



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	247/2011
Datum:	07.09.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	22.09.2011	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	29.09.2011	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 07.09.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.09.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2010
Stadtjugendpflege

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets Stadtjugendpflege - UA 4604, 4605, 4606, 4609- für das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 26.411,81 € ab. Der Überschuss wird zu 70%, d.h. in Höhe von 18.488,00 € in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Sachvortrag:

Die Budgetsumme für die Stadtjugendpflege im Jahr 2010 betrug laut Ansatz 248.940,00 €. Durch einen positiven Übertrag aus 2009 von 2.132,00 €, beliefen sich die zur Verfügung stehende Mittel auf 251.072,00 €.

Die Einnahmen lagen bei 9.199,39 €, die die Ausgaben lagen bei 233.859,58 €. Somit belaufen sich die verbrauchten Mittel auf 224.660,19 €.

Hieraus entstand ein Budgetüberschuss von 26.411,81 € und ein positiver Übertrag auf das Haushaltsjahr 2011 (70%) von 18.488,00 €.

Durch den Wegfall zweier Personalstellen im letzten Quartal 2010 konnten verschiedene Veranstaltungen nicht stattfinden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde zudem für das gesamte Jahr von einer belebten Jugendkultur in den dezentralen Treffs ausgegangen. Da dies nicht der Fall war, konnten auch an dieser Stelle geplante Veranstaltungen nicht stattfinden.

Durch die Großveranstaltung „fit for fun“ wurden weitaus mehr Einnahmen erzielt als erwartet.

Die Mittel werden bei folgenden Haushaltsstellen bereitgestellt.

1.4606.9350 15.988,00 €

0.4605.6319 2.500,00 €

1.4606.9350

Mit dem Beschluss des neuen Konzeptes durch den Stadtrat im Mai 2011 wurden Teile des positiven Budgetübertrags zur Einrichtung eines neuen Jugendcafés sowie der Neugestaltung des Gruppenraumes im Jugendhaus verwendet.

0.4605.6319

Das Stadtjugendpflege-Team wird im Haushaltsjahr 2011 durch eine Praktikantin der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt unterstützt. Die hierfür anfallende Praktikumsvergütung erfolgt aus Mitteln des Übertrags.

Anlagen:

/