



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2017/052
Datum:	27.02.2017

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 27.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jürgen Faulhaber	Zimmer:	5.7
E-Mail:	juergen.faulhaber@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2301
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017:
„Städtischer Waldbesitz„ - UA 8551 -

Beschlussentwurf:

- 1) Vom Sachvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.
- 2) Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	37.250,00 €
Ausgaben:	<u>88.880,00 €</u>
Defizit:	<u>- 51.630,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	43.200,00 €	37.250,00 €	5.950,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Personalausgaben	45.200,00 €	44.600,00 €	600,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	65.960,00 €	44.280,00 €	21.680,00 €
Defizit	67.960,00 €	51.630,00 €	16.330,00 €

Die Einnahmeveränderungen ergeben sich durch Ansatzanpassungen aufgrund der Entwicklung, sowie den niedrigeren Zuschüssen aufgrund der abgeschlossenen Waldwegesanierung in der Klinge.

	Einnahmen 2016		43.200 €
+	Mehrerlös Holzverkauf	+	4.000 €
+	Mehrerlös Jagdpacht (Ansatzanpassung)	+	50 €
./.	Wegfall Zuschuss Erneuerung Waldwege (Klinge)	./.	10.000 €
=	Einnahmen 2017	=	37.250 €

Die Ausgabeveränderungen ergeben sich durch Ansatzanpassungen aufgrund der Entwicklung, Einsparungen beim Unterhalt aufgrund der abgeschlossenen Waldwegesanierung, sowie niedrigeren Personalkosten (trotz tariflicher Erhöhungen - 600 €).

Veränderungen Ausgaben 2017 (ohne Personalkosten)

	Ausgaben 2016		65.960 €
+	Entgelterhöhung Betriebsleitung AELF	+	300 €
+	Erhöhung Mitgliedsbeitrag FBG	+	20 €
+	Bauhof und Gärtnerleistungen	+	1.000 €
./.	Wegfall Sanierung Waldwege Klinge	./.	19.000 €
./.	Kulturpflege durch Dritte	./.	4.000 €
=	Ausgaben 2017	=	44.280 €

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Um dies zu erreichen, arbeitet die Stadt Kitzingen eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusammen. Dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan, nach dessen Vorgaben auch die Holzernte erfolgt. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.

Anlagen: