

3. Einnahme-/Ausgaberechnung/Erhöhungsvarianten

3.1 Ermittlung der Beteiligungsbeträges an den sonstigen Betriebskosten / Deckungsbeitrag

Gesamtbetrag ungedeckte Kosten	644.401,34 €
---------------------------------------	---------------------

3.1.1 Deckungsbeitragsrechnung

Datenbasis - Stichtag der Hortanmeldungen mit Stand 22.09.2021 = 906 Anmeldungen zum Hortbesuch (197 bis 10h/W., 709 über 10h/W.)

Einkommensgruppen	unter 1.060 €	über 1.060 € bis 1.500 €	über 1.500 € bis 2.500 €	über 2.500 €	über 2.500 € bis 3.500 €	über 3.500 €
Hortanmeldungen bis 10 h	29	13	14	71	40	31
Hortanmeldungen über 10 h	304	49	67	359	205	154
Gebühren bis 10 h	0,00 €	8,40 €	16,80 €	20,40 €		
Gebühren über 10 h	0,00 €	14,00 €	28,00 €	34,00 €		
SOLL Einnahmen bis 10 h	0,00 €	1.201,20 €	2.587,20 €	15.932,40 €		
SOLL Einnahmen über 10 h	0,00 €	7.546,00 €	20.636,00 €	134.266,00 €		
SOLL Einnahmen - Gesamt			182.168,80 €			
Voraussichtliche Einnahmen bis 31.12.22			156.930,65 €			
Deckungsgrad in %	Auf der Basis der SOLL - Einnahmen	28,27%	Auf der Basis der tatsächlichen Einnahmen	24,35%		

3.2 Kalkulationen einer Gebührenanpassung mit verschiedenen Erhöhungsbeträgen auf der Basis der Hortanmeldungen sowie der Betriebskostenplanung 2023

3.2.1 Variante 1

Einkommensgruppen	unter 1.060 €	über 1.060 € bis 1.500 €	über 1.500 € bis 2.500 €	über 2.500 €	über 2.500 € bis 3.500 €	über 3.500 €
Gebühren bis 10 h	0,00 €	8,40 €	17,40 €		21,60 €	22,80 €
Gebühren über 10 h	0,00 €	14,00 €	29,00 €		36,00 €	38,00 €
Einnahmen -neu-	0,00 €	8.747,20 €	24.052,60 €		90.684,00 €	72.146,80 €
Mehreinnahmen			38.699,95 €			
Deckungsgrad in %			34,28%			

3.2.2 Variante 2

Einkommensgruppen	unter 1.060 €	über 1.060 € bis 1.500 €	über 1.500 € bis 2.500 €	über 2.500 €	über 2.500 € bis 3.500 €	über 3.500 €
Gebühren bis 10 h	0,00 €	9,00 €	18,00 €		22,80 €	25,20 €
Gebühren über 10 h	0,00 €	15,00 €	30,00 €		38,00 €	42,00 €
Einnahmen -neu-	0,00 €	9.372,00 €	24.882,00 €		95.722,00 €	79.741,20 €
Mehreinnahmen			52.786,55 €			
Deckungsgrad in %			36,46%			

3.2.3 Variante 3

Einkommensgruppen	unter 1.060 €	über 1.060 € bis 1.500 €	über 1.500 € bis 2.500 €	über 2.500 €	über 2.500 € bis 3.500 €	über 3.500 €
Gebühren bis 10 h	0,00 €	9,00 €	18,60 €		24,00 €	26,40 €
Gebühren über 10 h	0,00 €	15,00 €	31,00 €		40,00 €	44,00 €
Einnahmen -neu-	0,00 €	9.372,00 €	25.711,40 €		100.760,00 €	83.538,40 €
Mehreinnahmen			62.451,15 €			
Deckungsgrad in %			37,96%			

3.2.4 Variante 4

Einkommensgruppen	unter 1.060 €	über 1.060 € bis 1.500 €	über 1.500 € bis 2.500 €	über 2.500 €	über 2.500 € bis 3.500 €	über 3.500 €
Gebühren bis 10 h	0,00 €	9,60 €	19,20 €		26,40 €	28,80 €
Gebühren über 10 h	0,00 €	16,00 €	32,00 €		44,00 €	48,00 €
Einnahmen -neu-	0,00 €	9.996,80 €	26.540,80 €		110.836,00 €	91.132,80 €
Mehreinnahmen			81.575,75 €			
Deckungsgrad in %			40,93%			