



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	2018/045
Datum:	26.01.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 26.01.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 26.01.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jochen Kulczynski	Zimmer:
E-Mail:	jochen.kulczynski@kitzingen.info	Telefon: 09321/924027

Budgetantrag jungStil 2018

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil-UA-4605 wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 12.900,00 €
Ausgaben: 313.400,00 €

Defizit: 300.500,00 €

Sachvortrag:

	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung
Einnahmen	16.300,00	16.850,00	14.400,00	12.900,00	-1.500,00
davon.					
Entgelte, mieten etc.	8.500,00	8.300,00	7.600,00	7.900,00	300,00
Verkauf von Lebensmitteln	3.250,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
Spenden	3.500,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	-300,00
Ausgaben	277.420,00	299.650,00	295.950,00	313.400,00	17.450,00
Personal	174.900,00	197.800,00	190.000,00	212.300,00	22.300,00
Lfd. kosten	102.520,00	101.850,00	105.950,00	101.100,00	-4.850,00
Defizit	261.120,00	282.800,00	281.550,00	300.500,00	18.950,00

Sachvortrag:

Die Erhöhung der Personalkosten ist durch die zu erwartende Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst zu erklären. Obwohl durch die Anschaffung des Busses Mehrkosten in Höhe von 3.500,00 und für den anstehenden Umzug inkl. anfallender Mieten eine Pauschale von 6.000,00€ eingestellt wurden, können die laufenden Kosten um 4.850,00€ gesenkt werden.

Mittelfristige Entwicklung/Planung für die Einrichtung:

JungStil zieht nun als Zwischenlösung ins Stadtteilzentrum ein. Neben vielen Vorteilen können hierdurch auch die anfallenden Fixkosten möglichst gering gehalten werden.