

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 070/2015

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Anpassung der Essensbeiträge in den städtischen Betreuungseinrichtungen		
Datum 19.03.15	Geschäftszeichen 4/51-3DA	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 4 - Familie und Bildung		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss/Schulausschuss	22.04.2015	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Mittels einer Mischkalkulation werden die Beiträge für das Essen in den städt. KiTas auf einheitlich 50,-€/monatlich für 12 Monate/KiTa-Jahr und in den städt. OGS-Einrichtungen auf 60,-€/monatlich für 12 Monate im Schuljahr festgesetzt. Ab dem 01.08.2015 werden keine Ausfallzeiten mehr verrechnet.

Sachverhalt:

In den Einrichtungen der Tagesbetreuung der Stadt Schwelm werden die Kinder mit einem Mittagessen verpflegt, für das von den Eltern derzeit unterschiedliche Essensbeiträge erhoben werden. Ausfallzeiten wurden bisher nach einem festgelegten Berechnungssystem erstattet. Unberührt davon blieb bisher die jährliche Rückerstattung des gezahlten Essensgeldes für die jährliche Schließzeit, Feiertage sowie entschuldigte Erkrankung des Kindes ab einer vorgegebenen Frist.

Der personelle Aufwand für die Berechnung und Rückerstattung ist hoch. Die Kosten für eine Portion werden durch den Essensbeitrag der Eltern nicht gedeckt. Mit einem städt. Zuschuss von ca. 0,50 bis 2,00 Euro pro Portion wird das Essen derzeit subventioniert. Das Ungleichgewicht von Kosten und Einnahmen wird durch steigende Lebensmittel- und Personalkosten immer größer.

Durch ein anderes Berechnungssystem, dem eine pauschale Abrechnung zugrunde liegt und eine leichte Anhebung der Portionspreise um 50 Cent (nur in den KiTas) soll eine Einsparung im Subventionszuschuss und im Personalaufwand erzielt werden. Seit mehr als 10 Jahren sind die Essensbeiträge in den KiTas nicht mehr angepasst worden, für die OGS-Einrichtungen wurde 2013 eine Anpassung vorgenommen.

Durch die beschriebenen Maßnahmen ist in den KiTas eine Gesamtersparnis von ca. 8.000€/Jahr erzielbar, in den OGS-Einrichtungen liegt die Ersparnis bei ca. 5.000€/Jahr.

Der Beitrag für das Essen läge dann in den KiTas bei 50,-€/Monat, in den OGS-Einrichtungen unverändert bei 60,-€/Monat. Eine Rückerstattung von Ausfallzeiten soll dann nicht mehr stattfinden.

Beispielkalkulation Essen in städt. KiTa

Personal Küche		3520,00	260Std/Jahr
Vertretung		2267,69	167,5Std/Jahr
Geschirr, Besteck	geschätzt	30,00	
Instandhaltung und Ersatz von Geräten		200,00	bei Abschreibung auf 5 Jahre
Reinigungsmittel und -material	hochgerechnet	550,00	
Essen Grundmaterial	TK-Kost	3148,08	
Essen Fremdanbieter bei Mitarbeiterauf.	fertiges Essen	4007,00	
Essen Frischware	Einzelhandel	2479,20	
Getränke		543,75	
Personalkosten Einkauf/Kalkulation	geschätzt	2800,00	2Std/Woche
Personalkosten Overhead	geschätzt	700,00	1/2 Std/Woche
Energiekosten Strom/Wasser/Abwasser	hochgerechnet	3000,00	im Jahr bei 1 KW/Tag
Ausgaben		23245,72	Kosten für 6100 Portionen
Einnahmen Essensbeitrag		-11590,00	6100 Essen durschn. 1,90€/Portion
Gesamtkosten pro Portion		3,81	Einzelkosten einer Portion
Zuschuss der Stadt gesamt 11.651€/Jahr		1,91	ungedeckt pro Portion

Beispielkalkulation Essen in städt. OGS

Personal Küche		7834,50	Peso
Geschirr, Besteck	geschätzt	30,00	
Instandhaltung und Ersatz von Geräten		200,00	bei Abschreibung auf 5 Jahre
Reinigungsmittel und -material	hochgerechnet	550,00	vergl. KiTa
Essen Warmanlieferung	fertiges Essen	27000,00	2,40/Portion
Essen Frischware		1000,00	0,10 €pro Kind und Tag
Getränke	geschätzt	400,00	in Relation zur KiTa
Personalkosten Einkauf/Kalkulation	geschätzt	2800,00	2Std/Woche
Personalkosten Overhead	geschätzt	700,00	1/2 Std/Woche
Energiekosten Strom/Wasser/Abwasser	hochgerechnet	1000,00	in Relation zur KiTa
Ausgaben		41514,50	Kosten für 11250 Portionen
Einnahmen Essensbeitrag		-36000,00	60,00 € x 50 Kinder x 12 Mon. rund 11250 Essen á 3,20
Gesamtkosten pro Portion		3,69	Einzelkosten einer Portion
Zuschuss der Stadt gesamt 5514,50€/Jahr		0,49	ungedeckt pro Portion

Der Bürgermeister
i.V. gez. Schweinsberg