



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	061/2011
Datum:	15.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 15.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2011
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Georg Schwarz	Zimmer:	12
E-Mail:	georg.schwarz@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-3101
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011; Budget Feuerwehren - UA 1300

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	46.100,00 €
Ausgaben:	<u>355.130,00 €</u>
Defizit:	<u>309.030,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Veränderung
Einnahmen:	41.100,00 €	46.100,00 €	+ 5.000,00 €
Ausgaben:	341.480,00 €	355.130,00 €	+13.650,00 €
Defizit:	300.380,00 €	309.030,00 €	- 8.650,00 €

Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden, Erstattungen für den Dekon-P-Lkw und Inneren Verrechnungen.

Da die Rechnungsergebnisse bei den Gebühren von Fremden in den letzten Jahren über dem jeweiligen Ansatz lagen, wurde hier eine Ansatzanpassung von 5.000,00 € vorgenommen.

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

Die Erhöhung der Ausgaben um 13.650,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus den erhöhten Stromkosten für die Feuerwehrgerätehäuser (u.a. neues Feuerwehrgerätehaus Repperndorf) und die Kosten für Verwaltungskostenbeiträge, bedingt durch eine Neuberechnung.

Anlagen:

keine