



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2016/035
Datum:	08.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
"Städtischer Waldbesitz" - UA 8551 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	43.200,00 €
Ausgaben:	<u>111.160,00 €</u>
Defizit:	<u>- 67.960,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	32.200,00 €	43.200,00 €	+ 11.000,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Personalausgaben	43.600,00 €	45.200,00 €	+ 1.600,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	57.510,00 €	65.960,00 €	+ 8.450,00 €
Defizit	68.910,00 €	67.960,00 €	- 950,00 €

Die Veränderungen im Budget ergeben sich aus den Ansätzen für die Unterhaltungsarbeiten der Waldwege. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr vorgesehen (10.000,00 € bei Wegeunterhalt), konnte jedoch aufgrund der Auftragslage geeigneter Fachfirmen nicht durchgeführt werden (Wiederveranschlagung).

Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Maßnahme getrennte Ansätze für den Unterhalt (Ausgabe i.H.v. 20.000,00 €) sowie die Zuwendungen (Einnahmen i.H.v. 10.000,00 €) geplant. Dies führt zu einer Erhöhung um jeweils etwa 10.000,00 € bei den Gesamteinnahmen und –ausgaben des Budgets.

Die weiteren Ansätze im Budget wurden lediglich geringfügig angepasst. Nennenswert ist lediglich die Erhöhung der Personalkosten um 1.600,00 €.

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 Kitzingen zusammen, dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan. Nach dessen Vorgaben erfolgt die Holzernte. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes. Insgesamt wird immer angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.

Anlagen: