

**Anlage zur SV 16/0234
Gegenüberstellung BAR 2015 und Nachkalkulation 2015**

Kapazität und Auslastung

Kapazität und Auslastung	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Verfügbare Plätze	471	471	0
Belegte Plätze	416	416	0
Auslastungsgrad	88,32%	88,32%	0%
Betreuungsstunden aller Kindergärten	39.480	39.480	0

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	495.463,80	495.463,80	0
sonstige Erlöse und Einnahmen	1.370.540,11	1.370.540,11	0
Summe Gesamteinnahmen	1.866.003,91	1.866.003,91	0
Summe Kostenstellenrechnung	4.279.375,48	4.398.562,65	-119.187
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-2.413.371,57	-2.532.558,74	119.187
Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Summe Kostenstellenrechnung	43,60%	42,42%	1%

Prozentualer Anteil an den Gesamtkosten	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	11,58%	11,26%	0%
sonstige Erlöse und Einnahmen	32,03%	31,16%	1%
Zuschuss Stadt Schortens	56,40%	57,58%	-1%
	100,00%	100,00%	0%

Kostenleistungsrechnung

Berechnung pro Betreuungsstunde	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Erlösanteil pro Betreuungsstunde	47,26	47,26	0
Kostenanteil pro Betreuungsstunde	-108,39	-111,41	3
Ergebnis - Zuschuss pro Betreuungsstunde	-61,13	-64,15	3

Personal- und Sachaufwand

Personal- und Sachaufwand	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Personalaufwand	3.911.717,43	4.030.904,60	-119.187
Sachaufwand	233.546,05	233.546,05	0
Gesamt	4.145.263,48	4.264.450,65	-119.187

Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung

Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Abschreibungen	55.398,59	55.398,59	0
Verzinsung	78.713,41	78.713,41	0
Gesamt	134.112,00	134.112,00	0

Einnahmen

Einnahmen	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Umsätze Nutzungsentgelte	495.463,80	495.463,80	0
sonstige Erlöse und Einnahmen	1.370.540,11	1.370.540,11	0
Gesamteinnahmen	1.866.003,91	1.866.003,91	0

Gesamtbetrachtung unter Einbezug der Kindergärten fremde Träger

Gesamtbetrachtung	2015 - Ergebnis	2015 - Nachkalkulation	Differenz
Zuschüsse städtische Kindergärten	-2.413.371,57	-2.532.558,74	119.187
Zuschüsse Kindergärten - fremde Träger	-947.924,88	-947.988,01	63
Gesamt	-3.361.296,45	-3.480.546,75	119.250