



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	2015/026
Datum:	03.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 03.02.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 03.02.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015; Budget Feuerwehr - UA 1300

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 45.000,00 €

Ausgaben: 741.130,00 €

Defizit: 696.130,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Veränderung
Einnahmen:	44.500,00 €	45.000,00 €	+ 500,00 €
Ausgaben:	316.680,00 €	741.130,00 €	+ 424.450,00 €
Defizit:	272.180,00 €	696.130,00 €	+ 423.950,00 €

Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden, Erstattung für den Dekon-P-Lkw.

Die Ausgaben der Feuerwehren ergeben sich in erster Linie aus den Personalkosten, dem Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, Fahrzeugunterhalt, Schutzkleidung, Heizungskosten und Inneren Verrechnungen an den Städtischen Bauhof.

Die Erhöhung des Budgets ist hauptsächlich in der Neuaufnahme der kalk. Kosten i.H.v. 415.600,00 € begründet.

Auf die Entwicklung des Budgets kann durch die Budgetverantwortlichen kein Einfluss genommen werden.

Anlagen:

keine