



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2019/044
Datum:	07.02.2019

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 07.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer: 5.7
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2301

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019;
"Städtischer Waldbesitz" - UA 8551

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	29.250,00 €
Ausgaben:	<u>89.100,00 €</u>
Defizit:	59.850,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Veränderung
Einnahmen:	37.250,00 €	29.250,00 €	- 8.000,00 €
Ausgaben:			
Personalausgaben:	48.600,00 €	46.660,00 €	- 1.940,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	45.420,00 €	42.440,00 €	- 2.980,00 €
Defizit:	56.770,00 €	59.850,00 €	3.080,00 €

Bei den Erlösen aus Holzverkauf wurde eine Minderung von 3.000,00 € eingeplant, da das Preisniveau für Nadelholz derzeit niedrig ist. Dies liegt am erhöhten Angebot wegen Sturmschäden und Schädlingsbefall. Im Haushaltsjahr 2019 wird im Kitzinger Stadtwald Nadelholz nur sehr zurückhaltend geerntet. Bei den Zuweisungen aus Waldbauförderung wurde eine Minderung von 5.000,00 € eingeplant, da die Maßnahmen 2019 noch nicht absehbar sind.

Auf der Ausgabeseite ist ein Minderbedarf von 4.920,00 € zu verzeichnen. Dabei entfallen 1.940,00 € auf Personalkosten und 3.000,00 € auf Waldunterhalt, daneben wurden Ansatzanpassungen bei der Unfallversicherung (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) sowie bei den Dienstreisen vorgenommen. Der Bekleidungszuschuss für den Forstbetriebswart entfällt ab 2019.

Berechnung des Budgets 2019:

Budget 2018:	56.770,00 €
Einnahmeausfall Holzverkauf (HHSt. 8551.1311)	3.000,00 €
Einnahmeausfall Waldbauförderung (HHSt. 8551.1710)	5.000,00 €
Einsparung Personalkosten (Gr. 4)	- 1.940,00 €
Einsparung Unterhalt Wald (HHSt. 8551.5170)	- 3.000,00 €
Wegfall Bekleidungszuschuss (HHSt. 8551.5602)	- 80,00 €
Mehrbedarf Unfallversicherung (HHSt. 8551.6450)	200,00 €
Einsparung Dienstreisen (HHSt. 8551.6540)	- 100,00 €
Budget 2019:	59.850,00 €

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.