



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	133
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2013/381
<b>Datum:</b>	07.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 07.11.2013  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.11.2013  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetentwicklung SG 133

**Kenntnisnahme:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

**Sachvortrag:**  
Budgetentwicklung SG 133:

- <b>Kostenentwicklung SG 133</b>	
2007	-
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausgaben für Stelle „wake up“ (von Mainpost gesponsert) + zeitl. befristeter Vertrag 0,5 PS</li> <li>- Zusätzliche Einnahmen durch Mainpostprojekt, daher sehr hohe Einnahmen und sehr geringes Defizit</li> </ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehr Personalkosten durch Stellenerhöhung von 0,5 PS auf 0,75 PS</li> <li>- Zusätzlich war eine weitere befristete Stelle für Siedlung bis einschließl. 31.3. im Vertrag</li> </ul>
2010	- Stelle „Wake up“ bis 31.12. zusätzlich zu Planstellen
2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parallelstrukturen: <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Aufbau des neuen Konzeptes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Café und Taschengeldbörse, Bildungsangeboten an Schulen, Jugendeventsommer</li> <li>- Einmalige Kosten für Markenbildungsprozess und Erstellung von Logos und Werbeträgern für die Zukunft</li> <li>- Abbau der dezentralen Treffs (Verträge mussten bis Mitte des Jahres weiter gezahlt werden + hohe Bauhofkosten für Sanierung der Mietobjekte...)</li> <li>- Ausgaben von „Sondermitteln“ für das Projekt „Garti-fit“ im Rahmen der NIK</li> <li>- Personalkostenenerhöhung durch FH Praktikant + Europäischer Freiwilligendienst</li> <li>- Ausgaben für Lebensmittel im Jugendcafé</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Einnahmen wegen Rückerstattung der Personalkosten durch Krankenkasse</li> <li>- Höhere Sachmittelausgaben durch mehr Angebote und erweiterte Strukturen</li> </ul>

Grundsätzlich ist eine steigende Tendenz in der Personalkostenentwicklung zu erkennen:

- (2008 -2012 Steigerung um 11,7%).
- Zusätzlich 0,25 Planstellen seit 2009.
- Seit 2011 zusätzlich Personalkosten für FH Praktikanten, in 2012 auch „Europäischer Freiwilligendienst“.
- Ausnahme: Personalkostenreduzierung in 2012 durch Elternteilzeit bzw. Mutterschutz

Die erhöhten Sachmittelausgaben seit 2011 sind unter anderem wie folgt zu begründen:

- Sonderausgaben für NIK
- Erweiterung der Angebotsstruktur
  - o Vermehrter Einsatz für die freien Mitarbeiter als Vertretung für Mutterschutz. Diese werden über die Veranstaltungsgelder ehrenamtlich vergütet.

- Vergütung externer Referenten für Schulprojekte werden aus Veranstaltungsgeldern gezahlt
- Der Jugendeventsommer als 14tägiges Sommerferienangebot ist seit 2011 fester Bestandteil des Programms
- Der Einkauf von Lebensmitteln für das Jugendcafé

**Einnahmen:**

Die hohen Einnahmen in 2012 erklären sich wie folgt:

- Rückerstattung von Personalkosten durch Krankenkasse
- Mehr Einnahmen durch verkaufte Lebensmittel im Jugendcafé und Teilnahmegebühren beim Jugendeventsommer

**Fazit:**

Im Rückblick fanden seit 2011 in der Summe wesentlich mehr Veranstaltungen und Angebote statt als in den Jahren zuvor. Vor allem seit 2011 wurde das Programm verbreitert und vertieft. Die Kostenmehrung in den letzten 5 Jahren entstand somit durch die Erweiterung des Personals und dem damit einhergehenden Expandieren der Angebotsstruktur im Rahmen des Konzeptes.

**Anlagen:**

Rechnungsergebnisse 2007-2012

Rechnungsergebnisse\_Personal und Sachkosten