

Anlage 6a

Voraussichtliche Einnahmeentwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 80 % / 85 % / 95 % Auslastung ab September 2017

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	170 €	64	130.560 €	128 €	52	79.872 €	85 €	13	13.260 €	29 €	4	1.392 €	225.000 €
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	275 €	24	79.200 €	206 €	20	49.440 €	138 €	5	8.280 €	47 €	2	1.128 €	138.000 €	
Ringschnait				80,00%														
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	99 €	9	10.692 €	74 €	7	6.216 €	50 €	2	1.200 €	17 €	0	0 €	18.108 €	
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	116 €	9	12.528 €	87 €	7	7.308 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	21.228 €	
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	116 €	10	13.920 €	87 €	8	8.352 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	23.664 €	
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	225 €	8	21.600 €	169 €	6	12.168 €	113 €	2	2.712 €	38 €	0	0 €	36.480 €	
	4		89	72		36	58.740 €		28	34.044 €		8	6.696 €		0	0 €	99.000 €	
Memelstraße				80,00%														
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	18	99 €	9	10.692 €	74 €	7	6.216 €	50 €	2	1.200 €	17 €	0	0 €	18.108 €	
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	116 €	9	12.528 €	87 €	7	7.308 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	21.228 €	
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	275 €	8	26.400 €	206 €	6	14.832 €	138 €	2	3.312 €	47 €	0	0 €	44.544 €	
Modell 55 Std.	1	GT	20	16	275 €	8	26.400 €	206 €	6	14.832 €	138 €	2	3.312 €	47 €	0	0 €	44.544 €	
	4		84	68		34	76020		26	43188		8	9216		0	0	128.000 €	
Fünf Linden				80,00%														
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	18	116 €	9	12.528 €	87 €	7	7.308 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	21.228 €	
Modell 30 Std.	1	RG	25	20	99 €	10	11.880 €	74 €	8	7.104 €	50 €	2	1.200 €	17 €	0	0 €	20.184 €	
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	225 €	8	21.600 €	169 €	6	12.168 €	113 €	2	2.712 €	38 €	0	0 €	36.480 €	
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	116 €	10	13.920 €	87 €	8	8.352 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	23.664 €	
	4		92	74		37	59.928 €		29	34.932 €		8	6.696 €		0	0 €	101.000 €	
Rißegg				80,00%														
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	116 €	10	13.920 €	87 €	8	8.352 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	23.664 €	
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	225 €	8	21.600 €	169 €	6	12.168 €	113 €	2	2.712 €	38 €	0	0 €	36.480 €	
	2		45	36		18	35.520 €		14	20.520 €		4	4.104 €		0	0 €	60.000 €	
Mettenberg				80,00%														
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	116 €	10	13.920 €	87 €	8	8.352 €	58 €	2	1.392 €	20 €	0	0 €	23.664 €	
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	225 €	8	21.600 €	169 €	6	12.168 €	113 €	2	2.712 €	38 €	0	0 €	36.480 €	
Modell 45 Std.	1	GT	20	16	225 €	8	21.600 €	169 €	6	12.168 €	113 €	2	2.712 €	38 €	0	0 €	36.480 €	
	3		65	52		26	57.120 €		20	32.688 €		6	6.816 €		0	0 €	96.000 €	
gesamt																	847.000 €	