

Anlage 6

Essenskalkulation Außerschulische Betreuung

Schule	Küchenkraft Stunden	Küchenkraft Personalkosten (tatsächliche)	KGSt-Berechnung Personalkosten	KGSt- Berechnung Sachkosten (10%)	KGSt- Berechnung Gemeinkosten (15%)	Gesamtansatz Personalkosten
Zeyher	10,00	9.258,94 €	Für Stufe E2 keine	925,89 €	1.388,84 €	11.573,68 €
Hirschacker	7,50	8.169,49 €	Angaben KGSt	816,95 €	1.225,42 €	10.211,86 €
Nordstadt	12,50	12.185,49 €		1.218,55 €	1.827,82 €	15.231,86 €
Südstadt	10,00	9.543,01 €		954,30 €	1.431,45 €	11.928,76 €
		39.156,93 €		3.915,69 €	5.873,54 €	48.946,16 €

Mittagessen pro Monat

Bezeichnung	Planansatz	
Hauswirtschaftl. Personal für Mittagessen	39.157,00 €	
Sachkostenanteil 10% (nach KGSt- Berechnungsmethode für Nichtbüroplätze)	3.916,00 €	
Gemeinkostenanteil 15% (nach KGSt-Berechnungsmethode)	5.874,00 €	
Gesamtpersonalkosten	48.947,00 €	
Rundung wegen 5-Jahreszeitraum und Tariferhöhungen	50.000,00 €	
Davon Anteil 40/52 Wochen ohne 12 Ferienwochen		38.461,54 €
Davon Anteil 12/52 Wochen Bedarf Hälfte Personal in Ferien (Rest hier anzurechnen)		5.769,23 €
Kosten Fremdbezug Essen * (3,625 EUR x 185 Tage x 190 Essen)		127.418,75 €
Summe		171.649,52 €
Aktuelle Anmeldungen Essen	199,00	190,00
Kostenobergrenze bei 11 Monatsbeiträgen		82,13 €
Vorschlag neuer Essensbeitrag bei 11 Monatsbeiträgen	99,62%	81,82 €
Umgerechneter monatlich zu erhebender Beitrag		75,00 €
Aktuelle Gebührenhöhe	79,14%	65,00 €

* Essenspreise stiegen durch neuen Vertrag auf 3,50 EUR/Essen+ 7% MWST, d.h. es wird eine Mischkalkulation von 3,625 EUR (aus 3,75 EUR und 3, 50 EUR bei weiterem Liefererant) als Basis verwendet.

Mittagessen Ferienbetreuung pro Woche

Bezeichnung	Planansatz	
Hauswirtschaftl. Personal für Mittagessen	39.157,00 €	
Sachkostenanteil 10% (nach KGSt- Berechnungsmethode für Nichtbüroplätze)	3.916,00 €	
Gemeinkostenanteil 15% (nach KGSt-Berechnungsmethode)	5.874,00 €	
	48.947,00 €	
Rundung wegen 5-Jahreszeitraum und Tariferhöhungen	50.000,00 €	
Davon Anteil 1/52 Wochen Bedarf Hälfte Personal in Ferien		480,77 €
Annahme Obergrenze Essensteilnehmer in Ferien		50
Kosten Personal pro Essensteilnehmer		9,62 €
Kosten Fremdbezug Essen pro Woche (3,75 EUR x 5 Tage)		18,75 €
Kostenobergrenze		28,37 €
Vorschlag neuer Essensbeitrag pro Ferienwoche	88,14%	25,00 €
Aktuelle Gebührenhöhe	70,51%	20,00 €

Stand: 12.04.2018 / gez. Strieker