

## Gemeinde Heidgraben

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0407/2017/HD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 15.06.2017
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	27.06.2017	öffentlich

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Angelegenheit der Drainage auf dem Schulhof wurde von der Verwaltung an das Ingenieurbüro Lenk & Rauchfuß zur Prüfung weitergeleitet und wird zurzeit noch von Herrn Ahrens geprüft, ob eine Rigole im Kastensystem, wie geplant, umsetzbar ist. Ergebnisse werden voraussichtlich bis Ende der 26 Kw vorliegen. Sobald diese vorliegen, wird sich die Verwaltung um eine Tiefbaufirma kümmern und Angebote einholen. Ob eine Umsetzung bei positivem Bescheid in den Sommerferien noch realisierbar ist, hängt dann leider von der Auftragslage der jeweiligen Firma ab.

---

Rieger

#### Anlagen:



## Gemeinde Heidgraben

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0411/2017/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.06.2017
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	27.06.2017	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	11.07.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	18.07.2017	öffentlich

### Gebührenkalkulation OGTS Heidgraben

#### Sachverhalt:

Während der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben wurde die Verwaltung gebeten eine Gebührenanpassung für die Verpflegungskosten der OGTS Heidgraben vorzunehmen.

Eine Gebührenkalkulation für den Bereich Betreuung und Verpflegung für die OGTS ist als Anlage beigefügt.

Die Personalkosten für die FSJler/Bufdis sind nicht in den jeweiligen Personalkosten enthalten und somit nicht in der Gebührenkalkulation erfasst. Nachrichtlich die Personalkosten: 2016 = 3.661,18 Euro / 2017 = 7.393,50 Euro.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verpflegung in der OGTS hat im Jahr 2016 mit einem Überschuss abgeschlossen. Auch für das Jahr 2017 wird vermutlich ein Überschuss erzielt. Jedoch ist zu bedenken, dass die Bewirtschaftungskosten anteilig für diesen Bereich nicht in der Kalkulation enthalten sind, da diese insgesamt bei dem Unterabschnitt Grundschule Heidgraben erfasst werden. Auch die Personalkosten für die FSJler/Bufdis müssten anteilig der Verpflegung zugerechnet werden.

Die Betreuung an der OGTS war im Jahr 2016 nicht kostendeckend und wird voraussichtlich auch im Jahr 2017 nicht kostendeckend angeboten. Auch in diesem Bereich ist anzumerken, dass die Bewirtschaftungskosten und die Personalkosten für die FSJler/Bufdis nicht berücksichtigt worden sind.

Die Gebühren wurden allerdings zum August 2016 erhöht, so dass die Entwicklung für das Jahr 2017 abgewartet und vielleicht zum Kalenderjahr 2018 (II. Schulhalbjahr 2017/2018, Beginn 01.02.2018) die Gebühren erneut angepasst werden sollten.

**Finanzierung:**

Wenn keine Gebührenanpassung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt, sind zur Finanzierung keine Änderungen zu erwarten.

**Fördermittel durch Dritte:**

entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen / Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen / Die Gemeindevertretung nimmt die Gebührenkalkulation zur Kenntnis.

Die Entwicklung für das Jahr 2017 wird zunächst abgewartet und im Januar 2018 sollte die Gebührenkalkulation mit den Jahresergebnissen 2017 angepasst und über eine Erhöhung der Gebühren beraten werden.

---

Jürgensen

**Anlagen:**

Gebührenkalkulation OGTS

## Verpflegungskosten

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

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)
<b>Einnahmen</b>		
Elternbeiträge	54.000,00 €	43.238,00 €
Elternbeiträge für Projekte	900,00 €	528,00 €
Zuweisung des Landes	9.500,00 €	9.593,75 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.400,00 €</b>	<b>53.359,75 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
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 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.990,71 €</b>	<b>60.424,13 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-3.590,71 €</b>	<b>-7.064,38 €</b>

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.