

Gemeinde Hemmingen
Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2023
ab 01.09.2023

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 (01.03.2023) waren 80 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

VZÄ 8,02 davon Hort: 70 % und BVG 30 %

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2023 und die Finanzplanung 2024			Werte	Aufwand		
	Plan 2023	FiPla 2024	Gebührenkalk. 09/23-08/24	je Platz 09/23-08/24	Erg. 2022	Erläuterung
Anfallende Betriebskosten						
401-407	Personalaufwendungen (Sk. 40-41)	345.884,00 €	350.134,00 €		344.068,00 €	
	zzgl. Inflationsausgleich	14.374,17 €	2.245,96 €			pro VZÄ einmalig 1.240 € + monatlich 200 € ab Juli 23
	SUMME Personalaufwand inkl. Inflationsausgleich	360.258,17 €	352.379,96 €			
	zzgl. Tarifierhöhung ab 03/2024		371.142,04 €	364.400,00 €	3.644,00 €	Tarifierhöhung brutto 6 % zusätzlich; da bereits Erhöhung im Haushalt eingepreist
	davon Anteil Hauswirtschaftskräfte	32.726,32 €	32.726,32 €	32.726,32 €	327,26 €	der Einfachheit halber auch in 2023 mit Tarifierhöhung gerechnet; gleicht sich in etwa mit Inflationsausgleich 2023 aus
4211	Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50,00 €	keine großen Unterhaltungsmaßnahmen aktuell
4221-4222	Unterhaltung bewegl. Vermögen/Erwerb bewegl. Vermögen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	28,00 €	
423-424	Miete und Bewirtschaftungsaufw.	12.750,00 €	12.050,00 €	12.283,33 €	122,83 €	
4261	Schulungsaufwand	800,00 €	800,00 €	800,00 €	8,00 €	
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Spielmaterial	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	14,00 €	
42710001	EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10,00 €	
4291	Verpflegungsaufwand	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	400,00 €	Verpflegungsaufwand
4411-4431	Geschäftsaufwendungen u. ähnliches	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	16,00 €	
4711+4721	Afa	119,00 €	119,00 €	119,00 €	1,19 €	altes Hortgebäude abgeschrieben; durch Horterweiterung steigen die Abschreibungen auf rund 40.000 € jährlich nach Fertigstellung an!
4811/3811	Aufwand ILV (abzgl. Ertrag ILV)	94.350,00 €	85.293,00 €	88.312,00 €	883,12 €	
4999/3999	kalk. Zins	914,00 €	912,00 €	912,67 €	9,13 €	
abzgl. Anteil BVG	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 15,00 €		Aufteilung Hort 70%, BVG 30 % nach Anzahl Kinder (aus JA 2022); im Ergebnis 22 bereits umgebucht
Betriebskosten Hort gesamt		519.491,17 €	501.853,96 €	517.127,00 €	5.404,10 €	462.446,35 €
Betriebskosten Hort (ohne Verpflegung und Anteil BVG)		446.764,85 €	429.127,64 €	444.400,68 €	4.676,84 €	386.984,20 €
Kosten je vorgehaltenem Platz Brutto (ohne Verpflegung)				4.676,84 €	3.869,84 €	
Zuschüsse des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	15,00 €	3.050,00 €
Zuschüsse des Landes		71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €	710,00 €	70.488,00 €
Spende		- €	- €	- €	- €	- €
4 Hortgruppen a 17.622 €						
Gebührenfähiger Aufwand		374.264,85 €	356.627,64 €	371.900,68 €	3.951,84 €	313.446,20 €
Kosten je vorgehaltenem Platz netto (abzgl. Zuschüsse)				3.951,84 €	3.134,46 €	
Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (12 Monate)				329,32 €	261,21 €	
Erwartetes Gebührenaufkommen			148.686,00 €		129.362,84 €	
Kostendeckungsgrad Landeszuweisungen (gebührenrechtlich)				15,98%		18,21%
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge (gebührenrechtlich)				33,46%		33,43%
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge (ohne Afa/kalk. Zins/ILV)				41,88%		39,86%

Plätze: 80 angemeldete Kinder zum Stichtag 01.03.2023

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung 2023	Plan 2023	FiPla 2024	Werte Gebührenkalk. 09/23-08/24	Aufwand je Platz 09/23-08/24	Erg. 2022	Erläuterung
---	-----------	------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

Anfallende Betriebskosten

Personalaufwendungen	118.169,00 €	117.865,00 €	117.966,33 €		127.813,26 €	
zzgl. Inflationsausgleich	6.160,36 €	962,56 €				pro VZÄ einmalig 1.240 € + monatlich 200 € ab Juli 23
SUMME Personalaufwand inkl. Inflationsausgleich	124.329,36 €	118.827,56 €				
zzgl. Tarifierhöhung ab 03/2024		124.936,90 €	123.700,00 €	1.237,00 €		Tarifierhöhung brutto 6 % zusätzlich; da bereits Erhöhung im Haushalt eingepreist
4211 Gebäudeunterhaltung	- €	- €	- €	- €	1.723,15 €	
4221-4222 Unterhaltung bewegl. Vermögen/Erwerb bewegl. Vermögen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	5,00 €	60,69 €	
423-424 Miete und Bewirtschaftungsaufw.	2.450,00 €	2.050,00 €	2.183,33 €	27,29 €	2.368,64 €	
4261 Schulungsaufwand	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2,50 €	55,99 €	
42710001 EDV	400,00 €	400,00 €	400,00 €	5,00 €	58,15 €	
4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Spielmaterial	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2,50 €	6,11 €	
4411-4431 Geschäftsaufwendungen u. ähnliches	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2,50 €	296,33 €	
4711+4721 Afa	- €	- €	- €	- €	- €	
4811/3811 Aufwand ILV (abzgl. Ertrag ILV)	23.222,00 €	20.993,00 €	21.736,00 €	271,70 €	24.667,20 €	
4999/3999 kalk. Zins	- €	- €	- €	- €	- €	
zzgl. Anteil BVG bei 36500102	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18,75 €		Aufteilung Hort 70%, BVG 30 % nach Anzahl Kinder (aus JA 2022); im Ergebnis 22 bereits umgebucht
Betriebskosten BvG gesamt	152.901,36 €	150.879,90 €	150.519,33 €	1.572,24 €	157.049,52 €	

Kosten je vorgehaltenem Platz, Brutto				1.572,24 €	1.963,12 €
---------------------------------------	--	--	--	------------	------------

Zuschüsse des Landes	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	115,00 €	9.200,00 €
----------------------	------------	------------	------------	----------	------------

Gebührenfähiger Aufwand				1.457,24 €	147.849,52 €
-------------------------	--	--	--	------------	--------------

Kosten je vorgehaltenem Platz inkl. Landeszuschuss				1.457,24 €	1.848,12 €
--	--	--	--	------------	------------

Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (12 Monate)				121,44 €	154,01 €
--	--	--	--	----------	----------

Erwartetes Gebührenaufkommen			56.172,00 €		65.897,80 €
------------------------------	--	--	-------------	--	-------------

Kostendeckungsgrad Landeszuweisungen (gebührenrechtlich)			6,11%		5,86%
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge (gebührenrechtlich)			37,32%		41,96%
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge (ohne Afa/kalk. Zins/ILV)			43,62%		49,78%

Gemeinde Hemmingen**Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2023****ab 01.09.2023**

Aufstellung Kinder und Plätze

Stichtag 01.03.2023

Betreuungsangebot verlässliche Grundschule

Plätze 100 Kinder

		1 Kind	2. Kinder	3. Kinder	4. Kinder
BvG 5 Tage		7	44	14	6
BvG 5 Tage	Alleinerz.	3	3	2	0
Kinder BvG		79			
		davon:	45 mit Hort		
			35 nur BvG		
Hort an der Schule					
Hort 2 Tage		4	15	2	1
Hort 3 Tage		3	23	3	2
Hort 5 Tage		7	30	6	3
Hort 2 Tage	Alleinerz.	0	0	0	0
Hort 3 Tage	Alleinerz.	1	1	0	0
Hort 5 Tage	Alleinerz.	3	2	0	0
Kinder Hort		106			

Gemeinde Hemmingen

Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2023

ab 01.09.2023

		Monat	Jahr
Gebührenobergrenze je Platz (12 Monate)	Hort	329,32 €	3.951,84 €
Gebührenobergrenze je Platz (12 Monate)	BvG	121,44 €	1.457,24 €

Vorschlag %uale Erhöhung

BvG	Hort
0,00%	0,00%

VORSCHLAG VERWALTUNG

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

Zusammenstellung der Gebührentatbestände Hort und BvG

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 €

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 €