



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	133
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2015/041
<b>Datum:</b>	03.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2015	nicht öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------------	------------------

Kitzingen, 03.02.2015  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 03.02.2015  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung 2015 jungStil

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungSti I- UA 4605 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	16.300,00€
Ausgaben:	277.420,00€
Defizit:	261.120,00€

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2014	Haushalt 2015	Veränderung
<b>Einnahmen</b>	<b>7.750,0</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-1.250,0</b>
davon. Entgelte, mieten etc.	1.000,0	8.500,00	-300,0
Verkauf von Lebensmitte In	3.250,0	3.250,00	50,0
Spenden	3.500,0	3.000,00	500,00

<b>Ausgaben</b>	<b>256.270,0</b>	<b>277.420,00</b>	<b>17.350,0</b>
Personal	166.800,0	174.900,00	19.900,0
Lfd. kosten	89,470	102.520,00	-2.550,0
<b>Defizit</b>	<b>248.520,0</b>	<b>261.120,00</b>	<b>18.600,0</b>

**Übernahme des Ferienpasses:**

Im Rahmen des Organisationsgutachtens ist die Zuständigkeit für das Ferienprogramm vom SG 13 an jungStil (SG133) übergegangen. Infolgedessen werden im neuen Haushalt alle mit dem Ferienpass einhergehenden Einnahmen und Ausgaben mit aufgenommen. Die Defiziterhöhung ist zum größten Teil durch die Verschiebung dieser Mittel zu begründen.

**Anlagen:**