

Mögliche Einnahmeentwicklung bei Gebührenmodell 3

1. Einnahmen Kindergärten RG und VÖ

Bisher	Modell	Std.	Gruppen	Plätze	Auslastung 80,00 %	Gebühr Stufe 1		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 2		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 3		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 4		Quote		Entgelt/Jahr		Einnahmen Gesamt	
						1 Kind U18	Plätze	47,93 %	Entgelt/Jahr	2 K. U18	Plätze	38,76 %	Entgelt/Jahr	3 K. U18	Plätze	10,53 %	Entgelt/Jahr	> 3 K. U18	Plätze	2,78 %	Entgelt/Jahr	Gesamt									
	RG	480	24	600	480	94 €	230	259.440 €	72 €	186	160.704 €	48 €	51	29.376 €	16 €	13	2.496 €	452.016 €													
	VÖ	246	14	308	246	94 €	118	133.104 €	72 €	95	82.080 €	48 €	26	14.976 €	16 €	7	1.344 €	231.504 €													
		726	38	908	726		348	392.544 €		281	242.784 €		77	44.352 €		20	3.840 €	683.520 €													
Neu - Verteilung 30/35 Std. je zur Hälfte																															
	RG	240	12	300	240	84 €	115	115.920 €	63 €	93	70.308 €	42 €	25	12.600 €	21 €	7	1.764 €	200.592 €													
	VÖ	123	7	154	123	84 €	59	59.472 €	63 €	48	36.288 €	42 €	13	6.552 €	21 €	3	756 €	103.068 €													
	RG	240	12	300	240	98 €	115	135.240 €	74 €	93	82.584 €	49 €	25	14.700 €	25 €	7	2.100 €	234.624 €													
	VÖ	123	7	154	123	98 €	59	69.384 €	74 €	48	42.624 €	49 €	13	7.644 €	25 €	3	900 €	120.552 €													
		726	38	908	726		348	380.016 €		282	231.804 €		76	41.496 €		20	5.520 €	658.836 €													

Wenigereinnahmen Benutzungsgebühren Kindergärten RG und VÖ

Quote Anzahl der Kinder in der Familie lt. EW-Statistik

2. Einnahmen Kindergärten GT

Bisher	Modell	Std.	Gruppen	Plätze	Auslastung 80,00 %	Gebühr Stufe 1		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 2		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 3		Quote		Entgelt/Jahr		Gebühr Stufe 4		Quote		Einnahmen Gesamt	
						1 Kind U18	Plätze	47,93 %	Entgelt/Jahr	2 K. U18	Plätze	38,76 %	Entgelt/Jahr	3 K. U18	Plätze	10,53 %	Entgelt/Jahr	> 3 K. U18	Plätze	2,78 %	Entgelt/Jahr	Gesamt							
GT 37,50		32	10	40	32	143 €	15	25.740 €	121 €	12	17.424 €	97 €	3	3.492 €	65 €	1	780 €	47.436 €											
GT 42		128		160	128	192 €	61	140.544 €	170 €	50	102.000 €	146 €	13	22.776 €	114 €	4	5.472 €	270.792 €											
GT 56		73	4	80	73	285 €	66	225.720 €	55 €	7	4.620 €	0 €	0	0 €	0 €	0	0 €	230.340 €											
		233	14	280	233			392.004 €			124.044 €			26.268 €			6.252 €	548.568 €											
GT 56 Basis - aktuelle Verteilung in der Kita																													
Neu																													
VÖ 35		35	2	44	35	98 €	17	19.992 €	74 €	14	12.432 €	49 €	4	2.352 €	25 €	1	300 €	35.076 €											
GT 45		128	8	160	128	189 €	61	138.348 €	142 €	50	85.200 €	95 €	13	14.820 €	47 €	4	2.256 €	240.624 €											
GT 56		73	4	80	73	231 €	39	108.108 €	173 €	30	62.280 €	116 €	4	5.568 €	58 €	0	0 €	175.956 €											
		236	14	284	236			266.448 €			159.912 €			22.740 €			2.556 €	451.656 €											
Wenigereinnahmen Benutzungsgebühren																													
GT-56 bisher Quote Anzahl der Kinder in der Familie lt. Kita																													
GT 56 neu Quote Anzahl der Kinder lt. EW-Statistik																													

Anlage 3

20.11.2013

3. Einnahmen Hortgruppen			Auslastung			Gebühr Ist-2013			Entgelt/Jahr			Gebühr Ist-2013			Entgelt/Jahr			Einnahmen Gesamt		
Bisher	Gruppen	Plätze	Plätze	Plätze	Gebühr Ist-2013	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Ist-2013	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Ist-2013	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Ist-2013	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt			
Hort 34 Std.	Hort	100	100	92	200 €	63	151.200 €	160 €	1	1.920 €	140 €	2	3.360 €	40 €	26	12.480 €	168.960 €			
Hort 34 Basis - Gebührenfälle aktuelle Verteilung in der Kita																				
Neu	Gruppen	Plätze	Plätze	Auslastung	Gebühr Stufe 1	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Stufe 2	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Stufe 3	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr Stufe 4	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt			
				52,85 %	1 Kind U18	49	84.084 €	2 K. U18	40,65 %		3 K. U18	5,69 %		> 3 K. U18	0,81 %					
Hort 34 Std.	Hort	100	100	92	143 €	49	84.084 €	107 €	37	47.508 €	72 €	5	4.320 €	36 €	1	432 €	136.344 €			
Weniger Einnahmen Benutzungsgebühren																				
Hort 34 Std. bisher Gebührenerverteilung lt. aktuellem Stand																				
Hort 34 Std. neu Quote nach Anzahl der Geschwisterkinder lt. aktueller Belegung																				
4. Einnahmen Kinderkrippen			Auslastung			Stufe 1			Stufe 2			Stufe 3			Stufe 4			Einnahmen Gesamt		
Bisher	Gruppen	Plätze	Plätze	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt	
Krippe 31,25	3	TZ	30	24	310 €	22	81.840 €	260 €	1	3.120 €	170 €	1	2.040 €	0 €	0	0 €	0	0 €	87.000 €	
Krippe 35	1	TZ	10	10	305 €	10	36.600 €	0 €	0	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	36.600 €	
Krippe 53,75	11	VZ	110	70	450 €	69	372.600 €	385 €	1	4.620 €	0 €	0	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	377.220 €	
Einnahmen auf der Grundlage der aktuellen Gebührenstruktur																				
Krippe 35 = Kinderhäusle																				
Neu	Gruppen	Plätze	Plätze	Auslastung	Stufe 1	Plätze	Entgelt/Jahr	Stufe 2	Plätze	Entgelt/Jahr	Stufe 3	Plätze	Entgelt/Jahr	Stufe 4	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt			
Krippe 30	1	TZ	10	8	168 €	5	10.080 €	126 €	3	4.536 €	84 €	1	1.008 €	42 €	0	0 €	15.624 €			
Krippe 35	3	TZ	30	26	196 €	15	35.280 €	147 €	9	15.876 €	98 €	2	2.352 €	49 €	0	0 €	53.508 €			
Krippe 45	1	VZ	10	7	378 €	4	18.144 €	284 €	2	6.816 €	189 €	1	2.268 €	95 €	0	0 €	27.228 €			
Krippe 55	10	VZ	100	63	462 €	36	199.584 €	347 €	22	91.608 €	231 €	5	13.860 €	116 €	0	0 €	305.052 €			
	15		150	104		60	263.088 €		36	118.836 €		9	19.488 €		0	0 €	401.412 €			
Weniger Einnahmen Benutzungsgebühren																				
Krippe bisher Verteilung Gebühr lt. Bescheid																				
Krippe neu Quote Anzahl der Kinder in der Familie lt. Krippe																				
								bei 15 Gruppen						ca.				ca.	99.408 €	
								bei 18 Gruppen						ca.				ca.	119.290 €	
(KBZO, Waldorf)																				