

Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0640/2024/HET/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.04.2024
Bearbeiter: Seemann	AZ: 211.1320:01/1

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen	15.05.2024	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen	05.06.2024	öffentlich
Gemeindevertretung Hetlingen	12.06.2024	öffentlich

Betreuungsklasse Hetlingen - Gebührenkalkulation

Sachverhalt:

Die Gebühren der Betreuung sind seit 01.08.2021 unverändert. Die Gebühren der Verpflegung wurden aktuell angepasst.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2024 sind als **Anlage 1** beigefügt.

Es wurde hierbei die Kalkulation mit den aktuellen, kostendeckenden und einer Kostendeckung von 70% bzw. 80% dargestellt.

Finanzierung:

Die Kosten der Betreuungsklasse werden durch Elternbeiträge mitfinanziert.

Fördermittel durch Dritte:

Von Seiten des Landes gibt es einen Zuschuss. Die Höhe bemisst sich nach den Kinderzahlen.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt,

- a. die Gebühren für die Betreuung nach der Kalkulation mit einer Deckung von 70/80/100 % zum __.__.____ fest zu setzen. Die Verwaltung wird beauftragt,

den Nachtrag darüber auszuarbeiten und zu veröffentlichen.

b. die Gebühren für die Betreuung nicht zu erhöhen.

(Rahn-Wolff)
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Gebührenkalkulation 2024

Gebühren Aktuell						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 12,00	144,00 €	5	€ 20,00	1.200,00 €
nur Frühdienst		€ 18,00	- €		€ 30,00	- €
14 Uhr	1	€ 48,00	576,00 €	10	€ 80,00	9.600,00 €
16 Uhr	6	€ 72,00	5.184,00 €	12	€ 120,00	17.280,00 €
			5.904,00 €			28.080,00 €
						33.984,00 €
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 9,00		€ 45,00			
Weihnachten 2024	- €	5	225,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	900,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.350,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	450,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientag	30	270,00 €	- €			
		270,00 €	2.925,00 €			
			3.195,00 €			
Gesamteinnahmen:						
Elternbeiträge	€	37.179,00				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		€ 39.179,00				
Ausgaben:						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		€ 75.396,00				
Defizit:			€ (36.217,00)			

Kalkulation 80 % Deckung						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 13,80	165,60 €	5	€ 23,00	1.380,00 €
nur Frühdienst		€ 21,00	- €		€ 35,00	- €
14 Uhr	1	€ 72,00	864,00 €	10	€ 120,00	14.400,00 €
16 Uhr	6	€ 117,00	8.424,00 €	12	€ 195,00	28.080,00 €
			9.453,60 €			43.860,00 €
						53.313,60 €
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientag	30	300,00 €	- €			
		300,00 €	3.250,00 €			
			3.550,00 €			
Gesamteinnahmen:						
Elternbeiträge	€	56.863,60				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		€ 58.863,60				
Ausgaben:						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		€ 75.396,00				
80%:			€ 58.716,80			A abzgl. Landeszuschuss
Überschuss:		146,80 €				

Kalkulation kostendeckend						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 21,00	252,00 €	5	€ 35,00	2.100,00 €
nur Frühdienst		€ 39,00	- €		€ 65,00	- €
14 Uhr	1	€ 99,00	1.188,00 €	10	€ 165,00	19.800,00 €
16 Uhr	6	€ 150,00	10.800,00 €	12	€ 250,00	36.000,00 €
			12.240,00 €			57.900,00 €
						70.140,00 €
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	300,00 €	- €			
		300,00 €	3.250,00 €			
			3.550,00 €			
Gesamteinnahmen:						
Elternbeiträge	€	73.690,00				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		€ 75.690,00				
Ausgaben:						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		€ 75.396,00				
Überschuss:			294,00 €			

Kalkulation 70 % Deckung						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 12,60	151,20 €	5	€ 21,00	1.260,00 €
nur Frühdienst		€ 19,20	- €		€ 32,00	- €
14 Uhr	1	€ 63,00	756,00 €	10	€ 105,00	12.600,00 €
16 Uhr	6	€ 99,60	7.171,20 €	12	€ 166,00	23.904,00 €
			8.078,40 €			37.764,00 €
						45.842,40 €
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	300,00 €	- €			
		300,00 €	3.250,00 €			
			3.550,00 €			
Gesamteinnahmen:						
Elternbeiträge	€	49.392,40				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		€ 51.392,40				
Ausgaben:						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		€ 75.396,00				
70%:			€ 51.377,20			A abzgl. Landeszuschuss
Überschuss:		15,20 €				