Gebührenkalkulation für die OGTS Holm				
Für die Kalkulation wurden die Planzahlen der Betreuungsschule f. d. Zeit vom 01.08.23 - 31.07.24, sowie die Haushalt herangezogen				
A. Aufwendungen				
	Bezeichnung	Ansatz		
	Personalkosten	223.860,00 €		223.860,00 €
	zusätzliche Personalkosten, siehe Antrag Schule			20.400,00 €
	Aus- & Fortbildung	400,00 €		400,00 €
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.160,00 €		3.160,00 €
	Ferienbetreuung Sachkosten	350,00 €		350,00 €
	Bewirtschaftung	20.000,00 €		20.000,00 €
	Unterhaltung	11.560,00 €		11.560,00 €
	Verwaltungsaufwand	15.000,00 €		15.000,00 €
	Gesamtkosten	274.330,00 €		294.730,00 €
B. Einnahmen				
	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	
		Mit Zuschuss der Gemeinde		
	Zuweisungen Land	22.000,00 €		22.000,00 €
	Elternbeiträge, Berechnung siehe unten	208.830,00 €		208.830,00 €
	Gesamterlöse	230.830,00 €		230.830,00 €
	Defizit von der Gemeinde zu tragen	43.500,00 €		63.900,00 €
C. Gebühren-bemessungsgrundlagen				
	Anzahl der Kinder, welche die Betreuungsschule besuchen	90		90

Hochrechnung Erträge

Rechnung	monatlicher Beitrag 5 Tage	monatlicher Beitrag 1 Tag	Bemerkungen
Frühdienst 7.15 - 8.15 Uhr 6.000,00 € 20 Kinder * 25,00 € * 12 Monate	25,00 €	5,00 €	Für Kinder, die nur den Frühdienst besuchen
Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen & Angebote 1+2 Klasse (12.35 - 15.00 Uhr) 104.400,00 € 145 € * 60 Kinder * 12 Monate	145,00 €	29,00 €	Für Kinder der Klasse 1 und 2, inkl. Frühdienst
Hausaufgabenbetreuung + Mittagessen 3 + 4 Klasse (13.35 - 15.00 Uhr) 43.200,00 € 120 € * 30 Kinder * 12 Monate	120,00 €	24,00 €	Für Kinder der Klasse 3 und 4, inkl. Frühdienst
Angebote Klasse 1 + 2 (15.00 - 16.00 Uhr) 17.760,00 € 148 € * 10 Kinder * 12 Monate	185,00 €	37,00 €	Für Kinder der Klasse 1 und 2, inkl. Frühdienst
Am Freitag lediglich Betreuung bis 15.00 Uhr 1+2 Klasse 3.480,00 € 29 € * 10 Kinder * 12 Monate			
Angebote Klasse 3 + 4 (15.00 - 16.00 Uhr) 15.360,00 € 128 € * 10 Kinder * 12 Monate	160,00 €	32,00 €	Für Kinder der Klasse 3 und 4, inkl. Frühdienst
Am Freitags lediglich Betreuung bis 15.00 Uhr 3 + 4 Klasse 2.880,00 € 24 € * 10 Kinder * 12 Monate			Geschwisterermäßigung 20 % für das zweite Kind, dass die Betreuung besucht Geschwisterermäßigung 40 % für das dritte Kind, dass die Betreuung besucht
Ferienbetreuung 15.750,00 € 70,00 € * 5 Wochen * 45 Kinder 208.830,00 €			Zusatzbeiträge je nach Aufwand für einzelne Kurse; Kinder die nicht im OGT angemeldet sind und an AG's teilnehmen zahlen 25 Euro an Teilnahmegebühr

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1090/2024/HO/BV/1

Fachbereich: Finanzen	Datum: 07.03.2024
Bearbeiter: J. Lüchau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	13.03.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	20.03.2024	öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt:

Inhaltlich wird auf die ursprüngliche Vorlage 1090/2024 verwiesen. Der bisherige Haushaltsentwurf enthielt noch keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen. Diese wurden nachgepflegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der ausgewiesene Fehlbetrag in der Haushaltssatzung mindert sich um 132.200 €, sodass für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 670.000 € ausgewiesen wird (Anlage 1). Daraus resultiert, dass mehrere Übersichten aktualisiert werden müssen (Übersichten 2.1.2, 2.5, 5.1, 5.2 sowie Teilpläne mehrerer Produkte). Aufgrund möglicher weiterer Anpassungen erfolgt die Aktualisierung der Übersichten zu einem späteren Zeitpunkt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

 Hüttner

Anlage 1: aktualisierte Haushaltssatzung 2024

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holm für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.138.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.808.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	670.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.026.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.376.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	459.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	290.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	530.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,99 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %
2. Gewerbesteuer	360 %

§ 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 (1) GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Holm, den 21. März 2024

Gemeinde Holm
Der Bürgermeister

(Uwe Hüttner)
Bürgermeister