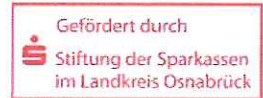




SpoGBi Schule für Sport, Gesundheit und Bildung
- Ergänzungsschule -
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 16 • 49324 Melle



An die
Stadt Melle
Herrn Stadtrat Andreas Dreier
Schürenkamp 16
49324 Melle

10. August 2018

Sehr geehrter Herr Dreier,

wie abgestimmt übersende ich Ihnen anbei den aktualisierten Rahmenfinanzplan für die Schuljahre 2018-2022 samt Erläuterungen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Marcus Trienen
Geschäftsführer

Schule und Verwaltung
Landesturnschule Melle
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 16
49324 Melle
Tel.: (05422) 9491-0
Fax: (05422) 9491-24

Bankverbindung
Kreissparkasse Melle
BLZ 26552286 Kto.-Nr.: 161128541
IBAN DE 66265522860161128541
BIC NOLADE21MEL
Steuer-Nr.: 65/270/15201
HRB: 208376

Geschäftsstelle
SpoGBi Gemeinnützige Gesellschaft für
Sport, Gesundheit & Bildung GmbH
- Ergänzungsschule -
Geschäftsführer: Marcus Trienen
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 16 • 49324 Melle
Tel.: (05422) 9491-0 • Fax: (05422) 9491-24

Zusätzliche Erläuterungen zum Antrag der Schule für Sport, Gesundheit und Bildung:

Am 23. Juni 2018 gab es ein Erörterungsgespräch mit Herrn Dreier, Herrn Elscher und Herrn Trienen. Folgende ergänzende Informationen zum Antrag sollen der Entscheidungsunterstützung dienen:

- **Rahmenfinanzplan 2018-2022**

Die Laufzeit des Antrags orientiert sich an den Schuljahren und geht vom Schuljahr 2018/2019 bis Ende des Schuljahres 2021/2022 aus. Es handelt sich um einen vierjährigen Entwicklungszeitraum („Weiterentwicklung und Institutionalisierung“).

Innerhalb dieses Zeitraums soll sich die Schule zu einem kleinen, aber festen Bestandteil des beruflichen Ausbildungsmarktes sowie des Berufsfelds Bewegung entwickelt haben.

Die Summen ergeben sich aus den Erfahrungen der ersten vier Jahre. Erwartete Kostensteigerungen sind zum Teil in den jeweiligen Positionen eingebaut. Letztendlich ist ein solcher Rahmenfinanzplan auch immer verbunden mit Unwägbarkeiten.

Kurze Erklärungen zu einzelnen Positionen:

Raumkosten:

Die Schule für Sport, Gesundheit und Bildung verfügt aktuell über zwei Büros (25m²), zwei Seminarräume (montags bis freitags, 150 m²) sowie einer Hallenhälfte (montags bis freitags, 400 m²) und einen kleinen Schülerraum (20 m²).

Die Landesturnschule Melle ist die Weiterbildungseinrichtung des Niedersächsischen Turner-Bundes. Sie wird über das Sportfördergesetz des Landes Niedersachsen gefördert. Nach Rücksprache mit dem Innenministerium ist es uns nicht gestattet, für die Schule direkt auf Mittel der Sportförderung zurückzugreifen. Der NTB ist aufgefordert eine entsprechende Miete zu verlangen. Die Miete liegt aktuell bei 1.680,00 € monatlich warm. Darüber hinaus nutzt die Schule die räumliche Infrastruktur der Landesturnschule Melle. Es gibt eine weitere Steigerung der Miete in Höhe von 5% im Jahr 2019. Aktuell besteht als Anforderung noch ein Rückzugsraum für das Lehrpersonal.

Instandhaltung:

Die Instandhaltungsposition gilt zum einen für das eigene Inventar (Büroeinrichtung, Hardware-EDV, ...) wie auch für die Einrichtung der genutzten Räume und Materialien (Beamer, Multifunktionsdisplay, ...). Die Abschreibung auf Sachanlagen lag im letzten Geschäftsjahr bei 1.300,00 €.

Sonstige Aufwendungen

Unter sonstige Aufwendungen bündeln wir verschiedene Positionen, die hier nicht gesondert aufgeführt werden, z.B. Repräsentationskosten, Auszahlung Stipendium, Projektkosten Bewegungsbegleiter, Abschluss- und Prüfungskosten, Nebenkosten des Geldverkehrs, sonstiger Betriebsbedarf.

U.a. folgende Strategien und Maßnahmen sollen zum Erfolg führen:

- **Anerkennung als Ersatzschule / politische Überzeugungsarbeit**

Aktuell:

- Gespräch mit dem Innenministerium geführt / das Innenministerium sucht Kontakt zum Kultusministerium
- Gespräch mit dem Kultusminister geführt (22.03)
„Die Prüfungen zu Melle dauern an, Sie bekommen direkte Nachrichten aus der für berufliche Bildung zuständigen Abteilung des MK.“ (E-Mail Kultusministerium vom 15.5.)
- Informelles Gespräch KuMi / Erweiterung Richtlinien (14.8.)
- Kooperationsgespräche mit staatlicher Berufsschule
 - o Enge Abstimmung und gemeinsame Gespräche mit KuMi

- **Aufbau von Weiterqualifikations-Angeboten**

Aktuell:

- (Mit)Entwicklung eines WQ-Konzeptes „(bewegungs)pädagogische/r Mitarbeiter/in im Ganztag“
 - o Gespräche mit Kommune Hannover (Pilot)
- WQ-Konzept „Bewegungsexperte in der Pflege“ gemäß Expertenstandard Mobilität

- **Erhöhung der Anmeldezahlen**

- Überarbeitung ÖA
- Verbesserung der internen Kommunikation
- Nutzung der Erfolgsmodelle (Schulabgänger)

- **Entwicklung zusätzlicher Angebote**

Aktuell:

- Projektleitung Bewegungsbegleiter / 3000 Schritte gegen Demenz
- Idee der kommunalen Vernetzung / Projektumsetzung / Projektbüro
- BGM in der Kommune
- Verein 2030 / Vorstellung Mensch/Maschine (VR-Projekt icaros)

Mit Blick auf das Schuljahr 2022/2023 besteht dann die Notwendigkeit der eigenständigen Finanzierung der Schule.

Eine weitere Finanzierung über einen kommunalen Zuschuss ist nicht geplant.

Förderart:

Natürlich freuen wir uns über eine Festbetragsförderung. Gleichzeitig können wir uns auch **gut eine Fehlbedarfsförderung vorstellen**. Das Ziel, Gewinne zu erzielen, besteht nicht und würde auch dem Wesen der dem Gemeinnutz verpflichteten Gesellschaft für Sport, Gesundheit und Bildung widersprechen.

07.08.2018, Marcus Trienen

Rahmenfinanzplan 2018-2022 (4 Schuljahre)

Ausgaben	4 Jahre	1 Jahr
Personalkosten	715.000,00 €	178.750,00 €
Fahrtkosten	15.000,00 €	3.750,00 €
Bildungsmaßnahmen Personal	8.000,00 €	2.000,00 €
Raumkosten	100.000,00 €	25.000,00 €
Versicherungen	6.000,00 €	1.500,00 €
Sonstige Kosten		
Honorare	45.000,00 €	11.250,00 €
Rechtsberatung, Steuerbüro	14.000,00 €	3.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (auch Internet, Tag der offenen Tür, Messen)	25.000,00 €	6.250,00 €
Büroausstattung/Kommunikation	14.000,00 €	3.500,00 €
Instandhaltung	10.000,00 €	2.500,00 €
Lehrmaterialien (Lotto-Sport-Stiftung)	10.000,00 €	2.500,00 €
Space-Lab (Lotto Sport-Stiftung)	15.000,00 €	3.750,00 €
Projektkosten/Entwicklung/Projektbüro	55.000,00 €	13.750,00 €
Sonstige Aufwendungen	45.000,00 €	11.250,00 €
Ausgaben Gesamt	1.077.000,00 €	269.250,00 €
Einnahmen		
Schulgeld	800.000,00 €	200.000,00 €
Förderung Lotto-Sport-Stiftung	60.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Einnahmen		
Projektbüro Landkreis (24 Monate; beantragt)	80.000,00 €	20.000,00 €
Stipendium (beantragt)	12.600,00 €	3.150,00 €
Projekt Bewegungsbegleiter/ 3000 Schritte	20.000,00 €	5.000,00 €
Internetanbindung (beantragt)	4.400,00 €	1.100,00 €
Einnahmen	977.000,00 €	244.250,00 €
Fehlbetragsfinanzierung Kommune	100.000,00 €	25.000,00 €
Einnahmen Gesamt	1.077.000,00 €	269.250,00 €

Der Rahmenfinanzierungsplan fußt zum Teil auf Vorannahmen, die wir aufgrund unseren Erfahrungen und Erwartungen bewusst getroffen haben. Er dient der Orientierung.