

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten in der Mensa der KGS Neustadt a. Rbge.

	2010	2011	2012	2013	2014	fiktiv 2,85/3,00 € 2015	fiktiv 3,00 € 2016	Grundlage
Gesamtzahl ausgegebene Essen	122.475	126.781	129.871	130.019	126.525	127.134	127.134	Durchschn.
davon Dritte 4,50 EUR	5.751	6.209	5.706	6.548	6.100	6.063	6.063	Durchschn.
davon Schüler 2,85 EUR	116.724	119.353	119.547	116.613	110.557	110.571	110.071	Schätzung
davon Schüler 1,00 EUR		1.219	4.618	6.858	9.868	10.500	11.000	Schätzung
Gesamtzahl SchülerInnen KGS	1.708	1.629	1.595	1.581	1.548	1.500	1.470	Schätzung
Gesamtzahl mögliche Essentage	191	190	190	186	186	189	189	Durchschn.
Ausgaben:								
Personalkosten	170.931,99 €	190.497,52 €	196.506,99 €	202.237,74 €	210.963,07 €	215.182,33 €	219.485,98 €	Schätzung +2%
Lebensmittelkosten	155.641,40 €	159.052,30 €	160.439,65 €	161.945,13 €	160.183,38 €	162.000,00 €	162.000,00 €	Schätzung
Dienstkleidung f. Küchenpers.	3.239,13 €	1.378,83 €	1.024,38 €	1.364,95 €	1.814,90 €	1.764,44 €	1.764,44 €	Durchschn.
Energiekosten	25.214,86 €	27.355,64 €	28.449,31 €	30.615,20 €	32.482,76 €	34.482,76 €	35.982,76 €	Schätzung
Gebäudeunterhaltung	11.582,19 €	4.094,81 €	7.305,01 €	8.673,41 €	0,00 €	6.331,08 €	6.331,08 €	Durchschn.
Inventarunterhaltung	7.488,56 €	4.414,30 €	5.171,17 €	8.162,43 €	16.915,68 €	8.430,43 €	8.430,43 €	Durchschn.
Reinigung	15.711,70 €	17.903,41 €	18.689,52 €	16.376,80 €	24.636,57 €	18.663,60 €	18.663,60 €	Durchschn.
Fernspr.-u. Postgebühren	566,85 €	385,86 €	328,85 €	280,13 €	299,82 €	372,30 €	372,30 €	Durchschn.
Versicherung	1.438,68 €	1.348,81 €	893,55 €	894,65 €	1.066,50 €	1.128,44 €	1.128,44 €	Durchschn.
Gesamtausgaben:	391.815,36 €	406.431,48 €	418.808,43 €	430.550,44 €	448.362,68 €	448.355,38 €	454.159,02 €	
Durchschnittsausgabe pro Essen:	3,20 €	3,21 €	3,22 €	3,31 €	3,54 €	3,53 €	3,57 €	
Einnahmen:								
Beiträge d. Schüler z. Esseng.	326.697,58 €	340.040,36 €	356.706,13 €	350.469,95 €	344.952,00 €	351.107,10 €	363.214,24 €	Kalkulation
Beiträge Dritter	25.879,22 €	27.942,00 €	25.677,00 €	29.466,50 €	27.448,00 €	27.282,54 €	27.282,54 €	Kalkulation
übrige Einnahmen	1.128,19 €	1.022,60 €	934,61 €	614,30 €	724,24 €	884,79 €	884,79 €	Durchschn.
Gesamteinnahmen:	353.704,99 €	369.004,96 €	383.317,74 €	380.550,75 €	373.124,24 €	379.274,43 €	391.381,57 €	
Durchschnittseinnahme pro Essen	2,89 €	2,91 €	2,95 €	2,93 €	2,95 €	2,98 €	3,08 €	
Stadtanteil:	38.110,37 €	37.426,52 €	35.490,69 €	49.999,69 €	75.238,44 €	69.080,95 €	62.777,45 €	
Stadtanteil pro Essen:	0,31 €	0,30 €	0,27 €	0,38 €	0,59 €	0,54 €	0,49 €	
tats. Essentage:	172	174	178	177	176	175	175	Durchschn.
Einzelessen täglich:	712	729	730	735	719	725	725	