

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1153/2024/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.03.2024
Bearbeiter: Becker	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Bildungswesen und Jugend	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Sozialwesen, Kindertagesstätte, Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben	14.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Sozialwesen, Kindertagesstätte, Vereine und Organisationen der Gemeinde Heidgraben	14.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	28.05.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	05.06.2024	öffentlich

Anpassung des Verpflegungsbeitrages KiGa und OGT

Sachverhalt:

Aufgrund der gestiegenen Verpflegungs- und Personalkosten für die Mensa, ist über eine Anpassung der Verpflegungsbeiträge für den Kindergarten und des offenen Ganztages der Gemeinde Heidgraben zu beraten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Derzeit nehmen ca. 252 Kinder, davon 138 Kinder aus der KiGa und 104 Kinder aus dem OGT, an der Mittagsverpflegung teil.

Derzeit leisten die Eltern der KiGa-Kinder einen Verpflegungsbeitrag in Höhe von monatlich 80,00 € und die Eltern der Kinder, die am offenen Ganztage teilnehmen einen monatlichen Verpflegungsbeitrag in Höhe von 14,00 € für 1 Tag (5 Tage = 70,00 €).

Als Anlage 3 wird die Kalkulation des Verpflegungsbeitrages für die Mensa zur Beratung gegeben. Es handelt sich hierbei um eine „Mischkalkulation“ mit den tatsächlich angefallenen Kosten aus dem Jahr 2023 und den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund der gesteigerten Verpflegungs- und Personalkosten sind die derzeit

festgesetzten Verpflegungsbeiträge nicht mehr ausreichend, um die anfallenden Kosten der Mensa decken zu können.

Finanzierung:

Die Eltern zahlen einen monatlichen Verpflegungsbeitrag an die Gemeinde Heidgraben. Der Verpflegungsbeitrag sollte kostendeckend erhoben werden, um die laufenden Kosten der Mensa decken zu können.

Durch die derzeit festgesetzten Verpflegungsbeiträge wird mit einem Ertrag von rund 179.728,00 € gerechnet.

Dem Ertrag stehen Gesamtkosten in Höhe von 242.394,95 € entgegen.

Für die Gemeinde Heidgraben entsteht hierdurch ein Defizit in Höhe von 62.666,95 €.

Durch die Anpassung des monatlichen Verpflegungsbeitrags für den Kindergarten auf 95,00 € und für den offenen Ganzttag auf 18,00 € für 1 Tag (5 Tage = 90,00 €) können die laufenden Kosten für die Mensa gedeckt werden.

Fördermittel durch Dritte:

-Entfällt-

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Sozialwesen, Kindertagesstätte, Jugend und Sport empfiehlt/ der Ausschuss für Finanzen und Personalwesen empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt,

den monatlich zu leistenden Verpflegungsbeitrag für den Kindergarten auf 95,00 €/ ...€ ab dem 01.08.2023 zu erhöhen.
2. Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen empfiehlt/ der Ausschuss für Finanzen und Personalwesen empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt,

1. Den monatlich zu leistenden Verpflegungsbeitrag für den offenen Ganzttag auf 18,00 €/ ...€ ab dem 01.08.2024 zu erhöhen.

Anlagen:

Anlage 1: Gebührenkalkulation 2021

Anlage 2: Gebührenkalkulation 2022

Anlage 3: Gebührenkalkulation 2024

Gebührenkalkulation für die Mensa				
Kalkulation mit den tatsächlichen Kosten/ Erträgen aus dem HH 2021				
A. Kosten				
			2021	
Konto	Bezeichnung			
5012	Entgelte AN	45.833,12 €		
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	2.937,57 €		
5032	Sozialversicherungsbeiträge	9.915,58 €		
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	69.496,98 €		
5231	Mieten und Pachten für Geräte	0,00 €		
5241	Bewirtschaftung	1.646,04 €		
5211	Unterhaltung	0,00 €		
Gesamtkosten		<u>129.829,29 €</u>		
B. Erträge				
	Benutzungsgebühren	121.663,00 €		
Gesamterlöse		<u>121.663,00 €</u>		
Defizit		<u>8.166,29 €</u>		
C. Erstattungsbedarf				
D. Gebühren- bemessungsgrundlagen				
	OGTS-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	76		
	KiGa-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	112		
	Gesamt	188		

Gebührenkalkulation für die Mensa				
Kalkulation mit den tatsächlichen Kosten/ Erträgen aus dem HH 2022				
A. Kosten				
			2022	
Konto	Bezeichnung			
5012	Entgelte AN	56.894,99 €		
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	3.610,51 €		
5032	Sozialversicherungsbeiträge	12.216,56 €		
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	98.194,04 €		
5231	Mieten und Pachten für Geräte	4.731,24 €		
5241	Bewirtschaftung	5.011,10 €		
5211	Unterhaltung	0,00 €		
Gesamtkosten		<u>180.658,44 €</u>		
B. Erträge				
	Benutzungsgebühren	175.411,00 €		
Gesamterlöse		<u>175.411,00 €</u>		
Defizit		<u>5.247,44 €</u>		
	OGTS-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	102		
	KiGa-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	120		
	Gesamt	222		

Gebührenkalkulation für die Mensa				
Vorkalkulation				
A. Kosten				
Konto	Bezeichnung			Bemerkungen
5012	Entgelte AN	84.000,00 €		
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900,00 €		Für die Personalkosten wurden die Ansätze für 2024 herangezogen
5032	Sozialversicherungsbeiträge	19.100,00 €		
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	124.000,00 €		Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023
5231	Mieten und Pachten für Geräte	6.000,00 €		
5241	Bewirtschaftung	2.340,20 €		Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023
5211	Unterhaltung	2.054,75 €		
Gesamtkosten		<u>242.394,95 €</u>		
B. Erträge				
	Benutzungsgebühren	179.728,00 €		Ertrag Verpflegungsbeitrag HH-Jahr 2023
Gesamterlöse		<u>179.728,00 €</u>		angepasste Gebühren
Defizit		<u>62.666,95 €</u>		<u>-1.973,05 €</u>
C. Erstattungsbedarf				
D. Gebührenbemessungsgrundlagen				
	OGTS-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	104		
	KiGa-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	138		
	Gesamt	<u>242</u>		

Hochrechnung Erträge:

Anpassung Verpflegungskosten KiGa Heidgraben 95 € monatlich

KiGa Heidgraben monatlich:

13.110,00 € = 138 Kinder * 95,00 €

KiGa Heidgraben jährlich:

157.320,00 € = 13.110,00 € * 12 Monate

Anpassung Verpflegungskosten OGT auf 18 € monatlich für 1 Tag

OGT Verpflegung monatlich:

180,00 € = 10 Kinder * 18,00 €
 252,00 € = 7 Kinder * 36,00 €
 864,00 € = 16 Kinder * 54,00 €
 1.728,00 € = 24 Kinder * 72,00 €
 4.230,00 € = 47 Kinder * 90,00 €

 7.254,00 €

OGT Verpflegung jährlich:

2.160,00 € = 180,00 € * 12 Monate
 3.024,00 € = 252,00 € * 12 Monate
 10.368,00 € = 864,00 € * 12 Monate
 20.736,00 € = 1.728,00 € * 12 Monate
 50.760,00 € = 4.230,00 € * 12 Monate

 87.048,00 €

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1156/2024/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.04.2024
Bearbeiter: Becker	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Bildungswesen und Jugend	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	28.05.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	05.06.2024	öffentlich

Anpassung des Elternbeitrages für den OGT

Sachverhalt:

Aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten für den offenen Ganzttag, ist über eine Anpassung der Elternbeiträge für den OGT an der Grundschule Heidgraben zu beraten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aktuell besuchen 105 Kinder den offenen Ganzttag an der Grundschule Heidgraben. Davon sind 9 Kinder für 1 Tag, 7 Kinder für 2 Tage, 16 Kinder für 3 Tage, 24 Kinder für 4 Tage und 49 Kinder für 5 Tage angemeldet. Im Durchschnitt besuchen 60,74 % der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Heidgraben den offenen Ganzttag.

Derzeit leisten die Eltern einen Elternbeitrag in Höhe von monatlich 30,00 € für 1 Betreuungstag (5 Tage = 150,00 €).

Als Anlage 1 wird die Kalkulation der Elternbeiträge für den OGT zur Beratung gegeben. Es handelt sich hierbei um eine „Mischkalkulation“ mit den tatsächlich angefallenen Kosten aus dem Jahr 2023 und den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund der gesteigerten Kosten sind die derzeit festgesetzten Elternbeiträge nicht mehr ausreichend, um die anfallenden Kosten decken zu können.

Durch eine Anpassung des Elternbeitrages auf monatlich 38,00 € für 1 Tag (5 Tage= 190,00 €) können die Kosten gedeckt werden.

Finanzierung:

Durch die derzeit festgesetzten Elternbeiträge wird mit einem Ertrag in Höhe von 186.984,50 € gerechnet.

Dem Ertrag stehen Gesamtkosten in Höhe von 209.996,32 € entgegen.

Für die Gemeinde Heidgraben entsteht hierdurch ein Defizit in Höhe von 23.011,82 €.

Fördermittel durch Dritte:

Die Höhe der Landeszuweisung bemisst sich nach dem zeitlichen Umfang der Angebote und der Anzahl der regelmäßig daran teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Eine Zeitstunde wird mit bis zu 20,00 € je Teilnehmer*in im Schuljahr gefördert (gem. Richtlinie Ganzttag und Betreuung vom 20.01.2023).

Für das Schuljahr 2023/ 2024 wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 25.190,00 € für Personal- & Sachausgaben für den offenen Ganzttag an der Grundschule Heidgraben bewilligt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildungswesen und Jugend/ der Ausschuss für Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt,

1. eine Anpassung des Elternbeitrages in Höhe von monatlich 38,00 € / ... € für 1 Tag (5 Tage = 190,00 € / 5 Tage = ... €).

Kabel

Anlagen:

Gebührenkalkulation für die OGTS HH-Jahr 2024

Gebührenkalkulation für die OGTS Heidgraben				
Vorkalkulation				
A. Kosten				
Konto	Bezeichnung	Ansatz		
5012	Personalkosten OGT	172.183,12 €	Für die Personalkosten wurden die Ansätze für 2024 herangezogen	
5262	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €		
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	137,78 €	Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023	
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.265,28 €		
5431	Geschäftsaufwendungen	571,82 €		
5241	Bewirtschaftung	30.044,89 €	Tatsächliche Kosten aus dem HH-Jahr 2023	
5211	Unterhaltung	3.793,43 €		
5452210	Erstattungen an das Amt GuMS	4.790,80 €		
5811001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	- €		
	Gesamtkosten	209.996,32 €		
B. Einnahmen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz		kostendeckender Elternbeitrag
4321	Benutzungsgebühren	161.794,50 €		187.872,00 €
4141	Landeszuweisung	25.190,00 €		25.190,00 €
	Gesamterlöse	186.984,50 €		213.062,00 €
	Defizit	23.011,82 €		-3.065,68 €

Hochrechnung Erträge durch Elternbeiträge (kostendeckend)

Anpassung auf monatlich 38,00 € für 1 Tag

monatlich	
342,00 €	= 9 Kinder * 38,00 €
532,00 €	= 7 Kinder * 76,00 €
1.824,00 €	= 16 Kinder * 114,00 €
3.648,00 €	= 24 Kinder * 152,00 €
9.310,00 €	= 49 Kinder * 190,00 €
15.656,00 €	

jährlich	
4.104,00 €	= 342,00 € * 12 Monate
6.384,00 €	= 532,00 € * 12 Monate
21.888,00 €	= 1.824,00 € * 12 Monate
43.776,00 €	= 3.648,00 € * 12 Monate
111.720,00 €	= 9.310,00 € * 12 Monate
187.872,00 €	

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1154/2024/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.04.2024
Bearbeiter: Becker	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der Gemeinde Heidgraben	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Bildungswesen und Jugend	07.05.2024	öffentlich
Ausschuss für Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	28.05.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	05.06.2024	öffentlich

Anträge auf Zuschüsse für zwei Klassenfahrten

Sachverhalt:

Es wurden von zwei Lehrerinnen aus der Grundschule Heidgraben jeweils ein Antrag auf Zuschuss für die Klassenfahrt der 3a und der 3b im Juni 2024 gestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Klasse 3a und 3b werden in diesem Jahr auf Klassenfahrt in das „Honigparadies“ auf die Insel Amrum fahren.

An den Klassenfahrten werden insgesamt 39 Schüler*innen und 4 Begleitpersonen teilnehmen.

Im Jahr 2023 wurde ein Zuschuss in Höhe von 315,00 € ebenfalls für eine Klassenfahrt nach Amrum und ein Zuschuss in Höhe von 264,00 € für eine Klassenfahrt nach Sylt gewährt.

In den Jahren davor wurden keine Anträge auf Zuschüsse für eine Klassenfahrt gestellt.

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Heidgraben wurden für dieses Haushaltsjahr insgesamt 400,00 € für die Bezuschussung von Klassenfahrten/ Jugendpflegefahrten

bereitgestellt.

Fördermittel durch Dritte:

-Entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen / der Ausschuss für Finanzen und Personalwesen empfiehlt, die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt,

1. Die Klassenfahrten in Höhe von jeweils 200,00 €/ ...€ zu bezuschussen.

oder

2. Die Anträge abzulehnen und die Klassenfahrten nicht zu bezuschussen.

Kabel

Anlagen:

- Antrag auf Zuschuss zur Klassenfahrt der Klasse 3a
- Antrag auf Zuschuss zur Klassenfahrt der Klasse 3b



Schulstraße 2, 25436 Heidgraben
 Tel: 04122/3626 Fax: 04122/407714
 grundschule.heidgraben@schule.landsh.de
 www.grundschule-heidgraben.de



An den
 Bürgermeister
 Julian Kabel
 Uetersener Str. 8
 25436 Heidgraben



Heidgraben, 25.03.2024

Betreff: Antrag auf Zuschuss zur Klassenfahrt der Klasse 3a im Juni 2024

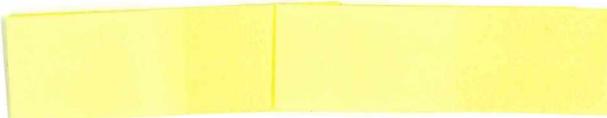
Sehr geehrter Herr Kabel,

die Klasse 3a wird dieses Jahr vom 10. - 14. Juni 2024 auf Klassenfahrt in das Honigparadies auf der Insel Amrum fahren.

Wir möchten für diese Klassenfahrt gern einen Zuschuss beantragen.

Vorraussichtlich werden 19 SchülerInnen und 2 Begleitpersonen mitfahren.

Die Kontoverbindung der Klasse ist:



Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Franziska Theuerkorn

Franziska Theuerkorn



Schulstraße 2, 25436 Heidgraben
Tel: 04122/3626 Fax: 04122/407714
grundschule.heidgraben@schule.landsh.de
www.grundschule-heidgraben.de



An den
Bürgermeister
Julian Kabel
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben



Heidgraben, 25.03.2024

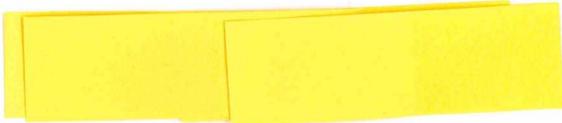
Betreff: Antrag auf Zuschuss zur Klassenfahrt der Klasse 3b im Juni 2024

Sehr geehrter Herr Kabel,

die Klasse 3b wird dieses Jahr vom 10. Juni bis 14. Juni 2024 auf Klassenfahrt in das Honigparadies auf der Insel Amrum fahren.

Wir möchten für diese Klassenfahrt gerne einen Zuschuss beantragen.
Voraussichtlich werden 20 Schüler und 2 Begleitpersonen mitfahren.

Die Kontoverbindung der Klasse ist:



Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Noebel