

Stadt Schönau im Schwarzwald

Anpassung der Essenspreise zum
01.09.2018

Grundsätzliches

Abrechnungsbereich 1

- Personalkosten
 - Materialeinkauf
 - allgemeine Sachkosten
- ➔ sollte sich durch Verkaufserlöse, Aktionen (Schulfest, Mensadiner) und Spenden decken!

Abrechnungsbereich 2

- Gebäudekosten (AfA)
 - Gebäudeunterhaltung
 - Investitionen (Geräte)
 - Verwaltungskosten
 - Zusatzleistungen LEO
- ➔ wird zu 100% durch die Stadt Schönau im Schwarzwald getragen

Abrechnungskreis 1

Abrechnungskreis 1	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Erträge:	53.115,46	67.658,91	69.576,11	81.148,54	79.844,00	83.118,43	85.108,60
Summe Aufwendungen:	59.560,24	56.746,94	71.322,32	85.774,78	93.639,06	87.658,08	94.703,83
Ergebnis Budget (im Kalenderjahr):	-6.444,78	10.911,97	-1.746,21	-4.626,24	-13.795,06	-4.539,65	-9.595,23
Übertrag Budgetmittel aus dem Vorjahr		4.300,00	15.211,97	13.465,76	8.839,52	-4.955,54	-9.495,19
Übertrag Budgetmittel ins Folgejahr		15.211,97	13.465,76	8.839,52	-4.955,54	-9.495,19	-19.090,42

- Das Defizit des Jahres 2011 über 6.444,78 € wurde durch die Stadt Schönau im Schwarzwald übernommen!
- Anschubfinanzierung 2012 über 4.300,00 € durch die Stadt Schönau im Schwarzwald.
- In den Erträgen sind bereits folgende Spenden enthalten:

Abrechnungskreis 1	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge aus Spenden*	13.559,07	15.600,00	6.400,00	7.650,00	7.400,00	6.400,00	8.000,00

**Spendeneingänge werden periodengerecht abgegrenzt*

Abrechnungskreis 2

Zusätzliche "Aufwendungen" und "Kosten" (zu Lasten des "Ergebnis"-HH der Stadt Schönau im Schwarzwald)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Aufwand der Stadt Schönau im Schwarzwald (im Kalenderjahr)	11.700,78	14.277,77	18.048,23	27.974,18	17.738,66	40.968,54	30.244,50
Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals)	3.830,00	2.125,00	3.793,00	3.972,00	1.603,00	384,82	366,09
Gesamtkosten der Stadt Schönau im Schwarzwald (im Kalenderjahr)	15.530,78	16.402,77	21.841,23	31.946,18	19.341,66	41.353,36	30.610,59

- Ab dem Jahr 2016 werden u.a. auch Verwaltungskosten verrechnet!

Abrechnungskreis 1

- Anzahl Gesamt-Mittagessen
 - 2016 11.930
 - 2017 10.879
- rückläufige Verkaufszahlen
 - rückläufige Schülerzahlen (rund 60)
 - außerunterrichtliche Aktivitäten (Unruhewoche, etc.)
 - => dadurch weniger Öffnungstage der Mensa
 - => Sommerpause Mensa 2017 rund 10 Wochen

Abrechnungskreis 1

- ungedeckter Aufwand 2017 ¹⁾ = 9.595,23 €
- Anzahl Mittagessen = 10.879
- Zuschussbedarf je Essen = 0,88 €

¹⁾ nach Abzug Umsatz Kiosk (geringer Überschuss)

- **Vorschlag der Verwaltung an den Gemeinderat:**
Erhöhung des Essenspreises um mindestens
0,20 €/Essen zum 01.09.2018 (gleicht nur einen
Teil des ungedeckten Aufwands aus).

Abrechnungskreis 1

- Spenden 2017 = 8.000,00 €
- Anzahl Mittagessen (Schüler) = 9.325
- Unterstützung Spenden je Essen = 0,86 €

- Unterstützung Schule 2017
- finanziell (Schulfest) = 2.000 €
- Anzahl Mittagessen (Schüler) = 9.325
- Unterstützung Schule je Essen = 0,21 €
- ideell (Mensalehrer, Mensateam, Orga Sponsorenessen)

Abrechnungskreis 1

- Entwicklung des Preises für ein Mittagessen
 - 2010 = 4,30 € (Altenheim Todtnau)
 - ab 2011 = 4,00 € (Frischeküche Gymnasium)
- Im Zeitraum 2011 bis 2017 stieg der Verbraucherpreisindex für Gaststätten-dienstleistungen um 14,60 %. Dies würde einer Erhöhung von mind. 0,58 €/Essen entsprechen.

Abrechnungskreis 1 + 2

- Schulträger ist die Stadt Schönau im Schwarzwald
- lediglich 19,29 % der Schüler kommen aus der Stadt Schönau im Schwarzwald
- 20,84 % der Schüler kommen aus den anderen acht Gemeinden des GVV's Schönau im Schwarzwald => **keine Kostenbeteiligung**
- 59,87 % der Schüler kommen aus weiteren Gemeinden (Todtnau, Zell im Wiesental, Todtmoos, Häg-Ehrsberg, Schopfheim, Kleines Wiesental, etc.) => keine Kostenbeteiligung

Vergleichszahlen 2018_05

Schule	Preis	Personal	Verpflegungskonzept
Gymnasium Schönauf	4,00 €	Eigen	Friseheküche
Buchenbrandschule Schönauf	4,00 €	Eigen	cook and freeze (Salate frisch)
Gemeinschaftsschule Todtnau	4,00 €	Eigen	cook and freeze
Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim	4,00 €	¹⁾	cook and chill (SV Group)
THG Schopfheim	4,00 €	¹⁾	cook and chill (SV Group)
Talschule Wehr	3,40 €	Eigen	cook and freeze (Apetito)
Gemeinschaftsschule Hotzenwald	4,00 €	Eigen	Friseheküche
Hebel-Gymnasium Lörrach	4,00 €	Caterer	cook and hold (bbv GmbH Lörrach)
Markgräfler Gymnasium Müllheim ³⁾	3,70 €	²⁾	cook and hold (Zahner)

¹⁾ Ausgabe + Reinigung durch eigenes Personal in beiden Schulen; pro Tag wird eine Komponente des Menüs durch eine Mitarbeiterin der SV Group frisch zubereitet

²⁾ Ausgabe durch Mitarbeiter der Diakonie

³⁾ Spontanessen = 3,90 €