

Modellrechnung Weitergabe Verkaufspreis Caterer

Grundlagen:

Essenszahlen 2010 gesamt	18.809
Essenszahlen 2011 gesamt	23.479
Essenszahl bei Endauslastung im 1-Schicht-Betrieb	59.670
Essenszahl bei Endauslastung im 2-Schicht-Betrieb	119.340

Einkaufspreis

	2010	2011	Endauslastung 1-Schicht-Betrieb	Endauslastung 2-Schicht-Betrieb
Preis/Essen	3,40 €	3,40 €	3,40 €	3,40 €
Einkauf (Ausgaben)	63.950,60 €	79.828,60 €	202.878,00 €	405.756,00 €

Fixkosten für EBS wurden nur bei den Phasen 1- und 2-Schicht-Betrieb berücksichtigt

Vergleichsberechnung:

	2010	2011	1-Schicht-Betrieb	2-Schicht-Betrieb	2010	2011	1-Schicht-Betrieb	2-Schicht-Betrieb
Preis/Essen	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Verkauf (Einnahmen)	65.831,50 €	82.176,50 €	208.845,00 €	417.690,00 €	56.427,00 €	70.437,00 €	179.010,00 €	358.020,00 €
Differenz zum Einkaufspreis	1.880,90 €	2.347,90 €	5.967,00 €	11.934,00 €	- 7.523,60 €	- 9.391,60 €	- 23.868,00 €	- 47.736,00 €
Fixkosten (Ausgaben)								
Personalkosten	69.528,14 €	69.528,14 €	86.528,14 €	86.528,14 €	69.528,14 €	69.528,14 €	86.528,14 €	86.528,14 €
Energiekosten	4.250,76 €	4.250,76 €	5.127,83 €	5.127,83 €	4.250,76 €	4.250,76 €	5.127,83 €	5.127,83 €
Miete*	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
Reinigung	2.855,64 €	2.855,64 €	3.569,55 €	3.569,55 €	2.855,64 €	2.855,64 €	3.569,55 €	3.569,55 €
Dienstkleidung	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme	91.234,54 €	91.234,54 €	110.025,52 €	110.025,52 €	91.234,54 €	91.234,54 €	110.025,52 €	110.025,52 €
Zuschussbedarf gesamt	89.353,64 €	88.886,64 €	104.058,52 €	98.091,52 €	98.758,14 €	100.626,14 €	133.893,52 €	157.761,52 €
Zuschussbedarf pro Essen	4,75 €	3,79 €	1,74 €	0,82 €	5,25 €	4,29 €	2,24 €	1,32 €
Kostendeckungsgrad in %	42,42%	48,04%	66,74%	80,98%	36,36%	41,18%	57,21%	69,41%
zusätzlicher Zuschussbedarf					9.404,50 €	11.739,50 €	29.835,00 €	59.670,00 €

*Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus für Schillerschule