



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2015/030
Datum:	29.01.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.01.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.01.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015:
"Städtischer Waldbesitz" - UA 8551 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

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

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	26.200,00 €	32.200,00 €	+ 6.000,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Personalausgaben	30.500,00 €	43.600,00 €	+ 13.100,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	42.110,00 €	57.510,00 €	+ 15.400,00 €
Defizit	46.410,00 €	68.910,00 €	+ 22.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2014 sind die Einnahmen aus Holzverkauf zurückgegangen, sie liegen bei lediglich rd. 21.000,00 €. Nach den jetzigen Erkenntnissen sind in den nächsten Jahren Verkaufserlöse wie in der Vergangenheit nicht mehr zu erzielen. Hier wurde deutlich mehr Holz geschlagen, als im Forstwirtschaftsplan vorgesehen war (+850 Festmeter). Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung wurde der Holzeinschlag auf die Menge reduziert, die jährlich nachwächst. Der Ansatz wurde von 25.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 auf 22.000,00 € reduziert (- 3.000,00 €).

Für die Wiederaufforstungen sind Zuwendungen in Höhe von 9.000,00 € zu erwarten.

Bei den Ausgaben wurden die anteiligen Personalkosten für die Sachgebietsleitung wieder berücksichtigt. In den Ansätzen 2014 waren diese nicht enthalten (+ 13.100,00 €). Die Wiederaufforstung führt zur höheren Ausgaben für den Erwerb der Pflanzen und deren Pflege (+16.300,00 €). Daneben konnten bei der Planung der Ausgabemittel noch 900,00 € eingespart werden, da die einzelnen Ansätze dem jeweiligen Bedarf angepasst wurden. Durch die Anpassungen ergeben sich somit Mehrausgaben in Höhe von 15.400,00 €.

Im Haushaltsjahr 2015 sind 10.000,00 € für Wegeunterhalt eingeplant. Unterhaltsarbeiten an Waldwegen waren bereits im Vorjahr vorgesehen, wurden jedoch nicht durchgeführt (Wiederveranschlagung).

Anlagen: