
Vorlage Nr. 2017/206

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE

Balingen, 28.06.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungsausschuss

öffentlich

am 11.07.2017

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Ferienbetreuung 2016; Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Anlagen

Beschlussantrag:

Die überplanmäßige Ausgabe im Jahr 2016 auf der Finanzposition 1.4600.6320.000 in Höhe von 27.522,86 € wird genehmigt.

Sachverhalt:

Bis einschließlich 2015, bzw. sogar noch im Haushaltsplan 2016 wurden die voraussichtlichen Kosten für die Ferienbetreuung und für das Sommerferienprogramm (insgesamt 30.000 €) auf der Finanzposition 1.4600.6310.000 und die voraussichtlichen Einnahmen (insgesamt 23.000 €) auf der Finanzposition 1.4600.1520.000 verbucht. Der städtische Abmangel wurde im Haushalt 2016 also mit 7.000 € kalkuliert.

In Abstimmung zwischen dem Kinder- und Jugendbüro und der Stadtkämmerei wurde dann aber im Laufe des Jahres 2016 festgelegt, dass die Ferienbetreuung einerseits und das Sommerferienprogramm andererseits als separate Produkte/Angebote zu betrachten sind. Das Sommerferienprogramm sollte deshalb weiterhin ausgabemäßig auf der Finanzposition 1.4600.6310.000 und einnahmемäßig auf der Finanzposition 1.4600.1520.000 verbucht werden. Die Ferienbetreuung sollte jedoch ausgabemäßig auf der neuen Finanzposition 1.4600.6320.000 und einnahmемäßig auf der neuen Finanzposition 1.4600.1530.000 verbucht werden.

Allerdings war im Jahr 2016 sowohl auf der neuen Finanzposition 1.4600.6320.000 als auch auf der neuen Finanzposition 1.4600.1530.000 kein Haushaltsansatz vorhanden, so dass die auf 1.4600.6320.000 verbuchten Ausgaben in Höhe von 27.522,86 € nunmehr außerplanmäßig genehmigt werden müssen.

Insgesamt sehen die Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2016 für das Sommerferienprogramm bzw. die Ferienbetreuung wie folgt aus:

Ausgaben	1.4600.6310.000	1.4600.6320.000	insgesamt
	18.317,29 €	27.522,86 €	45.840,15 €
Einnahmen	1.4600.1520.000	1.4600.1530.000	insgesamt
	12.461,84 €	26.910,50 €	39.372,34 €

Der Gesamtabmangel aus dem Sommerferienprogramm und der Ferienbetreuung hat im Jahr 2016 also nur 6.467,81 € anstatt der im Haushaltsplan bereit gestellten 7.000 € betragen.

Harry Jenter