

## Ertragsprognose

<b>Jahresertragsprognose MIT Staffelung</b>	
durch Krippe:	380.124 €
durch Kindergarten:	457.620 €
durch Hort	329.352 €
sonstige Erträge nach KitaG (Wert 2022)	213.126 €
<b>Gesamtjahresprognose:</b>	<b>1.380.222 €</b>

*Erträge gem.  
Berechnungsmodell;  
Satzung 01.01.2019*

489.888 €  
507.168 €  
259.164 €  
  
1.256.220 €

*Einnahmen  
Elternbeiträge 2022*

289.104 €  
395.912 €  
247.932 €  
  
**932.948 €**

2022

3.428 € *Einnahmen vorzeitige Einschulung*

5.550 € *Einnahmen Kita BBV*

204.148 € *Einnahmen Kostenausgleich letztes  
Kita-Jahr*

**213.126 €**

**1.146.074 €**

**Elternbeiträge 2022, zzgl. Erträge  
durch entgangene Elternbeiträge  
aufgrund gesetzlicher Regelungen**

<b>Jahresertragsprognose OHNE Staffelung</b>	
nicht ansatzfähige Kosten:	2.572 €
nicht abrechenbare Kosten wegen Sozialstaffelung Krippe:	695.256 €
nicht abrechenbare Kosten wegen Sozialstaffelung Kindergarten:	914.784 €
nicht abrechenbare Kosten wegen Sozialstaffelung Hort:	563.640 €
<b>Summe</b>	<b>2.176.252 €</b>

<b>Defizit durch die Staffelung für das Modell 60:40</b>	<b>-796.029 €</b>
--	-------------------