



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	2021/060
Datum:	04.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 04.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung 2021; jungStil

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 14.900,00€

Ausgaben: 322.990,00€

Defizit: 308.090,00€

Sachvortrag:

Das Defizit des Budgets 2021 erhöht sich gegenüber 2020 (278.220 €) um 29.870 € auf **308.090 €**. Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 2.500 € veranschlagt; seit September 2020 ist ein Bundesfreiwilligendienstleistender im JungStil tätig, hierfür erhält die Stadt eine teilweise Erstattung des Bundes für das gezahlte Taschengeld. Das Budget weist auf der anderen Seite Mehrausgaben von 32.370 € auf, welche hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten, höhere Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und eine ausgeweitete Ferienbetreuung in den Herbst- und Faschingsferien zurückzuführen sind.

	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Veränderung
Einnahmen	14.400,00	12.900,00	16.000,00	12.400,00	14.900	2.500,00
davon.						
Entgelte, mieten etc.	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Verkauf von Lebensmitteln	2.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500	-500,00
Spenden	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ausgaben	295.950,00	313.400,00	281.160,00	290.620,00	322.990	32.370,00
Personal	190.000,00	212.300,00	208.860,00	223.060,00	247.610,00	24.550,00
Lfd. kosten	105.950,00	101.100,00	72.300,00	67.560,00	60.480,00	-7.080,00
Defizit	281.550,00	300.500,00	265.160,00	278.220,00	308.090	29.870,00