



<b>AMT:</b>	3
<b>Sachgebiet:</b>	31
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2016/039
<b>Datum:</b>	10.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 10.02.2016  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2016  ..... Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget Feuerwehr - UA 1300

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 50.000,00 €

Ausgaben: 755.730,00 €

Defizit: 705.730,00 €

**Sachvortrag:**

	<b>Haushaltsjahr 2015</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einnahmen:	45.000,00 €	50.000,00 €	+ 1.000,00 €
Ausgaben:	741.130,00 €	755.730,00 €	+ 14.600,00 €
Defizit:	696.130,00 €	705.730,00 €	+ 9.600,00 €

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 auf die Erhöhung der Personalkosten, sowie verschiedener Ansatzanpassungen zurückzuführen.

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

**Anlagen:**

keine