

## Gegenüberstellung der Anträge und Varianten

	Entwurf HHPI *		Vorlage 1368		Antrag GPR		Antrag SPD		Antrag GRÜNE/CDU	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1 Essenszahlen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2 <b>Essenspreis (Standard)</b>	<b>3,60 €</b>	<b>3,60 €</b>	<b>3,30 €</b>	<b>3,60 €</b>	<b>3,30 €</b>	<b>3,50 €</b>	<b>3,30 €</b>	<b>3,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3,60 €</b>
3 durchschnittl. Einnahme/Essen netto	3,19 €	3,19 €	2,94 €	3,19 €	2,94 €	3,11 €	2,94 €	3,11 €	3,00 €	3,19 €
4 Einnahmen aus Essensverkäufen (Kontengruppe 340)	800.000 €	800.000 €	735.294 €	798.319 €	735.294 €	752.801 €	735.294 €	752.801 €	756.303 €	798.319 €
5 Einnahmen aus Veranstaltungen (Kontengruppe 340)	100.000 €	100.000 €	25.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6 Erstattung von Eigenbetrieben (Kontengruppe 348)	225.700 €	228.100 €	225.700 €	228.100 €	225.700 €	228.100 €	225.700 €	228.100 €	225.700 €	228.100 €
7 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.700 €</b>	<b>1.128.100 €</b>	<b>985.994 €</b>	<b>1.076.419 €</b>	<b>1.060.994 €</b>	<b>1.080.901 €</b>	<b>1.060.994 €</b>	<b>1.080.901 €</b>	<b>1.082.003 €</b>	<b>1.126.419 €</b>
8 Personalkosten (Kontengruppen 400 und 410) incl. zusätzl. Stellen	1.467.923 €	1.511.953 €	1.467.923 €	1.511.953 €	1.642.623 €	1.686.653 €	1.642.623 €	1.686.653 €	1.611.823 €	1.655.853 €
9 Sackkosten (Kontengruppen 420 und 440)	792.514 €	792.422 €	759.014 €	771.422 €	792.514 €	792.42 €	792.514 €	792.422 €	792.516 €	792.424 €
10 davon Lebensmittel Essenherstellung incl. Veranstaltungen	546.000 €	546.000 €	512.500 €	525.000 €	546.000 €	546.000 €	546.000 €	546.000 €	548.000 €	548.000 €
11 Abschreibungskosten (Kontengruppe 470)	132.998 €	121.594 €	132.998 €	121.594 €	132.998 €	121.590 €	132.998 €	121.594 €	132.998 €	121.594 €
12 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.393.435 €</b>	<b>2.425.969 €</b>	<b>2.359.935 €</b>	<b>2.404.969 €</b>	<b>2.568.35 €</b>	<b>2.600.669 €</b>	<b>2.568.135 €</b>	<b>2.600.669 €</b>	<b>2.537.337 €</b>	<b>2.600.871 €</b>
13 Aufwendungen für interne Leistungen (Kontengruppe 481)	461.650 €	462.236 €	461.650 €	462.236 €	461.650 €	462.236 €	461.650 €	462.236 €	461.650 €	462.236 €
14 Kalkulatorische Zinsen (Kontengruppe 981)	29.651 €	27.769 €	29.651 €	27.769 €	29.651 €	27.769 €	29.651 €	27.769 €	29.651 €	27.769 €
15 <b>Gesamtkosten</b>	<b>2.884.736 €</b>	<b>2.915.974 €</b>	<b>2.851.236 €</b>	<b>2.894.974 €</b>	<b>3.059.26 €</b>	<b>3.090.674 €</b>	<b>3.059.436 €</b>	<b>3.090.674 €</b>	<b>3.028.638 €</b>	<b>3.100.876 €</b>
16 <b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>39,0%</b>	<b>38,7%</b>	<b>34,6%</b>	<b>37,2%</b>	<b>34,7%</b>	<b>35,0%</b>	<b>34,7%</b>	<b>35,0%</b>	<b>35,7%</b>	<b>36,8%</b>
17 <b>Zuschussbedarf (Kontengruppe 381)</b>	<b>1.759.036 €</b>	<b>1.787.874 €</b>	<b>1.865.242 €</b>	<b>1.818.555 €</b>	<b>1.998.42 €</b>	<b>2.009.773 €</b>	<b>1.998.442 €</b>	<b>2.009.773 €</b>	<b>1.946.635 €</b>	<b>1.988.457 €</b>
18 <b>Erhöhung Zuschussbedarf</b>	<b>9.236 €</b>	<b>17.774 €</b>	<b>115.442 €</b>	<b>48.455 €</b>	<b>248.642 €</b>	<b>239.673 €</b>	<b>248.642 €</b>	<b>239.673 €</b>	<b>196.835 €</b>	<b>163.357 €</b>
19 nachrichtlich: Mehrbelastung für Erhöhung Essensmarken stadtwweit					195.000 €	260.000 €	195.000 €	260.000 €	156.300 €	156.300 €
20 nachrichtlich: Mehrbelastung Invest Frischeküche									150.000 €	
21 nachrichtlich: Mehrbelastung für technische Sanierung Außenkantinen					900.000 €		900.000 €			
22 <b>gesamte Mehrkosten</b>			<b>115.442 €</b>	<b>48.455 €</b>	<b>1.343.642 €</b>	<b>499.673 €</b>	<b>1.343.642 €</b>	<b>499.673 €</b>	<b>503.135 €</b>	<b>319.657 €</b>

\*) ohne Einnahmen Veranstaltungscatering Essenspreis 4,20 € statt 3,60 € bei gleichbleibendem Kostendeckungsgrad

Zu Zeile 4 (Kontengruppe 340):

Alle Essenseinnahmen berechnet auf 01.01. des Jahres mit Ausnahme der Werte 2017 von GPR und SPD da Erhöhung erst auf 01.08.2017 beantragt

Zu Zeile 8 (Kontengruppen 400 und 410):

GPR und SPD eine Stelle EG6 und zwei Stellen EG5, GRÜNE/CDU eine Stelle EG6 und eine Stelle EG5

Zu Zeile 19 (Essensmarken)

Erhöhung GPR und SPD auf 1,20 € zum 01.04.2016, GRÜNE/CDU ab 01.01.2016 auf 1,00 €