Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1066/2023/HO/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	27.09.2023
Bearbeiter:	Jabs	AZ:	4/2112

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	12.10.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	14.12.2023	öffentlich

Antrag Betreuungsschule Holm e.V. auf einen Zuschuss für Sachmittel-, Verwaltungs- und Personalkosten für die Zeit vom Januar bis Juli 2024

Sachverhalt:

Der Verein Betreuungsschule Holm e.V. hat den anliegenden Antrag auf einen Zuschuss für Sachmittel, Verwaltungs- und Personalkosten für den Zeitraum von Januar bis Juli 2024 gestellt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Zuschussantrag beläuft sich für diesen Zeitraum auf 26.000 Euro.

Der Vorstand der Betreuungsschule hat auf der Vorstandssitzung am 22.11.2022 beschlossen, den Verein bis zur Umstellung auf die offene Ganztagsschule vorzuführen und anschließend aufzulösen. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die OGTS zum 01.08.2024 an der Heinrich-Eschenburg-Schule Holm einzuführen. Erste Gespräch haben bereits stattgefunden.

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 2024 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 den Zeitraum vom 01.01. bis 31.07.2024 in Höhe von 26.000 Euro zu gewähren. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten. Vor der Auszahlung der zweiten Raten erfolgt eine Rücksprache mit der Betreuung, ob diese in vollen Umfang notwendig ist.

_____
(Hüttner)

Anlagen:

Antrag der Betreuungsschule Holm e.V.

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, 25.09.2023

Antrag auf einen Zuschuss für Sachmittel-, Verwaltungs- und Personalkosten für den Zeitraum Januar bis Juli 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zurzeit nehmen 87 Kinder die Betreuung in Anspruch, drei weitere Anfragen liegen bereits vor, die Tendenz ist weiter steigend. Die Kinder werden überwiegend von zwei Mitarbeiterinnen pro Lerngruppe (Klasse) 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.
Da die Kostenentwicklung nie hundertprozentig voraussehbar ist, möchte ich die zweite Rate des Zuschusses allerdings nur auf Abruf in Anspruch nehmen. D.h., sollte sich abzeichnen, dass wir nicht den vollen Betrag benötigen, würden wir ihn selbstverständlich auch nicht in voller Höhe abrufen.

Wir haben die Elternbeiträge, wie auf der SSK-Ausschusssitzung im Herbst 2023 besprochen, zum 01.08.2023 um 20% erhöht.
Leider werden durch die Einstellung einer weiteren 18-Stunden-Kraft und die Erhöhung der Leitungsstunden, die durch die Erhöhung der Beiträge gewonnenen Einnahmen, wieder aufgezehrt.

Die Sachkosten werden sich im kommenden Jahr leicht erhöhen, da wir nach Fertigstellung der Räume auch wieder AGs anbieten möchten, wir beantragen daher für die sieben Monate einen Sachmittelkostenzuschuss in Höhe von **1.500 €** für Spiel- und Bastelmaterial.

Der Aufwand für die Verwaltungsarbeiten hat sich, auch hinsichtlich der Vorbereitungen für die offene Ganztagsschule, noch einmal erhöht. Ich möchte daher einen Verwaltungskostenzuschuss in Höhe von **8.000 €** 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

Betreuungsschule Holm e.V.

Die Personalkosten sind durch die Erhöhung des Mindestlohns, die notwendige Einstellung einer weiteren 18-Stunden-Kraft, den erhöhten Organisationsaufwand und die Anpassung des Lohnes für langfristig Angestellte ebenfalls gestiegen. Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag auf einen Personalkostenzuschuss in Höhe von **16.500 €** zuzustimmen.

Sachmittelkostenzuschuss:	1.500, - €
Verwaltungskostenzuschuss:	8.000, - €
Personalkostenzuschuss:	16.500, - €
Summe:	**26.000, - €**

Antrag Gesamtkostenzuschuss 2024 für die Betreuungsschule Holm e.V.: 26.000, - €

Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen. Zudem möchten wir uns auf diesem Wege für die jahrelange Unterstützung und gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken.

Mit freundlichem Gruß

Angelika Kleinwort
(1. Vorsitzende)

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

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1065/2023/HO/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	27.09.2023
Bearbeiter:	Jabs	AZ:	4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	12.10.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	14.12.2023	öffentlich

Mittelanmeldung 2024 der Heinrich-Eschenburg-Schule

Sachverhalt:

Die Heinrich-Eschenburg-Schule hat die anliegende Mittelanmeldung für den Haushalt 2024 vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze wurden entsprechend begründet. Zu den Mittelanmeldungen im Finanzhaushalt kommen noch ca. 6.000 Euro für den Austausch von Türen hinzu.

Weiterhin wird von der Grundschule die Bereitstellung folgender Mittel für den Haushalt 2024 gewünscht:

- Erstellung eines neuen Logos (ca. 900 €)
- Schall- und Sichtschutz zur DRK Kita (bisher keine Kosten ermittelt)
- Neugestaltung des Schulhofes (bisher keine Kosten ermittelt)
- Instandsetzung des Bestandes/ Angleichung der Fußböden (laut Angebot ca. 17.000 €)

Die Kosten hierfür werden zum Finanzausschussausschuss ermittelt.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über dem Haushalt 2024.

Auf Grund des frühen Zeitpunkts der Sitzung des Schul-, Sport- und Kulturausschusses kann aktuell noch nicht dargestellt werden, ob alle beantragen Mittel eingeplant werden können.

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

- a) wie beantragt in den Haushalt aufzunehmen.
- b) mit folgenden Änderungen in den Haushalt aufzunehmen

_____
(Hüttner)

Anlagen:

Mittelanmeldung 2024 Heinrich-Eschenburg-Schule

Amt Geest und Marsch Südholstein
Fachbereich Finanzen
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Mittelanmeldung der Grundschule Holm für den Haushalt 2024

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	aktuelles AOS Stand: 04.09.2023	beantragter Haushalts-ansatz für 2024	Begründung
211100.52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	200 €	1.100 €	100 €	1.300 €	siehe Anlage
211100.52710000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Geräte und Ausstattungen	5.000 €	12.000 €	6.106 €	7.000€	siehe Anlage
211100.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lern- und Lehrmittel, Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Schulbücherei	13.200 €	17.500 €	9.187 €	14.000€	
211100.54310000	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben	7.500 €	11.100 €	3.463 €	16.000€	siehe Anlage
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als **250** € und selbständig bewertungs- und nutzungsfähig		46.000 €	78.000 €		51.250€	siehe Anlage

+ 6.000,- für Türen

TOP Ö 9

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

siehe Anlage

Holm, den 25.09.2023

Heinrich-Eschenburg-Schule
Grundschule
Schulstraße 5
25488 Holm
Tel.: 04103 / 33 33
Fax: 04103 / 97 06 06

Grundschule Holm

(Unterschrift)

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 21100.0891000

Plissees Türen Klassen- und Fachräume, 12 Stück	ca. 3600 €[1]
Mitarbeiterzimmer - Neue Tische (6 Stück) und Stühle (14 Stück), passend zum VS-Programm - Austausch Tür zum Flur	ca. 4.100 €[2] ca. 2000,- Kosten sind zu ermitteln
Büro Schulleitung - Austausch Tür zum Flur	ca. 2.000,- Kosten sind zu ermitteln[3]
Lehrerarbeitszimmer - Austausch Tür zum Archiv	ca. 2.000,- Kosten sind zu ermitteln
Ausstattung Fach-/Betreuungsräume - Mensamöbel für ca. 36 – 40 Essplätze, grundschulgerecht, platzsparend mit verstaubaren Bänken - Einbau einer Lehrküche (ehemals Lehrmittelraum) - Lernwabe im Lese- und Ruheraum - Markplatz: Grundausstattung ZAP-Concept, mobile Arbeitsplätze mit Wandschienen, 2 Totems und 20 Tischen lt. Angebot	ca. 9.750 €[4] ca. 12.000 €[5] ca. 15.000 €[6] ca. 6.800 €

Im Haushalt 2025 wird der Austausch von vorhandenem Mobiliar in den Klassenräumen eingeplant (jedes Jahr ein Jahrgang, Umstellung auf einheitlich hohe Tische mit einheitlichen

[1] Die genauen Kosten sind zu ermitteln.
[2] Die vorhandenen Tische werden für den Differenzierungsraum/Krankenliege und das Besprechungszimmer im OG genutzt. Die vorhandenen Stühle sind nicht mehr alle intakt, die Bezüge sind gerissen. Intakte Stühle werden weiter in den o.g. Räumen genutzt.
[3] Türen SL-Büro und Lehrerarbeitszimmer sind alt. Wir bitten um den Austausch passend zu den neu eingebauten Türen.
[4] Laut Angebot der Firma InSchool
[5] Das finale Angebot steht noch aus. Die Ausgabeküche in der Aula darf aus hygienischen Gründen nicht für anderes als den Mensabetrieb genutzt werden (OGT). AGs, Ernährungsführerschein, Adventsbacken etc. darf ausschließlich in einer Lehrküche erfolgen.
[6] Die für das Jahr 2023 beantragte Lernwabe wurde aufgrund großer Kostensteigerungen deutlich kleiner bestellt und im Flur/Marktplatz eingebaut. Die hier neu beantragte Wabe fällt ebenfalls geringer aus, als ursprünglich geplant.

Stühlen, bei denen nur die Fußstütze verstellt werden muss. Somit müssen Tische und Stühle weder in der Höhe verstellt, noch zwischen Klassenräumen verräumt/getauscht werden. Das reduziert den Arbeitsaufwand für den Bauhof und stellt sicher, dass alle Kinder immer an richtig eingestelltem Mobiliar arbeiten.)

Haushaltsstelle 21110.54310000:

- Es entstehen höhere Kosten u.a. durch steigende Papierpreise.
- Enthalten sind Kosten (ca. 5.500 €) für Anschaffungen, die unter 250 €/Stück liegen: Akku-Tischlampen Mensa, Akustikpaneele Mensa, Bilderleisten, Ergänzung Schuhregale, BT-Box für den Sportunterricht, 2 Digitale Kameras
- Berücksichtigt sind auch die Sachkosten der Schulsozialarbeit. Die Kosten für die Schulsozialarbeit sind deutlich gestiegen, seit wir eine Schulsozialarbeit haben: Telefon ca. 500 €/Jahr, Fahrtenbuch ca. 350 €/Jahr, Anschaffungen (Literatur, Material). Der bisherige Ansatz betrug 1500 €. Außerdem enthalten sind die Kosten für Maßnahmen, die mit dem Kreis abgerechnet werden, sowie zusätzliche Angebote, insgesamt für den Bereich SSA 4000 €.

Haushaltsstelle 21110.52620000

- Kosten für das Hospitationsprogramm der Deutschen Schulakademie (Fahrtkosten, Unterbringung), Deutscher Schulleiterkongress (Fahrtkosten, Teilnahmegebühr, Unterbringung) anteilig.
- Fortbildung Schulsekretariat.

Haushaltsstelle Schwimmfahrten:

- Der Schulträger ist verpflichtet, die anfallenden Kosten für Schwimmfahrten vollumfänglich zu übernehmen. Darauf wurde zuletzt auf einer Schulleiterdienstversammlung noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Wenn wir den Gemeindebus und ein großes Taxi nutzen, fallen statt den bisher veranschlagten Kosten von 2000 € allerdings Kosten in Höhe von 3500 € an, Preissteigerungen nicht inbegriffen. Die Differenz von 1500 € muss entsprechend berücksichtigt werden.

Erstellung eines neuen Logos:

- In welche Haushaltsstelle fällt das? Die Kosten liegen lt. Angeboten bei ca. 900 € und sind noch nicht berücksichtigt.

Errichtung eines Schall- und Sichtschutzes auf der Seite zur DRK-Kita:

- Die direkte Nähe zur Kita stört erwartungsgemäß den Unterricht in den dorthin ausgerichteten Klassen- und Gruppenräumen. Die Kosten für einen Schall- und Sichtschutz sind zu ermitteln.

Kosten Neugestaltung Schulhof:

- Wir bemühen uns um Fördergelder für die naturnahe Schulhofgestaltung, bitten aber um die Prüfung, ob eine Kleinfeldanlage eingerichtet werden kann. Hierzu müsste eine Beratung vor Ort auch durch die Unfallkasse Nord erfolgen, da der hintere Schulhof u.U. zu klein ist. Kosten für die Erneuerung des Schulhofs sind noch nicht kalkuliert, da dies abgewartet werden muss.

Instandsetzung Bestand:

- Wir beantragen neues Linoleum im EG (Flur) Altbau und im Flur Eingang/Verwaltung. Begründung: Im Gebäude sind 10 verschiedene Bodenbeläge (u.a. Fliesen, PVC, Linoleum) vorhanden. Für eine einheitliche Raumgestaltung wünschen wir uns einheitliche Bodenbeläge. Die bestehenden Linoleumbeläge sollen trotz anderer Farbgebung bleiben. Die Steinfliesen im Eingang sind bei Nässe sehr glatt, zudem ist der (Tritt-)Schall auf Linoleum reduzierter, als auf Fliesen. Es liegt ein Angebot für die Flure im EG der Fa. Die Farbenprofis in Höhe von 16.982,25 € vor (grundieren, spachteln, Linoleum verlegen, Fußleisten, Entsorgung).