

Voraussichtliche Einnahmeentwicklung bei neuem Gebührenmodell ab 2024

Gruppen				Plätze	Auslastung 80 %	Gebühr 1 Kind U18	Plätze 22 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 2 K. U18	Plätze 67 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 3 K. U18	Plätze 10 %	Entgelt/Jahr	Gebühr > 3 K. U18	Plätze 1 %	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt	Ansatz 2024**	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022	
Hort 28,07 Std.	Braith	Hort	37	30	173 €	7	14.532 €	130 €	20	31.200 €	87 €	3	3.132 €	29 €	0	0 €	48.864 €						
Hort 28,07 Std.	Bido	Hort	63	50	173 €	11	22.836 €	130 €	34	53.040 €	87 €	5	5.220 €	29 €	0	0 €	81.096 €						
Hort 28,07 Std.	Gais	Hort	75	60	173 €	13	26.988 €	130 €	40	62.400 €	87 €	6	6.264 €	29 €	1	348 €	96.000 €						
175																		225.960 €	220.000 €	255.000 €	255.000 €	255.298 €	
Kita				Plätze	Auslastung 95 %	Gebühr 1 Kind U18	Plätze 21 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 2 K. U18	Plätze 56 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 3 K. U18	Plätze 20 %	Entgelt/Jahr	Gebühr > 3 K. U18	Plätze 3 %	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt					
Modell 45 Std.	3	GT	60	57	277 €	12	39.888 €	208 €	32	79.872 €	139 €	11	18.348 €	47 €	2	1.128 €	139.000 €	135.000 €	145.000 €	130.000 €	149.815 €		
Ringschnait					70%	1 Kind U18			2 K. U18			3 K. U18			> 3 K. U18				135.000 €	145.000 €	130.000 €	149.815 €	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	15	154 €	3	5.544 €	116 €	8	11.136 €	77 €	2	1.848 €	26 €	2	624 €	19.152 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	15	180 €	3	6.480 €	135 €	8	12.960 €	90 €	2	2.160 €	31 €	2	744 €	22.344 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ - KG	11	8	180 €	2	4.320 €	135 €	4	6.480 €	90 €	1	1.080 €	31 €	1	372 €	12.252 €						
Modell 35 Std.*	1	VÖ 1-6 AM	20	14	180 €	3	6.480 €	135 €	8	12.960 €	90 €	2	2.160 €	31 €	1	372 €	21.972 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	14	277 €	3	9.972 €	208 €	8	19.968 €	139 €	2	3.336 €	47 €	1	564 €	33.840 €						
				5	95	66		14	32.796 €		36	63.504 €		9	10.584 €		7	2.676 €	110.000 €	100.000 €	90.000 €	80.000 €	78.145 €
Memelstraße					90%														145.000 €	130.000 €	115.000 €	121.154 €	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	20	154 €	4	7.392 €	116 €	11	15.312 €	77 €	4	3.696 €	26 €	1	312 €	26.712 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	180 €	4	8.640 €	135 €	11	17.820 €	90 €	4	4.320 €	31 €	1	372 €	31.152 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	18	277 €	4	13.296 €	208 €	10	24.960 €	139 €	4	6.672 €	47 €	0	0 €	44.928 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	18	277 €	4	13.296 €	208 €	10	24.960 €	139 €	4	6.672 €	47 €	0	0 €	44.928 €						
				4	84	76		16	42.624 €		42	83.052 €		16	21.360 €		2	684 €					148.000 €
Fünf Linden					90%														125.000 €	95.000 €	80.000 €	98.805 €	
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	144 €	5	8.640 €	108 €	13	16.848 €	72 €	5	4.320 €	24 €	0	0 €	29.808 €						
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	20	154 €	4	7.392 €	116 €	11	15.312 €	77 €	4	3.696 €	26 €	1	312 €	26.712 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	18	277 €	4	13.296 €	208 €	10	24.960 €	139 €	4	6.672 €	47 €	0	0 €	44.928 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	180 €	4	8.640 €	135 €	11	17.820 €	90 €	4	4.320 €	31 €	1	372 €	31.152 €						
				4	89	81		17	37.968 €		45	74.940 €		17	19.008 €		2	684 €					133.000 €
Rißegg					90%														55.000 €	45.000 €	40.000 €	44.661 €	
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	144 €	5	8.640 €	108 €	13	16.848 €	72 €	5	4.320 €	24 €	0	0 €	29.808 €						
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	144 €	5	8.640 €	108 €	13	16.848 €	72 €	5	4.320 €	24 €	0	0 €	29.808 €						
				2	50	46		10	17.280 €		26	33.696 €		10	8.640 €		0	0 €					60.000 €
Mettenberg					85%														95.000 €	75.000 €	60.000 €	75.602 €	
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	144 €	4	6.912 €	108 €	12	15.552 €	72 €	4	3.456 €	24 €	1	288 €	26.208 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	19	180 €	4	8.640 €	135 €	11	17.820 €	90 €	4	4.320 €	31 €	0	0 €	30.780 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	277 €	4	13.296 €	208 €	10	24.960 €	139 €	3	5.004 €	47 €	0	0 €	43.260 €						
				3	67	57		12	28.848 €		33	58.332 €		11	12.780 €		1	288 €	100.000 €	95.000 €	75.000 €	60.000 €	75.602 €
Sandgrabenstraße*					80%														95.000 €	100.000 €	75.000 €	52.039 €	
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	16	180 €	3	6.480 €	135 €	9	14.580 €	90 €	3	3.240 €	31 €	1	372 €	24.672 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	16	277 €	3	9.972 €	208 €	9	22.464 €	139 €	3	5.004 €	47 €	1	564 €	38.004 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	16	277 €	3	9.972 €	208 €	9	22.464 €	139 €	3	5.004 €	47 €	1	564 €	38.004 €						
				3	60	48		9	26.424 €		27	59.508 €		9	13.248 €		3	1.500 €	101.000 €	95.000 €	100.000 €	75.000 €	52.039 €
Hauderboschen*					70%														165.000 €	100.000 €	70.000 €	45.520 €	
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	14	180 €	3	6.480 €	135 €	8	12.960 €	90 €	3	3.240 €	31 €	0	0 €	22.680 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	14	180 €	3	6.480 €	135 €	8	12.960 €	90 €	3	3.240 €	31 €	0	0 €	22.680 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	14	180 €	3	6.480 €	135 €	8	12.960 €	90 €	3	3.240 €	31 €	0	0 €	22.680 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	14	277 €	3	9.972 €	208 €	8	19.968 €	139 €	3	5.004 €	47 €	0	0 €	34.944 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	14	277 €	3	9.972 €	208 €	8	19.968 €	139 €	3	5.004 €	47 €	0	0 €	34.944 €						
				6	120	84		18	49.356 €		48	98.784 €		18	24.732 €		0	0 €	173.000 €	165.000 €	100.000 €	70.000 €	45.520 €
Hirschberg					25%														50.000 €				
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	6	180 €	1	2.160 €	135 €	3	4.860 €	90 €	1	1.080 €	31 €	1	372 €	8.472 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	6	180 €	1	2.160 €	135 €	3	4.860 €	90 €	1	1.080 €	31 €	1	372 €	8.472 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	5	277 €	1	3.324 €	208 €	3	7.488 €	139 €	1	1.668 €	47 €	0	0 €	12.480 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	5	277 €	1	3.324 €	208 €	3	7.488 €	139 €	1	1.668 €	47 €	0	0 €	12.480 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	5	277 €	1	3.324 €	208 €	3	7.488 €	139 €	1	1.668 €	47 €	0	0 €	12.480 €						
				6	124	32		6	17.616 €		18	39.672 €		6	8.832 €		2	744 €	67.000 €	50.000 €			
* 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.																		Gesamtsumme		1.185.000 €	1.035.000 €	905.000 €	921.039 €

* 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.

** Ansätze im GT-Bereich geringer als im Vorjahr, da der Betreuungsbaustein GT55 auf GT45 reduziert wurde.