



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2013/053
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer:	5.5
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2005
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:
Städtischer Waldbesitz - UA 8551 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	36.800,00 €
Ausgaben:	<u>104.570,00 €</u>
Defizit:	<u><u>67.770,00 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	26.900,00 €	36.800,00 €	+ 9.900,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Personalausgaben	45.800,00 €	46.350,00 €	+ 550,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	60.470,00 €	58.220,00 €	- 2.250,00 €
Defizit	79.370,00 €	67.770,00 €	- 11.600,00 €

Das Budget unterliegt wegen der Durchforstungen starken Schwankungen. Auf Grund der hohen Einnahmen 2011 sowie 2012 wurden die geplanten Einnahmen 2013 etwas erhöht. Eine Sicherheit für weiterhin hohe Verkaufserlöse gibt es jedoch nicht.

Im Haushaltsjahr 2013 sind 10.000,00 € für Wegeunterhalt eingeplant. Unterhaltsarbeiten an Waldwegen waren bereits für 2012 vorgesehen, wurden jedoch nicht durchgeführt.

Insgesamt wurde bei der Bildung des Budgets 2013 eine Reduzierung des Budgets 2012 um 11.600 € vorgenommen, was hauptsächlich auf die Erhöhung der Einnahmen zurückzuführen ist.

Die Personalkosten liegen 550 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Anlagen: