

Anlage 6

Voraussichtliche Einnahmentwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 40 % - 95 % Auslastung ab 2022

Gruppen			Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	letztes Jahr	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
				85,00 %	1 Kind U18	30,00 %		2 K. U18	50,00 %		3 K. U18	16,00 %		> 3 K. U18	4,00 %		Gesamt	frei			
Hort 34 Std.	Braith	Hort	25	21	189 €	6	13.608 €	142 €	11	18.744 €	95 €	3	3.420 €	32 €	1	384 €	36.156 €				
Hort 34 Std.	Bido	Hort	75	64	189 €	19	43.092 €	142 €	32	54.528 €	95 €	10	11.400 €	32 €	3	1.152 €	110.172 €				
Hort 34 Std.	Gais	Hort	75	64	189 €	19	43.092 €	142 €	32	54.528 €	95 €	10	11.400 €	32 €	3	1.152 €	110.172 €				
			175														256.500 €		255.000 €	270.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Kita				95,00 %																	
Modell 55 Std.	3	GT	60	57	305 €	17	62.220 €	229 €	29	79.692 €	153 €	9	16.524 €	52 €	2	1.248 €	160.000 €	35.000 €	130.000 €	115.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Gruppen			Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen				
Ringschnait				80%	1 Kind U18	17,00 %		2 K. U18	45,00 %		3 K. U18	30,00 %		> 3 K. U18	8,00 %		Gesamt				
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	111 €	3	3.996 €	83 €	8	7.968 €	56 €	5	3.360 €	19 €	2	456 €	15.780 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	130 €	3	4.680 €	98 €	8	9.408 €	65 €	5	3.900 €	22 €	2	528 €	18.516 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	130 €	3	4.680 €	98 €	8	9.408 €	65 €	5	3.900 €	22 €	2	528 €	18.516 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	130 €	3	4.680 €	98 €	8	9.408 €	65 €	5	3.900 €	22 €	2	528 €	18.516 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	250 €	3	9.000 €	188 €	7	15.792 €	125 €	5	7.500 €	43 €	1	516 €	32.808 €				
			5	108	88	15	27.036 €		39	51.984 €		25	22.560 €		9	2.556 €	104.000 €	25.000 €	80.000 €	75.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Memelstraße				95%																	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	21	111 €	4	5.328 €	83 €	9	8.964 €	56 €	6	4.032 €	19 €	2	456 €	18.780 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	21	130 €	4	6.240 €	98 €	9	10.584 €	65 €	6	4.680 €	22 €	2	528 €	22.032 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	19	305 €	6	21.960 €	229 €	10	27.480 €	153 €	3	5.508 €	52 €	0	0 €	54.948 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	19	305 €	6	21.960 €	229 €	10	27.480 €	153 €	3	5.508 €	52 €	0	0 €	54.948 €				
			4	84	80	20	55.488 €		38	74.508 €		18	19.728 €		4	984 €	151.000 €	33.000 €	115.000 €	100.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Fünf Linden				95,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	130 €	4	6.240 €	98 €	11	12.936 €	65 €	7	5.460 €	22 €	2	528 €	25.164 €				
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	21	111 €	4	5.328 €	83 €	9	8.964 €	56 €	6	4.032 €	19 €	2	456 €	18.780 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	19	250 €	3	9.000 €	188 €	9	20.304 €	125 €	6	9.000 €	43 €	1	516 €	38.820 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	21	130 €	4	6.240 €	98 €	9	10.584 €	65 €	6	4.680 €	22 €	2	528 €	22.032 €				
			4	89	85	15	26.808 €		38	52.788 €		25	23.172 €		7	2.028 €	105.000 €	22.000 €	80.000 €	75.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Rißegg				95,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	130 €	4	6.240 €	98 €	11	12.936 €	65 €	7	5.460 €	22 €	2	528 €	25.164 €				
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	130 €	4	6.240 €	98 €	11	12.936 €	65 €	7	5.460 €	22 €	2	528 €	25.164 €				
			2	50	48	8	12.480 €		22	25.872 €		14	10.920 €		4	1.056 €	50.000 €	11.000 €	40.000 €	35.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Mettenberg				85,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	130 €	4	6.240 €	98 €	9	10.584 €	65 €	6	4.680 €	22 €	2	528 €	22.032 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	19	130 €	3	4.680 €	98 €	9	10.584 €	65 €	6	4.680 €	22 €	1	264 €	20.208 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	250 €	2	6.000 €	188 €	9	20.304 €	125 €	5	7.500 €	43 €	1	516 €	34.320 €				
			3	67	57	9	16.920 €		27	41.472 €		17	16.860 €		4	1.308 €	77.000 €	15.000 €	60.000 €	45.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Sandgrabenstraße*				80%																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	16	130 €	3	4.680 €	98 €	7	8.232 €	65 €	5	3.900 €	22 €	1	264 €	17.076 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	305 €	5	18.300 €	229 €	8	21.984 €	153 €	3	5.508 €	52 €	0	0 €	45.792 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	305 €	5	18.300 €	229 €	8	21.984 €	153 €	3	5.508 €	52 €	0	0 €	45.792 €				
			3	60	48	13	41.280 €		23	52.200 €		11	14.916 €		1	264 €	109.000 €	24.000 €	75.000 €	20.000 €	Ansatz 2022 gerundet
Hauderboschen*				40%																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	8	130 €	1	1.560 €	98 €	4	4.704 €	65 €	2	1.560 €	22 €	1	264 €	8.088 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	8	130 €	1	1.560 €	98 €	4	4.704 €	65 €	2	1.560 €	22 €	1	264 €	8.088 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	8	250 €	1	3.000 €	188 €	4	9.024 €	125 €	2	3.000 €	43 €	1	516 €	15.540 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	8	250 €	1	3.000 €	188 €	4	9.024 €	125 €	2	3.000 €	43 €	1	516 €	15.540 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	8	305 €	2	7.320 €	229 €	4	10.992 €	153 €	1	1.836 €	52 €	1	624 €	20.772 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	8	305 €	2	7.320 €	229 €	4	10.992 €	153 €	1	1.836 €	52 €	1	624 €	20.772 €				
			6	120	48	8	23.760 €		24	49.440 €		10	12.792 €		6	2.808 €	89.000 €	20.000 €	70.000 €	- €	Ansatz 2022 gerundet
																	Gesamtsumme	185.000 €	905.000 €	735.000 €	

* 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.