



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	2017/033
Datum:	09.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 09.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017:
Budget Feuerwehr - UA 1300

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 54.300,00 €

Ausgaben: 836.770,00 €

Defizit: 782.470,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung
Einnahmen:	50.000,00 €	54.300,00 €	+ 4.300,00 €
Ausgaben:	755.730,00 €	836.770,00 €	+ 81.040,00 €
Defizit:	705.730,00 €	782.470,00 €	+ 76.740,00 €

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.

Kleinere Ansatzpassungen bei den Ausgaben konnten durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Die Personalkosten blieben fast unverändert. Die Steigerung des Defizits ist auf die Erhöhung von kalkulatorischen Kosten zurückzuführen.

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

Anlagen:

Keine