



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	2019/068
Datum:	14.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 14.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 14.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Caroline Wirsing	Zimmer:
E-Mail:	caroline.wirsing@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-

Budgetantrag 2019; jungStil

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 16.000,00 €
Ausgaben: 281.160,00 €

Defizit: 265.160,00 €

Sachvortrag:

		Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Veränderung
Einnahmen		16.850,00	14.400,00	12.900,00	16.000,00	3.100,00
davon.						
Entgelte, mieten etc.		8.300,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Verkauf von Lebensmitteln		3.000,00	2.500,00	1.000,00	500,00	-500,00
Spenden		4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ausgaben		299.650,00	295.950,00	313.400,00	281.160,00	-32.240,00
Personal		197.800,00	190.000,00	212.300,00	208.860,00	-3.440,00
Lfd. kosten		101.850,00	105.950,00	101.100,00	72.300,00	-28.800,00
Defizit		282.800,00	281.550,00	300.500,00	265.160,00	-35.340,00

Das Defizit des Budgets 2019 verringert sich gegenüber 2018 (300.500 €) um 35.340 €. Ausschlaggebend sind in erster Linie die Verschiebung der Reinigungs- und Haushaltskräfte zum ZGM und Minderausgaben für die Veranstaltungen UA 6318 -6319 von 13.000 €. Ebenso entfallen die in 2018 bereitgestellten Mittel für ein Ausweichquartier in Höhe von 6.000 €.

Mittelfristige Entwicklung/Planung für die Einrichtung:

Die Büros von jungStil bleiben als Zwischenlösung im Stadtteilzentrum. Neben vielen Vorteilen können hierdurch auch die anfallenden Fixkosten möglichst gering gehalten werden.