



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	133
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2013/067
<b>Datum:</b>	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 28.01.2013  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013 jungStil-städtische Jugendarbeit

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der städtischen Jugendarbeit JungStil-UA 4605 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	9.000,00 €
Ausgaben:	<u>238.920,00 €</u>
Defizit:	<u>229.920,00 €</u>

**Sachvortrag:**

	<b>Haushaltsjahr 2012</b>	<b>Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.600,00</b>
davon. Entgelte, mieten etc.	700,00	1.300,00	600,00
Verkauf von Lebensmitte ln	1.200,00	3.200,00	2.000,00
Spenden	2.500,00	3.000,00	500,00

<b>Ausgaben</b>	<b>236.750,00</b>	<b>238.920,00</b>	<b>2.170,00</b>
Personal	150.000,00	146.900,00	-3.100
Lfd. kosten	86.750,00	92.020,00	5.270,00
<b>Defizit</b>	<b>232.350,00</b>	<b>229.920,00</b>	<b>-2.430,00</b>

**Verwaltungshaushalt-Ansatz 2013****Angebotsstruktur**

Nach ersten Erfahrungen im Betrieb des Jugendcafés werden Einnahmen durch Lebensmittel für das Jahr 2013 nach oben korrigiert. Ebenfalls sind durch verstärkte Akquise von Kooperationspartnern im Bereich der Taschengeldbörse Mehreinnahmen zu erwarten. Die geplanten Mehrausgaben sind vor allem dem Bereich „Angebote an Schulen“ zuzuordnen. Das JungStil- Team plant, den Schulen im Kitzinger Stadtgebiet Bildungsangebote zu den Bereichen Prävention, Persönlichkeitsbildung und Interkultur verstärkt anzubieten.

In der Summe wird das zu erwartende Defizit im Vergleich zum Vorjahr geringer.

**Personal**

Aufgrund der Elternteilzeit von Herrn Kulczynski sinken die Personalkosten im Vergleich zum Budget 2012.

**Anlagen:**

-