

Anlage 6

Voraussichtliche Einnahmentwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 50 % - 95 % Auslastung ab 2023

Gruppen			Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
				75,00 %	1 Kind U18	30,00 %		2 K. U18	50,00 %		3 K. U18	16,00 %		> 3 K. U18	4,00 %		Gesamt				
Hort 34 Std.	Braith	Hort	25	19	194 €	6	13.968 €	146 €	10	17.520 €	97 €	3	3.492 €	33 €	0	0 €	34.980 €				
Hort 34 Std.	Bido	Hort	75	56	194 €	17	39.576 €	146 €	28	49.056 €	97 €	9	10.476 €	33 €	2	792 €	99.900 €				
Hort 34 Std.	Gais	Hort	75	56	194 €	17	39.576 €	146 €	28	49.056 €	97 €	9	10.476 €	33 €	2	792 €	99.900 €				
			175														234.780 €	235.000 €	255.000 €	270.000 €	196.871 €
Kita				95,00 %																	
Modell 55 Std.	3	GT	60	57	314 €	17	64.056 €	236 €	29	82.128 €	157 €	9	16.956 €	53 €	2	1.272 €	164.000 €	145.000 €	130.000 €	115.000 €	135.759 €
Gruppen			Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen				
Ringschnait				70%	1 Kind U18	17,00 %		2 K. U18	42,00 %		3 K. U18	33,00 %		> 3 K. U18	8,00 %		Gesamt				
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	15	143 €	3	5.148 €	107 €	6	7.704 €	72 €	5	4.320 €	24 €	1	288 €	17.460 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	15	166 €	3	5.976 €	125 €	6	9.000 €	83 €	5	4.980 €	28 €	1	336 €	20.292 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	15	166 €	3	5.976 €	125 €	6	9.000 €	83 €	5	4.980 €	28 €	1	336 €	20.292 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	14	166 €	2	3.984 €	125 €	6	9.000 €	83 €	5	4.980 €	28 €	1	336 €	18.300 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	14	257 €	2	6.168 €	193 €	6	13.896 €	129 €	5	7.740 €	44 €	1	528 €	28.332 €				
			5	73		13	27.252 €		30	48.600 €		25	27.000 €		5	1.824 €	105.000 €	95.000 €	80.000 €	75.000 €	72.807 €
Memelstraße				95%																	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	21	143 €	4	6.864 €	107 €	9	11.556 €	72 €	7	6.048 €	24 €	1	288 €	24.756 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	21	166 €	4	7.968 €	125 €	9	13.500 €	83 €	7	6.972 €	28 €	1	336 €	28.776 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	19	314 €	6	22.608 €	236 €	10	28.320 €	157 €	3	5.652 €	53 €	0	0 €	56.580 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	19	314 €	6	22.608 €	236 €	10	28.320 €	157 €	3	5.652 €	53 €	0	0 €	56.580 €				
			4	84	80	20	60.048 €		38	81.696 €		20	24.324 €		2	624 €	167.000 €	130.000 €	115.000 €	100.000 €	116.847 €
Fünf Linden				95,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	133 €	4	6.384 €	100 €	10	12.000 €	67 €	8	6.432 €	23 €	2	552 €	25.368 €				
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	21	143 €	4	6.864 €	107 €	9	11.556 €	72 €	7	6.048 €	24 €	1	288 €	24.756 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	19	257 €	3	9.252 €	193 €	8	18.528 €	129 €	6	9.288 €	44 €	2	1.056 €	38.124 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	21	133 €	4	6.384 €	100 €	9	10.800 €	67 €	7	5.628 €	23 €	1	276 €	23.088 €				
			4	89	85	15	28.884 €		36	52.884 €		28	27.396 €		6	2.172 €	111.000 €	100.000 €	80.000 €	75.000 €	74.175 €
Rißegg				95,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	133 €	4	6.384 €	100 €	10	12.000 €	67 €	8	6.432 €	23 €	2	552 €	25.368 €				
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	133 €	4	6.384 €	100 €	10	12.000 €	67 €	8	6.432 €	23 €	2	552 €	25.368 €				
			2	50	48	8	12.768 €		20	24.000 €		16	12.864 €		4	1.104 €	51.000 €	45.000 €	40.000 €	35.000 €	34.220 €
Mettenberg				90,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	133 €	4	6.384 €	100 €	10	12.000 €	67 €	8	6.432 €	23 €	1	276 €	25.092 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	166 €	3	5.976 €	125 €	8	12.000 €	83 €	7	6.972 €	28 €	2	672 €	25.620 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	18	257 €	2	6.168 €	193 €	9	20.844 €	129 €	6	9.288 €	44 €	1	528 €	36.828 €				
			3	67	61	9	18.528 €		27	44.844 €		21	22.692 €		4	1.476 €	88.000 €	75.000 €	60.000 €	45.000 €	54.815 €
Sandgrabenstraße*				85%																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	17	133 €	3	4.788 €	100 €	7	8.400 €	67 €	6	4.824 €	23 €	1	276 €	18.288 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	17	314 €	5	18.840 €	236 €	9	25.488 €	157 €	3	5.652 €	53 €	0	0 €	49.980 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	17	314 €	5	18.840 €	236 €	9	25.488 €	157 €	3	5.652 €	53 €	0	0 €	49.980 €				
			3	60	51	13	42.468 €		25	59.376 €		12	16.128 €		1	276 €	118.000 €	98.000 €	75.000 €	20.000 €	2.409 €
Hauderboschen*				50%																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	10	166 €	2	3.984 €	125 €	4	6.000 €	83 €	3	2.988 €	28 €	1	336 €	13.308 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	20	10	166 €	2	3.984 €	125 €	4	6.000 €	83 €	3	2.988 €	28 €	1	336 €	13.308 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	10	257 €	2	6.168 €	193 €	4	9.264 €	129 €	3	4.644 €	44 €	1	528 €	20.604 €				
Modell 45 Std.	1	GT	20	10	257 €	2	6.168 €	193 €	4	9.264 €	129 €	3	4.644 €	44 €	1	528 €	20.604 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	10	314 €	3	11.304 €	236 €	5	14.160 €	157 €	2	3.768 €	53 €	0	0 €	29.232 €				
Modell 55 Std.	1	GT	20	10	314 €	3	11.304 €	236 €	5	14.160 €	157 €	2	3.768 €	53 €	0	0 €	29.232 €				
			6	120	60	14	42.912 €		26	58.848 €		16	22.800 €		4	1.728 €	126.000 €	90.000 €	70.000 €	- €	- €
Gesamtsumme																	1.013.000 €	905.000 €	735.000 €	687.903 €	

* 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.