

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

1. Haushalt

Die hier maßgeblichen Rahmenbedingungen ergeben sich a) aus dem Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) und b) dem Haushaltsbeschluss der Bürgerschaft über den jeweiligen Doppelhaushalt – aktuell 2021/ 2022.

§36 BezVG regelt die Zuständigkeiten zwischen Bezirksämtern und Fachbehörden (als ministerieller Ebene): Die jeweils zuständige Fachbehörde ist zuständig für das konsumtive und investive fachliche Volumen, das in Form von Zuweisungen den Bezirken zur Verfügung gestellt wird nach Haushaltsbeschluss.

Genau diese Regelungen greifen im vorliegenden Fall:

Die Bezirke erhalten für den forstlichen Betrieb Rahmenzuweisungen gem. BezVG. Die Verteilung des hierfür im Haushaltsplan der Fachbehörde BUKEA veranschlagten Volumens erfolgt nach einem Schlüssel auf die Bezirke.

Das Wildgehege als Altonaer Besonderheit wird hierbei NICHT berücksichtigt; das Bezirksamt erhält also nur einen Anteil gem. „normaler“ Schlüsselung; das Wildgehege ist also aus der Rahmenzuweisung (Anteil Altona) mitzufinanzieren.

Das Volumen Altona beträgt seit vielen Jahren unverändert

- Konsumtiv 38 Tsd Euro
- Investiv 18 Tsd Euro

Vgl. auch zuletzt Drucksache 21-1846.

2. Personal

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkosten Wildgehege und Waldschule	154.025	178.779	310.351	331.706	334.865
Stellen	3	3 + 1 ab 9/2018	4 + 2 ab 7/2019	6,0	6,0

3. Erlöse

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse (Quelle: RS) für Regelbetrieb Forst (Quelle SAP)	157.589	113.015	98.598	129.216	147.521
Vom Mehrerlös Regelbetrieb originär Erlöse Wildgehege und Waldschule (Quelle ProForst) für z.B. Kindergeburtstage, für Film, Gottesdienst, Veranstaltungen	35.323	41.772	47.750	25.539	Liegen seitens des zentralen Forstdienstes noch nicht vor

Erlöse Regelbetrieb heruntergebrochen auf einzelne Arten (Quelle SAP)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
3-21203010-000060.01 Holz	74.619	43.074	64	52.829	43.874
3-21203010-000060.02 Sonderprodukte Holz	4.348	6.451	8.569	5.053	6.857
3-21203010-000060.03 Waldgrün	730	177	908	116	14.220
3-21203010-000060.04 und 05 Wild und Wildfleisch	27.042	22.724	30.958	28.647	36.703
3-21203010-000060.06 Nebennutzung	90	360	3.656	400	1.087
3-21203010-000060.07 Sonstiges (überwiegend Wildgehehe / Waldschule)	46.333	37.107	52.290	38.163	37.469
3-21203010-000060.08 Bussgelder, Gebühren etc.	4.427	3.122	2.151	4.005	3.311
Summe	157.589	113.015	98.596	129.213	147.521

Hinweise:

- In der Detailübersicht sind sowohl die Erlöse Forst als auch Wildgehege/Waldschule enthalten (in SAP bisher nicht getrennt)

4. Kosten

Kosten Gesamt Forst (Ohne Personal)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Quelle: SAP	155.966	146.772	184.624	249.762	302.348

davon Kosten Wildgehege/Waldschule (Ohne Personal)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Quelle: ProForst	99.161	72.311	123.509	92.800	Liegen seitens des zentralen Forstdienstes noch nicht vor

5. Über- / Unterdeckung nur Wildgehege / Waldschule (ohne Personalkosten)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten	99.161	72.311	123.509	92.800	Liegen seitens des zentralen Forstdienstes noch nicht vor
Erlöse	35.323	41.772	47.750	25.539	Liegen seitens des zentralen Forstdienstes noch nicht vor
Unter- deckung	-63.838	-30.539	-75.759	-67.261	

6. Spenden

Zu den Spenden vgl. [Sponsoring - hamburg.de](https://www.sponsoring-hamburg.de)

7. Detailübersichten Kosten Wildgehege/Waldschule (Ohne Personal)

Als Anlage sind beigefügt die Übersichten der Kosten mit Rundungsbeträgen; daher Abweichung zu den o.g. Beträgen.

Detailübersichten Kosten Wildgehege/ Waldschule (ohne Personal) 2018-2020 - Korrektur

Ausgaben Übersicht 2020 (Pro Forst - Planung/Produktion - Auswahl Erfassung)

Lfd.-Nr.	Beschreibung/Kostenstellen	Ausgaben Gesamt in €	Ausgabenuntergliederung	Bemerkung
1	Fremd-/Unternehmerleitungen	26.000,00 €		
1.1	Tierarztkosten		9.000,00 €	Aufwendungen tierärztliche Betreuung
1.2	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		4.900,00 €	unvermeidbare Reparaturen an Gebäuden u. Anlagen - vorgeschriebene Prüfungen (z.B. Feuerlöscher etc.), Schornsteinfeger, Gebäudereinigung
1.3	Unterhaltung Wildpark		4.400,00 €	landwirtschaftliche Arbeiten wie z.B. Wiesenpflege
1.4	Neubau Wildpark		3.400,00 €	Wallanlage Damwildgehege (*1)
1.5	Sonstiges Wildpark		4.300,00 €	allgemeine Ausgaben wie z.B. Obduktion, Trichinenuntersuchungen,
2	sonstige Betriebsausgaben	55.000,00 €		
2.1	Materialkosten		20.200,00 €	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Schrauben, Werkzeug, Motorgeräte, Zaunmaterial etc.
2.2	Schutz- und Arbeitskleidung		2.500,00 €	Schutz- und Arbeitskleidung
2.3	Futtermittel		20.000,00 €	Futtermittel zur Versorgung des Tierbestands
2.4	Kraftstoffe/Öle		3.500,00 €	Diesel und sonstiger -Treibstoffe (2Takt Benzin) und Öle
2.5	Sonstiges		8.800,00 €	Allgemeine Ausgaben, KFZ Reparaturen, Wartungsarbeiten technische Anlagen etc.
3	Kosten Abfall/Heizung/Strom/Wasser	11.800,00 €		
3.1	Abfallentsorgung		3.700,00 €	Abfallentsorgung
3.2	Kosten Wasser		3.300,00 €	Wasser
3.3	Kosten Strom		4.800,00 €	Strom
Betriebskosten Abschnitt Wildgehege 2020			92.800,00 €	

Ausgaben Übersicht 2019 (Pro Forst - Planung/Produktion - Auswahl Erfassung)

Lfd.-Nr.	Beschreibung/Kostenstellen	Ausgaben Gesamt in €	Ausgabenuntergliederung	Bemerkung
1	Fremd-/Unternehmerleitungen	50.600,00 €		
1.1	Tierarztkosten		6.300,00 €	Aufwendungen tierärztliche Betreuung
1.2	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		8.100,00 €	unvermeidbare Reparaturen an Gebäuden u. Anlagen - vorgeschriebene Prüfungen (z.B. <i>Feuerlöscher etc.</i>), Schornsteinfeger, Gebäudereinigung
1.3	Unterhaltung Wildpark		8.100,00 €	landwirtschaftliche Arbeiten wie z.B. Wiesenpflege
1.4	Neubau Wildpark		20.000,00 €	Lagerhütten (*1)
1.5	Sonstiges Wildpark		8.100,00 €	allgemeine Ausgaben wie z.B. Erste Hilfe Kurs, Trichinenuntersuchungen, Zertifizierung
2	sonstige Betriebsausgaben	63.600,00 €		
2.1	Materialkosten		25.600,00 €	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Schrauben, Zaunmaterial, Werkzeug etc.
2.2	Schutz- und Arbeitskleidung		3.800,00 €	Schutz- und Arbeitskleidung
2.3	Futtermittel		21.800,00 €	Futtermittel zur Versorgung des Tierbestands
2.4	Kraftstoffe/Öle		2.500,00 €	Diesel und sonstiger -Treibstoffe (<i>2Takt Benzin</i>) und Öle
2.5	Sonstiges		9.900,00 €	Allgemeine Ausgaben, KFZ Reparaturen, Wartungsarbeiten technische Anlagen etc.
3	Kosten Abfall/Heizung/Strom/Wasser	8.900,00 €		
3.1	Abfallentsorgung		2.700,00 €	Abfallentsorgung
3.2	Kosten Wasser		1.300,00 €	Wasser
3.3	Kosten Strom		4.900,00 €	Strom
Betriebskosten Abschnitt Wildgehege 2019			123.100,00 €	

*1 = Drs. 21-0950 Übernahme von drei Holzhütten aus einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Ausgaben Übersicht 2018 (Pro Forst - Planung/Produktion - Auswahl Erfassung)

Lfd.-Nr.	Beschreibung/Kostenstellen	Ausgaben Gesamt in €	Ausgabenuntergliederung	Bemerkung
1	Fremd-/Unternehmerleitungen	24.600,00 €		
1.1	Tierarztkosten		4.100,00 €	Aufwendungen tierärztliche Betreuung
1.2	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		14.100,00 €	unvermeidbare Reparaturen an Gebäuden u. Anlagen - vorgeschriebene Prüfungen (z.B. <i>Feuerlöscher etc.</i>), Schornsteinfeger, Gebäudereinigung
1.3	Unterhaltung Wildpark		4.300,00 €	landwirtschaftliche Arbeiten wie z.B. Wiesenpflege
1.4	Neubau Wildpark		0,00 €	
1.5	Sonstiges Wildpark		2.100,00 €	allgemeine Ausgaben wie z.B. Erste Hilfe Kurse, Trichinenuntersuchungen, Zertifizierung
2	sonstige Betriebsausgaben	40.000,00 €		
2.1	Materialkosten		7.900,00 €	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Schrauben, Zaunmaterial, Werkzeug etc.
2.2	Schutz- und Arbeitskleidung		3.700,00 €	Schutz- und Arbeitskleidung
2.3	Futtermittel		17.100,00 €	Futtermittel zur Versorgung des Tierbestands
2.4	Kraftstoffe/Öle		3.200,00 €	Diesel und sonstiger -Treibstoffe (<i>2Takt Benzin</i>) und Öle
2.5	Sonstiges		8.100,00 €	Allgemeine Ausgaben, KFZ Reparaturen, Wartungsarbeiten technische Anlagen etc.
3	Kosten Abfall/Heizung/Strom/Wasser	7.600,00 €		
3.1	Abfallentsorgung		1.600,00 €	Abfallentsorgung
3.2	Kosten Wasser		1.800,00 €	Wasser
3.3	Kosten Strom		4.200,00 €	Strom
Betriebskosten Abschnitt Wildgehege 2018			72.200,00 €	