

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1016/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2112

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	10.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

Antrag der Betreuungsschule Holm e.V. auf einen Zuschuss für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten 2023

Sachverhalt:

Der Verein Betreuungsschule Holm e.V. hat den anliegenden Antrag auf einen Zuschuss für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten für das Jahr 2023 gestellt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag beläuft sich auf 40.000 Euro (Vorjahr 32.600 Euro). Der Verein nutzt Räumlichkeiten in der Heinrich-Eschenburg-Schule für die Betreuung von Schulkindern. Die Gemeinde trägt neben den beantragten Zuschuss alle Bewirtschaftungskosten, die aus der Nutzung der Räume entstehen.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushalt 2023 zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der Verein erhält einen Personalkostenzuschuss des Landes.

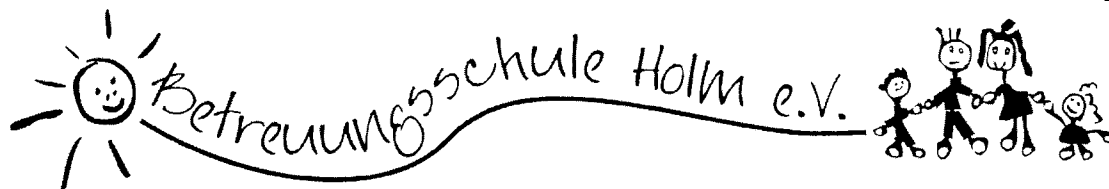
Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Verein Betreuungsschule Holm e.V. einen Zuschuss für das Jahr 2023 in Höhe von 40.000 Euro zu gewähren.

(Hüttner)

Anlagen:

Antrag der Betreuungsschule Holm e.V.



Betreuungsschule Holm e.V. Schulstr. 5 25488 Holm

An den Gemeinderat der Gemeinde Holm
An die Mitglieder des Schul-, Sport- und Kulturausschusses
Herrn Bürgermeister Uwe Hüttner
Schulstr. 12

25488 Holm

Holm, 10.10.2022

Antrag auf einen Zuschuss für die Sachmittel-, Verwaltungs- und Personalkosten 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir, wie im vergangenen Jahr, einen Sachmittelkostenzuschuss in Höhe von **2000 €** für Spiel- und Bastelmaterial.

Die Stunden, die für die Verwaltung entstehen, haben sich in den letzten Jahren permanent erhöht. Die buchhalterischen Arbeiten werden auf 450€/520€-Basis erledigt, die organisatorischen Aufgaben unterliegen der Leitung, so dass die Stunden im Rahmen einer Festanstellung erhöht werden mussten.

Ich beantrage daher einen Verwaltungskostenzuschuss in Höhe von **12.000 €**.

Bis zum Frühjahr war es uns möglich mit dem vorhandenen Personal zu arbeiten.

Zum 01.05.2022 haben wir eine weitere 18-Stunden-Kraft angestellt, ab Oktober 2022 greift die Erhöhung des Mindestlohnes, der auch die Löhne unserer 450 €-Kräfte auf 520 € erhöht.

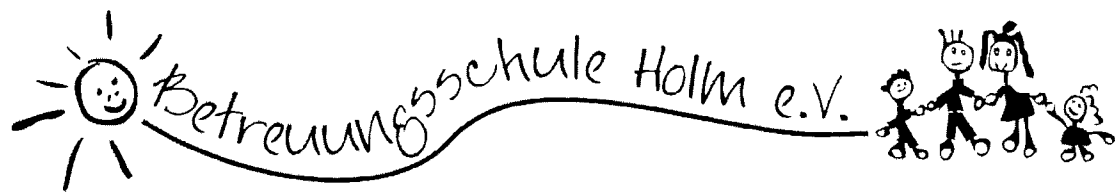
Seit mehreren Jahren sind die Löhne der Festangestellten nicht erhöht worden, auch hier werden wir bei zwei unserer Mitarbeiterinnen, die seit mehreren Jahren bei uns tätig sind, die Löhne erhöhen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben und engagierte gut ausgebildete Mitarbeiterinnen nicht zu verlieren. Ich möchte Sie daher bitten einer Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf **26.000,- €** zuzustimmen.

Zurzeit nehmen 83 Kinder die Betreuung in Anspruch. Die Kinder werden auch nach den Hausaufgaben weiterhin oft in ihren Klassen betreut, da noch keine Betreuungsräume zur Verfügung stehen. Überwiegend werden die Kinder von zwei Mitarbeiterinnen pro Klassenstufe betreut, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und unsere Aufsichtspflicht zu wahren. Wir möchten Sie daher herzlich bitten, uns auch in diesem Jahr wieder mit dem beantragten Zuschuss zu unterstützen, um eine gute Betreuung der Kinder zu gewährleisten.

Der Finanzplan für 2022/23 weist eine Differenz von 16T€ aus, die durch die Erhöhung des Zuschusses nicht gänzlich aufgefangen wird. Ich werde daher auf der nächsten Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung eine Erhöhung der Elternbeiträge beantragen.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Elbmarsch eG
IBAN DE08 2216 3114 0000 100137

Vereinsanschrift: Angelika Kleinwort (1. Vorsitzende)
Am Meierhof
25488 Holm
Tel. 04103 / 87710
Betreuungsschule-holm@hotmail.de



Sachmittelkostenzuschuss:	2.000, - €
Verwaltungskostenzuschuss:	12.000, - €
Personalkostenzuschuss:	<u>26.000, - €</u>
Summe:	40.000, - €

Antrag Gesamtkostenzuschuss 2023 für die Betreuungsschule Holm e.V.: 40.000, - €

Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichem Gruß

Angelika Kleinwort
(1. Vorsitzende)

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1015/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	10.11.2022	öffentlich

Schulentwicklungsplan Heinrich-Eschenburg-Schule Holm

Sachverhalt:

Nach § 48 des Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers, den Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben.

Zum Stichtag der Schulstatistik am 16.09.2022 besuchten 135 Schüler/innen (Vorjahr 130 Schüler/innen) die Heinrich-Eschenburg-Schule. Die Schule ist in den Klassenstufen 1-3 einzügig, in der Klassenstufe 4 zweizügig. Die Anzahl der Schüler in den Klassen 1-3 ist sehr hoch, so dass die Klassenräume hierfür zu klein sind. Eine Klassenteilung kann nicht vorgenommen werden, da die dafür benötigten Lehrerstunden fehlen. Des Weiteren fehlen Gruppen- und Differenzierungsräume für DAZ- und Förderunterricht, ein Raum für die Schulsozialarbeit und Lehrerarbeitsplätze. Durch den derzeit realisierten Anbau (Fertigstellung Sommer 2023) werden die Räumlichkeiten ausreichend sein.

Die Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr 2022/2023 teilt sich wie folgt auf:

31 Schüler/innen	1. Schuljahr
31 Schüler/innen	2. Schuljahr
33 Schüler/innen	3. Schuljahr
40 Schüler/innen	4. Schuljahr

Stellungnahme der Verwaltung:

Die vorläufigen Einschulungszahlen für die nächsten Schuljahre werden zur Kenntnis gegeben.

Geboren zwischen	Einschulungsjahr	Schüler/innen
01.07.2016 – 30.06.2017	2023	27
01.07.2017 – 30.06.2018	2024	35
01.07.2018 - 30.06.2019	2025	34
01.07.2019 – 30.06.2020	2026	24
01.07.2020 – 30.06.2021	2027	34
01.07.2021 – 30.06.2022	2028	20

Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schulwahl kommt es im Grundschulbereich zu Schülerwanderungen. 13 Grundschüler/innen aus Holm besuchen auswärtige Schulen davon besuchen 4 Schüler auf Grund der besonderen erzieherischen Ausrichtung eine Waldorf- oder eine Privatschule.

Derzeit besuchen 8 Schüler aus anderen Gemeinden die Grundschule in Holm, diese kommen u.a. Hetlingen, Heist, Wedel, Haseldorf und Uetersen.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte: - entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales nimmt die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis.

(Hüttner)

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1018/2022/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.10.2022
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	10.11.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	01.12.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2022	öffentlich

Mittelanmeldung 2023 Heinrich-Eschenburg-Schule Holm

Sachverhalt:

Die Heinrich-Eschenburg-Schule hat die anliegende Mittelanforderung für den Haushalt 2023 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze wurden entsprechend begründet.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über dem Haushalt 2023.

Fördermittel durch Dritte: - entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Kultur empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Mittelanmeldung für die Heinrich-Eschenburg-Schule laut Haushaltsplan.

(Hüttner)

Anlagen:

Mittelanmeldung Grundschule

Mittelanmeldung der Grundschule Holm für den Haushalt 2023						
Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushalts- ansatz 2022	aktuelles AOS Stand: 15.09.2022	beantragter Haushalts- ansatz für 2023	Begründung
211100.52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	200 €	185 €	1.000 €	Referent, Tagungsraum
211100.52710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Geräte und Ausstattungen	5.000 €	595 €	5.000 €	
211100.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lern- und Lehrmittel, Schul- veranstaltungen, Schwimm- unterricht, Schulbücherei	13.200 €	6.850 €	18.500 €	inkl. Sachkosten SSA, Schulveranstaltungen (siehe Anmerkungen)
211100.54310000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	7.500 €	2.522 €	7.500 €	
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € und selbständig bewertungs- und nutzungsfähig		46.000 €			siehe Anlage

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

211100.52910000: Zu den Schulveranstaltungen gehören im Jahr 2023 die Einweihung des Neu-/Umbaus, sowie das Jubiläumsschulfest zum 130-

Holm, den 12.10.2022

Grundschule Holm



(Unterschrift)

Anlage zum Haushalt 2023

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Die Kosten für diese Haushaltsstelle sind nicht final zu kalkulieren. Im Rahmen des Neubaus ist ein eher geringer Betrag für Ausstattung vorgesehen (ca. 25.000 €), sodass folgende Anschaffungen über den Haushalt getätigt werden müssen:

Safe für Ordner/PW, Schlüssel (Sicherheitsstufe B, Feuerschutzmaterial)	ca. 350 €
Plissees Kopierraum, Sekretariat, Büros	ca. 2000 € ¹
Mitarbeiterzimmer - Plissees	ca. 1000 €
Lehrerarbeitszimmer - Plissees	ca. 1000 €
Ausstattung Betreuungsräume (Kreativraum, Ruhe- und Leseraum, Bauraum; alle Räume werden auch während des Vormittags genutzt):	
- Kindernähmaschinen (4 Stck.), Verlegung von Kabelkanälen an einer Wand (Kosten sind zu ermitteln)	ca. 600,00 €
- Lernwaben lt. Angebot,	ca. 12.000,00 € ²
Bücherregalwagen lt. Angebot	ca. 3500 €
- Teppich ersetzen (EG, Ruheraum)	ca. 180,00 €
- Kreativraum: Bodenbelag <i>ca. 2000,-</i> ehemaliges Lehrerzimmer ersetzen, } <i>ca. 1500</i> Rückbau Küche, Einbau Waschbecken	Kosten sind zu ermitteln 3 500
- Grundausstattung Bewegungsraum lt. Angebot Fa. Ullewäh	ca. 28.000 €
Ausstattung Mehrzweckraum:	
- 12 Doppeltische (klappbar)	
- 24 Hocker, stapelbar lt. Angebot der Fa. VS	ca. 5000 €
Ausstattung Klassen:	

¹ Laut Angebot, inkl. Rabatt, die Kosten können höher sein; Gültigkeit des Angebots: 30 Tage

² Laut Angebot, inkl. Lieferung und Montage, die Kosten können höher liegen, da die Holzpreise steigen könnten

- Regalsystem mit Ablage und Tafelanhängen ³ lt. Angebot der Fa. ASS	ca. 10.000 €
Garderobe/Eingang (1. Klasse) Regalgarderobe, z.B. von Dusyma, 7 Stck.	ca. 5.400,00 €
Büro Schulsozialarbeit - Neuer Bodenbelag, Sitzgelegenheit	<i>Möbel ca. 1.500,- Bodenbelag ca. 1.000,-</i> Kosten sind zu ermitteln
Besprechungsraum/Elternsprechzimmer - Digitales Board - Plissees	ca. 800 € ca. 500 €
Anschaffung eines E-Pianos lt. Angebot der Fa. Musik Hofer	ca. 700 € ⁴

Es wird das komplette vorhandene Mobiliar weiterhin genutzt:

- Für das Mitarbeiterzimmer (Lehrerzimmer) wird das vorhandene Mobiliar mitgenommen.
- Für das Elternsprechzimmer/Besprechungsraum fehlen Plissees und ein digitales Board, um den Raum auch als Besprechungsraum nutzen zu können (Schule, OGTS, Tandem, Hilfeplangespräche)
- Außer den Nähmaschinen ist für den Kreativraum Mobiliar vorhanden. Berücksichtigt werden muss der Rückbau der Küche und der Bodenbelag. Dieser sollte bereits 2020 ausgetauscht werden. Dies wurde wegen der anstehenden Baumaßnahmen verschoben. Für die Anschlüsse der Nähmaschinen muss ein Kabelkanal mit Steckdosenauslässen installiert werden.
- Im Büro der Schulsozialarbeit ist bereits ein Schreibtisch mit Besprechungstisch, Rollcontainer, Schrank (auch abschließbar) und Regal vorhanden.
- Alle anderen Räume der Betreuung (zukünftig OGTS) werden zunächst mit vorhandenem Mobiliar bestückt. Im Haushalt 2024 werden Kosten eingeplant für die Mensa.

Haushaltsstelle 21110.54310000:

- Es entstehen höhere Kosten u.a. durch steigende Papierpreise. Gleichzeitig sind neu die Grundausrüstungen für die digitalen Tafeln zu berücksichtigen, die regelmäßig ersetzt/aufgefüllt werden müssen (Whiteboard Marker, Reiniger).
- In den veranschlagten Kosten ist der Austausch der Filter und Vorfilter für die Luftreiniger berücksichtigt⁵. Die Kosten sind gestiegen.

Haushaltsstelle 21110.52910000:

³ Es sollen zunächst für 4 der 8 Räume Regalsysteme angeschafft werden, im Haushalt 2024 dann weitere 4.

⁴ Das vorhandene E-Piano für den Musikunterricht ist ca. 30 Jahre alt. Es kann nicht mehr mit Original-Ersatzteilen repariert werden, eine Begutachtung fand statt.

⁵ Lt. Angebot der Firma Camfil

- Berücksichtigt sind auch die Sachkosten der Schulsozialarbeit.
- Hierunter fallen Schulveranstaltungen. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Neu-/Umbau eingeweiht, gleichzeitig findet ein Jubiläums-Schulfest statt (130 Jahre HES).