

Anlage 8

Voraussichtliche Einnahmentwicklung bei neuem Gebührenmodell ab 2024 - Wegfall 10 % Abschlag auf den Landesrichtsatz

Gruppen		Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Einnahmen	Mehr-
			80 %	1 Kind U18	22 %		2 K. U18	67 %		3 K. U18	10 %		> 3 K. U18	1 %		Gesamt o. Erm.	Gesamt	einnahmen
Hort 28,07 Std.	Braith Hort	37	30	194 €	7	16.296 €	146 €	20	35.040 €	97 €	3	3.492 €	33 €	0	0 €	54.828 €	48.864 €	
Hort 28,07 Std.	Bido Hort	63	50	194 €	11	25.608 €	146 €	34	59.568 €	97 €	5	5.820 €	33 €	0	0 €	90.996 €	81.096 €	
Hort 28,07 Std.	Gais Hort	75	60	194 €	13	30.264 €	146 €	40	70.080 €	97 €	6	6.984 €	33 €	1	396 €	107.724 €	96.000 €	
175																253.548 €	225.960 €	27.588 €
Kita		Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Einnahmen	Mehr-
			95 %	1 Kind U18	21 %		2 K. U18	56 %		3 K. U18	20 %		> 3 K. U18	3 %		Gesamt o. Erm.	Gesamt	einnahmen
Modell 45 Std.	3 GT	60	57	311 €	12	44.784 €	233 €	32	89.472 €	156 €	11	20.592 €	53 €	2	1.272 €	156.000 €	139.000 €	17.000 €
Ringschnait				70%	1 Kind U18		2 K. U18		3 K. U18		> 3 K. U18							
Modell 30 Std.	1 VÖ	22	15	173 €	3	6.228 €	130 €	8	12.480 €	87 €	2	2.088 €	29 €	2	696 €	21.492 €	19.152 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	15	201 €	3	7.236 €	151 €	8	14.496 €	101 €	2	2.424 €	34 €	2	816 €	24.972 €	22.344 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ - KG	11	8	201 €	2	4.824 €	151 €	4	7.248 €	101 €	1	1.212 €	34 €	1	408 €	13.692 €	12.252 €	
Modell 35 Std.*	1 VÖ 1-6 AM	20	14	201 €	3	7.236 €	151 €	8	14.496 €	101 €	2	2.424 €	34 €	1	408 €	24.564 €	21.972 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	14	311 €	3	11.196 €	233 €	8	22.368 €	156 €	2	3.744 €	53 €	1	636 €	37.944 €	33.840 €	
		5	95		14	36.720 €		36	71.088 €		9	11.892 €		7	2.964 €	123.000 €	110.000 €	13.000 €
Memelstraße				90%														
Modell 30 Std.	1 VÖ	22	20	173 €	4	8.304 €	130 €	11	17.160 €	87 €	4	4.176 €	29 €	1	348 €	29.988 €	26.712 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	20	201 €	4	9.648 €	151 €	11	19.932 €	101 €	4	4.848 €	34 €	1	408 €	34.836 €	31.152 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	18	311 €	4	14.928 €	233 €	10	27.960 €	156 €	4	7.488 €	53 €	0	0 €	50.376 €	44.928 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	18	311 €	4	14.928 €	233 €	10	27.960 €	156 €	4	7.488 €	53 €	0	0 €	50.376 €	44.928 €	
		4	84		16	47.808 €		42	93.012 €		16	24.000 €		2	756 €	166.000 €	148.000 €	18.000 €
Fünf Linden				90%														
Modell 35 Std.	1 RG	25	23	161 €	5	9.660 €	121 €	13	18.876 €	81 €	5	4.860 €	27 €	0	0 €	33.396 €	29.808 €	
Modell 30 Std.	1 VÖ	22	20	173 €	4	8.304 €	130 €	11	17.160 €	87 €	4	4.176 €	29 €	1	348 €	29.988 €	26.712 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	18	311 €	4	14.928 €	233 €	10	27.960 €	156 €	4	7.488 €	53 €	0	0 €	50.376 €	44.928 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	20	201 €	4	9.648 €	151 €	11	19.932 €	101 €	4	4.848 €	34 €	1	408 €	34.836 €	31.152 €	
		4	89		17	42.540 €		45	83.928 €		17	21.372 €		2	756 €	149.000 €	133.000 €	16.000 €
Rißegg				90%														
Modell 35 Std.	1 RG	25	23	161 €	5	9.660 €	121 €	13	18.876 €	81 €	5	4.860 €	27 €	0	0 €	33.396 €	29.808 €	
Modell 35 Std.	1 RG	25	23	161 €	5	9.660 €	121 €	13	18.876 €	81 €	5	4.860 €	27 €	0	0 €	33.396 €	29.808 €	
		2	50		10	19.320 €		26	37.752 €		10	9.720 €		0	0 €	67.000 €	60.000 €	7.000 €
Mettenberg				85%														
Modell 35 Std.	1 RG	25	21	161 €	4	7.728 €	121 €	12	17.424 €	81 €	4	3.888 €	27 €	1	324 €	29.364 €	26.208 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	19	201 €	4	9.648 €	151 €	11	19.932 €	101 €	4	4.848 €	34 €	0	0 €	34.428 €	30.780 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	17	311 €	4	14.928 €	233 €	10	27.960 €	156 €	3	5.616 €	53 €	0	0 €	48.504 €	43.260 €	
		3	67		12	32.304 €		33	65.316 €		11	14.352 €		1	324 €	112.000 €	100.000 €	12.000 €
Sandgrabenstraße*				80%														
Modell 35 Std.	1 VÖ 1-6 AM	20	16	201 €	3	7.236 €	151 €	9	16.308 €	101 €	3	3.636 €	34 €	1	408 €	27.588 €	24.672 €	
Modell 45 Std.	1 GT 1-6 AM	20	16	311 €	3	11.196 €	233 €	9	25.164 €	156 €	3	5.616 €	53 €	1	636 €	42.612 €	38.004 €	
Modell 45 Std.	1 GT 1-6 AM	20	16	311 €	3	11.196 €	233 €	9	25.164 €	156 €	3	5.616 €	53 €	1	636 €	42.612 €	38.004 €	
		3	60		9	29.628 €		27	66.636 €		9	14.868 €		3	1.680 €	113.000 €	101.000 €	12.000 €
Hauderboschen*				70%														
Modell 35 Std.	1 VÖ 1-6 AM	20	14	201 €	3	7.236 €	151 €	8	14.496 €	101 €	3	3.636 €	34 €	0	0 €	25.368 €	22.680 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ 1-6 AM	20	14	201 €	3	7.236 €	151 €	8	14.496 €	101 €	3	3.636 €	34 €	0	0 €	25.368 €	22.680 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ 1-6 AM	20	14	201 €	3	7.236 €	151 €	8	14.496 €	101 €	3	3.636 €	34 €	0	0 €	25.368 €	22.680 €	
Modell 45 Std.	1 GT 1-6 AM	20	14	311 €	3	11.196 €	233 €	8	22.368 €	156 €	3	5.616 €	53 €	0	0 €	39.180 €	34.944 €	
Modell 45 Std.	1 GT 1-6 AM	20	14	311 €	3	11.196 €	233 €	8	22.368 €	156 €	3	5.616 €	53 €	0	0 €	39.180 €	34.944 €	
Modell 45 Std.	1 GT 1-6 AM	20	14	311 €	3	11.196 €	233 €	8	22.368 €	156 €	3	5.616 €	53 €	0	0 €	39.180 €	34.944 €	
		6	120		18	55.296 €		48	110.592 €		18	27.756 €		0	0 €	194.000 €	173.000 €	21.000 €
Hirschberg				25%														
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	6	201 €	1	2.412 €	151 €	3	5.436 €	101 €	1	1.212 €	34 €	1	408 €	9.468 €	8.472 €	
Modell 35 Std.	1 VÖ	22	6	201 €	1	2.412 €	151 €	3	5.436 €	101 €	1	1.212 €	34 €	1	408 €	9.468 €	8.472 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	5	311 €	1	3.732 €	233 €	3	8.388 €	156 €	1	1.872 €	53 €	0	0 €	13.992 €	12.480 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	5	311 €	1	3.732 €	233 €	3	8.388 €	156 €	1	1.872 €	53 €	0	0 €	13.992 €	12.480 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	5	311 €	1	3.732 €	233 €	3	8.388 €	156 €	1	1.872 €	53 €	0	0 €	13.992 €	12.480 €	
Modell 45 Std.	1 GT	20	5	311 €	1	3.732 €	233 €	3	8.388 €	156 €	1	1.872 €	53 €	0	0 €	13.992 €	12.480 €	
		6	124		6	19.752 €		18	44.424 €		6	9.912 €		2	816 €	75.000 €	67.000 €	8.000 €
Gesamtsumme																1.408.548 €	1.256.960 €	151.588 €

* Es werden 20 Plätze pro Gruppe zu Grunde gelegt, weil für Kinder unter 3 Jahren ein Zuschlag von 100% auf die jeweilige Gebühr erhoben wird.

** Ansätze im GT-Bereich geringer als im Vorjahr, da der Betreuungsbaustein GT55 auf GT45 reduziert wurde.