

Anlage 6

Voraussichtliche Einnahmementwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 83 % - 95 % Auslastung ab September 2020

Gruppen		Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen	Plan 2020			
			90,00 %	1 Kind U18	32,00 %		2 K. U18	55,00 %		3 K. U18	9,00 %		> 3 K. U18	4,00 %		Gesamt				
Hort 34 Std.	7	Hort	175	158	179 €	51	109.548 €	134 €	87	139.896 €	90 €	14	15.120 €	30 €	6	2.160 €	266.000 €	240.000 €		
RE18																227.453 €				
Kita			95,00 %																	
Modell 55 Std.	3	GT	60	57	289 €	18	62.424 €	217 €	31	80.724 €	145 €	5	8.700 €	49 €	3	1.764 €	153.000 €	154.000 €		
RE18																147.766 €				
Gruppen		Plätze	Auslastung	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Gebühr	Plätze	Entgelt/Jahr	Einnahmen				
			90%	1 Kind U18	17,00 %		2 K. U18	47,00 %		3 K. U18	29,00 %		> 3 K. U18	7,00 %		Gesamt				
Ringschnait																				
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	20	105 €	3	3.780 €	79 €	9	8.532 €	53 €	6	3.816 €	18 €	2	432 €	16.560 €			
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	2	504 €	19.332 €			
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	20	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	2	504 €	19.332 €			
Modell 35 Std.	1	RG	25	23	123 €	4	5.904 €	92 €	11	12.144 €	62 €	7	5.208 €	21 €	1	252 €	23.508 €			
Modell 45 Std.	1	GT	20	18	236 €	3	8.496 €	177 €	8	16.992 €	118 €	5	7.080 €	40 €	2	960 €	33.528 €			
		5	111	101			16	27.036 €			46	57.540 €			30	25.032 €	112.000 €	110.000 €		
RE18																82.795 €				
Memelstraße			85,00%																	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	19	105 €	3	3.780 €	79 €	9	8.532 €	53 €	6	3.816 €	18 €	1	216 €	16.344 €			
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	19	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	1	252 €	19.080 €			
Modell 55 Std.	1	GT	20	17	289 €	5	17.340 €	217 €	9	23.436 €	145 €	2	3.480 €	49 €	1	588 €	44.844 €			
Modell 55 Std.	1	GT	20	17	289 €	5	17.340 €	217 €	9	23.436 €	145 €	2	3.480 €	49 €	1	588 €	44.844 €			
		4	84	72			16	42888			36	65340			16	15240	125.000 €	115.000 €		
RE18																96.033 €				
Fünf Linden			95,00%																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	21	123 €	4	5.904 €	92 €	10	11.040 €	62 €	6	4.464 €	21 €	1	252 €	21.660 €			
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	21	105 €	4	5.040 €	79 €	10	9.480 €	53 €	6	3.816 €	18 €	1	216 €	18.552 €			
Modell 45 Std.	1	GT	20	19	236 €	3	8.496 €	177 €	9	19.116 €	118 €	6	8.496 €	40 €	1	480 €	36.588 €			
Modell 35 Std.	1	RG	25	24	123 €	4	5.904 €	92 €	11	12.144 €	62 €	7	5.208 €	21 €	2	504 €	23.760 €			
		4	89	85			15	25.344 €			40	51.780 €			25	21.984 €	101.000 €	106.000 €		
RE18																99.499 €				
Rißegg			80,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	2	504 €	19.332 €			
Modell 35 Std.	1	RG	25	20	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	2	504 €	19.332 €			
		2	50	40			6	8.856 €			18	19.872 €			12	8.928 €	38.000 €	40.000 €		
RE18																48.268 €				
Mettenberg			75,00%																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	19	123 €	3	4.428 €	92 €	9	9.936 €	62 €	6	4.464 €	21 €	1	252 €	19.080 €			
Modell 45 Std.	1	GT	10	8	236 €	1	2.832 €	177 €	4	8.496 €	118 €	2	2.832 €	40 €	1	480 €	14.640 €			
Modell 45 Std.	1	GT	20	15	236 €	3	8.496 €	177 €	7	14.868 €	118 €	4	5.664 €	40 €	1	480 €	29.508 €			
		3	55	42			7	15.756 €			20	33.300 €			12	12.960 €	64.000 €	55.000 €		
RE18																56.438 €				
gesamt																	820.000 €			