

Anlage 6 a

Voraussichtliche Einnahmeentwicklung bei neuem Gebührenmodell ab 2026

Auslastung				Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2025			
Gruppen			Plätze	75 %	1 Kind U18	22 %		2 K. U18	67 %		3 K. U18	10 %		> 3 K. U18	1 %		Gesamt						
Hort 28,07 Std.	Braith	Hort	50	38	232 €	8	22.272 €	174 €	25	52.200 €	116 €	4	5.568 €	39 €	1	468 €	80.508 €						
Hort 28,07 Std.	Bido	Hort	62	47	232 €	10	27.840 €	174 €	31	64.728 €	116 €	5	6.960 €	39 €	1	468 €	99.996 €						
Hort 28,07 Std.	Gais	Hort	75	56	232 €	12	33.408 €	174 €	38	79.344 €	116 €	6	8.352 €	39 €	0	0 €	121.104 €						
187																	301.608 €	300.000 €	280.000 €	290.000 €	283.256 €		
Auslastung				Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen							
Gruppen			Plätze	95 %	1 Kind U18	21 %		2 K. U18	56 %		3 K. U18	20 %		> 3 K. U18	3 %		Gesamt						
Modell 45 Std.	3	GT	60	57	371 €	12	53.424 €	278 €	32	106.752 €	186 €	11	24.552 €	63 €	2	1.512 €	186.000 €	160.000 €	155.000 €	155.000 €	144.766 €		
Ringschnait				80 %	1 Kind U18		2 K. U18			3 K. U18			> 3 K. U18										
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	206 €	4	9.888 €	155 €	10	18.600 €	103 €	2	2.472 €	35 €	2	840 €	31.800 €						
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	206 €	4	9.888 €	155 €	10	18.600 €	103 €	2	2.472 €	35 €	2	840 €	31.800 €						
Modell 35 Std.*	1	VÖ 1-6 AM	20	16	241 €	3	8.676 €	181 €	9	19.548 €	121 €	2	2.904 €	41 €	2	984 €	32.112 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	371 €	3	13.356 €	278 €	9	30.024 €	186 €	2	4.464 €	63 €	2	1.512 €	49.356 €						
				4	84	68		14	41.808 €		8	12.312 €		8	4.176 €	145.000 €	125.000 €	110.000 €	110.000 €	102.833 €			
Memelstraße				85 %																			
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	19	206 €	4	9.888 €	155 €	11	20.460 €	103 €	4	4.944 €	35 €	0	0 €	35.292 €						
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	19	241 €	4	11.568 €	181 €	11	23.892 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	41.268 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	3	6.696 €	63 €	0	0 €	57.864 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	3	6.696 €	63 €	0	0 €	57.864 €						
				4	84	72		16	57.072 €		14	24.144 €		0	0 €	192.000 €	165.000 €	165.000 €	155.000 €	130.272 €			
Fünf Linden				90 %																			
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	193 €	5	11.580 €	145 €	13	22.620 €	97 €	5	5.820 €	33 €	0	0 €	40.020 €						
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	20	206 €	4	9.888 €	155 €	11	20.460 €	103 €	4	4.944 €	35 €	1	420 €	35.712 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	241 €	4	11.568 €	181 €	11	23.892 €	121 €	4	5.808 €	41 €	1	492 €	41.760 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	241 €	4	11.568 €	181 €	11	23.892 €	121 €	4	5.808 €	41 €	1	492 €	41.760 €						
				91	83		17	44.604 €		46	90.864 €		17	22.380 €		3	1.404 €	159.000 €	140.000 €	135.000 €	135.000 €	114.599 €	
RiBegg				95 %																			
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	193 €	5	11.580 €	145 €	13	22.620 €	97 €	5	5.820 €	33 €	1	396 €	40.416 €						
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	193 €	5	11.580 €	145 €	13	22.620 €	97 €	5	5.820 €	33 €	1	396 €	40.416 €						
				2	50	48		10	23.160 €		26	45.240 €		10	11.640 €		2	792 €	81.000 €	70.000 €	65.000 €	60.000 €	56.935 €
Mettenberg				75 %																			
Modell 35 Std.	1	RG	25	19	193 €	4	9.264 €	145 €	11	19.140 €	97 €	4	4.656 €	33 €	0	0 €	33.060 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	17	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	3	4.356 €	41 €	0	0 €	37.644 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	15	371 €	3	13.356 €	278 €	8	26.688 €	186 €	3	6.696 €	63 €	1	756 €	47.496 €						
				3	67	51		11	34.188 €		29	67.548 €		10	15.708 €		1	756 €	118.000 €	105.000 €	105.000 €	95.000 €	88.530 €
Sandgrabenstraße*				85 %																			
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	17	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	3	6.696 €	63 €	0	0 €	57.864 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	17	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	3	6.696 €	63 €	0	0 €	57.864 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	17	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	3	6.696 €	63 €	0	0 €	57.864 €						
				3	60	51		12	53.424 €		30	100.080 €		9	20.088 €		0	0 €	174.000 €	165.000 €	160.000 €	120.000 €	125.824 €
Hauderboschen*				90 %																			
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	18	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	39.096 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	18	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	39.096 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ 1-6 AM	20	18	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	39.096 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	18	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	4	8.928 €	63 €	0	0 €	60.096 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	18	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	4	8.928 €	63 €	0	0 €	60.096 €						
Modell 45 Std.	1	GT 1-6 AM	20	18	371 €	4	17.808 €	278 €	10	33.360 €	186 €	4	8.928 €	63 €	0	0 €	60.096 €						
				6	120	108		24	88.128 €		60	165.240 €		24	44.208 €		0	0 €	298.000 €	260.000 €	250.000 €	230.000 €	233.991 €
Hirschberg				80 %																			
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	39.096 €						
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	241 €	4	11.568 €	181 €	10	21.720 €	121 €	4	5.808 €	41 €	0	0 €	39.096 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	371 €	3	13.356 €	278 €	9	30.024 €	186 €	3	6.696 €	63 €	1	756 €	50.832 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	371 €	3	13.356 €	278 €	9	30.024 €	186 €	3	6.696 €	63 €	1	756 €	50.832 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	371 €	3	13.356 €	278 €	9	30.024 €	186 €	3	6.696 €	63 €	1	756 €	50.832 €						
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	371 €	3	13.356 €	278 €	9	30.024 €	186 €	3	6.696 €	63 €	1	756 €	50.832 €						
				6	124	100		20	76.560 €		56	163.536 €		20	38.400 €		4	3.024 €	282.000 €	250.000 €	235.000 €	85.000 €	98.122 €

* 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.

In den Kindertageseinrichtungen Memelstraße (5), Sandgrabenstraße (15) und Hirschberg (10) gibt es insgesamt 30 Belegplätze. Die Belegung dieser Plätze erfolgt unabhängig von der städtischen Platzvergabe.