

Anlage 5

Voraussichtliche Einnahmentwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 85 % Auslastung ab September 2015

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	120	114	153 €	55	100.980 €	115 €	44	60.720 €	77 €	11	10.164 €	26 €	4	1.248 €	173.000 €	
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	248 €	24	71.424 €	186 €	20	44.640 €	124 €	5	7.440 €	42 €	2	1.008 €	124.000 €
Ringschnait																	
Modell 30 Std.	1	VÖ	22	19	90 €	9	9.720 €	68 €	7	5.712 €	45 €	2	1.080 €	15 €	1	180 €	16.692 €
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	19	105 €	9	11.340 €	79 €	7	6.636 €	53 €	2	1.272 €	18 €	1	216 €	19.464 €
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	105 €	9	11.340 €	79 €	8	7.584 €	53 €	2	1.272 €	18 €	2	432 €	20.628 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	203 €	8	19.488 €	152 €	7	12.768 €	101 €	2	2.424 €	34 €	0	0 €	34.680 €
	4		89	76		35	51.888 €		29	32.700 €		8	6.048 €		3	648 €	91.000 €
Waldseer Straße																	
Modell 30	1	VÖ	22	19	90 €	9	9.720 €	68 €	7	5.712 €	45 €	2	1.080 €	15 €	1	180 €	16.000 €
Fünf Linden																	
Modell 35 Std.	1	VÖ	22	19	105 €	9	11.340 €	79 €	7	6.636 €	53 €	2	1.272 €	18 €	1	216 €	19.464 €
Modell 30 Std.	1	RG	25	21	90 €	9	9.720 €	68 €	8	6.528 €	45 €	2	1.080 €	15 €	2	360 €	17.688 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	203 €	8	19.488 €	152 €	7	12.768 €	101 €	2	2.424 €	34 €	0	0 €	34.680 €
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	105 €	9	11.340 €	79 €	8	7.584 €	53 €	2	1.272 €	18 €	2	432 €	20.628 €
	4		92	78		35	51.888 €		30	33.516 €		8	6.048 €		4	792 €	92.000 €
Rißegg																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	105 €	9	11.340 €	79 €	8	7.584 €	53 €	2	1.272 €	18 €	2	432 €	20.628 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	203 €	8	19.488 €	152 €	7	12.768 €	101 €	2	2.424 €	34 €	0	0 €	34.680 €
	2		45	38		17	30.828 €		15	20.352 €		4	3.696 €		2	432 €	55.000 €
Mettenberg																	
Modell 35 Std.	1	RG	25	21	105 €	9	11.340 €	79 €	8	7.584 €	53 €	2	1.272 €	18 €	2	432 €	20.628 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	203 €	8	19.488 €	152 €	7	12.768 €	101 €	2	2.424 €	34 €	0	0 €	34.680 €
Modell 45 Std.	1	GT	20	17	203 €	8	19.488 €	152 €	7	12.768 €	101 €	2	2.424 €	34 €	0	0 €	34.680 €
	3		65	55		25	50.316 €		22	33.120 €		6	6.120 €		2	432 €	89.000 €
gesamt																640.000 €	