

# Gemeinde Holm

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1083/2024/HO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.01.2024
Bearbeiter: Becker	AZ: 4-

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Holm	14.02.2024	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	13.03.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	20.03.2024	öffentlich

### Kalkulation und Satzung OGS

#### Sachverhalt:

Zum Schuljahr 2024/ 2025 erfolgt die Einführung der offenen Ganztagschule (OGS) an der Heinrich-Eschenburg-Schule Holm. Die Gemeinde Holm hat auf der Sitzung vom 22.06.2023 beschlossen, die Trägerschaft der OGS ab dem 01.08.2024 zu übernehmen. Für den Betrieb der offenen Ganztagschule muss eine Satzung beschlossen werden.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Als Anlage 1 wird der Entwurf der Satzung der Gemeinde Holm über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die OGS zur Beratung gegeben. Der Entwurf der Satzung ist nach Rücksprache mit der Schulleitung der Heinrich-Eschenburg-Schule Holm und aufgrund ähnlicher Satzungen von Trägern offener Ganztagschulen entstanden.

Derzeit werden 90 Kinder am Nachmittag von der Betreuungsschule Holm e.V. betreut. Davon sind ca. 70 Kinder bis 14:30 Uhr und ca. 20 Kinder bis 16:00 Uhr angemeldet. Am Freitag findet eine Betreuung nur bis 14:30 Uhr statt.

Die Betreuungszeiten für die OGS werden auf Grund der geänderten Stundentafel der Heinrich-Eschenburg-Schule angepasst. Der reguläre Schulbeginn erfolgt auf Grund eines Schulkonferenzbeschlusses ab dem neuen Schuljahr um 8.15 Uhr. Hierdurch kommt es zu einem späteren Schulstart der Schüler am Vormittag. Die Schule hat im Dezember 2023 eine Elternumfrage durchgeführt. Die Mehrheit der Eltern haben einen Bedarf für einen Frühdienst angemeldet. Die Frühbetreuung wird ab 7:15 Uhr beginnen. Für die Teilnahme an der Frühbetreuung wird ein Zusatzbeitrag in Höhe von 2,00 € pro Tag erhoben.

Es ist davon auszugehen, dass die aktuelle Anzahl der Kinder das Nachmittagsangebot des offenen Ganztages ebenfalls in Anspruch nehmen werden, da die Eltern dieser Schülerinnen und Schüler berufstätig sind. Die überwiegende Anzahl von Kinder, die von der Betreuungsschule Holm e.V. betreut werden, sind für 5 Tage in der Betreuung angemeldet. Daher wurden die Einnahmen der Elternbeiträge für die OGS auch auf Basis einer 5 Tage Woche hochgerechnet.

Die vorläufigen Einnahmen und Ausgaben werden in der Anlage 2 dargestellt. Grundlage ist eine „Mischkalkulation“ auf Grundlage des Finanzplanes der Betreuungsschule Holm e.V. und den geplanten Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 für die Gemeinde Holm. Im nächsten Jahr müssen die Einnahmen und Ausgaben evaluiert werden. Die Gebühren werden dann bei Bedarf angepasst.

Die Personalkosten, sowie die Aufwendungen für Spiel- & Beschäftigungsmaterial, Ferienbetreuung und Kosten für die Mittagsverpflegung sind dem Finanzplan der Betreuungsschule Holm e.V. entnommen. Die Höhe der Kosten für die Koordination, Bewirtschaftung, Unterhaltung und des Verwaltungsaufwandes entsprechen den Ansätzen des Haushaltsplanes für 2024

Die Kalkulation der Elternbeiträge (Anlage 3) ergibt einen kostendeckenden monatlichen Elternbeitrag in Höhe von 44,00 € für einen Wochentag für eine Betreuung bis 14:30 Uhr und einen Elternbeitrag in Höhe von 54,00 € für einen Wochentag für eine Betreuung bis 16.00 Uhr.

Die Ferienbetreuung wird in gewohnter Weise angeboten, die Höhe der Gebühren bleiben unverändert bei 50,00 € pro Woche bestehen.

Mit einer Bemessungsgrundlage von 90 Kindern, den Einnahmen aus der Ferienbetreuung sowie den kostendeckenden Elternbeiträgen ergeben sich Einnahmen in Höhe von rund 258.450,00 €.

### **Finanzierung:**

In der Kalkulation der Elternbeiträge werden unterschiedliche Elternbeiträge gegenübergestellt. Durch die kostendeckenden Gebühren werden Einnahmen (incl. Ferienbetreuung und Frühdienst) in Höhe von rund 258.450,00 € geschätzt. Dargestellt wurde

eine Kalkulation mit einem Elternbeitrag von 44,00 € /54,00 €, sowie die Elternbeiträge der Betreuungsschule Holm.

Neben den kostendeckenden Einnahmen wurden die Einnahmen der Elternbeiträge gegenübergestellt, welche nur eine leichte Erhöhung gegenüber den Gebühren der Betreuungsschule Holm e.V. darstellen. Durch diese Elternbeiträge würde für die Gemeinde Holm ein Defizit in Höhe von 69.500,00 € entstehen. Bei nicht kostendeckenden Elternbeiträgen trägt die Gemeinde das Defizit.

Durch Bezuschussung der Betreuungsschule Holm e.V. entstand jährlich ein Defizit in Höhe von ca. 48.000,00 € welches durch die Gemeinde Holm getragen wurde.

### Fördermittel durch Dritte:

Die OGS wird durch das Land gefördert. Die Höhe der Zuwendung bemisst sich nach dem zeitlichen Umfang der Angebote und der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Es wird mit einer Förderung in Höhe von 22.000,00 € gerechnet.

### Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt,

1. die Satzung der Gemeinde Holm über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die offene Ganztagschule an der Heinrich-Eschenburg-Schule Holm in vorliegender Form mit folgenden Elternbeiträgen:

#### A. **Monatlicher Kostendeckender Elternbeitrag OGS:**

	Frühdienst	bis 14:30 Uhr	bis 16:00 Uhr (Freit. -14:30 Uhr)
Für 1 Tag	2,00 €	44,00 €	54,00 €
Für 2 Tage	4,00 €	88,00 €	108,00 €
Für 3 Tage	6,00 €	132,00 €	162,00 €
Für 4 Tage	8,00 €	176,00 €	216,00 €
Für 5 Tage	10,00 €	220,00 €	260,00 €

und einer Ferienbetreuung von 50,00 Euro pro Woche.

#### B. **Monatlicher Elternbeitrag OGS:**

	Frühdienst	bis 14:30 Uhr	bis 16:00 Uhr (Frei. - 14:30 Uhr)
Für 1 Tag	2,00 €/ ...	30,00 €/ ...	40,00 €/ ...
Für 2 Tage	4,00 €/ ...	60,00 €/ ...	80,00 €/ ...
Für 3 Tage	6,00 €/ ...	90,00 €/ ...	120,00 €/ ...
Für 4 Tage	8,00 €/ ...	120,00 €/ ...	160,00 €/ ...
Für 5 Tage	10,00 €/ ...	150,00 €/ ...	190,00 €/ ...

und einer Ferienbetreuung von 50,00 Euro/ ... pro Woche.

---

(Hüttner)

## **Anlagen:**

1. Entwurf Benutzungs- & Gebührensatzung für die OGS
2. Gegenüberstellung der Elternbeiträge
3. Gebührenkalkulation