



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2018/072
Datum:	15.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018:
„Städtischer Waldbesitz„ - UA 8551 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ - UA 8551 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	37.250,00 €
Ausgaben:	<u>94.020,00 €</u>
Defizit:	56.770,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	37.250,00 €	37.250,00 €	0,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Personalausgaben	44.600,00 €	48.600,00 €	4.000,00 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Bau- hof-/Gärtnerleistungen	44.280,00 €	45.420,00 €	1.140,00 €
Defizit	51.630,00 €	56.770,00 €	5.140,00 €

Bei den Einnahmen hat sich keine Veränderung ergeben. Auf der Ausgabeseite ist eine Erhöhung von 5.140,00 € zu verzeichnen, wobei allein 4.000,00 € auf Personalkosten entfallen. Beim Gebäudeunterhalt (Ansatz 2018: 1.400,00 €) besteht einmalig Mehrbedarf in Höhe von 1.200,00 €, da das Dach der Waldhütte erneuert werden muss. Bei den Betriebs- und Schmierstoffen für Fahrzeuge wurde der Ansatz entsprechend des Bedarfs von 300,00 € um 200,00 € auf 100,00 € reduziert, im Gegenzug wurde der Ansatz für Vorräte und Verbrauchsmaterial um den gleichen Betrag angehoben. Die Inventarversicherung wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 günstiger, der Ansatz 2018 wurde entsprechend angepasst (Ansatzreduzierung um 60,00 € von 590,00 € auf 530,00 €).

Berechnung des Budgets 2018:

Budget 2017:	51.630,00 €
Mehrbedarf Personalkosten	4.000,00 €
Mehrbedarf Gebäudeunterhalt	1.200,00 €
Einsparung Betriebs-/Schmierstoffe für Fahrzeuge	- 200,00 €
Mehrbedarf Vorräte/Verbrauchsmaterial	200,00 €
Einsparung Inventarversicherung	- 60,00 €
Budget 2018:	56.770,00 €

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.