

Kostenübersicht "Gutes Essen in Gmünd"

Ist-Situation + Prognose 2021, September 2022 bis April 2023

Basisdaten 2018 / 2020

	Ist Situation 2021		Variante "Gutes Essen in Gmünd" Prognose		Hochrechnung Schuljahr 2022 / 23	
Anzahl Essen Jahr / Tag	60.899	358	70.799	413	61.608	337
Stunden Tag / VZÄ Jahr	38,25	4,08	53,25	5,76	49,35	5,64
Personalkosten - Mitarbeiter	175.230	2,88	247.793	3,50	242.709	3,94
Warenkosten / Wareneinsatz (Mittag)	205.742	3,38	176.998	2,50	151.363	2,46
Warenkosten / Wareneinsatz (Pausenverkauf)					39.738	
Fahrtkosten					10.327	0,17
Sachkosten	29.661	0,49	37.424	0,53	32.652	0,53
Kosten Total	410.633	6,74	462.215	6,53	476.790	7,09
Erlöse Schüleressen	207.057	3,40	240.717	3,40	209.468	3,40
Erlöse Pausenverkauf (Parler Gymnasium)					66.231	
Unterdeckung	-203.576	-3,34	-221.498	-3,13	-201.092	-3,26

Differenz zur Ist-Situation

-0,21

-0,08

Hinweis: Angaben exklusive Logistikaufwand in der Prognose

Als Basis haben wir folgende Parameter zugrunde gelegt:

- Für die Berechnung der Personalkosten, haben wir die Vollzeitäquivalente wie in 2019 mit 43.000,-- € bewertet
Lohnsteigerungen etc. sind nicht berücksichtigt.
- Der Wareneinsatz basiert auf die tatsächlich bezogenen Waren lt. Rechnungserfassung
- Die Sachkosten sind ebenfalls aus 2019, ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen übernommen worden.