

Berechnung der Entgelte für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertagesstätten und Schulen

Stand: 28.05.2018

Kita-/Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016 bis 31.07.2017)		Einrichtungen kochen selbst bzw. werden von anderen städt. Einrichtungen beliefert										Belieferte Einrichtungen (Lebenshilfe)			
		KiTa Isenach *	Pestalozzi. (BGS)	Haus für Kinder *	Hort Grethen *	KiGa Grethen	GS Grethen (BGS)	VOS (GTS) *	KiGa Hardenburg	Hort Seebach	Hort Mitte *	SLS *	KiGa Leistadt	KiGa Ungstein	Salierschule (GTS)
1. Anzahl Essen	Essensplätze	134	34	76	25	35	22	52	35	25	25	55	30	25	82
	Verpflegungstage	212	180	212	212	212	180	145	212	212	212	212	212	212	145
	Essen pro Jahr	28.408	6.120	16.112	5.300	7.420	3.960	7.540	7.420	5.300	5.300	11.660	6.360	5.300	11.890
2. Personal	Personalkosten	132.908,57 €	12.561,79 €	57.169,96 €	20.734,77 €	27.791,10 €	10.214,94 €	30.248,90 €	29.424,43 €	23.434,06 €	28.575,66 €	41.483,96 €	7.747,98 €	10.560,84 €	13.235,79 €
	Zuschüsse (Land und Kreis) nur Kitas	116.295,00 €		50.023,72 €	18.661,29 €	24.317,21 €			25.746,38 €	21.090,65 €	25.718,09 €	37.335,56 €	6.779,48 €	9.240,74 €	
	<b>PK-Anteil Stadt gesamt</b>	<b>16.613,57 €</b>	<b>12.561,79 €</b>	<b>7.146,25 €</b>	<b>2.073,48 €</b>	<b>3.473,89 €</b>	<b>10.214,94 €</b>	<b>30.248,90 €</b>	<b>3.678,05 €</b>	<b>2.343,41 €</b>	<b>2.857,57 €</b>	<b>4.148,40 €</b>	<b>968,50 €</b>	<b>1.320,11 €</b>	<b>13.235,79 €</b>
3. Ausgaben	Lebensmittel	52.280,12 €	6.261,29 €	18.908,66 €	9.444,44 €	9.843,38 €	7.318,98 €	15.239,46 €	9.463,87 €	7.639,26 €	8.382,62 €	14.109,85 €	16.688,02 €	13.928,16 €	36.958,94 €
	Fahrtkosten	27,54 €	0,00 €	0,00 €	132,48 €	252,16 €	207,60 €	428,33 €	75,40 €	23,42 €	0,00 €	323,53 €	0,00 €	0,00 €	247,66 €
	Dienstkleidung	1.301,26 €	141,95 €	582,33 €	132,42 €	25,15 €	58,33 €	155,04 €	29,60 €	0,00 €	45,61 €	210,38 €	24,85 €	253,55 €	99,47 €
	Energiekosten, Wasser, Abwasser	11.882,93 €	2.810,86 €	6.807,12 €	1.513,10 €	1.262,52 €	1.765,29 €	15.237,93 €	2.089,64 €	802,00 €	1.549,44 €	2.563,12 €	2.428,62 €	1.263,24 €	3.119,66 €
	Abfallentsorgung (nur ReFood)	815,63 €	89,37 €	954,40 €	148,57 €	142,50 €	116,59 €	270,74 €	119,73 €	130,03 €	386,35 €	436,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.307,48 €</b>	<b>9.303,47 €</b>	<b>27.252,51 €</b>	<b>11.371,01 €</b>	<b>11.525,71 €</b>	<b>9.466,79 €</b>	<b>31.331,50 €</b>	<b>11.778,24 €</b>	<b>8.594,71 €</b>	<b>10.364,02 €</b>	<b>17.642,90 €</b>	<b>19.141,49 €</b>	<b>15.444,95 €</b>	<b>40.425,73 €</b>
Ergebnis	Gesamtkosten (inkl. städt. PK-Anteil)	82.921,05 €	21.865,26 €	34.398,75 €	13.444,49 €	14.999,60 €	19.681,73 €	61.580,40 €	15.456,30 €	10.938,11 €	13.221,59 €	21.791,30 €	20.109,99 €	16.765,06 €	53.661,52 €
	<b>Kosten pro Essen</b>	<b>2,92 €</b>	<b>3,57 €</b>	<b>2,13 €</b>	<b>2,54 €</b>	<b>2,02 €</b>	<b>4,97 €</b>	<b>8,17 €</b>	<b>2,08 €</b>	<b>2,06 €</b>	<b>2,49 €</b>	<b>1,87 €</b>	<b>3,16 €</b>	<b>3,16 €</b>	<b>4,51 €</b>
	<b>Kosten pro Monat</b>	<b>51,57 €</b>	<b>53,59 €</b>	<b>37,72 €</b>	<b>44,81 €</b>	<b>35,71 €</b>	<b>74,55 €</b>	<b>98,69 €</b>	<b>36,80 €</b>	<b>36,46 €</b>	<b>44,07 €</b>	<b>33,02 €</b>	<b>55,86 €</b>	<b>55,88 €</b>	<b>54,53 €</b>
	bisher erhoben pro Essen	2,55 €	2,60 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €	2,60 €	4,14 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €	2,55 €	4,14 €
	<b>bisher erhoben pro Monat</b>	<b>45,00 €</b>	<b>39,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>39,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
	Differenz monatlich pro Essenplatz	-6,57	-14,59	7,28	0,19	9,29	-35,55	-48,69	8,20	8,54	0,93	11,98	-10,86	-10,88	-4,53

\* = in diesen Einrichtungen wird gekocht (gleiche Farbe - auch für andere Einrichtungen)

Energiekosten = 30 % an den Gesamtkosten bei selbst kochenden Einrichtungen für Kühlschrank, Herd, Spülen (Ausnahme VOS, 15 %, da Gesamtkosten für Einrichtung sehr hoch sind)

Energiekosten = 15 % an den Gesamtkosten bei nicht selbst kochenden Einrichtungen (Warmhalten, Spülen)

	pro Verpflegungstag	pro Monat	Erläuterung
Zur Kostendeckung notwendige Beiträge	3,26 €	50,95 €	Durchschnittswert aller 14 Einrichtungen
Bisher erhobene Beiträge	2,78 €	44,86 €	Durchschnittswert aller 14 Einrichtungen

Zur Kostendeckung notwendige Beiträge - nur Kitas	2,44 €	48,85 €	Durchschnittswert der 10 Kindertagesstätten
Zur Kostendeckung notwendige Beiträge - nur Schulen	5,31 €	43,30 €	Durchschnittswert der 4 Grundschulen

	pro Verpflegungstag	pro Monat	pro Monat (gerundet)	Erläuterung	bisher mtl.	Veränderung €	Veränderung %
Vorschlag der Verwaltung, angelehnt an die Sozialversicherungsentgelt Verordnung SvEV (häusliche Ersparnis)	3,23 €	57,06 €	57 €	für die Kitas (212 Verpflegungstage)	45,00 €	+ 12 €	+ 27 %
	3,23 €	39,03 €	39 €	für die Ganztagschule - GTS - (145 Verpflegungstage)	50,00 €	- 11 €	- 22 %
	3,23 €	48,45 €	48 €	für die betreuende Grundschule -BGS- (180 Verpfli.Tage)	39,00 €	+ 9 €	+ 23 %
	3,23 €	9,69 €	10 €	für die GTS (Randzeiten) in den Schulen (36 Verpfli.Tage)	13,00 €	- 3 €	- 23 %

Finanzielle Auswirkungen für die Stadt auf Grundlage der Zahlen gem. Ziffer 1 der Aufstellung (Essen pro Jahr)	bisheriger Ertrag Essensgeldbeitrag	zukünftiger Ertrag Essensgeldbeiträge	Mehrertrag
	357.708,00 €	413.730,70 €	56.022,70 €