

Gebührenkalkulation OGTS Heidgraben

Verpflegungskosten

	2017 (geschätzt)	2016 (tatsächlich)
Einnahmen		
Verpflegungskosten	40.000,00 €	39.364,00 €
Gesamteinnahmen	40.000,00 €	39.364,00 €
Ausgaben		
Personalkosten	18.898,32 €	16.090,19 €
Verpflegungskosten	18.000,00 €	17.391,07 €
Gesamtausgaben	36.898,32 €	33.481,26 €
Differenz	3.101,68 €	5.882,74 €

Die Bewirtschaftungskosten sind nicht gesondert dargestellt, da diese unter dem U-Abschnitt 21110 Grundschule Heidgraben erfasst sind und nicht gesondert für den Anteil OGTS ermittelt werden können.

→ Demnach ist die Verpflegung in der OGTS kostendeckend, auch wenn anteilig die Bewirtschaftungskosten umgelegt werden müssten.

Betreuung OGTS

	2017 (geschätzt)	2016 (tatsächlich)
Einnahmen		
Elternbeiträge	54.000,00 €	43.238,00 €
Elternbeiträge für Projekte	900,00 €	528,00 €
Zuweisung des Landes	9.500,00 €	9.593,75 €
Gesamteinnahmen	64.400,00 €	53.359,75 €
Ausgaben		
Personalkosten	65.690,71 €	57.551,44 €
Gerätekauf- und Unterhaltung	500,00 €	636,90 €
Lehrmittel	400,00 €	181,11 €
Lernmittel	500,00 €	394,68 €
Sachausgaben für Projekte	900,00 €	1.660,00 €
Gesamtausgaben	67.990,71 €	60.424,13 €
Differenz	-3.590,71 €	-7.064,38 €

Die Bewirtschaftungskosten sind nicht gesondert dargestellt, da diese unter dem U-Abschnitt 21110 Grundschule Heidgraben erfasst sind und nicht gesondert für den Anteil OGTS ermittelt werden können.

→ Demnach ist die Betreuung an der OGTS nicht kostendeckend. Die Gebühren wurden allerdings zum August 2016 erhöht, so dass die Entwicklung für das 2017 abgewartet und vielleicht zum Kalenderjahr 2018 die Gebühren erneut angepasst werden sollten.