



<b>AMT:</b>	3
<b>Sachgebiet:</b>	31
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2019/033
<b>Datum:</b>	08.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2019  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2019  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2019:  
Budget Feuerwehr - UA 1300

**Beschlussentwurf:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 47.750,00 €

Ausgaben: 796.420,00 €

Defizit: 748.670,00 €

**Sachvortrag:**

	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Haushaltsjahr 2019</b>	<b>Veränderung</b>
Einnahmen:	54.750,00 €	47.750,00 €	- 7.000,00 €
Ausgaben:	818.720,00 €	796.420,00 €	- 22.300,00 €
Defizit:	763.970,00 €	748.670,00 €	- 15.300,00 €

Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden.

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.

Aufgrund der Reduzierung der kalkulatorischen Kosten, Verschiebungen von Kosten im Personalbereich (Reinigungskraft zum ZGM), Anschaffungen, kommt es zur Verringerung des Budgets.

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