

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2022

ab 01.01.2022

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 (01.10.2021) 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

Hort

Plätze:

100

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung 2023	Aufwand je Platz				Erläuterung
	Plan 2022	FiPla 2023	2022	Erg. 2020	
Anfallende Betriebskosten					
Personalaufwendungen (Sk. 40-41)	355.285,39 €	360.614,67 €	3.552,85 €	276.714,62 €	
davon Anteil Hauswirtschaftskräfte/Küche	16.214,53 €	16.506,39 €	162,15 €	15.000,00 €	
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude, Bewirtschaftung Gebäude (Sk. 4211, 424)	9.550,00 €	15.550,00 €	95,50 €		in 2023 Erstellung einer Zaunanlage; Gebäudeunterhaltung stark schwankend, je nach Unterhaltungsmaßnahme
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verpflegung) (Sk. 422, 426-428)	6.000,00 €	6.000,00 €	60,00 €	200,58 €	Spiel-/Beschäftigungsmittel, EDV, Seminare, Erwerb und Unterhaltung gwG
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sk. 44)	1.600,00 €	1.600,00 €	16,00 €	9.420,38 €	
Abschreibungen	130,00 €	130,00 €	1,30 €	129,67 €	Hortgebäude bereits abgeschrieben
Verrechnungen (ILV): Bauhofleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	20,00 €		Hochrechnung aus Ergebnis 2020
Verrechnungen (ILV): Steuerungs- und Serviceleistungen	90.000,00 €	90.000,00 €	900,00 €	121.773,98 €	Hochrechnung aus Ergebnis 2020
Verrechnungen (ILV): Gebäude					
Betriebskosten Hort gesamt	464.565,39 €	475.894,67 €	4.645,65 €	408.239,23 €	
Betriebskosten Hort (ohne Verpflegung)	448.350,86 €	459.388,28 €	4.483,51 €	393.239,23 €	
Kosten je vorgehaltenem Platz Brutto (ohne Verpflegung)			4.483,51 €	3.932,39 €	
Zuschüsse des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)	1.500,00 €	1.500,00 €	15,00 €	2.500,00 €	
Zuschüsse des Landes	49.500,00 €	49.500,00 €	495,00 €	27.496,00 €	seit 2021 ist auch die 4. Hortgruppe förderfähig
Spende	- €	- €	- €	250,00 €	
Gebührenfähiger Aufwand	397.350,86 €	408.388,28 €	3.973,51 €	362.993,23 €	
Kosten je vorgehaltenem Platz netto (abzgl. Zuschüsse)			3.973,51 €	3.629,93 €	
Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate)			361,23 €	329,99 €	
Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (12 Monate)			331,13 €	302,49 €	Verwaltungsvorschlag
Erwartetes Gebührenaufkommen	148.600,00 €	148.600,00 €		97.552,70 €	
Kostendeckungsgrad Gebühren	37,40%	36,39%		26,87%	

BvG

Plätze:

83 angemeldete Kinder; zum Stichtag 01.10. durchschnittlich 71 Kinder/Tag in BVG

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung 2023			Aufwand		
	Plan 2022	FiPla 2023	je Platz 2022	Erg. 2020	Erläuterung

Anfallende Betriebskosten

Personalaufwendungen	105.075,71 €	106.651,84 €	1.265,97 €	80.419,15 €	keine Mittagsverpflegung in der BvG
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude, Bewirtschaftung Gebäude (Sk. 4211, 424)	1.730,00 €	1.730,00 €	20,84 €	 	
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verpflegung) (Sk. 422, 426-428)	1.200,00 €	1.200,00 €	14,46 €	20,00 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sk. 44)	200,00 €	200,00 €	2,41 €	- €	
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	
Verrechnungen (ILV): Bauhofleistungen	500,00 €	500,00 €	6,02 €		Hochrechnung aus Ergebnis 2020
Verrechnungen (ILV): Steuerungs- und Serviceleistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	240,96 €	47.064,35 €	Hochrechnung aus Ergebnis 2020
Verrechnungen (ILV): Gebäude	 	 	 	 	
Betriebskosten BvG gesamt	128.705,71 €	130.281,84 €	1.550,67 €	127.503,50 €	

Kosten je vorgehaltenem Platz, Brutto			1.550,67 €	1.536,19 €
--	--	--	-------------------	-------------------

Zuschüsse des Landes	9.200,00 €	9.200,00 €	110,84 €	18.320,00 €	in 2020 ging auch Zuschuss für 2019 ein
----------------------	------------	------------	----------	-------------	---

Gebührenfähiger Aufwand	119.505,71 €	121.081,84 €	1.439,83 €	109.183,50 €
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Kosten je vorgehaltenem Platz inkl. Landeszuschuss	 	 	1.439,83 €	1.315,46 €
---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate)	 	 	130,89 €	119,59 €
---	-------------------------------	-------------------------------	----------	----------

Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (12 Monate)	 	 	119,99 €	109,62 €	Verwaltungsvorschlag
---	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Erwartetes Gebührenaufkommen	55.820,80 €	61.200,00 €	 	25.167,50 €
------------------------------	-------------	-------------	-------------------------------	-------------

Kostendeckungsgrad Gebühren (gebührenrechtlich)	46,71%	50,54%		23,05%
--	---------------	---------------	--	---------------

Belegung Hort und BVG von Januar 2021 bis vsl. November 2021

Stichtag jeweils 01. des Monats

	Hort	BVG	Hort und BVG	BVG (gesamt)	Hort (gesamt)	
Jan 21		53	33	45	78	98
Feb 21		54	33	45	78	99
Mrz 21		53	32	40	72	93
Apr 21		50	30	40	70	90
Mai 21		49	30	38	68	87
Jun 21		49	29	38	67	87
Jul 21		47	29	35	64	82
Aug 21						Ferien
Sep 21		47	35	49	84	96
Okt 21		54	36	47	83	101 Stichtag
Nov 21		58	38	46	84	104 vsl.
Dez 21						vsl.

Berechnung der durchschnittlichen täglichen Belegung BVG

	Übertrag aus Reiter Kinder	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5		
Hort 2 Tage BVG 2 Tage		1	1	1	X		2	
Hort 3 Tage BvG 2 Tage		1	1	1			2	
Hort 5 Tage BvG 2 Tage		2	2	2			4	
BvG 2 Tage		7	7	7			14	
Hort 3 Tage BVG 3 Tage		2	2	2	2	X		6
Hort 2 Tage BvG 3 Tage		7	7	7	7			21
Hort 5 Tage BvG 3 Tage		2	2	2	2			6
BvG 3 Tage		3	3	3	3			9
Hort 5 Tage BVG 5 Tage		20	20	20	20	20	20	100
Hort 2 Tage BVG 5 Tage		3	3	3	3	3	3	15
Hort 3 Tage BVG 5 Tage		9	9	9	9	9	9	45
BVG 5 Tage		26	26	26	26	26	26	130
		83	83	83	72	58	58	354

Gemeinde Hemmingen
Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2022
ab 01.01.2022

Aufstellung Kinder und Plätze
 Stichtag 01.10.2021

Betreuungsangebot verlässliche Grundschule

Plätze 100 Kinder

		1 Kind	2. Kinder	3. Kinder	4. Kinder
BvG 2 Tage		0	7	0	0
BvG 3 Tage		0	2	0	1
BvG 5 Tage		1	13	9	2
BvG 2 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
BvG 3 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
BvG 5 Tage	Alleinerz.	1	0	0	0
Kinder BvG		36			
Hort an der Schule					
Hort 2 Tage		2	6	0	0
Hort 3 Tage		2	7	5	0
Hort 5 Tage		7	20	4	1
Hort 2 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
Hort 3 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
Hort 5 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
Kinder Hort		54			

Hort und BvG gemeinsamer Besuch					
BvG und Hort 2 Tage	0	1	0	0	
BvG und Hort 3 Tage	0	1	1	0	
BvG und Hort 5 Tage	3	12	0	2	
BvG und Hort 2 Tage Al.	0	0	0	0	
BvG und Hort 3 Tage Al.	0	0	0	0	
BvG und Hort 5 Tage Al.	3	0	0	0	
Kinder Hort und BvG	23				
Mischformen					
Hort 5 Tage BvG 2 Tage	0	1	1	0	
Hort 5 Tage BvG 2 Tage AL	0	0	0	0	
Hort 5 Tage BvG 3 Tage	0	2	0	0	
Hort 3 Tage BvG 5 Tage	2	7	0	0	
Hort 3 Tage BvG 5 Tage AL	0	0	0	0	
Hort 3 Tage BvG 2 Tage	0	0	0	1	
Hort 3 Tage BvG 2 Tage AL	0	0	0	0	
Hort 2 Tage BvG 5 Tage	1	2	0	0	
Hort 2 Tage BvG 5 Tage AL	0	0	0	0	
Hort 2 Tage BvG 3 Tage	0	5	1	1	

Kinder Mischform 24

Kinder Gesamt	137
davon Hort	101
davon BvG	83

Anzahl Kinder

BvG 2 Tage	7
BvG 3 Tage	3
BvG und Hort 2 Tage	1
BvG und Hort 3 Tage	2
Hort 5 Tage BvG 2 Tage	2
Hort 5 Tage BvG 2 Tage AL	0
Hort 5 Tage BvG 3 Tage	2
Hort 3 Tage BvG 2 Tage	1
Hort 3 Tage BvG 2 Tage AL	0
Hort 2 Tage BvG 3 Tage	7

25

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2022

ab 01.01.2022

		Monat	Jahr
Gebühreobergrenze je Platz (11 Monate)	Hort	361,23 €	3.973,51 €
Gebühreobergrenze je Platz (11 Monate)	BvG	130,89 €	1.439,83 €

Gebühreobergrenze je Platz (12 Monate)	Hort	331,13 €	3.642,38 €
Gebühreobergrenze je Platz (12 Monate)	BvG	119,99 €	1.319,84 €

Vorschlag %uale Erhöhung

BvG	Hort
0,00%	0,00%

VORSCHLAG VERWALTUNG

Tarif	Monatsgebühr		Gebührevorschlag (Monat)		mtl. Gebührenerhöhung		Jahresgebühr		Jahresgebühr	
	seit 01.09.17	seit 01.09.2018	ab 01.04.2021		tatsächlich		11-Monate		12-Monate	
	BvG	Hort	BvG	Hort	BvG	Hort	BvG	Hort	BvG	Hort
Normaltarif										
1. Kind in der Familie	83,00 €	153,80 €	83,00 €	153,80 €	0,00 €	0,00 €	913,00 €	1.691,80 €	996,00 €	1.845,60 €
2 Kinder in der Familie	67,00 €	153,80 €	67,00 €	153,80 €	0,00 €	0,00 €	737,00 €	1.691,80 €	804,00 €	1.845,60 €
3 Kinder in der Familie	51,00 €	153,80 €	51,00 €	153,80 €	0,00 €	0,00 €	561,00 €	1.691,80 €	612,00 €	1.845,60 €
4 und mehr Kinder in der Familie	27,00 €	153,80 €	27,00 €	153,80 €	0,00 €	0,00 €	297,00 €	1.691,80 €	324,00 €	1.845,60 €
Alleinerziehend 1 Kind (BvG-50%; Hort-20%)	41,50 €	123,00 €	41,50 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	456,50 €	1.353,00 €	498,00 €	1.476,00 €
Alleinerziehend 2 Kinder in der Familie	33,50 €	123,00 €	33,50 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	368,50 €	1.353,00 €	402,00 €	1.476,00 €
Alleinerziehend 3 Kinder in der Familie	25,50 €	123,00 €	25,50 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	280,50 €	1.353,00 €	306,00 €	1.476,00 €
Alleinerziehend 4 Kinder in der Familie	13,50 €	123,00 €	13,50 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	148,50 €	1.353,00 €	162,00 €	1.476,00 €

Zusammenstellung der Gebührentatbestände Hort und BvG

Vorschlag Tarife ab 01.09.2022

weiterhin buchbare Tarife

Hort 2 Tage	50%	76,90 €
Hort 3 Tage	60%	92,30 €
Hort 5 Tage	100%	153,80 €
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 €
Hort Alleinerziehend 2 Tage	50%	61,50 €
Hort Alleinerziehend 3 Tage	60%	73,80 €
Hort Alleinerziehend 5 Tage	100%	123,00 €
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 5 Tage	1 Kind	159,90 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage	2 Kinder	143,90 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage	3 Kinder	127,90 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage	4 Kinder	103,90 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage	1 Kind	175,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage	2 Kinder	159,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage	3 Kinder	143,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage	4 Kinder	119,30 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage	1 Kind	236,80 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage	2 Kinder	220,80 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage	3 Kinder	204,80 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage	4 Kinder	180,80 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage AL	1 Kind	103,00 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage AL	2 Kinder	95,00 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage AL	3 Kinder	87,00 €
Hort 2 Tage, BvG 5 Tage AL	4 Kinder	75,00 €

wegfallende Tarife

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 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage	1 Kind	126,70 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage	2 Kinder	117,10 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage	3 Kinder	107,50 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage	4 Kinder	93,10 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage	1 Kind	133,80 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage	2 Kinder	125,80 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage	3 Kinder	117,80 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage	4 Kinder	105,80 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage	1 Kind	195,30 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage	2 Kinder	187,30 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage	3 Kinder	184,40 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage	4 Kinder	167,30 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage	1 Kind	203,60 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage	2 Kinder	194,00 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage	3 Kinder	184,40 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage	4 Kinder	170,00 €

Hort 3 Tage, BvG 5 Tage AL	1 Kind	115,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage AL	2 Kinder	107,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage AL	3 Kinder	99,30 €
Hort 3 Tage, BvG 5 Tage AL	4 Kinder	87,30 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage AL	1 Kind	164,50 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage AL	2 Kinder	156,50 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage AL	3 Kinder	148,50 €
Hort 5 Tage, BvG 5 Tage AL	4 Kinder	136,50 €

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 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage AL	1 Kind	86,40 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage AL	2 Kinder	81,60 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage AL	3 Kinder	76,80 €
Hort 2 Tage, BvG 3 Tage AL	4 Kinder	69,60 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage AL	1 Kind	94,55 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage AL	2 Kinder	90,55 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage AL	3 Kinder	86,55 €
Hort 3 Tage, BvG 2 Tage AL	4 Kinder	80,55 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage AL	1 Kind	143,75 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage AL	2 Kinder	139,75 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage AL	3 Kinder	135,75 €
Hort 5 Tage, BvG 2 Tage AL	4 Kinder	129,75 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage AL	1 Kind	147,90 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage AL	2 Kinder	143,10 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage AL	3 Kinder	148,50 €
Hort 5 Tage, BvG 3 Tage AL	4 Kinder	161,90 €