

Zusammenstellung der Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

Anlage 3.3

Die Kosten der Plätze der Einrichtung im Verbund in Höhe von

7.310.118,23 €

verteilen sich wie folgt:

Gruppenart	wöchentliche Öffnungszeit	Anzahl der Plätze	Beitrag 2010	Beiträge 2011			Erhöhung um	40%	Erhöhung um
				37,50%	Erhöhung um	38,75%			
Kindergarten	20	212	127,00 €	132,00 €	5,00 €	137,00 €	10,00 €	141,00 €	14,00 €
Kindergarten	30	260	191,00 €	199,00 €	8,00 €	205,00 €	14,00 €	212,00 €	21,00 €
Kindergarten	40	235	255,00 €	265,00 €	10,00 €	274,00 €	19,00 €	282,00 €	27,00 €
GA- Hort	27,5	155	175,00 €	182,00 €	7,00 €	188,00 €	13,00 €	194,00 €	19,00 €
DV-Hort	22,5	120	143,00 €	149,00 €	6,00 €	154,00 €	11,00 €	159,00 €	16,00 €
MH-Hort	12,5	105	80,00 €	83,00 €	3,00 €	85,00 €	5,00 €	88,00 €	8,00 €
GA-Krippe	40 (64)	60	408,00 €	424,00 €	16,00 €	437,00 €	29,00 €	452,00 €	44,00 €
DV-Krippe	30 (48)	20	306,00 €	318,00 €	12,00 €	328,00 €	22,00 €	339,00 €	33,00 €

Möglichkeiten zur Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben

	2011		jährlich		2011		jährlich		jährlich	
	2011	jährlich	2011	jährlich	2011	jährlich	2011	jährlich	2011	jährlich
	5.300,00 €	12.720,00 €	10.600,00 €	25.440,00 €	14.840,00 €	35.616,00 €				
	10.400,00 €	24.960,00 €	18.200,00 €	43.680,00 €	27.300,00 €	65.520,00 €				
	11.750,00 €	28.200,00 €	22.325,00 €	53.580,00 €	31.725,00 €	76.140,00 €				
	5.425,00 €	13.020,00 €	10.075,00 €	24.180,00 €	14.725,00 €	35.340,00 €				
	3.600,00 €	8.640,00 €	6.600,00 €	15.840,00 €	9.600,00 €	23.040,00 €				
	1.575,00 €	3.780,00 €	2.625,00 €	6.300,00 €	4.200,00 €	10.080,00 €				
	4.800,00 €	11.520,00 €	8.700,00 €	20.880,00 €	13.200,00 €	31.680,00 €				
	1.200,00 €	2.880,00 €	2.200,00 €	5.280,00 €	3.300,00 €	7.920,00 €				
	44.050,00 €	105.720,00 €	81.325,00 €	195.180,00 €	118.890,00 €	285.336,00 €				

Der Kreis Stormarn erstattet bis zu 37,5 % der Betriebskosten, das bedeutet

jährlich auf jeden Fall den Betrag bei 37,5 % =

105.720,00 €

Bei 38,75 % den Jahresbetrag abzüglich den Jahresbetrag bei 37,5 % =

und davon geschätzt die Hälfte (Sozialstaffelfälle sowie Geschisterkinder)

Bei 40 % den Jahresbetrag abzüglich den Jahresbetrag bei 37,5 % =

und davon geschätzt die Hälfte (Sozialstaffelfälle sowie Geschisterkinder)

89.460,00 €

150.450,00 €

195.528,00 €

179.616,00 €