



► **Nr. VO/2018/06219**  
**öffentlich**

**Lübeck, 16.07.2018**

**Bearbeitung: Olga Koop (E-Mail: [olga.koop@luebeck.de](mailto:olga.koop@luebeck.de) Telefon: 122-3971)**

## **Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und zum Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2017**

Der Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und zum Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2017 wurde von dem Hauptausschuss am 10.07.2018 zur Kenntnis genommen. Hiermit wird der Auszug für den Fachbereich 3 dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung vorgelegt.

Hansestadt LÜBECK 



**Jahresbericht 2017  
zu den Leistungen und zum Ergebnisplan  
der Hansestadt Lübeck**

**über Veränderungen gegenüber  
dem Produkthaushaltsplan 2017  
(Auszug für den Fachbereich 3 - Umwelt,  
Sicherheit und Ordnung**

---

Herausgeber

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck  
Haushalt und Steuerung  
Fischstraße 1-3  
23539 Lübeck  
Tel. 0451 / 122 – 1501/1504

## Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung

| Budgets 2017                            |   |   |                                      |  |                     |                   |   |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---|
| Budget                                  | Budget  | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten |                                      | Plan 2017  | Ergebnis 2017       | mehr/weniger 2017 | Bemerkungen   |
| Bereich                                 | Bezeichnung   | Produkt   | Bezeichnung                          | EUR  | EUR                 | EUR               |   |
| 1                                       | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6                   | 7                 |   |
| <b>Fachbereich 3 Bürgermeister</b>      |   |   |                                      | <b>Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8</b> |                     |                   |   |
| 3.030                                   | Fachbereichs-Controlling                                  | 111021  | Leitung, Controlling, Dienste FB 3   | -626.700   | -558.332            | <b>68.368</b>     | Minderaufwendungen bei Personal- und Sachkosten   |
|   |   | 537001  | EBL (Abfallwirtschaft)               | -300   | 0                   | <b>300</b>        |   |
|   |   | 538001  | EBL (Abwasserbeseitigung)            | -390.100   | -307.505            | <b>82.595</b>     | Die Unterdeckung bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten ist niedriger ausgefallen, als im Wirtschaftsplan der EBL veranschlagt.  |
|   |   | 545001  | EBL (Straßenreinigung bei SRL)       | -2.512.200   | -2.417.000          | <b>95.200</b>     |   |
| 3.180                                   | Personalrat FB 3  | 111022  | Personalrat FB 3                     | -148.400   | -128.939            | <b>19.461</b>     | Minderaufwendungen bei Personal- und Sachkosten   |
| 3.322                                   | Melde- und Gewerbeangelegenheiten                         | 122003  | Melde- und Gewerbeangelegenheiten    | -3.719.700   | -3.454.554          | <b>265.146</b>    | weniger Abschiebevorgänge (Saldo: 32,5 T€), Fallzahlsteigerungen bei Ausweisdokumenten und EMA-Anfragen (Saldo: 38 T€), weitere Sachmitteleinsparungen (11,2 T€) und Personalkosteneinsparungen (183,5 T€)  |
| 3.327                                   | Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen) | 122005  | Verkehrsangelegenheiten              | 1.116.000  | 1.295.729           | <b>179.729</b>    | 405 T€ Mindereinnahmen bei den Bußgeldern, 282 T€ Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, 151,2 T€ Sachmitteleinsparungen und 150 T€ Personalkosteneinsparungen  |
| 3.340                                   | Standesamt  | 122006  | Standesamt                           | -671.900   | -557.791            | <b>114.109</b>    | Personalfuktuation und Stellenvakanzen  |
| 3.370                                   | Feuerwehr   | 126001  | Gefahrenabwehr                       | -16.818.900  | -15.694.337         | <b>1.124.563</b>  | Die Budgetverbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen von ca. 190 T€ (Höhere Zuweisungen vom Land) und gesunkenen Personalaufwendungen ca. 936 T€. Die Personalaufwendungen für den Rettungsdienst sind in ungefähr gleicher Höhe gestiegen.   |
|   |   | 127001  | Rettungsdienst                       | 2.659.000  | -2.400.085          | <b>-5.059.085</b> | Die Budgetverschlechterung ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Erträgen in Höhe von ca. 4,2 Mio. €, die auf nicht auskömmliche Entgelte zurückzuführen sind. Die Entgelte wurden zum 01.03.2018 deutlich erhöht. Ein Ausgleich wird in den Folgejahren herbeigeführt. Eine weitere Budgetverschlechterung resultiert aus gestiegenen Personalaufwendungen.   |
|   |   | 128001  | Katastrophenschutz                   | -512.400   | -365.815            | <b>146.585</b>    | Die Budgetverbesserung resultiert aus einer Ertragsverbesserung von ca. 90 T€ (Höhere Verkaufserlöse und höhere Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.) und geringeren Ausgaben bei diversen Aufwandskonten.   |
|   |   | 521001  | Baulicher Brandschutz                | -384.600   | -420.732            | <b>-36.132</b>    |   |
| 3.390                                   | Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz                     | 122004  | Verbraucherschutz und Tiergesundheit | -2.738.200   | -2.910.112          | <b>-171.912</b>   | Ausbuchung von Forderungen aus Vorjahren  |
|   |   | 554001  | Naturschutz und Landschaftspflege    | -1.147.900   | -954.765            | <b>193.135</b>    | Minderaufwendungen bei Personal- und Sachkosten   |
|   |   | 561001  | Umweltschutzmaßnahmen                | -427.800   | -440.212            | <b>-12.412</b>    |   |
| 3.820                                   | Stadtwald   | 555001  | Land- und Forstwirtschaft            | -546.200   | -899.641            | <b>-353.441</b>   | Bei Einsparung von 33.500 € durch eine unbesetzte Stelle und einem erhöhten Aufwand für Aufarbeitung von Windwürfen und daraus entstandenen Verkehrssicherungsmaßnahmen konnte der reguläre Holzeinschlag nur zum Teil bewältigt werden. Daher sind bei den Verkaufserträgen erhebliche Mindereinnahmen zu verzeichnen gewesen, zusätzlich hatte auch der Holzhof witterungsbedingt eine schlechte Ertragslage. Mindereinnahmen: 452 T€ Minderausgaben: 98 T€ |
| <b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b> |   |   |                                      | <b>- 26.870.300</b>                                | <b>- 30.214.092</b> | <b>-3.343.792</b> |   |
| <b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b> |   |   |                                      | <b>-36.118.800</b>                                 | <b>-35.227.790</b>  | <b>891.010</b>    | Personalfuktuation, Stellenvakanzen und Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen  |

# Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und zu dem Ergebnisplan

## 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

| Nr.  | Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten  | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|---|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |   |          |          |             |          |                           |   |
| 1  | <b>An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte</b><br><i>Bearbeitung einer in einem Stadtteilbüro persönlich gestellten Melderegisterauskunft einfacher Art einschließlich der Gebührenvereinnahmung innerhalb v. 5 Min.</i> |          |          |             |          |                           |   |
|  | Zahl d. festg. Übersch. von 5 Minuten (Stichpr. 4x im Jahr) - Meldewesen  | 0        | 0        | 0           | 15%      | 15%                       | Personalfuktuation, Verzögerungen bei der externen Besetzung vakanter Planstellen und die notwendige Einarbeitungszeit für neue Sachbearbeiter/innen            |
| 5  | <b>Einbürgerungen</b><br><i>Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.</i>   |          |          |             |          |                           |   |
|  | Zahl d. festg. Übersch. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)  | 0        | 20       | 0           | 34%      | 34%                       | Mangelnde Mitwirkung der Antragsteller, fehlende Erlasslage der Fachaufsicht, Verzögerte Antworten vom Verfassungsschutz  |
| 6  | <b>Aufenthaltsregelungen von AusländerInnen</b><br><i>Vergabe von Terminen zur Vorsprache beim zuständigen Sachbearbeiter innerhalb von 3 Wochen</i>  |          |          |             |          |                           |   |
|  | Zahl d. festg. Übersch. v. 3 Wochen (Stichpr. 3x im Jahr)   | 20       | 48       | 0           | 50%      | 50%                       | Zu hohe Nachfrage, Mangel an freien Terminen  |
| 9  | <b>Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)</b><br><i>Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes</i>    |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr   | 1        | 1        | 1           | 74%      | 26%                       | Insgesamt wären 53 Regelprüfungen in Einrichtungen durchzuführen. Aufgrund v. Personalmangel (Langzeiterkrankung) konnten davon nur 39 Regelprüfungen erfolgen. |
| <b>Strukturdaten</b>                             |   |          |          |             |          |                           |   |
|  | Meldevorgänge   | 54.751   | 58.575   | 55.000      | 59.431   | 4.431                     |   |
|  | Personalausweise  | 17.682   | 17.866   | 19.000      | 19.999   | 999                       |   |
|  | vorläufige Personalausweise   | 2.594    | 2.837    | 2.500       | 2.621    | 121                       |   |
|  | Reisepässe  | 6.954    | 7.339    | 7.000       | 8.330    | 1.330                     |   |
|  | vorläufige Reisepässe   | 150      | 130      | 200         | 185      | -15                       |   |
|  | Kinderreisepässe  | 1.988    | 2.470    | 2.000       | 2.401    | 401                       |   |
|  | Lübeckcard  | 2.225    | 1.934    | 3.300       | 1.464    | -1.836                    |   |
|  | Fundfahrräder   | 410      | 420      | 500         | 380      | -120                      |   |
|  | Einbürgerungen  | 359      | 338      | 350         | 234      | -116                      |   |
|  | Aufenthalts Titel   | 3.299    | 4.401    | 4.000       | 4.862    | 862                       |   |
|  | Aufenthaltskarten   | 18       | 23       | 15          | 31       | 16                        |   |
|  | Fiktionsbescheinigungen   | 954      | 1.202    | 1.000       | 1.250    | 250                       |   |
|  | Verpflichtungserklärungen   | 1.209    | 901      | 1.150       | 989      | -161                      |   |
|  | Gewerbean-, um- und abmeldungen   | 3.905    | 4.607    | 4.000       | 3.945    | -55                       |   |
|  | Gewerbeauskünfte  | 2.869    | 3.120    | 3.000       | 2.718    | -282                      |   |
|  | Gewerbeuntersagungsverfahren  | 40       | 63       | 50          | 78       | 28                        |   |
|  | Marktfestsetzungen  | 76       | 86       | 100         | 83       | -17                       |   |
|  | Gaststättenkonzessionen   | 139      | 117      | 150         | 128      | -22                       |   |
|  | Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse  | 647      | 723      | 700         | 929      | 229                       |   |
|  | Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz   | 198      | 185      | 200         | 170      | -30                       |   |

## 3.327 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.                  | Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten                                      | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|----------------------|---|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Strukturdaten</b> |   |          |          |             |          |                           |   |
|                      | Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune | 107.047  | 114.336  | 130.000     | 108.550  | -21.450                   | Geringere Fallzahlen durch Stellenvakanz und Langzeiterkrankungen   |
|                      | Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune              | 99.662   | 107.348  | 130.000     | 105.249  | -24.751                   | Die teilstationären Geschwindigkeits-messanlagen konnten entgegen der ursprünglichen Planung nur für 6 Monate eingesetzt werden. Zusätzlich konnten einzelne Fahrspuren der B75 aufgrund technischer Probleme über mehrere Monate nicht überwacht werden. |
|                      | Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes                                   | 4.247    | 4.682    | 6.000       | 3.406    | -2.594                    | Geringere Fallzahlen durch Stellenvakanz  |

# Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und zu dem Ergebnisplan

## 3.340 Standesamt

| Nr.  | Produkt 122006 Standesamt                                       | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|---|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |   |          |          |             |          |                           |   |
| 2  | <b>besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen</b> |          |          |             |          |                           |   |
|  | <i>Elektronische Nacherfassung von mind. 2.500 Alteinträgen</i> | 5.133    | 4.517    | 2.500       | 4.789    | 2.289                     | Das Plus resultiert aus der anlassbezogenen Erfassung durch alle Mitarbeiter bei Berichtigung, Folgebeurkundung etc.. |
| <b>Strukturdaten</b>                             |   |          |          |             |          |                           |   |
|  | Eheschließungen und Begründungen von LP                         | 1.110    | 1.155    | 1.100       | 1.228    | 128                       | Einführung Ehe für alle   |

## 3.370 Feuerwehr

| Nr.  | Produkt 126001 Gefahrenabwehr   | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|---|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |   |          |          |             |          |                           |   |
| 2  | <b>Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung</b>  |          |          |             |          |                           |   |
| 2.1  | <i>Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.</i>         |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)  | 86 %     | 85 %     | 80 %        |          |                           | Eine neu zum Einsatz gekommene Software liefert derzeit noch keine belastbaren Datenauswertungen. |
| 2.2  | <i>Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit weiteren 6 Feuerwehrleuten in 15 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.</i> |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)  | 66 %     | 63 %     | 80 %        |          | s.o.                      |   |
| <b>Strukturdaten</b>                             |   |          |          |             |          |                           |   |
|  | Einsätze zur Brandbekämpfung  | 974      | 984      | 900         |          | s.o.                      |   |
|  | Einsätze zur technischen Hilfeleistung  | 1.871    | 1.905    | 1.300       |          | s.o.                      |   |
|  | Sicherheitswachen in Stunden  | 2.126    | 2.026    | 2.000       | 1.801    | -199                      | Reduzierung der Vorstellungen beim Theater Lübeck   |
|  | Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren  | 807      | 815      | 750         | 823      | 73                        |   |

| Nr.  | Produkt 127001 Rettungsdienst   | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017   | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|---|----------|----------|-------------|------------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |   |          |          |             |            |                           |   |
| 1  | <b>Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport</b>  |          |          |             |            |                           |   |
|  | <i>Rettungswagen und / oder Notarzteinsetzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.</i> |          |          |             |            |                           |   |
|  | Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.  | 91 %     | 88 %     | 95 %        |            |                           | Eine neu zum Einsatz gekommene Software liefert derzeit noch keine belastbaren Datenauswertungen. |
| <b>Strukturdaten</b>                             |   |          |          |             |            |                           |   |
|  | Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)  | 23.611   | 24.103   | 23.000      | ca. 24.000 | 1.000                     |   |
|  | Notarzteinsetze (des Lübecker NEF)  | 4.955    | 4.741    | 5.000       | ca. 5.000  | 0                         | s.o.  |
|  | Krankentransporte   | 32.472   | 33.001   | 32.000      | ca. 33.000 | 1.000                     |   |

| Nr.  | Produkt 521001 Baulicher Brandschutz  | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|---|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |   |          |          |             |          |                           |   |
| 1  | <b>Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren</b>   |          |          |             |          |                           |   |
|  | <i>1+2 Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.</i> |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen   | 73 %     | 79 %     | 95 %        | 25 %     | -70 %                     | Aufgrund langfristiger personeller Ausfälle konnte die Bearbeitungszeit von 14 Tagen oftmals nicht eingehalten werden. Darüber hinaus verlängerten immer wieder auftretende IT-Probleme die Bearbeitungszeit. |
| 4  | <b>Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.</b>                           |          |          |             |          |                           |   |
|  | <i>Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.</i>                         |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen                      | 88 %     | 63 %     | 90 %        | 34 %     | -56 %                     | s.o.<br>Die benötigten Objektdaten standen in der Feuerwehr zeitweise nicht zur Verfügung.  |
| <b>Strukturdaten</b>                             |   |          |          |             |          |                           |   |
|  | Durchgeführte Brandverhütungsschauen  | 159      | 114      | 180         | 61       | -119                      | Weniger Brandverhütungsschauen aufgrund langfristiger personeller Ausfälle  |

# Jahresbericht 2017 zu den Leistungen und zu dem Ergebnisplan

## 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

| Nr.                  | Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege                                       | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen  |
|----------------------|--|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|--|
| <b>Strukturdaten</b> |  |          |          |             |          |                           |  |
|                      | überarbeitungsbedürftige Flächen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 439 ha) | 1.526    | 1.526    | 1.526       | 1.524    | -2                        | Die genannten Gebiete konnten bisher nicht bearbeitet werden, weil durch aktuelle Anforderungen aus der Bauleitplanung in den letzten Jahren jeweils Teilentlassungen (Wasserkunst, Citti, Kepler-Quartier) aus bestehenden Schutzgebieten in aufwändigen Verfahren durchgeführt werden mussten und dadurch keine Kapazitäten für die Überarbeitung der genannten Gebiete verblieben. Sie sind dadurch bisher als „Überarbeitungsbedürftige Flächen“ unverändert geblieben. Einzig eine Reduzierung um 2 ha ist aufgrund der Teilentlassung „Wasserkunst“ erfolgt. |
|                      | Gesamtfläche LSG (ha)  | 6.215    | 6.215    | 6.213       | 6.211    | -2                        | Teilentlassung "Citti"   |

| Nr.                  | Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|----------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Strukturdaten</b> |                                      |          |          |             |          |                           |   |
|                      | Ruhige Achsen                        |          | 30       | 30          | 27       | -3                        | Ruhige Achsen werden durch Ortsbegehungen und Messungen überprüft. 3 Gebiete sind herausgefallen, da die Überprüfungen ergeben haben, dass sie den Entscheidungskriterien „Zugänglichkeit“ und/oder „Ruhe“ nicht genügen. |

## 3.820 Stadtwald

| Nr.  | Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft   | Ist 2015 | Ist 2016 | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Abweichg. IST/Ansatz 2017 | Begründungen für Abweichungen   |
|--|--|----------|----------|-------------|----------|---------------------------|---|
| <b>Leistungen (L), Ziele (Z), Kennzahlen (K)</b> |  |          |          |             |          |                           |   |
| 1  | <b>1 Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)</b>    |          |          |             |          |                           |   |
|  | <i>1.2 Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.</i>                          |          |          |             |          |                           |   |
|  | Überschuss in Euro pro ha Holzboden  | 32       | 60       | 55          | 35       | -20                       | Bedingt durch schwierige Aufarbeitung kleinflächigen Windwurfes (teilweise auch zur Verkehrssicherung). |
| 3  | <b>3 Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)</b>  |          |          |             |          |                           |   |
|  | <i>Jeder einzelne Auftrag sollte gewinnbringend, mindestens jedoch kostendeckend realisiert werden</i> |          |          |             |          |                           |   |
|  | Anteil der mindestens kostendeckenden Aufträge   | 100 %    | 100 %    | 100 %       | 90 %     | -10 %                     | Die vollständige Kostendeckung des "Rittbrookpfades" war in 2017 nicht gegeben.                         |
| <b>Strukturdaten</b>                             |  |          |          |             |          |                           |   |
|  | Jährlicher Holzeinschlag in fm   | 14.000   | 13.000   | 14.000      | 12.000   | -2.000                    | Bedingt durch schwierige Aufarbeitung kleinflächigen Windwurfes (teilweise auch zur Verkehrssicherung). |