

Kostendarstellung MR6 Abschnitt Wildgehege/MR6

Tab. 1 Kennzahlen Abschnitt Wildgehege/MR6

Kennzahlen Tab.	2016	2017	2018	2019	2020
Betriebskosten Abschnitt Wildgehege	78.865,00 €	99.161,31 €	72.311,33 €	123.509,53 €	92.800,00€
Personalkosten Abschnitt Wildgehege	177.311,14 €	171.333,21 €	170.154,80 €	244.805,88 €	308.132,54 €
Einnahmen Abschnitt Wildgehege	22.325,72 €	35.323,78 €	41.772,16 €	47.750,69 €	25.539,58€
Betriebskosten Gesamtbetrieb MR6	256.176,14 €	270.494,52 €	242.466,13 €	368.315,41 €	308.132,54 €
Spendeneinnahmen Gesamtbetrieb MR6	89.226,99 €	208.804,27 €	24.345,10 €	23.320,00 €	31.050,00 €

Erläuterung zur Tab. 1: Die hier dargestellten Kennzahlen „Betriebskosten Abschnitt Wildgehege“ sowie „Einnahmen Abschnitt Wildgehege“ sind aus der forstlichen Betriebssoftware Pro Forst generiert worden. Zu diese Kennzahlen können geringfügig Abweichungen zu Kennzahlen die SAP-basierend erhoben werden bestehen. Die Abteilung Forst Altona ist haushälterisch einzügig organisiert. Das hat zur Folge das Kosten getrennt nach Forst- oder Wildgehegebetrieb auf SAP Basis nicht getrennt voneinander auszuwerten sind. In der forstlichen Betriebssoftware Pro Forst hingegen wurde 2016 eine Verbuchungssystematik aufgebaut, die eine Kosten und Einnahmentrennung der Abschnitte Forst- und Wildgehegebetrieb ermöglichen.

Tab. 2. 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 €	

*1 = Hier handelt es sich um die Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe, die durch GrünA DrS: 21-0958 genehmigt wurde. Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen

Tab. 3: Ausgabenübersicht 2019 (Pro Forst/Planung – 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. Feuerlöscher etc.), 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 (2Takt Benzin) 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.

Tab.4. 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. Feuerlöscher etc.), 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 (2Takt Benzin) 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 €	

Weitere Information des Amtes

Im Rahmen des Erhaltungsmanagement Wald (*EMW*) hat die Abteilung Forst Altona folgende Mittel übertragen bekommen:

1. 750.000,00 € für die Grundsanie rung Parkplatz Wildgehege
2. 200.000,00 € für die Sanierung/Neubau des Spielplatzes im Wildgehege Klövensteen

Auflage zu diesem Mittel ist die Umsetzung der beantragten Mittel bis Ende 2022.