

Beschreibung Maßnahme zur Haushaltssicherung zum Haushalt 2024 bis 2027

Maßnahme: Anpassung der Verpflegungsentgelte Grundschulen

lfd. Nr. im HSK: III - 9

Teilhaushalt: IV

Maßnahme betrifft eine:

- a.) freiwillige Aufgabe
- b.) Pflichtaufgabe
- c.) Pflichtaufgabe mit Ausführungsermessen

Beschreibung der Maßnahme

Die Entgeltordnung wurde letztmals im Jahre 2018 angepasst. Die damalige Beschlusslage, dass die Entgelte alljährlich zu überprüfen und ggfs. anzupassen sind, wurde in Anbetracht der Pandemielage sowie sonstige Krisenlagen ausgesetzt.

Aufgrund eines Hinweises des Rechnungsprüfungsamtes ist die Verpflichtung zur Ausschreibung ebenfalls zu überprüfen.

Umsetzbar ab: August 2024 - zu Beginn des neuen Schuljahres

Beteiligte Bereiche: Abteilung Bürgerdienste - Ratsbeschluss

Finanzielle Auswirkung:

laufend:

Produkt: P1.211.301.001 - P1.211.401.001
Sachkonto: 332105

| Jahr | Ansatz 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Mehr-Ertrag gegenüber 2023 | 16.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Minder-Aufwand gegenüber 2023 | | | | | |
| Ergebnis | 16.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Sonstige Auswirkungen bzw. Bemerkungen sowie Entscheidungsvorschlag:

Ergebnis der Besprechung mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen der Teilhaushalte vom 12.10.2023:
Die Anpassung der Verpflegungsentgelte soll zum Beginn des Schuljahres nach vorbereitender Beratung im Fachausschuss erfolgen.

(Unterschrift Sachbearbeiter)



(Unterschrift Verantwortlicher Teilhaushalt)

Stand: 22.12.2021

| Kostenarten | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 332105 Verpflegungsentgelte GanztagsbetrSchulen | 12.227,60- | 12.154,00- | 11.515,20- | 2.504,00- | 3.624,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 13.000,00- | 13.000,00- |
| 427110 Verpflegungsaufw. Ganztagsschulbetrieb | 12.383,00 | 9.233,00 | 11.002,80 | 4.149,50 | 3.087,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| * Betrieb der Grundschule Hooksiel | 155,40 | 2.921,00- | 512,40- | 1.645,50 | 537,00- | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 332105 Verpflegungsentgelte GanztagsbetrSchulen | 13.100,60- | 17.256,99- | 15.000,80- | 3.011,25- | 385,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- |
| 427110 Verpflegungsaufw. Ganztagsschulbetrieb | 16.600,68 | 20.056,17 | 17.928,11 | 6.070,69 | 7.733,35 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| * Betrieb der Grundschule Tettens | 3.500,08 | 2.799,18 | 2.927,31 | 3.059,44 | 7.348,35 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Erträge | -25.328,20 | -29.410,99 | -26.516,00 | -5.515,25 | -4.009,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| Aufwendungen | 28.983,68 | 29.289,17 | 28.930,91 | 10.220,19 | 10.820,35 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Ergebnis | 3.655,48 | -121,82 | 2.414,91 | 4.704,94 | 6.811,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Grundschulen Hooksiel und Tettens = jew. 3-mal wöchentlich

**Teilnahme einmal in der Woche = 12,00 € monatlich
 Teilnahme zweimal in der Woche = 23,00 € monatlich
 Teilnahme dreimal in der Woche = 35,00 € monatlich**