

Gebührenkalkulation für die Mensa

Vorkalkulation

A. Kosten			
Konto	Bezeichnung		Bemerkungen
5012	Entgelte AN	84.000,00 €	
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900,00 €	Für die Personalkosten wurden die Ansätze für 2024 herangezogen
5032	Sozialversicherungsbeiträge	19.100,00 €	
5271	Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	124.000,00 €	
5231	Mieten und Pachten für Geräte	6.000,00 €	Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023
5241	Bewirtschaftung	2.340,20 €	
5211	Unterhaltung	2.054,75 €	Tatsächliche Kosten HH-Jahr 2023
Gesamtkosten		<u>242.394,95 €</u>	
B. Erträge			
	Benutzungsgebühren	179.728,00 €	Ertrag Verpflegungsbeitrag HH-Jahr 2023
Gesamterlöse		<u>179.728,00 €</u>	angepasste Gebühren <u>244.368,00 €</u>
Defizit		<u>62.666,95 €</u>	<u>-1.973,05 €</u>
C. Erstattungsbedarf			
D. Gebührenbemessungsgrundlagen			
	OGTS-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	104	
	KiGa-Kinder, die die Verpflegung in Anspruch nehmen	138	
	Gesamt	242	

Hochrechnung Erträge:

Anpassung Verpflegungskosten KiGa Heidgraben 95 € monatlich

KiGa Heidgraben monatlich:

13.110,00 € = 138 Kinder * 95,00 €

KiGa Heidgraben jährlich:

157.320,00 € = 13.110,00 € * 12 Monate

Anpassung Verpflegungskosten OGT auf 18 € monatlich für 1 Tag

OGT Verpflegung monatlich:

180,00 € = 10 Kinder * 18,00 €
 252,00 € = 7 Kinder * 36,00 €
 864,00 € = 16 Kinder * 54,00 €
 1.728,00 € = 24 Kinder * 72,00 €
 4.230,00 € = 47 Kinder * 90,00 €

 7.254,00 €

OGT Verpflegung jährlich:

2.160,00 € = 180,00 € * 12 Monate
 3.024,00 € = 252,00 € * 12 Monate
 10.368,00 € = 864,00 € * 12 Monate
 20.736,00 € = 1.728,00 € * 12 Monate
 50.760,00 € = 4.230,00 € * 12 Monate

 87.048,00 €