

Gemeinde Hemmingen
Kalkulation der Hort- und BvG-Gebühren für 2017/2018

Plan 2017

Erg. 2016

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 und BvG sind bisher je 2 Gruppen mit je 25 Plätzen vorhanden
 Im Laufe des Jahres 2017 wurde eine weitere halbe Hortgruppe (10 Plätze) eingerichtet.

Hort

Plätze:
 60
 Kosten /Platz

Basis der Kalkulation ist der Haushaltsplan 2017

Anfallende Betriebskosten

Personalaufwendungen	264.400,00 €	4.406,67 €	192.637,73 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00 €	88,33 €	2.234,37 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00 €	33,33 €	2.982,00 €
interne Verrechnungen	92.600,00 €	1.543,33 €	35.416,95 €
Betriebskosten Hort gesamt	364.300,00 €	6.071,67 €	233.271,05 €
Kosten je vorgehaltenem Platz	6.071,67 €		3.887,85 €
Gebührenfähiger Aufwand	364.300,00 €	6.071,67 €	233.271,05 €
Kosten je vorgehaltenem Platz	6.071,67 €		3.887,85 €
Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate)	551,97 €		353,44 €
Erwartetes Gebührenaufkommen	75.000,00 €		69.518,17 €
Kostendeckungsgrad Gebühren	20,59%		29,80%
Zuschüsse des Landes	28.000,00 €	4,61 €	25.996,00 €
Kostendeckungsgrad Zuschüsse	7,69%		11,14%
Kostendeckungsgrad Gebühren und Zuschüsse	28,27%		40,95%

BvG

Plätze:

50

Kosten /Platz

Anfallende Betriebskosten

Personalaufwendungen	45.000,00 €	900,00 €	37.041,36 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00 €	58,00 €	174,83 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €	4,00 €	26,40 €
interne Verrechnungen	7.800,00 €	156,00 €	713,13 €
Betriebskosten BvG gesamt	55.900,00 €	1.118,00 €	37.955,72 €
Kosten je vorgehaltenem Platz	1.118,00 €		759,11 €
Zuschüsse des Landes	9.000,00 €	180,00 €	9.160,00 €
Gebührenfähiger Aufwand	46.900,00 €	938,00 €	28.795,72 €
Kosten je vorgehaltenem Platz	938,00 €		575,91 €
Kosten je vorgehaltenem Platz mit kalk. Kosten monatl. (11 Monate)	85,27 €		52,36 €
Erwartetes Gebührenaufkommen	15.800,00 €		14.470,49 €
Kostendeckungsgrad Gebühren	28,26%		38,12%
Kostendeckungsgrad Zuschüsse	16,10%		24,13%
Kostendeckungsgrad Gebühren und Zuschüsse	44,36%		62,26%

ohne Verpflegungsaufwand