

Entwicklung der Teilnehmerzahlen in den Schulen und Kindergärten 2021/2022

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

Oktober 2021 / Oktober 2022

Schulen

2021	Oktober 2021
GS Mitte + KGS:	151
GS Am Fehnkanal:	32
GS Am Ottermeer:	65
Gesamt:	<u>248</u>
2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	201
GS Am Fehnkanal:	54
GS Am Ottermeer:	63
Gesamt:	<u>318</u>
Differenz:	<u>+70</u>

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

Oktober 2021 / Oktober 2022

Kindergärten

2021	Oktober 2021
Gesamt:	<u>211</u>
2022	Oktober 2022
Gesamt:	<u>211</u>
Differenz:	<u>0</u>

Obwohl die Teilnehmeranzahl gleichbleibend ist, hat sich die Anzahl der herausgegebenen Mahlzeiten erhöht. (z.B. vorher 1 x pro Woche teilgenommen nun 5 x pro Woche teilgenommen)

Kostenvergleich Schulen 2021/2022

Kostenvergleich Schulen

September und Oktober 2021

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Lebensmittel	September 2021	Oktober 2021
GS Mitte + KGS:	3.389,18 €	3.399,26 €
GS Am Fehnkanal:	1.659,52 €	791,06 €
GS Am Ottermeer:	998,11 €	616,25 €
Gesamt:	<u>6.046,81 €</u>	<u>4.806,57 €</u>
Personal	September 2021	Oktober 2021
GS Mitte + KGS:	3.076,18 €	3.076,18 €
GS Am Fehnkanal:	1.535,19 €	1.535,19 €
GS Am Ottermeer:	1.377,29 €	1.377,29 €
Gesamt:	<u>5.988,66 €</u>	<u>5.988,66 €</u>
Gesamtausgaben:	<u>12.035,47 €</u>	<u>10.795,23 €</u>

Kostenvergleich Schulen

September und Oktober 2022

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Lebensmittel	September 2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	6.596,53 €	2.503,86 €
GS Am Fehnkanal:	1.543,87 €	998,15 €
GS Am Ottermeer:	1.736,52 €	1.059,60 €
Gesamt:	<u>9.876,92 €</u>	<u>4.561,61 €</u>
Personal	September 2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	4.018,16 €	4.018,16 €
GS Am Fehnkanal:	1.645,78 €	1.645,78 €
GS Am Ottermeer:	2.059,93 €	2.059,93 €
Gesamt:	<u>7.723,87 €</u>	<u>7.723,87 €</u>
Gesamtausgaben:	<u>17.600,79 €</u>	<u>12.285,48 €</u>

Kostenvergleich Schulen

September und Oktober 2021/2022

Einnahmensituation

Einnahmen 2021	September 2021	Oktober 2021
GS Mitte + KGS:	4.287,50 €	2.618,00 €
GS Am Fehnkanal:	1.260,00 €	651,00 €
GS Am Ottermeer:	1.001,00 €	679,00 €
Gesamt:	<u>6.548,50 €</u>	<u>3.948,00 €</u>
Einnahmen 2022	September 2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	7.444,50 €	3.486,00 €
GS Am Fehnkanal:	2.208,50 €	1.011,50 €
GS Am Ottermeer:	1.337,00 €	696,50 €
Gesamt:	<u>10.990,00 €</u>	<u>5.194,00 €</u>

Kostenvergleich Schulen

Übersicht Gesamtkosten und Einnahmen September und Oktober 2021/2022

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Ausgaben	September 2021	Oktober 2021	September 2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	6.465,36 €	6.475,44 €	10.614,69 €	6.522,02 €
GS Am Fehnkanaal:	3.194,71 €	2.326,25 €	3.189,65 €	2.643,93 €
GS Am Ottermeer:	2.375,40 €	1.993,54 €	3.796,45 €	3.119,53 €
Gesamt:	<u>12.035,47 €</u>	<u>10.795,23 €</u>	<u>17.600,79 €</u>	<u>12.285,48 €</u>
Einnahmen	September 2021	Oktober 2021	September 2022	Oktober 2022
GS Mitte + KGS:	4.287,50 €	2.618,00 €	7.444,50 €	3.486,00 €
GS Am Fehnkanaal:	1.260,00 €	651,00 €	2.208,50 €	1.011,50 €
GS Am Ottermeer:	1.001,00 €	679,00 €	1.337,00 €	696,50 €
Gesamt:	<u>6.548,50 €</u>	<u>3.948,00 €</u>	<u>10.990,00 €</u>	<u>5.194,00 €</u>
Differenz:	<u>-5.486,97 €</u>	<u>-6.847,23 €</u>	<u>- 6.610,79 €</u>	<u>- 7.091,48 €</u>

Fazit zur Preisentwicklung in den Schulen

- Anhand der gezeigten Kalkulation ist zu erkennen, dass die Lebensmittel und Personalkosten um ca. 1.000 € pro Monat gestiegen sind.
- Es ist zu beachten, dass diese Kalkulation noch keine Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) beinhaltet, da diese Kosten schwer zu ermitteln sind (z.B. kein Zwischenzähler für Strom, Gas, etc. vorhanden).

Kostenvergleich Kindergärten und Krippen 2021/2022

Kostenvergleich Kindergärten und Krippen

September und Oktober 2021

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Lebensmittel	September 2021	Oktober 2021
Kiga + Krippe Mitte:	2.838,50 €	2.775,64 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	1.682,05 €	1.374,53 €
Kiga + Krippe Mullberg:	2.481,23 €	1.652,95 €
Gesamt:	<u>7.001,78 €</u>	<u>5.803,12 €</u>
Personal	September 2021	Oktober 2021
Kiga + Krippe Mitte:	1.544,92 €	1.544,92 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	902,11 €	902,11 €
Kiga + Krippe Mullberg:	568,54 €	568,53 €
Gesamt:	<u>3.015,57 €</u>	<u>3.015,56 €</u>
Gesamtausgaben:	<u>10.017,35 €</u>	<u>8.818,68 €</u>

Kostenvergleich Kindergärten und Krippen

September und Oktober 2022

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Lebensmittel	September 2022	Oktober 2022
Kiga + Krippe Mitte:	3.848,57 €	2.184,30 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	2.265,80 €	2.410,35 €
Kiga + Krippe Mullberg:	2.302,00 €	3.290,85 €
Gesamt:	<u>8.416,37 €</u>	<u>7.885,50 €</u>
Personal	September 2022	Oktober 2022
Kiga + Krippe Mitte:	2.003,92 €	2.003,92 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	972,49 €	972,49 €
Kiga + Krippe Mullberg:	1.369,80 €	1.369,80 €
Gesamt:	<u>4.346,21 €</u>	<u>4.346,21 €</u>
Gesamtausgaben:	<u>12.762,58 €</u>	<u>12.231,71 €</u>

Kostenvergleich Kindergärten und Krippen

September und Oktober 2021/2022

Einnahmensituation

Einnahmen 2021	September 2021	Oktober 2021
Kiga + Krippe Mitte:	3.477,60 €	3.477,60 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	1.923,60 €	2.024,40 €
Kiga + Krippe Mullberg:	1.915,20 €	1.999,20 €
Gesamt:	<u>7.316,40 €</u>	<u>7.501,20 €</u>
Einnahmen 2022	September 2022	Oktober 2022
Kiga + Krippe Mitte:	3.696,00 €	3.948,00 €
Kiga + Krippe Hinrichsfehn:	2.116,80 €	2.276,40 €
Kiga + Krippe Mullberg:	2.100,00 €	2.184,00 €
Gesamt:	<u>7.912,80 €</u>	<u>8.408,40 €</u>

Kostenvergleich Kindergärten und Krippen

Übersicht Gesamtkosten und Einnahmen September und Oktober 2021/2022

Ausgaben für Lebensmittel
und Personal

Ausgaben	September 2021	Oktober 2021	September 2022	Oktober 2022
Mitte:	4.383,42 €	4.320,56 €	5.852,49 €	4.188,22 €
Hinrichsfehn:	2.584,16 €	2.276,64 €	3.238,29 €	3.382,84 €
Mullberg:	3.049,77 €	2.221,48 €	3.671,80 €	4.660,65 €
Gesamt:	<u>10.017,35 €</u>	<u>8.818,68 €</u>	<u>12.762,58 €</u>	<u>12.231,71 €</u>
Einnahmen	September 2021	Oktober 2021	September 2022	Oktober 2022
Mitte:	3.477,60 €	3.477,60 €	3.696,00 €	3.948,00 €
Hinrichsfehn:	1.923,60 €	2.024,40 €	2.116,80 €	2.276,40 €
Mullberg:	1.915,20 €	1.999,20 €	2.100,00 €	2.184,00 €
Gesamt:	<u>7.316,40 €</u>	<u>7.501,20 €</u>	<u>7.912,80 €</u>	<u>8.408,40 €</u>
Differenz:	<u>-2.700,95 €</u>	<u>-1.317,48 €</u>	<u>-4.849,78 €</u>	<u>-3.823,31 €</u>

Fazit zur Preisentwicklung in den Kindergärten und Krippen

- Auch in diesem Fall ist zu erkennen, dass ein drastischer Anstieg der Kosten für die Stadt Wiesmoor vorliegt.
- Zudem sind auch hier noch keine Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) in der Kostenaufstellung enthalten.

Beschlussvorschlag

Aufgrund der bereits gestiegenen Kosten für die Verpflegung und mit Sicht auf weitere Preissteigerungen schlägt die Verwaltung eine Erhöhung der Gebühren für die Mittagsverpflegung vor.