

## Anlage 5

### Voraussichtliche Einnahmentwicklung bei neuem Gebührenmodell mit 85 % Auslastung ab September 2016

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	163 €	55	107.580 €	122 €	44	64.416 €	82 €	11	10.824 €	28 €	4	1.344 €	184.000 €	
<b>Kita</b>			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	264 €	24	76.032 €	198 €	20	47.520 €	132 €	5	7.920 €	45 €	2	1.080 €	132.000 €
<b>Ringschnait</b>																		
Modell 30 Std.		1	VÖ	22	19	96 €	9	10.368 €	72 €	7	6.048 €	48 €	2	1.152 €	16 €	1	192 €	17.760 €
Modell 35 Std.		1	VÖ	22	19	112 €	9	12.096 €	84 €	7	7.056 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	20.724 €
Modell 35 Std.		1	RG	25	21	112 €	10	13.440 €	84 €	8	8.064 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	23.076 €
Modell 45 Std.		1	GT	20	17	216 €	8	20.736 €	162 €	7	13.608 €	108 €	2	2.592 €	37 €	0	0 €	36.936 €
		4		89	76		36	56.640 €		29	34.776 €		8	6.432 €		3	648 €	98.000 €
<b>Waldseer Straße</b>																		
Modell 30		1	VÖ	22	19	96 €	9	10.368 €	72 €	7	6.048 €	48 €	2	1.152 €	16 €	1	192 €	17.000 €
<b>Fünf Linden</b>																		
Modell 35 Std.		1	VÖ	22	19	112 €	9	12.096 €	84 €	7	7.056 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	20.724 €
Modell 30 Std.		1	RG	25	21	96 €	10	11.520 €	72 €	8	6.912 €	48 €	2	1.152 €	16 €	1	192 €	19.776 €
Modell 45 Std.		1	GT	20	17	216 €	8	20.736 €	162 €	7	13.608 €	108 €	2	2.592 €	37 €	0	0 €	36.936 €
Modell 35 Std.		1	RG	25	21	112 €	10	13.440 €	84 €	8	8.064 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	23.076 €
		4		92	78		37	57.792 €		30	35.640 €		8	6.432 €		3	648 €	100.000 €
<b>Rißegg</b>																		
Modell 35 Std.		1	RG	25	21	112 €	10	13.440 €	84 €	8	8.064 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	23.076 €
Modell 45 Std.		1	GT	20	17	216 €	8	20.736 €	162 €	7	13.608 €	108 €	2	2.592 €	37 €	0	0 €	36.936 €
		2		45	38		18	34.176 €		15	21.672 €		4	3.936 €		1	228 €	60.000 €
<b>Mettenberg</b>																		
Modell 35 Std.		1	RG	25	21	112 €	10	13.440 €	84 €	8	8.064 €	56 €	2	1.344 €	19 €	1	228 €	23.076 €
Modell 45 Std.		1	GT	20	17	216 €	8	20.736 €	162 €	7	13.608 €	108 €	2	2.592 €	37 €	0	0 €	36.936 €
Modell 45 Std.		1	GT	20	17	216 €	8	20.736 €	162 €	7	13.608 €	108 €	2	2.592 €	37 €	0	0 €	36.936 €
		3		65	55		26	54.912 €		22	35.280 €		6	6.528 €		1	228 €	96.000 €
gesamt																687.000 €		