

Anlage zur SV 11/1983
Gegenüberstellung BAR 2014 und Nachberechnung 2014

Kapazität und Auslastung

Kapazität und Auslastung	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Verfügbare Plätze	448	448
Belegte Plätze	410	410
Auslastungsgrad	91,52%	91,52%

Betreuungsstunden aller Kindergärten	36.960	36.960
---	---------------	---------------

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	509.780,20	509.780,20
sonstige Erlöse und Einnahmen	1.225.079,74	1.251.655,09
Summe Gesamteinnahmen	1.734.859,94	1.761.435,29
Summe Kostenstellenrechnung	4.259.955,88	4.259.955,88
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-2.525.095,94	-2.498.520,59
Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Summe Kostenstellenrechnung	40,72%	41,35%

Prozentualer Anteil an den Gesamtkosten	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	11,97%	11,97%
sonstige Erlöse und Einnahmen	28,76%	29,38%
Zuschuss Stadt Schortens	59,28%	58,65%
	100,00%	100,00%

Kostenleistungsrechnung

Berechnung pro Betreuungsstunde	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Erlösanteil pro Betreuungsstunde	46,94	47,66
Kostenanteil pro Betreuungsstunde	-115,26	-115,26
Ergebnis - Zuschuss pro Betreuungsstunde	-68,32	-67,60

Personal- und Sachaufwand

Personal- und Sachaufwand	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Personalaufwand	3.879.066,32	3.879.066,32
Sachaufwand	247.350,63	247.350,63
Gesamt	4.126.416,95	4.126.416,95

Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung

Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Abschreibungen	54.401,48	54.401,48
Verzinsung	79.137,45	79.137,45
Gesamt	133.538,93	133.538,93

Einnahmen

Einnahmen	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Umsätze Nutzungsentgelte	509.780,20	509.780,20
sonstige Erlöse und Einnahmen	1.225.079,74	1.251.655,09
Gesamteinnahmen	1.734.859,94	1.761.435,29

Gesamtbetrachtung unter Einbezug der Kindergärten fremde Träger

Gesamtbetrachtung	2014 - Ergebnis	2014 - Nachkalkulation
Zuschüsse städtische Kindergärten	-2.525.095,94	-2.498.520,59
Zuschüsse Kindergärten - fremde Träger	-926.002,34	-926.002,34
Gesamt	-3.451.098,28	-3.424.522,93