

A) Ausgaben

	40	40	Plätze	
	2018	2017	Veränderung	Bemerkungen
Personalkosten	152.854,46 €	149.399,69 €	3.454,77 €	
Unterhaltungskosten	5.905,87 €	7.805,93 €	- 1.900,06 €	
Bewirtschaftungskosten	14.089,35 €	14.568,38 €	- 479,03 €	
Haltung von Fahrzeugen	4.131,45 €	4.168,27 €	- 36,82 €	
Geräte/Ausstattung	4.784,83 €	2.512,60 €	2.272,23 €	
Kosten der Fortbildung	120,60 €	538,52 €	- 417,92 €	
Mittagsverpflegung / Lern- und Lehrmittel	15.395,74 €	11.700,68 €	3.695,06 €	
Geschäftsausgaben	714,83 €	1.311,92 €	- 597,09 €	
Pers.kosten Bauhof/Hausmeisterei	41.664,02 €	45.202,24 €	- 3.538,22 €	
Abschreibungen	2.151,49 €	2.810,12 €	- 658,63 €	
Zinsen	3.624,75 €	6.548,21 €	- 2.923,46 €	
Gesamt	245.437,39 €	246.566,56 €	- 1.129,17 €	-0,46%
Kosten pro Platz	6.135,93 €	6.164,16 €	- 28,23 €	

B) Einnahmen

	2018	2017	Veränderung	Bemerkungen
Benutzungsgebühren	44.087,88 €	37.029,50 €	7.058,38 €	
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.481,65 €	775,00 €	706,65 €	7.400 € Restzahlung vom Betreuungsverein
Spenden	1.389,33 €	2.018,27 €	- 628,94 €	
Zuschuss Land	- €	- €	- €	
Gesamt	46.958,86 €	39.822,77 €	7.136,09 €	17,92%
Einnahmen pro Platz	1.173,97 €	995,57 €	178,40 €	

Diagramm

Benutzungsgebühren	44.087,88 €
sonst. Betriebseinnahmen einschl. Spenden	2.870,98 €
Eigenanteil Stadt Büdelsdorf	198.478,53 €
Gesamt	245.437,39 €

C) Kostendeckungsgrad

	2018	2017	Veränderung	proz. Veränderung
Einnahmen	46.958,86 €	39.822,77 €	7.136,09 €	17,92%
Ausgaben	245.437,39 €	246.566,56 €	- 1.129,17 €	-0,46%
Eigenanteil Stadt	198.478,53 €	206.743,79 €	- 8.265,26 €	-4,00%
Eigenanteil pro Platz	4.961,96 €	5.168,59 €	- 206,63 €	-4,00%
Kostendeckungsgrad	19,13%	16,15%		
Kostendeckungsgrad aus Gebühren	17,96%	15,02%		

	2018	2017	Veränderung	proz. Veränderung
Einnahmen	46.958,86 €	39.822,77 €	7.136,09 €	17,92%
Ausgaben	245.437,39 €	246.566,56 €	- 1.129,17 €	-0,46%
davon Personalkosten	152.854,46 €	149.399,69 €	3.454,77 €	2,31%
davon Pers.kosten (Bauhof, HM)	41.664,02 €	45.202,24 €	- 3.538,22 €	-7,83%
davon Sachkosten	45.142,67 €	42.606,30 €	2.536,37 €	5,95%
davon Abschreibungen	2.151,49 €	2.810,12 €	- 658,63 €	-23,44%
davon Zinsen	3.624,75 €	6.548,21 €	- 2.923,46 €	-44,65%
Platzkosten	6.135,93 €	6.164,16 €	- 28,23 €	-0,46%
Eigenanteil Stadt	198.478,53 €	206.743,79 €	- 8.265,26 €	-4,00%
Eigenanteil pro Platz	4.961,96 €	5.168,59 €	- 206,63 €	-4,00%



