



AMT:	1
Sachgebiet:	14
Vorlagen.Nr.:	2023/007
Datum:	19.01.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	31.01.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.01.2023 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.01.2023 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetantrag 2023;
SG 14 jungStil - Jugendarbeit der Stadt Kitzingen

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 15.500,00
Ausgaben: 323.900,00
Defizit: 308.400,00

Das Defizit des Budgets 2023 vermehrt sich gegenüber 2022 (299.370,00 €) um 9.030,00 € auf 308.400,00 €.

Sachvortrag:

Die Summe der Einnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 unverändert. Das Budget weist auf der anderen Seite Mehrausgaben von 9.030 € auf, welche hauptsächlich durch Personalmehrkosten bedingt durch eine Tarifizulage und höhere Ausgaben für Veranstaltungen und Unterhalt entstehen. Auf der Ausgabenseite zeichnet sich der neue Bikepark ab (Mehrausgaben i.H.v. 5.000 €, Gr. 6319 Veranstaltungen) und bereits das Haus für Jugend und Familie (2023 lediglich Internetgebühren, 2024 Eröffnung, hier entstehen dann weitere Kosten) ab.

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Veränderung
Einnahmen	16.000,00	12.400,00	14.900	15.500,00	15.500,00	0,00
davon.	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	11.000,00	3.600,00
Entgelte, mieten etc.						
Verkauf von Lebensmitteln	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
Spenden	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
Ausgaben	281.160,00	290.620,00	322.990,00	314.870,00	323.900,00	9.030,00
Personal	208.860,00	223.060,00	247.610,00	234.320,00	243.920,00	9.600,00
Lfd. kosten	72.300,00	67.560,00	60.480,00	80.550,00	79.980,00	-570,00
Defizit	265.160,00	278.220,00	308.090,00	299.370,00	308.400,00	9.030,00