

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2020/2021

ab 01.09.2020

Die Gemeinde Hemmingen betreibt den Hort an der Schule und das Betreuungsangebot verlässliche Grundschule als eine öffentliche Einrichtung.

Der Standort befindet sich in der Friedenstraße 32

Beim Hort sind 4 Gruppen mit je 25 Plätzen eingerichtet

Für die BvG gibt es keine feste Gruppen-/Platzzahl. Bisher können alle Kinder betreut werden.

Zum Stichtag (01.03.2020) waren 83 Kinder in BvG Betreuung

Angebot in Wochenstunden

| Hort: | | h/Tag | h/Woche |
|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Montag - Donnerstag | 12:00 - 17:00 Uhr | 5 h | 20 h |
| Freitag | 12:00 - 16:00 Uhr | 4 h | 4 h |
| | | | 24 h |
| VGS: | | h/Tag | h/Woche |
| Montag - Freitag | 07:00 Uhr - 08:30 Uhr | 1,5 h | 7,5 h |
| | 11:00 Uhr - 13:00 Uhr | 2 h | 10 h |
| | | 3,5 h | 17,5 h |
| | | | 32,75 |

Gemeinde Hemmingen
 Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2020/2021
 ab 01.09.2020
 Hort

Plätze:
 100

| Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung 2021 | Plan 2020 | FiPla 2021 | 2020/2021 Sept.-Dez. 20/Jan.-Aug 21 | Aufwand je Platz | Erg. 2019 | Erläuterung |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Anfallende Betriebskosten | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 348.200,00 € | 355.200,00 € | 352.866,67 € | 3.528,67 € | 282.998,05 | Steigerung zu RE 2019 hauptsächlich durch neue Hortgruppe |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verpflegung) | 5.900,00 € | 5.900,00 € | 5.900,00 € | 59,00 € | 3.225,25 € | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.400,00 € | 2.400,00 € | 5.733,33 € | 57,33 € | 1.003,79 € | in 2020 u.a. Planungskosten Horterweiterung aufgrund Rechtsanspruch |
| interne Verrechnungen (Saldo kalk. Ergebnis) | 136.354,00 € | 125.286,00 € | 128.975,33 € | 1.289,75 € | 99.035,59 € | entfällt auch Unterhaltungsarbeiten am Gebäude; daher Ausbrüche nach oben und unten möglich |
| Betriebskosten Hort gesamt | 502.854,00 € | 488.786,00 € | 493.475,33 € | 4.934,75 € | 386.262,68 € | |
| Kosten je vorgehaltenem Platz Brutto | | | | 4.934,75 € | 3.862,63 € | |
| Zuschüsse des Landes | 24.800,00 € | 24.800,00 € | 24.800,00 € | 248,00 € | 24.746,00 € | |
| Gebührenfähiger Aufwand | | | | 468.675,33 € | 4.686,75 € | 361.516,68 € |
| Kosten je vorgehaltenem Platz inkl. Landeszuschuss (jährlich) | | | | 4.686,75 € | | 3.615,17 € |
| Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate) | | | | 426,07 € | | 328,65 € |
| Erwartetes Gebührenaufkommen | | | | 132.600,00 € | | |
| | | | | | | Gebührenaufkommen Hort ohne Anteil BvG (programmtechnische Verbuchung der Mischform allerdings unter PSK 35 50 01 02 01) |
| Kostendeckungsgrad Gebühren | | | | 27% | | |

Gemeinde Hemmingen
 Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2020/2021
 ab 01.09.2020
 BvG

Plätze: 70 zum Stichtag 01.03. durchschnittlich 67 Kinder/Tag in BvG
 Kosten /Platz

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung 2021

| | Planung 2020 | FiPla 2021 | 2020/2021 Sept.-Dez. 20/Jan.-Aug 21 | Aufwand je Platz | Erg. 2019 |
|--|--------------|------------|--|---------------------|-----------|
|--|--------------|------------|--|---------------------|-----------|

Anfallende Betriebskosten

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 40.500,00 € | 41.300,00 € | 41.033,33 € | 578,57 € | 49.813,89 € |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 22,86 € | 79,24 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 1,43 € | - € |
| interne Verrechnungen (Saldo Kalk. Ergebnis) | 45.229,00 € | 41.916,00 € | 43.020,33 € | 646,13 € | 30.877,51 € |
| Betriebskosten BvG gesamt | 87.429,00 € | 84.916,00 € | 85.753,67 € | 1.248,99 € | 80.770,64 € |

Aufteilung Personalkosten pauschal auf Hort / BvG

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
| Kosten je vorgehaltenem Platz, Brutto | | | 1.248,99 € | | 1.153,87 € |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| Zuschüsse des Landes | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 131,43 € | 9.160,00 € |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------|------------|-------------|
| Gebührenfähiger Aufwand | | | 76.553,67 € | 1.093,62 € | 71.610,64 € |
|--------------------------------|--|--|--------------------|------------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------|
| Kosten je vorgehaltenem Platz inkl. Landeszuschuss | | | 1.093,62 € | | 1.023,01 € |
|---|--|--|-------------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|---------|
| Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate) | | | 99,42 € | | 93,00 € |
|--|--|--|---------|--|---------|

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| Erwartetes Gebührenaufkommen | | | 46.300,00 € | | |
|------------------------------|--|--|-------------|--|--|

beim Produktsachkonto 36 50 01 02 02 3321000 (Elterngeld BvG) werden aus technischen Gründen nur die Beiträge der BvG Kinder gebucht, die KEINE Hortleistung in Anspruch nehmen! Ausschließlich BvG: 17.650 €; Hort und BvG (Anteil BvG): 28.690 €

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|
| Kostendeckungsgrad Gebühren (gebührenrechtlich) | | | 54% | | |
|--|--|--|------------|--|--|

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2020/2021

ab 01.09.2020

| | Monat | Jahr |
|---|----------|------------|
| Gebührenobergrenze je Platz bei 11 Monaten Hort | 426,07 € | 4.686,75 € |
| Gebührenobergrenze je Platz bei 11 Monaten BvG | 99,42 € | 1.093,62 € |

Vorschlag %uale Erhöhung

| BvG | Hort |
|-------|-------|
| 0,00% | 5,00% |

Gebühren berechnet auf 11 Monate (August Gebührenfrei)

| Tarif | Monatsgebühr | Monatsgebühr | Monatsgebühr | Gebührevorschlag (Monat) | | monatliche Gebührenerhöhung | | Gebührevorschlag (Jahr) | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------|------------|
| | seit 01.09.17 BvG | seit 01.09.2017 Hort | seit 01.09.2018 Hort + 9,00 % | ab 01.09.2020 | | tatsächlich | | ab 01.09.2020 | |
| | BvG | Hort | Hort | BvG | Hort | BvG | Hort | BvG | Hort |
| Normaltarif | | | | | | | | | |
| 1. Kind in der Familie | 83,00 € | 141,10 € | 153,80 € | 83,00 € | 161,50 € | 0,00 € | 7,70 € | 913,00 € | 1.776,50 € |
| 2 Kinder in der Familie | 67,00 € | 141,10 € | 153,80 € | 67,00 € | 161,50 € | 0,00 € | 7,70 € | 737,00 € | 1.776,50 € |
| 3 Kinder in der Familie | 51,00 € | 141,10 € | 153,80 € | 51,00 € | 161,50 € | 0,00 € | 7,70 € | 561,00 € | 1.776,50 € |
| 4 und mehr Kinder in der Familie | 27,00 € | 141,10 € | 153,80 € | 27,00 € | 161,50 € | 0,00 € | 7,70 € | 297,00 € | 1.776,50 € |
| Alleinerziehend 1 Kind (BvG-50%; Hort-20%) | 41,50 € | 112,90 € | 123,00 € | 41,50 € | 129,20 € | 0,00 € | 6,20 € | 456,50 € | 1.421,20 € |
| Alleinerziehend 2 Kinder in der Familie | 33,50 € | 112,90 € | 123,00 € | 33,50 € | 129,20 € | 0,00 € | 6,20 € | 368,50 € | 1.421,20 € |
| Alleinerziehend 3 Kinder in der Familie | 25,50 € | 112,90 € | 123,00 € | 25,50 € | 129,20 € | 0,00 € | 6,20 € | 280,50 € | 1.421,20 € |
| Alleinerziehend 4 Kinder in der Familie | 13,50 € | 112,90 € | 123,00 € | 13,50 € | 129,20 € | 0,00 € | 6,20 € | 148,50 € | 1.421,20 € |

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2020/2021

ab 01.09.2020

Zusammenstellung der Gebührentatbestände Hort und BvG

Gebühren ab 01.09.2020

Aufstellung der Gebühren

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Hort 2 Tage | 50% | 80,80 € |
| Hort 3 Tage | 60% | 96,90 € |
| Hort 5 Tage | 100% | 161,50 € |
| Hort Alleinerziehend 2 Tage | 50% | 64,60 € |
| Hort Alleinerziehend 3 Tage | 60% | 77,50 € |
| Hort Alleinerziehend 5 Tage | 100% | 129,20 € |
| BVG 2 Tage | 1 Kind | 41,50 € |
| BVG 2 Tage | 2 Kinder | 33,50 € |
| BVG 2 Tage | 3 Kinder | 25,50 € |
| BVG 2 Tage | 4 Kinder | 13,50 € |
| BVG 3 Tage | 1 Kind | 49,80 € |
| BVG 3 Tage | 2 Kinder | 40,20 € |
| BVG 3 Tage | 3 Kinder | 30,60 € |
| BVG 3 Tage | 4 Kinder | 16,20 € |
| BVG 5 Tage | 1 Kind | 83,00 € |
| BVG 5 Tage | 2 Kinder | 67,00 € |
| BVG 5 Tage | 3 Kinder | 51,00 € |
| BVG 5 Tage | 4 Kinder | 27,00 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 1 Kind | 20,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 2 Kinder | 16,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 3 Kinder | 12,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 4 Kinder | 6,75 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 1 Kind | 24,90 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 2 Kinder | 20,10 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 3 Kinder | 15,30 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 4 Kinder | 8,10 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 1 Kind | 41,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 2 Kinder | 33,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 3 Kinder | 25,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 4 Kinder | 13,50 € |

| Unterschiedlicher Besuch Hort und BvG | | |
|--|----------|----------|
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 1 Kind | 130,60 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 2 Kinder | 121,00 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 3 Kinder | 111,40 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 4 Kinder | 97,00 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 1 Kind | 163,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 2 Kinder | 147,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 3 Kinder | 131,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 4 Kinder | 107,80 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 1 Kind | 138,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 2 Kinder | 130,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 3 Kinder | 122,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 4 Kinder | 110,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 1 Kind | 179,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 2 Kinder | 163,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 3 Kinder | 147,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 4 Kinder | 123,90 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 1 Kind | 203,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 2 Kinder | 195,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 3 Kinder | 187,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 4 Kinder | 175,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 1 Kind | 211,30 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 2 Kinder | 201,70 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 3 Kinder | 192,10 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 4 Kinder | 177,70 € |

Gemeinde Hemmingen
 Gebühren für den Besuch des
 Horts an der Schule
 Betreuungsangebot verlässliche Grundschule (BvG)

Zusammenstellung der Gebührentatbestände Hort und BvG
 Gebühren ab 01.09.2020

Aufstellung der Gebühren

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Hort 2 Tage | 50% | 80,80 € |
| Hort 3 Tage | 60% | 96,90 € |
| Hort 5 Tage | 100% | 161,50 € |
| | | |
| Hort Alleinerziehend 2 Tage | | 64,60 € |
| Hort Alleinerziehend 3 Tage | | 77,50 € |
| Hort Alleinerziehend 5 Tage | | 129,20 € |
| | | |
| BVG 2 Tage | 1 Kind | 41,50 € |
| BVG 2 Tage | 2 Kinder | 33,50 € |
| BVG 2 Tage | 3 Kinder | 25,50 € |
| BVG 2 Tage | 4 Kinder | 13,50 € |
| | | |
| BVG 3 Tage | 1 Kind | 49,80 € |
| BVG 3 Tage | 2 Kinder | 40,20 € |
| BVG 3 Tage | 3 Kinder | 30,60 € |
| BVG 3 Tage | 4 Kinder | 16,20 € |
| | | |
| BVG 5 Tage | 1 Kind | 83,00 € |
| BVG 5 Tage | 2 Kinder | 67,00 € |
| BVG 5 Tage | 3 Kinder | 51,00 € |
| BVG 5 Tage | 4 Kinder | 27,00 € |
| | | |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 1 Kind | 20,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 2 Kinder | 16,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 3 Kinder | 12,75 € |
| BVG Alleinerziehend 2 Tage | 4 Kinder | 6,75 € |
| | | |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 1 Kind | 24,90 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 2 Kinder | 20,10 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 3 Kinder | 15,30 € |
| BVG Alleinerziehend 3 Tage | 4 Kinder | 8,10 € |
| | | |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 1 Kind | 41,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 2 Kinder | 33,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 3 Kinder | 25,50 € |
| BVG Alleinerziehend 5 Tage | 4 Kinder | 13,50 € |

| | | |
|--|----------|----------|
| Unterschiedlicher Besuch Hort und BvG | | |
| | | |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 1 Kind | 130,60 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 2 Kinder | 121,00 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 3 Kinder | 111,40 € |
| Hort 2 Tage, BvG 3 Tage | 4 Kinder | 97,00 € |
| | | |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 1 Kind | 163,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 2 Kinder | 147,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 3 Kinder | 131,80 € |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage | 4 Kinder | 107,80 € |
| | | |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 1 Kind | 138,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 2 Kinder | 130,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 3 Kinder | 122,40 € |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage | 4 Kinder | 110,40 € |
| | | |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 1 Kind | 179,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 2 Kinder | 163,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 3 Kinder | 147,90 € |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage | 4 Kinder | 123,90 € |
| | | |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 1 Kind | 203,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 2 Kinder | 195,00 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 3 Kinder | 192,10 € |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage | 4 Kinder | 175,00 € |
| | | |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 1 Kind | 211,30 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 2 Kinder | 201,70 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 3 Kinder | 192,10 € |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage | 4 Kinder | 177,70 € |

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Unterschiedlicher Besuch Hort und BvG, Alleinerziehend | | | |
| | | | |
| Hort 2 Tage , BvG 3 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 89,50 € |
| | 2 Kinder | | 84,70 € |
| | 3 Kinder | | 79,90 € |
| | 4 Kinder | | 72,70 € |
| | | | |
| Hort 2 Tage, BvG 5 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 106,10 € |
| | 2 Kinder | | 98,10 € |
| | 3 Kinder | | 90,10 € |
| | 4 Kinder | | 78,10 € |
| | | | |
| Hort 3 Tage, BvG 2 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 98,25 € |
| | 2 Kinder | | 94,25 € |
| | 3 Kinder | | 90,25 € |
| | 4 Kinder | | 84,25 € |
| | | | |
| Hort 3 Tage, BvG 5 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 119,00 € |
| | 2 Kinder | | 111,00 € |
| | 3 Kinder | | 103,00 € |
| | 4 Kinder | | 91,00 € |
| | | | |
| Hort 5 Tage, BvG 2 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 149,95 € |
| | 2 Kinder | | 145,95 € |
| | 3 Kinder | | 141,95 € |
| | 4 Kinder | | 135,95 € |
| | | | |
| Hort 5 Tage, BvG 3 Tage Alleinerz | 1 Kind | | 154,10 € |
| | 2 Kinder | | 149,30 € |
| | 3 Kinder | | 154,70 € |
| | 4 Kinder | | 169,60 € |