

## **Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 (Budget SOSCHULEN)**

### **BERATUNGSWEG**

Ohne.

### **BESCHLUSSVORSCHLAG**

Der Gemeinderat beschließt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Budget SOSCHULEN 10-3 – Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht - i. H. v. 55.942,96 € mit Deckung durch Mehreinnahmen und Minderausgaben aus dem Budget BE3650-00 – Kindergarten und Kinderförderung.

### **SACHVERHALT**

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 ergaben sich überplanmäßige Aufwendungen, die bisher noch nicht genehmigt waren und nachträglich zu beschließen sind.

Im Budget SOSCHULEN 10-3 – Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht – entstanden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Die Mehrausgaben resultieren hauptsächlich aus der Mittagsverpflegung am Auguste-Pattberg-Gymnasium. Durch den Wechsel des Anbieters zur Johannes-Diakonie Mosbach zum Oktober 2017 ergab sich ein enormer Anstieg der Essenzahlen (bis zu 200 Essen täglich gegenüber bisher ca. 30). Daraus resultierten auch höhere Ausgaben für erforderliche Personal- und Sachkosten.

Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung 2018 konnte diese enorme und durchaus positive Zunahme der Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Gymnasium nicht abgesehen werden.

Weitere Mehrausgaben in geringem Umfang entstanden bei der Mittagsverpflegung an der Clemens-Brentano-Grundschule (Erhöhung der Essenzahlen) sowie aufgrund der Neueinrichtung der Mittagsverpflegung an der Waldsteige-Grundschule und an der Müller-Guttenbrunn-Schule.

Ein Teil der entstanden Mehrausgaben konnte durch die Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen kompensiert werden.

## **FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN**

- Einmalige Mehraufwendungen/-auszahlungen i.H.v. 55.942,96 €
- Haushaltsmittel zur Deckung sind bei Budget BE3650-00 – Kindergarten u. Kinderförderung - vorhanden.

### **Anlage:**

Keine.