

**Gemeinde Holm**

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 498/2014/HO/BV**

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 10.09.2014
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	11.09.2014	öffentlich
Gemeindevertretung Holm	18.09.2014	öffentlich

**Antrag auf Ausgleich des Defizites in Jahresabschlussrechnung des Vereins Betreuungsschule Holm e.V.**

**Sachverhalt:**

Der Verein Betreuungsschule Holm e.V. hat mit Schreiben vom 5.9.2014 den anliegenden Antrag auf Ausgleich des Defizites aus der Jahresabschlussrechnung 2013/2014 gestellt.

Das Geschäftsjahr des Vereins schließt mit einem Minus in Höhe von 2.302,27 Euro ab. Die Ursachen des Defizits wurden ausreichend begründet.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Der Verein Betreuungsschule Holm e.V. ist Träger der Betreuungsschule Holm. In der Betreuungsschule Holm werden Schüler von berufstätigen Eltern nach der Schulzeit und in den Ferien betreut.

Die Gemeinde Holm stellt hierfür die Räumlichkeiten incl. der Bewirtschaftungskosten in der Heinrich-Eschenburg-Schule und einen jährlichen Zuschuss von 1.000 Euro für Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur Verfügung.

**Finanzierung:**

Mittel stehen nicht zur Verfügung. Eine Finanzierung des beantragten Zuschuss muss durch eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen.

**Fördermittel durch Dritte:**

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft fördert das Betreuungsangebot mit einem jährlichen Zuschuss. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Anzahl der betreuten Stunden und Teilnehmer.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Verein Betreuungsschule Holm e.V. zum Ausgleich des Defizites aus der Jahresrechnung 2013/2014 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.302,27 Euro zu gewähren.

---

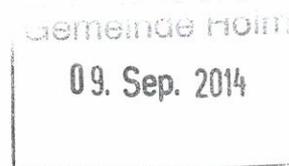
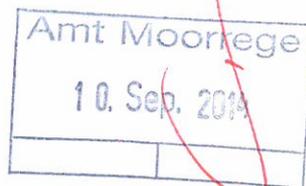
(Rißler)

**Anlagen:**

Anschreiben des Vereins Betreuungsschule Holm e.V.

An den Gemeinderat  
der Gemeinde Holm  
z.Hd. Herrn Bürgermeister  
Walter Reißler

25488 Holm



Holm, 05.09.2014

### Antrag auf Ausgleich des Defizites in der Jahresabschlussrechnung des Vereins Betreuungsschule Holm e.V.

Sehr geehrter Herr Reißler,  
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses,  
sehr geehrte Gemeinderäte/innen,

auf Grund verschiedener Entwicklungen und unvorhersehbarer finanzieller Belastungen stellen wir hiermit, wie am 4. September 2014 in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Reißler und Herrn Schaper erörtert, einen Antrag auf Ausgleich des im vergangenen Geschäftsjahr entstandenen Defizites sowie auf eine zukünftige Fehlbedarfsfinanzierung durch die Gemeinde Holm.

Folgende Punkte haben dazu geführt, dass wir das vergangene Geschäftsjahr mit einem Minus in Höhe von 2.302,27 Euro abschließen mussten.

- **Erhöhte Personalkosten**
  - Ausfallzahlungen durch Krankheit (insgesamt 10 Wochen)
  - Anpassung der Gehälter – Mindestlohnregelung
  - Erste-Hilfe-Kurse für alle Mitarbeiterinnen
- **Erhöhter Mitarbeiterinsatz**
  - Einstellung neuer Mitarbeiter wegen Erweiterung des Betreuungsangebotes (zwei Nachmittage bis 16 Uhr)
  - Einsatz von zusätzlichen Mitarbeiterinnen pro Tag bedingt durch die erhöhte Anzahl von Kindern und deren Betreuungs- und Verwaltungsbedarf wie z.B. An- und Abmeldung, Mittagessenausgabe, Hausaufgabenbetreuung, Beschäftigungsangebote, etc.

Seite 1 von 2

Bankverbindung: Raiffeisenbank Elbmarsch eG  
Konto 100 137  
BLZ 221 631 14

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

Durch die laufenden Kosten und die an den Verein gebundenen Regelungen haben wir keinen finanziellen Spielraum. Außerordentliche Ausgaben für z.B. Anschaffungen, Aktionen etc. können nicht mehr aufgebracht werden.

Die Zuschüsse, die wir vom Land Schleswig-Holstein erhalten richten sich nach der Anzahl der Kinder und müssen bis zum 30.04. eines Jahres gestellt werden. In diesem Jahr hatten wir 12 Voranmeldungen. Tatsächlich sind seit dem 01.09.2014 16 Erstklässler angemeldet worden und zusätzlich 9 Quereinsteiger (2. – 4. Klasse), so viele Kinder, wie in noch keinem Jahr zuvor. Die Zuschüsse aus Kiel erhöhen sich nicht rückwirkend. Es ist also auch im laufenden Schuljahr mit einem finanziellen Engpass zu rechnen.

Aus diesem Grund werden wir zum 1. November 2014 die Betreuungsentgelte um ca. 10% erhöhen, bitten Sie aber trotzdem für die Zukunft um Ihre Unterstützung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung sowie für das jetzt entstandene Defizit.

In welcher Höhe die beantragten Zuschüsse in der Zukunft geleistet werden sollen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar definiert werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wir legen Ihnen aber die Bedarfsplanung aufgrund der nun tatsächlich entstandenen Anzahl der zu betreuenden Kinder, für das laufende Schuljahr bei.

In wie weit die Betreuungsschule im öffentlichen Interesse und auch im Interesse der Gemeinde sowie der Heinrich-Eschenburg-Schule steht, haben wir in unserem Gespräch bereits deutlich gemacht.

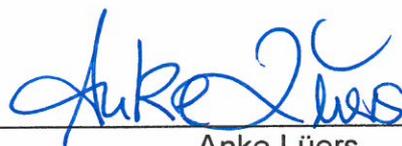
Wir bitten Sie eindringlich um Ihre Unterstützung, um eine angemessene Betreuung der Holmer Grundschul Kinder und ein Fortbestehen des Vereins Betreuungsschule Holm e.V. weiterhin gewährleisten zu können.

In Erwartung einer baldigen Nachricht verbleiben wir mit freundlichen Grüßen



---

Angelika Kleinwort  
1. Vorsitzende



---

Anke Lüers  
2. Vorsitzende

**Anlage:** Vorläufiger Jahresabschluss der Betreuungsschule Holm e.V. Geschäftsjahr 2013/2014  
Angepasste Bedarfsplanung 2014/2015

# Jahresabschluß Betreuungsschule Holm e.V, Geschäftsjahr 2013/2014

## Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien

Einnahmen	Einzel	Gesamt	Bemerkung
Betreuungsentgelte		36.774,50 €	
<i>Betreuungsentgelt</i>	36.014,50 €		Lastschriften und Bareinzahlungen
<i>Sozialzuschüsse Ämter</i>	760,00 €		Amt Moorrege, Kreis Pinneberg
Mitgliedsbeitrag		1.272,00 €	Lastschriftverfahren
Mittagessenentgelt		18.742,70 €	Lastschriften und Bareinzahlungen
Einrichtungszuschuß Gemeinde		1.035,68 €	Für Spielzeug, Bastelmaterial
Personalkostenzuschuß		7.032,00 €	PK Land Kiel
Lohnerstattung Krankheit		344,24 €	Knappschaft
Spenden		100,00 €	ZODER
Sonstige Einnahmen		- €	
<b>Gesamteinnahmen 2013/2014</b>		<b>65.301,12 €</b>	

Ausgaben	Einzel	Gesamt	Bemerkung
Betriebsausgaben		- 17.873,41 €	
<i>Basteln und Spielen</i>	- 1.169,70 €		
<i>Einrichtung</i>	- 108,68 €		Spülmittel, Reiniger, Handtücher, ...
<i>Eintrittsgelder</i>	- 170,90 €		
<i>Fahrkosten</i>	- 139,16 €		
<i>Fortbildung</i>	- 143,00 €		1. Hilfe bei Kindern, Gesundheit
<i>Geschenke</i>	- 189,92 €		Geburtstag und Abschied
<i>Mittagessen</i>	- 15.554,85 €		Betriebsverpflegung Nord
<i>Telekommunikation</i>	- 277,04 €		Telefon
<i>Täglicher Bedarf</i>	- 120,16 €		Post, Taschentücher, ...
Personalkosten		- 46.866,96 €	
<i>Nettolöhne</i>	- 36.445,71 €		Arbeitnehmerlöhne
<i>SV-Krankenversicherung</i>	- 4.501,48 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Lohnsteuer</i>	- 671,30 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Rentenversicherung</i>	- 4.908,84 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-INSO</i>	- 50,64 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Umlage 1</i>	- 240,80 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Umlage 2</i>	- 48,19 €		Arbeitgeber-PK
Steuerberater		- 1.470,84 €	
Versicherungen		- 965,45 €	
<i>Haftpflicht</i>	- 328,62 €		generali
<i>Unfall</i>	- 636,83 €		BG
Zahlungsverkehrsausgaben		- 426,73 €	
<i>Bankgebühren</i>	- 39,13 €		Raiba
<i>Falschbuchung Betreuungsgeld</i>	- 315,10 €		Zuviel erhobene Betreuungsentgelte
<i>Falschbuchung Mittagessen</i>	- 10,50 €		Zuviel erhobene Mittagessenpauschalen
<i>Falschbuchung Mitgliedsbeitrag</i>	- 62,00 €		Zuviel erhobene Mitgliedsbeiträge
<b>Gesamtausgaben 2013/2014</b>		<b>- 67.603,39 €</b>	
<b>Ergebnis 2013/2014</b>		<b>- 2.302,27 €</b>	

Nicole Haack, Kassenwart

Angelika Kleinwort, 1. Vorsitzende

Andrea Hansen, Kassenprüferin

Anke Heidorn, Kassenprüferin

Holm, den \_\_\_\_\_. 2014

Termin Kassenprüfung : 15.9.14  
 Termin Mitgliederversammlung : 08.10.14

# Jahresplanung Betreuungsschule Holm e.V, Geschäftsjahr 2014/2015

( Eine Erhöhung der Betreuungsentgelte ab 01.11.2014 ist im Plan berücksichtigt.)

## Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien

<b>Einnahmen</b>	<b>Einzeln</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Bemerkung</b>
Betreuungsentgelte		44.798,00 €	
<i>Betreuungsentgelt</i>	43.000,00 €		Lastschriften und Bareinzahlungen
<i>Sozialzuschüsse Ämter</i>	1.798,00 €		Amt Moorrege, Kreis Pinneberg
Mitgliedsbeitrag		988,00 €	Lastschriftverfahren
Mittagessenentgelt		22.000,00 €	Lastschriften und Bareinzahlungen
Einrichtungszuschuß Gemeinde		1.000,00 €	Für Spielzeug, Bastelmaterial
Personalkostenzuschuß		6.552,00 €	PK Land Kiel
Lohnerstattung Krankheit			
Spenden			
Sonstige Einnahmen			
<b>Gesamteinnahmen 2014/2015</b>		<b>75.338,00 €</b>	

<b>Ausgaben</b>	<b>Einzeln</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Bemerkung</b>
Betriebsausgaben		- 22.685,00 €	
<i>Basteln und Spielen</i>	- 1.400,00 €		
<i>Einrichtung</i>	- 130,00 €		Spülmittel, Reiniger, Handtücher, ...
<i>Eintrittsgelder</i>	- 205,00 €		
<i>Fahrkosten</i>	- 170,00 €		
<i>Fortbildung</i>	- 100,00 €		1. Hilfe bei Kindern, Gesundheit
<i>Geschenke Kinder</i>	- 230,00 €		Geburtstag und Abschied
<i>Mittagessen</i>	- 20.000,00 €		Betriebsverpflegung Nord/Lebensmittel
<i>Telekommunikation</i>	- 300,00 €		Telefon
<i>Täglicher Bedarf</i>	- 150,00 €		Post, Taschentücher, ...
Personalkosten		- 47.570,00 €	
<i>Nettolöhne</i>	- 37.000,00 €		Arbeitnehmerlöhne
<i>SV-Krankenversicherung</i>	- 4.550,00 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Lohnsteuer</i>	- 680,00 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Rentenversicherung</i>	- 4.990,00 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-INSO</i>	- 50,00 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Umlage 1</i>	- 250,00 €		Arbeitgeber-PK
<i>SV-Umlage 2</i>	- 50,00 €		Arbeitgeber-PK
Steuerberater		- 1.600,00 €	
Versicherungen		- 1.000,00 €	
<i>Haftpflicht</i>	- 350,00 €		generali
<i>Unfall</i>	- 650,00 €		BG
Zahlungsverkehrsausgaben		- 40,00 €	
<i>Bankgebühren</i>	- 40,00 €		Raiba
<b>Gesamtausgaben 2014/2015</b>		<b>- 72.895,00 €</b>	

<b>Ergebnis 2014/2015</b>	<b>2.443,00 €</b>
---------------------------	-------------------



## Entgeltordnung

Durch Beschluss der Vorstandssitzung vom 25.08.2014 gelten ab dem **01.11.2014** folgende Betreuungsentgelte:

Anzahl Wochentage	Monatliches Entgelt in € für		
	Vereinsmitglieder	Nichtmitglieder	Geschwisterkinder <sup>1</sup>
1	19,00 / 10,00*	33,00 / 17,00*	15,20 / 8,00*
2	36,00 / 20,00*	50,00 / 27,00*	28,80 / 16,00*
3	53,00 / 30,00*	67,00 / 37,00*	42,40 / 24,00*
4	70,00	84,00	56,00
5	87,00	101,00	69,60

<sup>1</sup> Für jedes Geschwisterkind reduziert sich das Entgelt um 20 %.

\* Der zusätzliche Beitrag wird für die erweiterte Betreuung am Nachmittag bis 16:00 Uhr erhoben.

tägliches Entgelt* bei Notfallbetreuung in € für		
	Vereinsmitglieder	Nichtmitglieder
<b>Schulzeit:</b>	6,00 / 3,00**	9,00 / 4,50**
<b>Ferienzeit:</b> (inkl. bewegl. Ferientage)	10,00 / 3,00 **	14,00 / 4,50**

\* Das Entgelt ist jeweils am Betreuungstag in bar an die Betreuungskraft zu zahlen.

\*\* Der zusätzliche Beitrag wird für eine erweiterte Betreuung am Nachmittag bis 16:00 Uhr erhoben.

### Ferienentgelt:

Während der Ferienzeit wird pro Tag und Kind ein Kostenbeitrag von **5,00 €** (für z.B.: Bastelmaterialien, Eintrittsgelder oder Fahrkosten) fällig, der bei der Anmeldung in bar an die Betreuungskräfte zu zahlen ist. Bei Nichtinanspruchnahme kommt es zu **keiner** Rückerstattung.

### Sozialstaffel:

Familien mit geringem Einkommen können eine Ermäßigung des Betreuungsentgeltes bei der Gemeinde Holm im Amt Moorrege beantragen. Ansprechpartnerin ist Frau Jabs im Amt Moorrege.

### Achtung:

An beweglichen Ferientagen und in den Ferien wird für die Wochentage, an denen ihr Kind normalerweise **nicht** in der BTS angemeldet ist, der Betrag einer Notfallbetreuung erhoben.

*Der Vorstand*

