.2017	2023	48	41
01.07.2017 – 30.06.2018	2024	49	43
01.07.2018 – 25.04.2019	2025	28	--

Stellungnahme der Verwaltung:

Diese Zahlen basieren ausschließlich auf die Geburtenzahlen. Ein prozentualer Schlüssel für Wegzug, Wiederholer und auswärtige Schüler ist nicht berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen weiter gestiegen, sicherlich auf das Neubaugebiet zurück zu führen. Berücksichtigt man aber ausschließlich die Appener Geburtenzahlen so ist auch weiterhin eine Zweizügigkeit gegeben, ggf. können dann Aufnahmen von auswärtigen Schülern nicht erfolgen.

Es ist zu bedenken, dass sich aus § 24 Schulgesetz die freie Schulwahl der Eltern ergibt. Durch diese Wahlfreiheit ist es nicht mehr möglich, eine verlässliche Schulentwicklungsplanung aufzustellen.

Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die Appener Grundschüler die Grundschule vor Ort besuchen, nur selten wird auswärts eingeschult.

Finanzierung:

Entfällt

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nimmt die genannten Zahlen zur Kenntnis und wird weiterhin von der Verwaltung regelmäßig über die Entwicklung der Schülerzahlen unterrichtet.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1386/2019/APP/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 25.04.2019
Bearbeiter: Nina Falkenhagen	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	23.05.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	13.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.06.2019	öffentlich

Festlegung des Taschengeldes der Freiwilligendienstleistenden

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gemeinde Appen beschäftigt in der Grundschule eine/n Freiwillige/n im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes („Bufdi“). Derzeit wird ein Taschengeld in Höhe von 300,-- € pro Monat an den/die Freiwillige ausgezahlt. Der maximal mögliche Betrag wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei erhöht sich der Betrag stetig in kleinen Schritten. Die Höchstgrenze orientiert sich an der Beitragsbemessungsgrenze und liegt in diesem Jahr bereits bei 402,-- €. Im Jahr 2018 lag der Höchstbetrag bei rund 390,--€.

Die Verwaltung schlägt vor, das Taschengeld ab dem Schuljahr 2020 / 2021 auf 400,-- € anzupassen. Eine Änderung bereits zum kommenden Schuljahr 2019/2020 wird aus Sicht der Verwaltung nicht als sinnvoll erachtet, da im Amtsbereich bereits die ersten Vereinbarungen über ein Taschengeld von 300 € geschlossen wurden, bzw. bis zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretungen voraussichtlich alle Vereinbarungen geschlossen sein werden.

Jedem/r Freiwilligen ist zwingend spätestens bei Vertragsschluss ein Merkblatt des BAFzA (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) auszuhändigen, in dem alle wichtigen Informationen zum Bundesfreiwilligendienst zusammengefasst sind. Dort wird auch das maximal mögliche Taschengeld angegeben, mit dem Hinweis, dass die Einsatzstelle (hier: die Gemeinde), das Taschengeld individuell festlegen kann. Bei einer Differenz von mehr als 100 € zum Höchstbetrag steht zu befürchten, dass zukünftig keine motivierten Freiwilligen gefunden werden können.

Die Verwaltung empfiehlt, das Taschengeld aus den vorstehend genannten Gründen zu erhöhen.

Finanzierung:

Vergleich der monatlichen und jährlichen Kosten:

	Bisher	bei Anpassung
Taschengeld	300,00 €	400,00 €
AG-Anteile	120,00 €	160,00 €
Gesamt	420,00 €	560,00 €
Zuschuss Bund	250,00 €	250,00 €
Kosten für die Gemeinde		
monatlich	170,00 €	310,00 €
Jährlich	2.040,00 €	3.720,00 €

Es ist zu berücksichtigen, dass ein „Bufdi“ 39 Std. je Woche, also rund 170 Stunden im Monat, im Einsatz ist. Eine Einsatzstunde kostet der Gemeinde jetzt 1,00 €, bei Erhöhung auf ein Taschengeld von 400,-- € wären es 1,83 €.

Entsprechende Haushaltsmittel wären in die kommenden Haushalte einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Zuschuss des BAFzA beträgt, unabhängig von der Höhe des Taschengeldes, 250 € pro Monat.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen empfiehlt / Der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / Die Gemeindevertretung Appen beschließt, ab dem Schuljahr 2020/2021 das monatliche Taschengeld auf 400,00 € zu erhöhen.

Banaschak
Bürgermeister