



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	2020/036
Datum:	30.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 30.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung; jungStil UA 4605

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil - UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 12.400,00 €

Ausgaben: 290.620,00 €

Defizit: 278.220,00 €

Sachvortrag:

		Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Veränderu ng
Einnahmen		16.850,00	14.400,00	12.900,00	16.000,00	12.400,00	-3.600,00
davon.		8.300,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00	0,00
Entgelte, mieten etc.							
Verkauf von Lebensmitteln		3.000,00	2.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
Spenden		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ausgaben		299.650,00	295.950,00	313.400,00	281.160,00	290.620,00	9.460,00
Personal		197.800,00	190.000,00	212.300,00	208.860,00	223.060,00	14.200,00
Lfd. kosten		101.850,00	105.950,00	101.100,00	72.300,00	67.560,00	-4.740,00
Defizit		282.800,00	281.550,00	300.500,00	265.160,00	278.220,00	13.060,00

Das Defizit des Budgets 2020 erhöht sich gegenüber 2019 (265.160€) um 13.060€ auf 278.220€.

Grund hierfür sind die Mindereinnahmen in Höhe von 3.600€ durch den Wegfall der Erstattung für Bundesfreiwillige. Zum anderen wurden im Haushalt u.a. Mehrausgaben für Personalkosten (14.200€), Heizkosten (1.200€), Programmpflegekosten (800€), den Unterhalt der Brandmeldeanlage (700€) sowie Fahrzeugunterhalt (300€) eingeplant.

Die Mehrausgaben können teilweise durch Minderausgaben wie der wegfallende Zuschuss an den Spielraum e.V. (2.500€), für Veranstaltungen (1.000€) ausgeglichen werden.