

## Kostenrechnung Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten und Grundschulen, Zahlen aus 2019

Stand: 20.08.2020

| Haushaltsjahr 2019             |      |                                         | Einrichtungen kochen selbst bzw. werden von anderen städt. Einrichtungen beliefert |                  |                   |                 |               |                   |             |                 |              |              | Gesamt selbst kochen | Belieferte Einrichtungen (Lebenshilfe) |               |                   | Gesamt Lieferung Caterer | Gesamt       |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
|                                |      |                                         | KiTa Isenach *                                                                     | Pestalozzi (BGS) | Haus für Kinder * | Hort Greithen * | KiGa Greithen | GS Greithen (BGS) | VOS (GTS) * | KiGa Hardenburg | Hort Seebach | Hort Mitte * | SLS *                | KiGa Leistadt                          | KiGa Ungstein | Salerschule (GTS) |                          |              |
| 1. Anzahl Essen                | 1.1  | Essensplätze                            | 140                                                                                | 35               | 76                | 20              | 35            | 30                | 56          | 55              | 25           | 25           | 55                   | 552                                    | 36 (40)       | 30 (30)           | 75 (87)                  | 709          |
|                                | 1.2  | Öffnungstage                            | 212                                                                                | 196              | 212               | 212             | 212           | 196               | 160         | 212             | 212          | 212          | 212                  | 212                                    | 212           | 160               |                          |              |
|                                | 1.3  | Essen pro Jahr                          | 29.680                                                                             | 6.860            | 16.112            | 4.240           | 7.420         | 5.880             | 8.960       | 11.660          | 5.300        | 5.300        | 11.660               | 113.072                                | 7.596         | 6.354             | 12.002                   | 139.024      |
| 2. Personal und Verwaltung     | 2.1  | Personalkosten (Hauswirtschaftskräfte)  | 128.458,33 €                                                                       | 27.222,30 €      | 67.126,13 €       | 22.716,45 €     | 34.765,81 €   | 20.686,31 €       | 33.560,14 € | 40.525,11 €     | 24.743,39 €  | 30.407,74 €  | 34.819,75 €          | 465.031,46 €                           | 7.828,02 €    | 11.200,23 €       | 15.849,53 €              | 499.909,24 € |
|                                | 2.2  | Zuschüsse (Land und Kreis) nur Kitas*** | 110.474,16 €                                                                       | 0,00 €           | 57.728,47 €       | 20.444,81 €     | 29.898,60 €   | 0,00 €            | 0,00 €      | 34.851,59 €     | 22.269,05 €  | 27.366,97 €  | 31.337,78 €          | 334.371,42 €                           | 6.849,52 €    | 9.632,20 €        | 0,00 €                   | 350.853,14 € |
|                                | 2.3  | Verwaltung (0,39/0,28 € pro Essen)**    | 11.575,20 €                                                                        | 2.675,40 €       | 6.283,68 €        | 1.653,60 €      | 2.893,80 €    | 2.293,20 €        | 3.494,40 €  | 4.547,40 €      | 2.067,00 €   | 2.067,00 €   | 4.547,40 €           | 44.098,08 €                            | 2.374,40 €    | 1.780,80 €        | 3.897,60 €               | 52.150,88 €  |
|                                | 2.4  | PK-Anteil Stadt gesamt:                 | 29.559,37 €                                                                        | 29.897,70 €      | 15.681,34 €       | 3.925,25 €      | 7.761,01 €    | 22.979,51 €       | 37.054,54 € | 10.220,92 €     | 4.541,34 €   | 5.107,77 €   | 8.029,38 €           | 174.758,12 €                           | 3.352,90 €    | 3.348,83 €        | 19.747,13 €              | 201.206,98 € |
| 3. Aufwand                     | 3.1  | Lebensmittelbeschaffung                 | 46.404,48 €                                                                        | 11.033,83 €      | 24.073,62 €       | 9.599,59 €      | 12.328,08 €   | 8.364,91 €        | 15.719,91 € | 16.517,68 €     | 6.999,31 €   | 7.609,27 €   | 15.356,48 €          | 174.007,16 €                           | 25.598,28 €   | 21.412,97 €       | 40.445,72 €              | 261.464,13 € |
|                                | 3.2  | Fahrtkosten (Hauswirtschaftskräfte)     | 0,00 €                                                                             | 0,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €                                 | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €                   | - €          |
|                                | 3.3  | Fortbildungen (Hauswirtschaftskräfte)   | 268,00 €                                                                           | 0,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €       | 242,00 €             | 510,00 €                               | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €                   | 510,00 €     |
|                                | 3.4  | Dienstkleidung (Hauswirtschaftskräfte)  | 508,58 €                                                                           | 0,00 €           | 197,45 €          | 197,05 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 74,97 €     | 0,00 €          | 0,00 €       | 72,92 €      | 82,29 €              | 1.133,26 €                             | 0,00 €        | 0,00 €            | 38,85 €                  | 1.172,11 €   |
|                                | 3.5  | Energiekosten, Wasser, Abwasser **      | 9.699,31 €                                                                         | 954,80 €         | 4.909,30 €        | 237,29 €        | 430,19 €      | 2.768,35 €        | 16.087,01 € | 717,39 €        | 0,00 €       | 1.408,20 €   | 2.325,14 €           | 39.536,97 €                            | 719,24 €      | 435,00 €          | 1.044,15 €               | 41.735,37 €  |
|                                | 3.6  | Abfallentsorgung (nur Refood)           | 1.108,18 €                                                                         | 259,93 €         | 1.374,05 €        | 207,10 €        | 283,04 €      | 200,16 €          | 326,07 €    | 290,94 €        | 134,80 €     | 555,18 €     | 553,40 €             | 5.292,85 €                             | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €                   | 5.292,85 €   |
|                                | 3.7  | Beschaffungen (Geschirr u.a.)           | 1.461,69 €                                                                         | 329,99 €         | 1.241,89 €        | 712,50 €        | 15,50 €       | 0,00 €            | 2.599,24 €  | 1.104,57 €      | 0,00 €       | 368,89 €     | 778,64 €             | 8.612,91 €                             | 380,03 €      | 0,00 €            | 622,05 €                 | 9.614,99 €   |
|                                | 3.8  | Reinigung (anteilig)                    | 957,82 €                                                                           | 1.359,69 €       | 1.481,38 €        | 1.581,28 €      | 197,26 €      | 70,19 €           | 961,51 €    | 273,37 €        | 0,00 €       | 910,91 €     | 264,50 €             | 8.057,91 €                             | 76,72 €       | 597,10 €          | 151,70 €                 | 8.883,42 €   |
|                                | 3.9  | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsa.  | 3.486,43 €                                                                         | 375,15 €         | 620,66 €          | 0,00 €          | 723,04 €      | 1.608,13 €        | 677,90 €    | 0,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €               | 7.491,31 €                             | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €                   | 7.491,31 €   |
|                                | 3.10 | Sonstige Gesamtkosten (Telefon u.a.)**  | 100,00 €                                                                           | 50,00 €          | 75,00 €           | 50,00 €         | 50,00 €       | 50,00 €           | 50,00 €     | 75,00 €         | 50,00 €      | 50,00 €      | 75,00 €              | 675,00 €                               | 50,00 €       | 50,00 €           | 75,00 €                  | 850,00 €     |
|                                | 3.11 | Ausgaben Ziffer 2 gesamt:               | 63.994,49 €                                                                        | 14.363,38 €      | 33.973,35 €       | 12.584,81 €     | 14.027,11 €   | 13.061,74 €       | 36.496,61 € | 18.978,95 €     | 7.184,11 €   | 10.975,37 €  | 19.677,45 €          | 245.317,37 €                           | 26.824,27 €   | 22.495,07 €       | 42.377,47 €              | 337.014,18 € |
| 4. Abschreibungen, FM anteilig | 4.1  | Anteilige Gebäudeabschreibung           | 504,31 €                                                                           | 395,86 €         | 818,68 €          | 651,20 €        | 176,81 €      | 349,28 €          | 505,21 €    | 142,00 €        | 0,00 €       | 130,16 €     | 280,34 €             | 3.953,85 €                             | 272,35 €      | 449,86 €          | 781,01 €                 | 5.457,08 €   |
|                                | 4.2  | Ertrag aus Auflösung Sonderposten       | 146,23 €                                                                           | 191,59 €         | 452,26 €          | 0,00 €          | 84,71 €       | 222,73 €          | 240,36 €    | 68,43 €         | 0,00 €       | 119,08 €     | 65,45 €              | 1.590,83 €                             | 133,76 €      | 174,02 €          | 453,07 €                 | 2.351,68 €   |
|                                | 4.3  | FM Gebäudeunterhalt (anteilig)          | 3.539,65 €                                                                         | 645,60 €         | 527,31 €          | 101,75 €        | 109,18 €      | 144,70 €          | 689,51 €    | 411,52 €        | 0,00 €       | 1.500,29 €   | 612,45 €             | 8.281,97 €                             | 125,28 €      | 545,76 €          | 381,27 €                 | 9.334,28 €   |
|                                | 4.4  | Anlagenabschreibungen                   | 713,68 €                                                                           | 627,06 €         | 1.153,97 €        | 1.830,57 €      | 768,41 €      | 435,15 €          | 1.966,24 €  | 336,58 €        | 369,97 €     | 363,91 €     | 1.316,68 €           | 9.882,22 €                             | 1.376,17 €    | 983,76 €          | 4.332,95 €               | 16.575,10 €  |
|                                | 4.5  | Abschr. und FM Ziffer 4 gesamt:         | 4.611,41 €                                                                         | 1.476,93 €       | 2.047,71 €        | 2.583,52 €      | 969,69 €      | 706,40 €          | 2.920,60 €  | 821,67 €        | 369,97 €     | 1.875,29 €   | 2.144,03 €           | 20.527,21 €                            | 1.640,04 €    | 1.805,37 €        | 5.042,16 €               | 29.014,78 €  |
| 5. Ergebnis                    | 5.1  | Gesamtkosten                            | 98.165,26 €                                                                        | 45.738,01 €      | 51.702,40 €       | 19.093,57 €     | 22.757,82 €   | 36.747,65 €       | 76.471,74 € | 30.021,54 €     | 12.095,42 €  | 17.958,43 €  | 29.850,86 €          | 440.602,70 €                           | 31.817,22 €   | 27.649,27 €       | 67.166,76 €              | 567.235,95 € |
|                                | 5.2  | Kosten pro Essen                        | 3,31 €                                                                             | 6,67 €           | 3,21 €            | 4,50 €          | 3,07 €        | 6,25 €            | 8,53 €      | 2,57 €          | 2,28 €       | 3,39 €       | 2,56 €               | 3,90 €                                 | 4,19 €        | 4,35 €            | 5,60 €                   | 4,08 €       |
|                                | 5.3  | Kosten pro Monat                        | 58,43 €                                                                            | 108,90 €         | 56,69 €           | 79,56 €         | 54,19 €       | 102,08 €          | 113,80 €    | 45,49 €         | 40,32 €      | 59,86 €      | 45,23 €              | 69,50 €                                | 74,00 €       | 76,88 €           | 74,62 €                  | 72,33 €      |
|                                | 5.4  | aktuell werden erhoben                  | 3,30 €                                                                             | 3,30 €           | 3,30 €            | 3,30 €          | 3,30 €        | 3,30 €            | 3,30 €      | 3,30 €          | 3,30 €       | 3,30 €       | 3,30 €               | 3,30 €                                 | 3,30 €        | 3,30 €            | 3,30 €                   |              |
|                                | 5.5  | pro Monat                               | 58,00 €                                                                            | 54,00 €          | 58,00 €           | 58,00 €         | 58,00 €       | 54,00 €           | 44,00 €     | 58,00 €         | 58,00 €      | 58,00 €      | 58,00 €              |                                        | 58,00 €       | 58,00 €           | 44,00 €                  |              |
|                                | 5.6  | Differenz pro Essen 2019                | -0,01                                                                              | -3,37            | 0,09              | -1,20           | 0,23          | -2,95             | -5,23       | 0,73            | 1,02         | -0,09        | 0,74                 | -0,60 €                                | -0,89         | -1,05             | -2,30                    | -0,78 €      |

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

\*\* = Pauschalen berechnet bzw. herangezogen

\*\*\*= Endabrechnung des Kreises 2019 liegt noch nicht vor

Zuschuss Stadt -Frischküche- 2019: - 67.843,20 €

Zuschuss Stadt -Caterer (Lebensh.)- 2019: - 41.004,16 €

Gesamtzuschuss Stadt im Jahr 2019 insgesamt: -108.847,36