



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	133
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	059/2011
<b>Datum:</b>	16.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 16.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2011
..... Amtsleitung		..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011  
Budget Stadtjugendpflege- UA 4604,4605,4606,4609

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltjahr 2011 wird das Budget/Gesamtbudget Stadtjugendpflege – UA 4604,4605,4606,4609- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	3.200,00 €
Ausgaben:	239.740,00 €
Defizit/ Bedarf:	<u>236.540,00 €</u>

**Sachvortrag:**

## Budgetentwicklung und Darstellung:

	Haushaltsjahr r 2010	Haushaltsjahr 2011	Veränderun g
	<b>248.940,00</b>	<b>236.540,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>Einnahme n</b>	<b>9.199,39</b>	3.200,00	<b>-5.999,39</b>
davon. Entgelte, mieten etc.	8.249,39	1.100,00	-7.149,39
Spenden	950,00	2.100,00	1.150,00
<b>Ausgaben</b>	<b>215.359,78</b>	<b>239.740,00</b>	<b>24.380,22</b>
Personal	149.744,51	136.600,00	
Lfd. kosten	65.615,27	103.140,00	
<b>Defizit</b>	<b>206.160,39</b>	<b>236.540,00</b>	<b>30.379,61</b>

Die Verteilung auf die einzelnen Unterabschnitte ist dabei für das Jahr 2011 - wie folgt - vorgesehen:

UA: 0.4604	Siedlung	32.120,00
UA: 0.4605	Jugendpflege	110.000,00
UA: 0.4606	Anlaufstelle	23.570,00
UA: 0.4609	Jugendtreffs	70.850,00

**236.540,00 €**

Die einzelnen Unterabschnitte werden zu einem gemeinsamen Deckungsring zusammengefasst.

**Personal**

Der Rückgang des gesamten Ansatzes 2011 ist durch die Neubesetzung des Teams, und den damit einhergehenden geringeren Personalkosten zu begründen. Da die Stadtjugendpflege ab 10/2010 nicht mehr voll besetzt war, wurden eingeplante Personalkosten vorübergehend gespart.

**Projekt Wake-Up**

Das Projekt Wake-Up wurde zum 31.12.2010 beendet. Die bereit gestellten Gelder wurden verwendet. Es findet keine Verrechnung im Haushalt 2011 statt.

**Praktikumsstelle**

Die Stadtjugendpflege stellt ab September 2011 eine Praktikantenstelle für Studierende der Fachhochschule Würzburg für 24 Wochen zur Verfügung. Hierdurch steht eine Unterstützung in den Bereichen offene Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit. Die anfallenden Kosten werden durch das geplante Budget gedeckt.

**Natur in Kitzingen**

Als Übertrag aus 2008 wurden Mittel in Höhe von 9.500 € für das Programm „Garti-fit“ im

Rahmen der „Natur in Kitzingen“ zur Verfügung gestellt. Mit diesen Geldern werden umweltpädagogische Bildungsangebote für Jugendliche in Vereinen und an Schulen bereitgestellt. Zudem werden verschiedene Angebote und Wettbewerbe im Bereich offene Jugendarbeit auf dem Gelände durchgeführt.

#### Veranstaltungen

Die Stadtjugendpflege wird auch im Jahr 2011 ihre Schwerpunkte gemäß §11 und 12 KJHG in den Bereichen der außerschulischen Jugendbildung und der Jugendkulturarbeit legen. Das zu Beginn des Jahres neu formierte Stadtjugendpflegeteam möchte Jugendliche dazu motivieren, selbst Angebote an den Standpunkten zentrale Anlaufstelle und Jugendtreff Siedlung zu realisieren. Daher erhöhen sich die Ansätze im Bereich Veranstaltungen (Honorare, Material, etc.).

#### **Anlagen:**

keine