

Kalkulation Monatspauschale Mittagessen

Anlage

Datenbasis 2012

Personalkosten (Küchenpersonal, Sekretariat, Verwaltung)*	658.597,55 €
Personalkosten-Ersparnis durch Verwaltungsvereinfachung (27 % Personalkosten Verwaltung)	-13.702,00 €
Sachkosten (Caterer, Entsorgung, Abrechnungssystem, etc.)*	831.830,00 €
Gesamtkosten*	1.476.725,55 €

Anzahl Essensteilnehmer	1.676
durchschnittliche Anzahl Schultage B-W (Bericht POA vom 19.01.2012)	180,5
Zahlmonate	11

Kalkulation	Preis pro Essen	Monatspauschale 5 Tage pro Woche 11 Zahlmonate	zu erwartende Erlöse	Saldo	Kosten- deckungsgrad*
Teilkostenrechnung SuS*	4,88 €	80,10 €	1.476.725,55 €	0,00 €	100%
Baden-Württemberg-Durchschnittspreis	3,20 €	52,51 €	968.057,60 €	-508.667,95 €	66%
Preis Schülerhorte SJB (Basis: 12 Monate à 58,90 €; 230 Betreuungstage)	3,05 €	50,05 €	922.679,90 €	-554.045,65 €	62%

* nicht berücksichtigte Kosten:

- > Kosten für die Betreuung durch Erzieher
- > Reinigung
- > Gebäudemiete
- > Betriebskosten
- > Instandhaltung
- > Abschreibungen

Vergleich Kosten-Erlöse 2012 (tagesgenaue Abrechnung):	
Kosten	1.500.821,95 €
Erlöse	805.486,05 €
Saldo 2012	-695.335,90 €