

Anlage 6b

Voraussichtliche Einnahmementwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 80 % / 85 % / 95 % Auslastung ab September 2018

Gruppen		Plätze	Auslastung 95,00 %	Gebühr 1 Kind U18	Plätze 48,00 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 2 K. U18	Plätze 39,00 %	Entgelt/Jahr	Gebühr 3 K. U18	Plätze 10,00 %	Entgelt/Jahr	Gebühr > 3 K. U18	Plätze 3,00 %	Entgelt/Jahr	Einnahmen Gesamt	
Hort 34 Std.	Hort	140	133	173 €	64	132.864 €	130 €	52	81.120 €	87 €	13	13.572 €	29 €	4	1.392 €	228.000 €	
Kita			85,00 %	1 Kind U18	48,00 %		2 K. U18	39,00 %		3 K. U18	10,00 %		> 3 K. U18	3,00 %		Gesamt	
Modell 55 Std.	3	GT	60	51	281 €	24	80.928 €	210 €	20	50.400 €	140 €	5	8.400 €	48 €	2	1.152 €	140.000 €
Ringschnait			80,00%														
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	102 €	9	11.016 €	77 €	7	6.468 €	51 €	2	1.224 €	17 €	0	0 €	18.708 €
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	119 €	9	12.852 €	89 €	7	7.476 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	21.768 €
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	119 €	10	14.280 €	89 €	8	8.544 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	24.264 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	230 €	8	22.080 €	172 €	6	12.384 €	115 €	2	2.760 €	39 €	0	0 €	37.224 €
	4		89	72		36	60.228 €		28	34.872 €		8	6.864 €		0	0 €	101.000 €
Memelstraße			80,00%														
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	102 €	9	11.016 €	77 €	7	6.468 €	51 €	2	1.224 €	17 €	0	0 €	18.708 €
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	119 €	9	12.852 €	89 €	7	7.476 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	21.768 €
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	281 €	8	26.976 €	210 €	6	15.120 €	140 €	2	3.360 €	48 €	0	0 €	45.456 €
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	281 €	8	26.976 €	210 €	6	15.120 €	140 €	2	3.360 €	48 €	0	0 €	45.456 €
	4		84	68		34	77820		26	44184		8	9384		0	0	131.000 €
Fünf Linden			80,00%														
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	119 €	9	12.852 €	89 €	7	7.476 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	21.768 €
Modell 30 Std.	1	RG	25	20	102 €	10	12.240 €	77 €	8	7.392 €	51 €	2	1.224 €	17 €	0	0 €	20.856 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	230 €	8	22.080 €	172 €	6	12.384 €	115 €	2	2.760 €	39 €	0	0 €	37.224 €
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	119 €	10	14.280 €	89 €	8	8.544 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	24.264 €
	4		92	74		37	61.452 €		29	35.796 €		8	6.864 €		0	0 €	104.000 €
RiBegg			80,00%														
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	119 €	10	14.280 €	89 €	8	8.544 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	24.264 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	230 €	8	22.080 €	172 €	6	12.384 €	115 €	2	2.760 €	39 €	0	0 €	37.224 €
	2		45	36		18	36.360 €		14	20.928 €		4	4.200 €		0	0 €	61.000 €
Mettenberg			80,00%														
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	119 €	10	14.280 €	89 €	8	8.544 €	60 €	2	1.440 €	20 €	0	0 €	24.264 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	230 €	8	22.080 €	172 €	6	12.384 €	115 €	2	2.760 €	39 €	0	0 €	37.224 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	230 €	8	22.080 €	172 €	6	12.384 €	115 €	2	2.760 €	39 €	0	0 €	37.224 €
	3		65	52		26	58.440 €		20	33.312 €		6	6.960 €		0	0 €	98.000 €
															gesamt	863.000 €	