



AMT:	1
Sachgebiet:	14
Vorlagen.Nr.:	2022/025
Datum:	31.01.2022

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	15.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 31.01.2022 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 31.01.2022 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;
UA 4605 jungStil - Jugendarbeit

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 15.500,00 €
Ausgaben: 314.870,00 €
Defizit: 299.370,00 €

Sachvortrag:

Das Defizit des Budgets 2022 vermindert sich gegenüber 2021 (308.090 €) um 8.720 € auf 299.370 €.

Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 600 € veranschlagt; auch für das Schuljahr 2021/2022 ist wieder 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 Minderausgaben von 8.120 € auf, welche hauptsächlich auf gesunkene Personalkosten, auf Einsparungen bei den Fortbildungen und Veranstaltungen sowie bei Inneren Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei zurückzuführen sind. Die Mehrausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei den Programmpflegekosten konnten dadurch ausgeglichen werden.

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Veränderung
Einnahmen	12.900,00	16.000,00	12.400,00	14.900	15.500,00	600,00
davon.	7.900,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
Entgelte, mieten etc.						0,00
Verkauf von Lebensmitteln	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
Spenden	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ausgaben	313.400,00	281.160,00	290.620,00	322.990,00	314.870,00	-8.120,00
Personal	212.300,00	208.860,00	223.060,00	247.610,00	234.320,00	-13.290,00
Lfd. kosten	101.100,00	72.300,00	67.560,00	60.480,00	80.550,00	20.070,00
Defizit	300.500,00	265.160,00	278.220,00	308.090,00	299.370,00	-8.720,00