

Kostenkalkulation zur Änderung der Tiergartengebührensatzung

8. Kalkulation Mehreinnahmen unter Berücksichtigung der Vorschläge aus den Fachausschüssen

	Besucher	Gebühr alt	Einnahmen alt	Gebühr neu	Einnahmen neu	Erhöhung	Mehr-einnahmen	Erwachsene 7,00 Euro Kinder 3,00 Euro		Familienkarten ab 1 Kind		beide Vorschläge				Kinder von 0 - 3 Jahren 1 Euro		beide Vorschläge (mit Familienkarte 1 Kd.)	
								Gebühr neu	Einnahmen neu	Mehr-einnahmen	Besucher*	Einnahmen neu	Mehr-einnahmen	Einnahmen neu	Mehr-einnahmen	Einnahmen neu	Mehr-einnahmen	Einnahmen neu	Mehr-einnahmen
1. Einzelkarten																			
Erwachsene	26.037	4,00 €	104.148,00 €	6,00 €	156.222,00 €	2,00 €	52.074,00 €	7,00 €	182.259,00 €	78.111,00 €	21.435	128.607,60 €	24.459,60 €	150.042,20 €	45.894,20 €	156.222,00 €	52.074,00 €	128.607,60 €	24.459,60 €
Ermäßigte (Kinder, Studenten...)	13.119	2,00 €	26.238,00 €	4,00 €	52.476,00 €	2,00 €	26.238,00 €	3,00 €	39.357,00 €	13.119,00 €	10.818	43.271,20 €	17.033,20 €	32.453,40 €	6.215,40 €	52.476,00 €	26.238,00 €	43.271,20 €	17.033,20 €
Empfänger ALG II, Sozialhilfe, Grundsich.	92	3,00 €	276,00 €	4,50 €	414,00 €	1,50 €	138,00 €		414,00 €	138,00 €		414,00 €	138,00 €	414,00 €	138,00 €	414,00 €	138,00 €	414,00 €	138,00 €
mitgeführte Hunde	1.099	2,00 €	2.198,00 €	3,00 €	3.297,00 €	1,00 €	1.099,00 €		3.297,00 €	1.099,00 €		3.297,00 €	1.099,00 €	3.297,00 €	1.099,00 €	3.297,00 €	1.099,00 €	3.297,00 €	1.099,00 €
freier Eintritt (Kinder < 3 Jahre)	14.704	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.704,00 €	14.704,00 €	14.704,00 €	14.704,00 €
2. Familien- und Gruppenkarten																			
Personen auf Familienkarten	11.506	10,00 €	28.765,00 €	13,00 €	37.394,50 €	3,00 €	8.629,50 €		37.394,50 €	8.629,50 €	13.807	47.366,37 €	18.601,37 €	47.366,37 €	18.601,37 €	37.394,50 €	8.629,50 €	47.366,37 €	18.601,37 €
Erwachsenengruppen (ab 10 Pers.)	780	3,50 €	2.730,00 €	4,50 €	3.510,00 €	1,00 €	780,00 €		3.510,00 €	780,00 €		3.510,00 €	780,00 €	3.510,00 €	780,00 €	3.510,00 €	780,00 €	3.510,00 €	780,00 €
Kindergruppen (ab 10 Pers.)	6.372	1,50 €	9.558,00 €	2,50 €	15.930,00 €	1,00 €	6.372,00 €		15.930,00 €	6.372,00 €		15.930,00 €	6.372,00 €	15.930,00 €	6.372,00 €	15.930,00 €	6.372,00 €	15.930,00 €	6.372,00 €
3. Sonderaktionen																			
Geburtsführungen	0	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranstaltungsaufschlag	1.593	1,00 €	1.593,00 €	1,00 €	1.593,00 €	0,00 €	0,00 €		1.593,00 €	0,00 €		1.593,00 €	0,00 €	1.593,00 €	0,00 €	1.593,00 €	0,00 €	1.593,00 €	0,00 €
Aktionstag Erwachsene	2.035	3,00 €	6.105,00 €	5,00 €	10.175,00 €	2,00 €	4.070,00 €		10.175,00 €	4.070,00 €		10.175,00 €	4.070,00 €	10.175,00 €	4.070,00 €	10.175,00 €	4.070,00 €	10.175,00 €	4.070,00 €
Aktionstag Kinder	768	1,50 €	1.152,00 €	3,00 €	2.304,00 €	1,50 €	1.152,00 €		2.304,00 €	1.152,00 €		2.304,00 €	1.152,00 €	2.304,00 €	1.152,00 €	2.304,00 €	1.152,00 €	2.304,00 €	1.152,00 €
4. Jahreskarten																			
Erwachsene	108	35,00 €	3.780,00 €	35,00 €	3.780,00 €	0,00 €	0,00 €		3.780,00 €	0,00 €	82	2.870,00 €	-910,00 €	2.870,00 €	-910,00 €	3.780,00 €	0,00 €	2.870,00 €	-910,00 €
Ermäßigte	35	20,00 €	700,00 €	25,00 €	875,00 €	5,00 €	175,00 €		875,00 €	175,00 €	22	550,00 €	-150,00 €	550,00 €	-150,00 €	875,00 €	175,00 €	550,00 €	-150,00 €
Familien (2 Erwachsene, mind. 2 Kinder)	13	60,00 €	780,00 €	70,00 €	910,00 €	10,00 €	130,00 €		910,00 €	130,00 €	26	1.820,00 €	1.040,00 €	1.820,00 €	1.040,00 €	910,00 €	130,00 €	1.820,00 €	1.040,00 €
Hunde	2	15,00 €	30,00 €	15,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €		30,00 €	0,00 €		30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €
Gesamt			188.053,00 €		288.910,50 €		100.857,50 €		301.828,50 €	113.775,50 €		261.738,17 €	73.685,17 €	272.354,97 €	84.301,97 €	303.614,50 €	115.561,50 €	276.442,17 €	88.389,17 €
Kostendeckungsgrad			33,22%		43,26%				45,20%			40,55%		41,61%		44,72%		42,02%	

*Die Berechnung der Einnahmen hinsichtlich der gewünschten Veränderung bei den Familienkarten wurde aufgrund von Annahmen vorgenommen. Bei den Jahreskarten wurde eine Verdopplung der Anzahl angenommen, bei den Familientageskarten eine 20%ige Erhöhung. Sollte die tatsächliche Inanspruchnahme der Familienkarten durch Familien mit einem Kind über dieser Schätzung liegen, lägen die zu erzielenden Einnahmen unter dieser Berechnung. Konkrete Aussagen hierzu wären frühestens Anfang des Jahres 2025 möglich. Eine Rückkehr zur Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder wäre dann allerdings schwer vermittelbar.