

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 15/4527**

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft
Postfach 50 09 - 24062 Kiel

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Landwirtschaft
des Landes Schleswig-Holstein

An die
Vorsitzende des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Ursula Kähler, MdL

An die
Vorsitzende des Umweltausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Frauke Tengler, MdL

Staatssekretär

An den
Vorsitzenden des Agrarausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Claus Ehlers, MdL

24100 Kiel

über

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel

Gesehen und weitergeleitet



Kiel, den 27. Mai 2004.

Kiel, 15. Mai 2004.

Jahresberichte gemäß § 10a LHO für das Jahr 2003

- Landesforstverwaltung Schleswig-Holstein
- Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp

Sehr geehrte Frau Kähler,

die o. a. Jahresberichte liegen Ihnen als Landtagsdrucksache 15/4387 vor.

Durch die Vertagung des diesbezüglichen Tagesordnungspunktes 5 anlässlich der Sitzung des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 13. Mai 2004 war es mir nicht möglich, persönlich auf die Notwendigkeit der Korrektur des Jahresberichtes für die Landesforstverwaltung hinzuweisen. Durch ein Versehen wurden in der Kostenrechnung auf Seite 9 ein Ist für das Jahr 2001 nicht angegeben und die entsprechenden (korrekten) Zahlen als Ist für 2002 ausgewiesen. Ich bitte um Ihr Verständnis und füge als Anlage ein Austauschblatt mit den korrigierten Angaben bei.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Knitsch



**Einnahme-Ausgaberechnung
Einzelplan/Kapitel 1309**

	Ist 2001 T EUR	Ist 2002 T EUR	Plan 2003 T EUR	Ist 2003 T EUR	Abweichung Plan/Ist	
					absolut	in % ^{***}
Gesamteinnahmen	8.597	7.806	7.755	7.840	86	1
Gesamtausgaben	20.157	17.923	16.714	17.610	897	5
davon:						
Personalausgaben	12.495	12.339	11.950	12.020	70	1
Sachausgaben einschl. Investitionen	7.145	4.131	4.213	5.040	827	20
Transferleistungen*	517	550	550	550	0	0
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ist = Personen)						
Beamteninnen und Beamte	77	74	83	73	-10	-12
Angestellte	34	28	29	28	-1	-3
Angestellte (ABM)	1					
Arbeiterinnen und Arbeiter	184	172	186	167	-19	-10
Zuschuss	-11.560	-10.117	-8.959	-9.770		

	Ist 2001 T EUR	Ist 2002 T EUR	Plan 2003 T EUR	Ist 2003 T EUR	Abweichung Plan/Ist	
					absolut	in % ^{***}
Kostenrechnung Forstämter**						
Gesamterlöse	5.641	6.959	4.726	7.243	2.517	53%
Gesamtkosten	-16.576	-16.764	-17.301	-14.722	2.579	-15%
Deckungsbeitrag	-10.935	-9.805	-12.575	-7.479		

* 1309-682 01: Zuschüsse für laufende Zwecke an den ErlebnisWald Trappenkamp
 ** es fehlen Erlöse und Kosten zentraler Aktivitäten (z.B. Grundstücksangelegenheiten)

*** absolute Abweichung in % vom Planwert
 10 - 25 %
 mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich
 = Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Die gegenüber der Planung deutlich höhere Investitionsquote geht auf die 80% über dem Plan liegende Walderneuerung im alten Wald, auf Folgemaßnahmen der Borkenkäferprophylaxe und zwei Gebäudesanierungen zurück.
 Die gegenüber dem Plan um 53% höheren Gesamteinnahmen stammen vor allem aus den Einnahmen aus Holzverkäufen.