

Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 (Budget SOSCHULEN)**BERATUNGSWEG**

Ohne.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat beschließt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beim Budget SOSCHULEN 10-3 – Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht – i.H.v. 55.000 € mit Deckung durch Mehreinnahmen und Minderausgaben aus dem Budget BE3650-00 – Kindergarten und Kinderförderung.

SACHVERHALT

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 ergaben sich überplanmäßige Aufwendungen, die bisher noch nicht in voller Höhe 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 ergab sich ein enormer Anstieg der Essenzahlen, der auch 2019 weiter anhielt. Neben den dadurch entstandenen höheren Ausgaben bei den Sachkosten, verursachen vor allem die enormen Personalkosten dieses hohe Defizit. Gleiches gilt für die Müller-Guttenbrunn-Schule, deren Mittagsverpflegung ebenfalls über die Johannes-Diakonie abgewickelt wird.

Weitere Mehrausgaben in geringerem Umfang entstanden bei der Mittagsverpflegung an der Lohrtalschule, der Grundschule Diedesheim, der Clemens-Brentano-Grundschule sowie an der Waldsteige-Grundschule.

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

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Einmalige Mehraufwendungen/-auszahlungen i.H.v. 55.000 €.
- Haushaltsmittel zur Deckung sind bei Budget BE3650-00 – Kindergarten und Kinderförderung – vorhanden.

Anlage:

Keine.