



AMT:	1
Sachgebiet:	14
Vorlagen.Nr.:	2024/039
Datum:	01.03.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.03.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.03.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.03.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetantrag 2024; jungStil

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 14.050,00 €
Ausgaben: 390.690,00 €
Defizit: 376.640,00 €

Sachvortrag:

Das Defizit für 2024 (376.640 €) vergrößert sich im Vergleich zu 2023 (308.400 €) um 68.240 €.

Die Summe der Einnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr 2023 um ca. 1.500 € gesunken. Das Budget weist auf der anderen Seite Mehrausgaben von knapp 67.000 € auf, welche hauptsächlich durch Personalmehrkosten bedingt durch eine Tarifizulage und zusätzliche Ausgaben für das Haus für Jugend und Familie (z. B. 15.000 € Verwaltungs- und Zweckausstattung) entstehen.

	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Veränderung
Einnahmen	12.400,00	14.900	15.500,00	15.500,00	14.050,00	-1.450,00
davon.	7.400,00	7.400,00	7.400,00	11.000,00	7.550,00	
Entgelte, mieten etc.						-3.450,00
Verkauf von Lebensmitteln	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Spenden	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Ausgaben	290.620,00	322.990,00	314.870,00	323.900,00	390.690,00	66.790,00
Personal	223.060,00	247.610,00	234.320,00	243.920,00	284.720,00	40.800,00
Lfd. kosten	67.560,00	60.480,00	80.550,00	79.980,00	105.970,00	25.990,00
Defizit	278.220,00	308.090,00	299.370,00	308.400,00	376.640,00	68.240,00