



<b>AMT:</b>	3
<b>Sachgebiet:</b>	31
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2020/055
<b>Datum:</b>	04.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 04.02.2020  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.02.2020  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2020:  
Budget Feuerwehr - UA 1300

**Beschlussentwurf:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 48.750,00 €

Ausgaben: 877.870,00 €

Defizit: 829.120,00 €

## Sachvortrag:

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Veränderung</b>
Einnahmen:	48.750,00 €	47.750,00 €	1.000,00 €
Ausgaben:	877.870,00 €	796.420,00 €	81.450,00 €
Defizit:	829.120,00 €	748.670,00 €	80.450,00 €

Das Defizit des Budgets 2020 (829.120 €) erhöht sich gegenüber 2019 (748.670 €) um 80.450 €. Trotz Minderausgaben aufgrund wegfallender Sonderbedarfe 2019 für Fahrzeugunterhalt (5.000 €), Miete des Kommandowagens (6.000 €) und Ansatzanpassungen bei den Feuerwehrgeräten (3.000 €) hat sich das Budgetdefizit erhöht.

Mehrausgaben bei Personalkosten (6.560 €), Gebäudeunterhalt (2.800 €) und Sondermittel für Absauganlage und Notstrom (16.000 €), Ersatz-Tablets der Fahrzeuge sowie Ausgaben für Führerscheine (18.000 €) sind im Budget enthalten. Zudem erfolgten Ansatzanpassungen bei den Ausgaben der Versicherungen, Feiern und Ehrungen (5.000 €). Die steigenden Bauhofleistungen durch den E-Check (8.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (36.300 €) belasten das Budget weiter.

Der Budgetverantwortliche hat kaum Einfluss auf das Budget.