

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 Grethen *	KiGa Grethen	GS Grethen (BGS)	VOS (GTS) *	KiGa Hardenburg	Hort Seebach	Hort Mitte *	SLS *		KiGa Leistadt	KiGa Ungstein	Salierschule (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)	141 (157)	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	25.952	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 €	34.877,78 €	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 €	16.481,72 €	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 €	8.052,80 €	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 €	26.448,86 €	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 €	87.456,97 €	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 €	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 €	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 €	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 €	2.198,40 €	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 €	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 €	1.002,08 €	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 €	825,52 €	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 €	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 €	175,00 €	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 €	91.696,81 €	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 €	1.503,23 €	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 €	760,85 €	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 €	1.052,31 €	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 €	6.692,88 €	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 €	8.487,57 €	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 €	126.633,25 €	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 €	4,88 €	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 €	75,16 €	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 €	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	-1,58 €	-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
--	-------------