

**Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/3428**

Finanzministerium  
des Landes  
Schleswig-Holstein

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

**Staatssekretär**

Herrn  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Günter Neugebauer, MdL  
Landeshaus  
24100 Kiel

Herrn  
Vorsitzenden des Umwelt- und Agrarausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Klaus Klinckhamer MdL  
24100 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten  
des Landesrechnungshofes  
Schleswig-Holstein  
Dr. Aloys Altmann  
Hopfenstr. 30  
24103 Kiel

Kiel, 15. September 2008

**Jahresbericht des Landesbetriebes Erlebniswald Trappenkamp gem. § 10a LHO für das Jahr 2007**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
mit dem anliegenden Schreiben nebst Anlage kommt das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume seiner Berichtspflicht gem. § 10a LHO nach.  
Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Dr. Arne Wulff

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume |  
Postfach 50 09 | 24062 Kiel

Herrn Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Günter Neugebauer, MdL  
24100 Kiel

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: /  
Unser Zeichen: V 541 - 0612  
Unsere Nachricht vom: /

**Der Staatssekretär**  
Telefon: 0431 988-7210  
Telefax: 0431 988-7369

Herrn Vorsitzenden des Umwelt- und Agraraus-  
schusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Klaus Klinckhamer, MdL  
24100 Kiel

über

Finanzministerium  
des Landes Schleswig-Holstein  
Düsternbrooker Weg 64  
24105 Kiel

Juli 2008

**Jahresbericht des Landesbetriebes ErlebnisWald Trappenkamp  
gemäß § 10a LHO für das Jahr 2007**

Sehr geehrter Herr Neugebauer,

der anliegende Jahresbericht für den „ErlebnisWald Trappenkamp“ wird gemäß § 10a LHO im Rahmen des Modellprojektes „Globalisierung und Flexibilisierung des Haushaltswesens in der Landesforstverwaltung Schleswig-Holstein“ vorgelegt.

Die Berichte folgen dem Standardrahmen für das externe Berichtswesen des Finanzministeriums und geben mit ihren Vorjahres- und Ist-Zahlen einen Einblick in diesen Modellbereich. Ab 2008 ist der ErlebnisWald Trappenkamp der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten AöR angegliedert.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst-Wilhelm Rabius

Anlage: Jahresbericht 2007

# Jahresbericht 2007

Aufgabenbereich:

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

Forstwirtschaft

Staatliche Leistungen

Waldpädagogik /

Waldpädagogik im ErlebnisWald Trappenkamp

Ziel:

Verbesserung des Verständnisses der

Bevölkerung für die Belange des Waldes und

Förderung des verantwortungsbewussten

Umgangs mit der Ressource Wald

1. Leistungsmerkmale	Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Ist 2007	Abweichung Plan/Ist	
					abs.	in %*
<b>Gesamtzahl der Besucher</b>	228.000	235.000	220.000	220.000	0	0,0
davon						
1. Besucher an Wochenenden und werktags ohne Teilnahme an speziellen Veranstaltungen	179.920	170.692	179.800	176.134	-3.666	-2,0
2. Besucher WaldErlebnisveranstaltungen	32.080	46.000	25.000	27.660	2.660	10,6
3. Besucher walpädagogische Betreuungen	16.000	18.308	15.200	16.206	1.006	6,6
davon						
a) Kinder im Vorschulalter	3.001	3.982	3.500	2.904	-596	-17,0
b) Schüler	9.491	9.683	8.925	9.177	252	2,8
c) spezielle Aktionen	2.618	2.365	2.100	2.255	155	7,4
d) Erwachsene	890	775	675	650	-25	-3,7
e) Betreuer	1.445	1.503		1.220		
<b>Anzahl walpädagogische Betreuungen</b>	803	848	755	762	7	0,9
davon						
a) Kindergruppen im Vorschulalter	142	181	165	132	-33	-20,0
b) Schülergruppen	400	421	385	399	14	3,6
c) spezielle Aktionen für Gruppen	226	215	175	205	30	17,1
d) Erwachsenengruppen	35	31	30	26	-4	-13,3
<b>Gruppenstärke</b>						
a) Kinder im Vorschulalter	21	22	21	22	1	3,7
b) Schüler	24	23	23	23	0	-0,8
c) spezielle Aktionen	12	11	12	11	-1	-8,3
d) Erwachsene	25	25	23	25	2	8,7

\*Abweichung in %:

10-25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

### Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen

Der Rückgang bei der walpädagogischen Betreuung von Kindern im Vorschulalter ist darauf zurückzuführen, dass keine spezielle Werbung und keine Multiplikatorenveranstaltung durchgeführt wurden.



2. Erlöse abzüglich Kosten	Ist 2005 Euro/Person	Ist 2006 Euro/Person	Plan 2007 Euro/Person	Ist 2007 Euro/Person	Abweichung Plan/Ist	
					abs.	in %*
Gesamtbesucher	-4,29	-4,32	-4,20	-4,28	0,08	1,9
Wald-Erlebnisveranstaltungen	-8,46	-8,86	-9,00	-9,72	0,72	8,0
Waldpädagogik						
speziell						
a) Waldpädagogik für Kinder im Vorschulalter	-6,47	-6,40	-7,00	-6,79	-0,21	-3,0
b) Waldpädagogik für Schüler	-6,86	-6,62	-7,00	-7,01	0,01	0,1
c) Waldpädagogik durch spezielle Aktionen	-3,98	-3,68	-4,30	-4,69	0,39	9,1
d) Waldpädagogik für Erwachsene	-26,03	-24,85	-26,50	-28,92	2,42	9,1

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

3. Bürgerorientierung	Ist 2005 %	Ist 2006 %	Plan 2007 %	Ist 2007 %	Abweichung	
					Plan/Ist abs.	in %*
Zufriedenheit der Besucher lt. Befragung	85	85	80	85	5	6,3
Anmerkung: Die Gruppengröße der Betreuungen und die Entwicklung der Besucherzahlen (vgl. Quantitäten und Qualitäten auf Seite 1 können als Indikator für die Zufriedenheit der Besucher angesehen werden.						

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Die Besucher des ErlebnisWald Trappenkamp sind weiterhin mit den Angebot sehr zufrieden, allerdings gib es immer wieder Kritik an dem Angebot der verpachteten Waldwirtschaft.

4. Einnahme-Ausgaberechnung	Ist 2005 Euro	Ist 2006 Euro	Plan 2007 Euro	Ist 2007 Euro	Abweichung Plan/Ist abs.   in %*
<b>Übertrag aus Haushaltsjahr</b>	314.349	2.030		5.366	
<b>Bestand Zahlstelle</b>	0	0		0	
<b>Einnahmen</b>					
Zuwendungen des Landes Einzelplan 13	275.000	600.000	600.000	600.000	0   0,0
Zuwendung des Landes für Brandschaden		88.000			
Einnahmen aus Geschäftstätigkeit *)	505.646	556.768	550.000	583.481	33.481   6,1
<b>Summe Einnahmen</b>	780.646	1.244.768	1.150.000	1.183.481	33.481   2,9
<b>Ausgaben</b>					
Personalausgaben	451.224	431.289	450.000	432.417	-17.583   -3,9
Sachausgaben	532.079	672.079	600.000	646.212	46.212   7,7
Investitionen	109.662	138.064	50.000	102.897	52.897   105,8
<b>Summe Ausgaben</b>	1.092.965	1.241.432	1.100.000	1.181.526	81.526   7,4
<b>nicht verausgabte Mittel</b>	2.030	5.366		7.321	

\*) inkl. Zinseinnahmen aus Festgeld und Sponsorengeldern

**Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen**

Entgegen der Planung konnten aufgrund der Einnahmesituation rund 50.000 Euro mehr investiert werden als geplant.



5. Kostenrechnung Gesamtbetrieb	Ist 2005 Euro	Ist 2006 Euro	Plan 2007 Euro	Ist 2007 Euro	Abweichung	
					abs.	in %*
<b>Erlöse</b>						
Waldbewirtschaftung	28.662	44.956	30.000	28.758	-1.242	-4,1
Waldladen	32.819	28.377	30.000	28.176	-1.824	-6,1
Liegenschaften	34.206	19.715	20.000	24.980	4.980	24,9
Jagd und Fischerei	9.236	5.767	6.000	7.034	1.034	17,2
Betriebliche Dienstleistung	1.059	38.449	35.000	7.138	-27.862	-79,6
Sonstige betriebliche Erträge	35.916	25.520	25.000	16.480	-8.520	-34,1
Erholung und Freizeit	216.025	208.738	240.000	263.021	23.021	9,6
Waldpädagogik	105.521	142.386	120.000	130.903	10.903	9,1
Interne Verrechnungen***	131.530					
Summe Erlöse	594.973	513.908	506.000	506.490	490	0,1
<b>Kosten</b>						
Personalkosten	597.170	562.586	600.000	577.262	-22.738	-3,8
Sachkosten	583.131	729.461	600.000	768.189	168.189	28,0
Kalkulatorische Kosten						
- Abschreibungen	137.485	149.507	135.000	153.623	18.623	13,8
- Interne Verrechnungen**	117.597	117.597	117.597	117.597	0	0,0
Summe Kosten	1.435.384	1.559.151	1.452.597	1.616.671	164.074	11,3
<b>Über-/Unterdeckung:</b>	-840.410	-1.045.243	-946.597	-1.110.181	-163.584	-17,3

nachrichtlich:

neutrale Einnahmen (Zinsertrag 3.070,09 Euro)

neutrale Ausgaben

#### Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen

Die Steigerung im Bereich der Sachkosten wurde durch die Verlängerung der eintrittspflichtigen Zeiten von Dienstag bis Sonntag ausgeglichen. Es wurde vor allem die zum Teil in die Jahre gekommene waldpädagogische Infrastruktur erneuert.

\*\*Personalstellung Land (Beamte), Maschinenstation und IT der Landesforstverwaltung

\*\*\* Sonderzuschuss zur Beseitigung des Reparaturstaus durch die GMSH