



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	2013/063
Datum:	25.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 25.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 25.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Schwarz	Zimmer:	1.2
E-Mail:	georg.schwarz@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-3101
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013; Budget Feuerwehr - UA 1300

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget Feuerwehren – UA 1300 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 44.500,00 €

Ausgaben: 399.160,00 €

Defizit: 354.660,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
Einnahmen:	49.500,00 €	44.500,00 €	- 5.000,00 €
Ausgaben:	389.150,00 €	399.160,00 €	+ 10.010,00 €
Defizit:	339.650,00 €	354.660,00 €	-15.010,00 €

Die Einnahmen errechnen sich im Wesentlichen aus den Gebühren von Fremden, Erstattungen für den Dekon-P-Lkw und Inneren Verrechnungen. Bei dem Ansatz wurden die Einnahmen aus Gebühren für Einsätze vermindert.

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

Die Steigerung der Ausgaben ergibt sich aus einer tariflichen Erhöhung der Personalkosten, einer Erhöhung der Kfz-Versicherung und einer Erhöhung der Inneren Verrechnungen bzw. Verwaltungskostenbeiträgen.

Anlagen: