

**Anlage 1 zur SV 11/1111
Gegenüberstellung Ergebnis 2012 und Nachkalkulation 2012**

Kapazität und Auslastung

Kapazität und Auslastung	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Verfügbare Plätze	490	490
Belegte Plätze	443	443
Auslastungsgrad	90,41%	90,41%

Betreuungsstunden aller Kindergärten	37.536	37.536
---	---------------	---------------

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	438.142,01	438.142,01
sonstige Erlöse und Einnahmen	989.620,73	952.024,72
Summe Gesamteinnahmen	1.427.762,74	1.390.166,73
Summe Kostenstellenrechnung	3.716.789,82	3.744.019,48
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-2.289.027,08	-2.353.852,75
Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Summe Kostenstellenrechnung	38,41%	37,13%

Prozentualer Anteil an den Gesamtkosten	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Umsatzerlöse Nutzungsentgelte	11,79%	11,70%
sonstige Erlöse und Einnahmen	26,63%	25,43%
Zuschuss Stadt Schortens	61,59%	62,87%
	100,00%	100,00%

Kostenleistungsrechnung

Berechnung pro Betreuungsstunde	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Erlösanteil pro Betreuungsstunde	38,04	37,04
Kostenanteil pro Betreuungsstunde	-99,02	-99,74
Ergebnis - Zuschuss pro Betreuungsstunde	-60,98	-62,71

Personal- und Sachaufwand

Personal- und Sachaufwand	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Personalaufwand	3.322.710,84	3.349.940,50
Sachaufwand	263.302,71	263.302,71
Gesamt	3.586.013,55	3.613.243,21

Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung

Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Abschreibungen	39.645,00	39.645,00
Verzinsung	91.131,27	91.131,27
Gesamt	130.776,27	130.776,27

Einnahmen

Einnahmen	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Umsätze Nutzungsentgelte	438.142,01	438.142,01
sonstige Erlöse und Einnahmen	989.620,73	952.024,72
Gesamteinnahmen	1.427.762,74	1.390.166,73

Gesamtbetrachtung unter Einbezug der Kindergärten fremde Träger

Gesamtbetrachtung	2012 - Ergebnis	2012 - Nachkalkulation
Zuschüsse städtische Kindergärten	-2.289.027,08	-2.353.852,75
Zuschüsse Kindergärten - fremde Träger	-905.353,98	-905.353,98
Gesamt	-3.194.381,06	-3.259.206,73