

Anlage 6 b

Voraussichtliche Einnahmeentwicklung bei neuem Gebührenmodell ab 2027

Gruppen				Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2025		
				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	244 €	8	23.424 €	183 €	25	54.900 €	122 €	4	5.856 €	41 €	1	492 €	84.672 €				
Hort 28,07 Std.				Bido	Hort	62	47	244 €	10	29.280 €	183 €	31	68.076 €	122 €	5	7.320 €	41 €	1	492 €	105.168 €				
Hort 28,07 Std.				Gais	Hort	75	56	244 €	12	35.136 €	183 €	38	83.448 €	122 €	6	8.784 €	41 €	0	0 €	127.368 €				
187																	317.208 €	310.000 €	300.000 €	280.000 €	290.000 €	283.256 €		
Kita				Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen							
				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	348 €	12	50.112 €	261 €	32	100.224 €	174 €	11	22.968 €	59 €	2	1.416 €	175.000 €	170.000 €	160.000 €	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	218 €	4	10.464 €	164 €	10	19.680 €	109 €	2	2.616 €	37 €	2	888 €	33.648 €				
Modell 30 Std.				1	VÖ	22	18	218 €	4	10.464 €	164 €	10	19.680 €	109 €	2	2.616 €	37 €	2	888 €	33.648 €				
Modell 35 Std.*				1	VÖ 1-6 AM	20	16	254 €	3	9.144 €	191 €	9	20.628 €	127 €	2	3.048 €	43 €	2	1.032 €	33.852 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	16	348 €	3	12.528 €	261 €	9	28.188 €	174 €	2	4.176 €	59 €	2	1.416 €	46.308 €				
4																	147.000 €	130.000 €	125.000 €	110.000 €	110.000 €	102.833 €		
Memelstraße					90%																			
Modell 30 Std.				1	VÖ	22	20	218 €	4	10.464 €	164 €	11	21.648 €	109 €	4	5.232 €	37 €	1	444 €	37.788 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	20	254 €	4	12.192 €	191 €	11	25.212 €	127 €	4	6.096 €	43 €	1	516 €	44.016 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	18	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	4	8.352 €	59 €	0	0 €	56.376 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	18	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	4	8.352 €	59 €	0	0 €	56.376 €				
4																	195.000 €	175.000 €	165.000 €	165.000 €	155.000 €	130.272 €		
Fünf Linden					90%																			
Modell 35 Std.				1	RG	25	23	203 €	5	12.180 €	152 €	13	23.712 €	102 €	5	6.120 €	35 €	0	0 €	42.012 €				
Modell 30 Std.				1	VÖ	22	20	218 €	4	10.464 €	164 €	11	21.648 €	109 €	4	5.232 €	37 €	1	444 €	37.788 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	20	254 €	4	12.192 €	191 €	11	25.212 €	127 €	4	6.096 €	43 €	1	516 €	44.016 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	20	254 €	4	12.192 €	191 €	11	25.212 €	127 €	4	6.096 €	43 €	1	516 €	44.016 €				
4																	168.000 €	145.000 €	140.000 €	135.000 €	135.000 €	114.599 €		
Rißegg					95%																			
Modell 35 Std.				1	RG	25	24	203 €	5	12.180 €	152 €	13	23.712 €	102 €	5	6.120 €	35 €	1	420 €	42.432 €				
Modell 35 Std.				1	RG	25	24	203 €	5	12.180 €	152 €	13	23.712 €	102 €	5	6.120 €	35 €	1	420 €	42.432 €				
2																	85.000 €	75.000 €	70.000 €	65.000 €	60.000 €	56.935 €		
Mettenberg					75%																			
Modell 35 Std.				1	RG	25	19	203 €	4	9.744 €	152 €	11	20.064 €	102 €	4	4.896 €	35 €	0	0 €	34.704 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	17	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	3	4.572 €	43 €	0	0 €	39.684 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	15	348 €	3	12.528 €	261 €	8	25.056 €	174 €	3	6.264 €	59 €	1	708 €	44.556 €				
3																	119.000 €	110.000 €	105.000 €	105.000 €	95.000 €	88.530 €		
Sandgrabenstraße*					85%																			
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	17	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	3	6.264 €	59 €	0	0 €	54.288 €				
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	17	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	3	6.264 €	59 €	0	0 €	54.288 €				
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	17	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	3	6.264 €	59 €	0	0 €	54.288 €				
3																	163.000 €	170.000 €	165.000 €	160.000 €	120.000 €	125.824 €		
Hauderboschen*					90%																			
Modell 35 Std.				1	VÖ 1-6 AM	20	18	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	4	6.096 €	43 €	0	0 €	41.208 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ 1-6 AM	20	18	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	4	6.096 €	43 €	0	0 €	41.208 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ 1-6 AM	20	18	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	4	6.096 €	43 €	0	0 €	41.208 €				
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	18	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	4	8.352 €	59 €	0	0 €	56.376 €				
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	18	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	4	8.352 €	59 €	0	0 €	56.376 €				
Modell 45 Std.				1	GT 1-6 AM	20	18	348 €	4	16.704 €	261 €	10	31.320 €	174 €	4	8.352 €	59 €	0	0 €	56.376 €				
6																	293.000 €	275.000 €	260.000 €	250.000 €	230.000 €	233.991 €		
Hirschberg					80%																			
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	18	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	4	6.096 €	43 €	0	0 €	41.208 €				
Modell 35 Std.				1	VÖ	22	18	254 €	4	12.192 €	191 €	10	22.920 €	127 €	4	6.096 €	43 €	0	0 €	41.208 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	16	348 €	3	12.528 €	261 €	9	28.188 €	174 €	3	6.264 €	59 €	1	708 €	47.688 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	16	348 €	3	12.528 €	261 €	9	28.188 €	174 €	3	6.264 €	59 €	1	708 €	47.688 €				
Modell 45 Std.				1	GT	20	16	348 €	3	12.528 €	261 €	9	28.188 €	174 €	3	6.264 €	59 €	1	708 €	47.688 €				
6																	273.000 €	260.000 €	250.000 €	235.000 €	85.000 €	98.122 €		
Gesamtsumme																	1.935.208 €	1.820.000 €	1.740.000 €	1.660.000 €	1.435.000 €	1.379.128 €		
* 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.																								

* 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.