

# Anlage 1

Gebühren Aktuell						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 12,00	144,00 €	5	€ 20,00	1.200,00 €
nur Frühdienst		€ 18,00	- €		€ 30,00	- €
14 Uhr	1	€ 48,00	576,00 €	10	€ 80,00	9.600,00 €
16 Uhr	6	€ 72,00	5.184,00 €	12	€ 120,00	17.280,00 €
			<b>5.904,00 €</b>			<b>28.080,00 €</b>
						<b>33.984,00 €</b>
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 9,00		€ 45,00			
Weihnachten 2024	- €	5	225,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	900,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.350,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	450,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	270,00 €	- €			
		<b>270,00 €</b>	<b>2.925,00 €</b>			
			<b>3.195,00 €</b>			
<b>Gesamteinnahmen:</b>						
Elternbeiträge	€	37.179,00				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		<b>€ 39.179,00</b>				
<b>Ausgaben:</b>						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		<b>€ 75.396,00</b>				
<b>Defizit:</b>			<b>€ (36.217,00)</b>			

Kalkulation kostendeckend						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 21,00	252,00 €	5	€ 35,00	2.100,00 €
nur Frühdienst		€ 39,00	- €		€ 65,00	- €
14 Uhr	1	€ 99,00	1.188,00 €	10	€ 165,00	19.800,00 €
16 Uhr	6	€ 150,00	10.800,00 €	12	€ 250,00	36.000,00 €
			<b>12.240,00 €</b>			<b>57.900,00 €</b>
						<b>70.140,00 €</b>
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	300,00 €	- €			
		<b>300,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>			
			<b>3.550,00 €</b>			
<b>Gesamteinnahmen:</b>						
Elternbeiträge	€	73.690,00				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		<b>€ 75.690,00</b>				
<b>Ausgaben:</b>						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		<b>€ 75.396,00</b>				
<b>Überschuss:</b>			<b>294,00 €</b>			

Kalkulation 80 % Deckung						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 13,80	165,60 €	5	€ 23,00	1.380,00 €
nur Frühdienst		€ 21,00	- €		€ 35,00	- €
14 Uhr	1	€ 72,00	864,00 €	10	€ 120,00	14.400,00 €
16 Uhr	6	€ 117,00	8.424,00 €	12	€ 195,00	28.080,00 €
			<b>9.453,60 €</b>			<b>43.860,00 €</b>
						<b>53.313,60 €</b>
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	300,00 €	- €			
		<b>300,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>			
			<b>3.550,00 €</b>			
<b>Gesamteinnahmen:</b>						
Elternbeiträge	€	56.863,60				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		<b>€ 58.863,60</b>				
<b>Ausgaben:</b>						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		<b>€ 75.396,00</b>				
80%:			<b>€ 58.716,80</b>		A abzgl. Landeszuschuss	
<b>Überschuss:</b>			<b>146,80 €</b>			

Kalkulation 70 % Deckung						
Einnahmen:	3-Tage-Woche		Gesamt	5-Tage-Woche		Gesamt
	Anzahl	mtl.		Anzahl	mtl.	
zus. Frühdienst	1	€ 12,60	151,20 €	5	€ 21,00	1.260,00 €
nur Frühdienst		€ 19,20	- €		€ 32,00	- €
14 Uhr	1	€ 63,00	756,00 €	10	€ 105,00	12.600,00 €
16 Uhr	6	€ 99,60	7.171,20 €	12	€ 166,00	23.904,00 €
			<b>8.078,40 €</b>			<b>37.764,00 €</b>
						<b>45.842,40 €</b>
Ferienbetreuung:	Anzahl Kinder			Anzahl Kinder		
	pro Tag		pro Woche	pro Tag		pro Woche
	€ 10,00		€ 50,00			
Weihnachten 2024	- €	5	250,00 €	1 Woche		
Ostern 2024	- €	20	1.000,00 €	2 Wochen		
Sommer 2024	- €	30	1.500,00 €	3 Wochen		
Herbst 2024	- €	10	500,00 €	1 Woche		
3 bewegliche Ferientage	30	300,00 €	- €			
		<b>300,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>			
			<b>3.550,00 €</b>			
<b>Gesamteinnahmen:</b>						
Elternbeiträge	€	49.392,40				
Zuschuss Land	€	2.000,00				
		<b>€ 51.392,40</b>				
<b>Ausgaben:</b>						
Kosten Personal	€	71.500,00				
Anschaffungen/Unterhaltung	€	2.000,00				
Verwaltungskosten	€	1.896,00				
		<b>€ 75.396,00</b>				
70%:			<b>€ 51.377,20</b>		A abzgl. Landeszuschuss	
<b>Überschuss:</b>			<b>15,20 €</b>			