

Gebührenkalkulation 2023

Gebühren	Kita	Schüler	Vorschulkinder	Sonstige
aktuell	2,50 €	2,75 €	2,50 €	4,35 €
Kostendeckend 2023	3,00 €	3,50 €	3,00 €	5,35 €
Kostendeckend 2024	3,10 €	3,60 €	3,10 €	5,50 €
Gebührenvorschlag	3,05 €	3,55 €	3,05 €	5,45 €
Kostensteigerung				

	Kita	Schüler	Vorschulkinder	Sonstige	gesamt	Prüfsumme
Einnahmen aktuell	18.510,00 €	42.836,75 €	6.430,00 €	21.545,55 €	89.322,30 €	
Einnahmen Kostendeckend 2023	22.212,00 €	54.519,50 €	7.716,00 €	26.498,55 €	110.946,05 €	133,25 €
Einnahmen Kostendeckend 2024	22.952,40 €	56.077,20 €	7.973,20 €	27.241,50 €	114.244,30 €	444,30 €
Gebühren- vorschlag	22.582,20 €	55.298,35 €	7.844,60 €	26.993,85 €	112.719,00 €	123,82 €

Essenportionen Teilnehmer gesamt

tats. Portionen

2022

Monat		Kita	Schüler	Vorschulkinder	Sonstige	gesamt
Januar		538	1.317	94	349	2.298
Februar		449	1.207	110	456	2.222
März		661	1.799	216	577	3.253
April		696	1.351	163	426	2.636
Mai		668	1.533	218	415	2.834
Juni		778	1.793	230	419	3.220
Juli		655	819	187	358	2.019
August		541	680	220	369	1.810
September		706	1.638	326	432	3.102
Oktober		527	1.197	267	396	2.387
November		753	1.406	319	449	2.927
Dezember		432	837	222	307	1.798
gesamt:		7.404	15.577	2.572	4.953	30.506

Schulküche Lüderitz

Konten	Bezeichnung	Ist - Ertrag 2022	Ist- Aufwand 2022
4321000	Erträge Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte "allgemein"	63.945,69 €	
4321119	Erträge Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte "19%"	20.472,60 €	
501200	Dienstaufwendg.f. AN		42.014,55 €
501900	Dienstaufwendg.f.sonst.Beschäftigte		1.234,89 €
502200	Beiträge Versorgungskasse f. AN		1.345,95 €
503200	Beiträge gesetzl.Soz.-vers.aus Dienstaufwendg.f.AN		8.612,64 €
5039000	Beiträge gesetzl.Soz.-vers.aus Dienstaufwendg.f.sonst. Beschäftigte		374,07 €
5041001	Aufwand arb.-med. Untersuchung (BAD/ABP)		27,24 €
5211000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		631,54 €
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		40,71 €
5241110	Elektroenergie		230,12 €
5241300	Heizkosten		998,93 €
5241400	Reinigungskosten		943,77 €
5241500	Wasser/Abwasser		95,56 €
5241600	Müll- und Fäkalienabfuhr		58,21 €
5241800	Versicherung für Gebäude		286,54 €
5241900	Wachschutz		18,07 €
5252000	Erwerb ger. Vermögensgegenstände bis 150€		8.738,95 €
525500	Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände		0,00 €
5271001	Verpflegungskosten		38.960,39 €
5281000	Verbrauch von Vorräten		151,74 €
5431001	Büromaterial		0,00 €
5431004	Porto und Telefon		8,07 €
	Verwaltungskosten - pauschal		7.012,80 €
	Abschreibungen - pauschal		1.000,00 €
Gesamt HH-Plan			
Gesamt inkl. kalk. Kosten		84.418,29 €	112.784,74 €

Ertrag nach Kalkulation 2023	zu plandende ErträgeHH-Plan 2023	Aufwand nach HH-Plan 2023
112.719,00 €	29.928,00 €	
	81.018,05 €	
		44.500,00 €
		2.500,00 €
		1.400,00 €
		9.100,00 €
		600,00 €
		100,00 €
		300,00 €
		100,00 €
		400,00 €
		1.200,00 €
		300,00 €
		200,00 €
		400,00 €
		300,00 €
		100,00 €
		1.500,00 €
		500,00 €
		39.000,00 €
		0,00 €
		200,00 €
		100,00 €
		7.012,80 €
		1.000,00 €
112.719,00 €	110.946,05 €	102.800,00 €
112.719,00 €	110.946,05 €	110.812,80 €

Ertrag nach Kalkulation 2024	zu plandende ErträgeHH-Plan 2024	Aufwand nach HH-Plan 2024
112.719,00 €	30.925,60 €	
	83.318,70 €	
		46.300,00 €
		2.500,00 €
		1.500,00 €
		9.500,00 €
		600,00 €
		100,00 €
		300,00 €
		100,00 €
		100,00 €
		1.500,00 €
		500,00 €
		39.000,00 €
		0,00 €
		200,00 €
		100,00 €
		7.700,00 €
		1.000,00 €
112.719,00 €	114.244,30 €	105.100,00 €
112.719,00 €	114.244,30 €	113.800,00 €