



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	2020/161
Datum:	02.07.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.07.2020	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 02.07.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 02.07.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Frank Winterstein	Zimmer: 1.2
E-Mail:	frank.winterstein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-3101

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Feuerwehr - UA 1300

Kenntnisnahme:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Die Abrechnung des Budgets Feuerwehr – UA 1300 für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem negativen Übertrag in Höhe von 29.487,00 € ab.

Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Sachvortrag:

Für das Budget Feuerwehr – UA 1300 ergibt sich für 2019 folgende Abrechnung:

Budgetsumme (= zur Verfügung stehende Mittel) 759.298,00 €

Einnahmen gesamt	66.025,31 €
Ausgaben gesamt	<u>854.810,27 €</u>
Verbrauchte Mittel	788.784,96 €

Die Gegenüberstellung der zur Verfügung stehenden Mitteln mit den verbrauchten Mitteln ergibt eine Budgetüberschreitung von 29.486,96 €.

Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
Einnahmen insgesamt	66.853,33 €	46.917,88 €	57.557,03 €	66.025,31 €
Ausgaben insgesamt	772.096,83 €	841.077,78 €	810.698,70 €	854.810,27 €
Verbrauchte Mittel	705.243,50 €	794.159,90 €	753.141,67 €	788.784,96 €

Im Jahr 2019 wurde der E-Check für die Geräte und Anlagen aller Feuerwehren durch die städtischen Elektriker durchgeführt. Der E-Check ist regelmäßig durchzuführen. Für die Einhaltung der Fristen sorgen die Elektriker selbstständig. Durch die Durchführung sind mehr Kosten von rd. 18.600,00 € entstanden. Des Weiteren liegen die Mehrausgaben für die Heizkosten des Kitzinger Gerätehauses rd. 14.700,00 über dem veranschlagten Ansatz. Die Ursache für die extreme Steigerung ist nicht bekannt.