



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 2 |
| Sachgebiet: | 23 |
| Vorlagen.Nr.: | 2016/137 |
| Datum: | 06.12.2016 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|----------|------------|------------|-------------------|
| Stadtrat | 28.07.2016 | öffentlich | zur Kenntnisnahme |
|----------|------------|------------|-------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 06.12.2016 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 06.12.2016 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetabrechnung 2015:
Budget "Städtischer Waldbesitz" - UA 8551

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets „Städt. Waldbesitz“ - UA 8551 - für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 23.599,86 € ab.
Es wird ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2015:

| | |
|------------------|---------------------|
| Einnahmen: | 32.200,00 € |
| <u>Ausgaben:</u> | <u>101.110,00 €</u> |
| Budget: | 68.910,00 € |

=====
Vom Haushaltsjahr 2014 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 10.263,00 €. Dies erhöht die zur Verfügung stehenden Mittel 2015 auf **79.173,00 €**.

Abrechnung 2015:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einnahmen: | 39.367,58 € |
| <u>Ausgaben:</u> | <u>94.940,72 €</u> |
| Verbrauchte Mittel: | 55.573,14 € |

=====
Zur Verfügung stehende Mittel: 79.173,00 €
Verbrauchte Mittel: 55.573,14 €
Budgetunterschreitung: 23.599,86 €
davon 70 % 16.519,90 €
Positiver Übertrag auf 2016 (vereinbart): **15.000,00 €**

Das Budget „Städtischer Waldbesitz“ wird von den Einnahmen aus dem Holzverkauf bestimmt.

Die Art des Holzes sowie dessen Qualität sind maßgebend für den Kaufpreis. Verwendet werden die diversen Baumarten je nach Qualität als Industrieholz, Parkettholz, für den Möbelbau sowie als Furnierholz. Daneben wird Brennholz an Kitzinger Bürger verkauft.

Der positive Übertrag ist durch den positiven Übertrag des Vorjahres sowie Mehreinnahmen beim Holzverkauf und den Zuweisungen aus Waldbauförderung entstanden. Daneben sind auf der Ausgabenseite Einsparungen überwiegend bei den Dienstleistungen von Dritten zu verzeichnen. Die Unterhaltungsarbeiten der Waldwege werden in 2016 ausgeführt (Kosten nach neuestem Stand voraussichtlich rund 25.000,00 €, Ansatz 20.000,00 €). Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der zugehörige Zuschuss in Höhe von ca. 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr eingehen. Der Übertrag auf das Haushaltsjahr 2016 soll diesen eventuellen Einnahmeausfall und die zu erwartenden Mehrkosten ausgleichen.

Anlagen: