

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES WALD UND HOLZ NRW**

für das Haushaltsjahr 2019

a) Jahreserfolgsplan**b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) JAHRESERFOLGSPLAN**

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2019 Staatsforst EUR	Ansatz 2019 Dienstleistung EUR	Ansatz 2019 Hoheit EUR	Ansatz 2019 insgesamt EUR
1	Transfererträge	2.065.000	10.749.000	41.066.200	53.880.200
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.)	2.065.000	10.749.000	34.466.200	47.280.200
1.2	Transfererträge für Wildnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12 tlw.)	–	–	6.600.000	6.600.000
1.3	Transfererträge sonstige	–	–	–	–
	gesperrte Mittel	–	–	-1.840.000	-1.840.000
2	Umsatzerlöse	35.230.000	14.284.000	1.966.000	51.480.000
2.1	Holz	31.544.000	–	–	31.544.000
2.2	Jagd	2.509.000	–	–	2.509.000
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes	–	14.184.000	–	14.184.000
2.4	sonstige Umsatzerlöse	1.177.000	100.000	1.966.000	3.243.000
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
4	andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	–	163.000	218.000
5	sonstige betriebliche Erträge	5.259.000	284.000	2.595.000	8.138.000
5.1.1	sonstige Zuführungen	–	–	–	–
5.1.2	sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete)	1.000.000	–	–	1.000.000
5.2.1	sonstige betriebliche Erträge	4.259.000	284.000	2.595.000	7.138.000
5.2.1.1	Kompensationsmaßnahmen	350.000	–	165.000	515.000
5.2.1.1	sonstige Erträge	3.909.000	284.000	2.430.000	6.623.000
6	Summe Betriebserträge	42.609.000	25.317.000	43.950.200	111.876.200

Anmerkungen:

Für 2019 besteht über das Kapitel 10 260 Titel 121 00 eine Verpflichtung des Landesbetriebes 3,5 Mio. EUR an den Landeshaushalt abzuführen.

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW
JAHRESERFOLGSPLAN

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2019 Staatsforst EUR	Ansatz 2019 Dienstleistung EUR	Ansatz 2019 Hoheit EUR	Ansatz 2019 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	13.364.000	318.000	2.862.000	16.544.000
7.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	2.101.000	218.000	1.645.000	3.964.000
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.263.000	100.000	1.217.000	12.580.000
8	Personalaufwendungen	20.806.000	18.754.000	34.199.799	73.759.799
8.1.1	Beamtenbezüge	7.321.000	6.599.000	12.034.358	25.954.358
8.1.2	Angestelltenvergütungen	4.341.000	3.913.000	7.136.287	15.390.287
8.1.3	Löhne	4.085.000	3.682.000	6.714.651	14.481.651
8.1.4	Sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	158.000	142.000	259.089	559.089
8.2.1	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.200.000	1.984.000	3.616.415	7.800.415
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	2.196.000	1.980.000	3.610.504	7.786.504
8.2.3	Abführung an die Versorgungsrücklage NRW	–	–	–	–
8.2.4	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	505.000	454.000	828.495	1.787.495
9	Abschreibungen	2.350.000	525.000	1.695.000	4.570.000
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.350.000	525.000	1.695.000	4.570.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.491.000	4.236.000	6.837.000	15.564.000
10.1	Personalbedingte Aufwendungen	429.000	440.000	857.000	1.726.000
10.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	1.029.000	674.000	2.408.000	4.111.000
10.3	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	311.000	398.000	659.000	1.368.000
10.4	Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald	–	1.000.000	–	1.000.000
10.5	übrige sonstige Aufwendungen	2.722.000	1.724.000	2.913.000	7.359.000
11	Summe Betriebsaufwand	41.011.000	23.833.000	45.593.799	110.437.799
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ Betriebsaufwand)	1.598.000	1.484.000	-1.643.600	1.438.400
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.103.000	2.000	11.000	1.116.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.000	11.000	41.000	209.000
15	Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand)	946.000	-9.000	-30.000	907.000
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.544.000	1.475.000	-1.673.600	2.345.400
17	außerordentliche Erträge	–	–	–	–
18	außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
19	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwand)	–	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–	–
21	sonstige Steuern	374.000	31.000	62.000	467.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	2.170.000	1.444.000	-1.735.600	1.878.400
23	Ablieferungen (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	3.500.000	–	–	3.500.000
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	-1.330.000	1.444.000	-1.735.600	-1.621.600

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

- JAHRESVERGLEICH -

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2019 insgesamt EUR	Ansatz 2018 insgesamt EUR	Ansatz 2017 insgesamt EUR
1	Transfererträge	53.880.200	51.670.300	52.283.900
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.)	47.280.200	45.092.300	45.705.900
1.2	Transfererträge für Waldnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12 tlw.)	6.600.000	6.578.000	6.578.000
1.3	Transfererträge sonstige (Personalkostenverstärkung)	–	–	–
	gesperrte Mittel	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
2	Umsatzerlöse	51.480.000	45.161.000	46.504.000
2.1	Holz	31.544.000	31.737.000	33.250.000
2.2	Jagd	2.509.000	2.600.000	2.532.000
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes	14.184.000	8.062.000	7.998.000
2.4	sonstige Umsatzerlöse	3.243.000	2.762.000	2.724.000
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	235.000	375.000
4	andere aktivierte Eigenleistungen	218.000	230.000	218.000
5	sonstige betriebliche Erträge	8.138.000	8.221.300	10.727.100
5.1.1	sonstige Zuführungen	–	500.000	700.000
5.1.2	sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.2.1	sonstige betriebliche Erträge	7.138.000	6.721.300	9.027.100
5.2.1.1	Kompensationsmaßnahmen	515.000	465.000	722.000
5.2.1.2	sonstige Erträge	6.623.000	6.256.300	8.305.100
6	Summe Betriebserträge	111.876.200	103.677.600	108.268.000

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW
- JAHRESVERGLEICH -

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2019 insgesamt EUR	Ansatz 2018 insgesamt EUR	Ansatz 2017 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	16.544.000	15.291.000	16.191.000
7.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	3.964.000	3.820.000	4.438.000
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.580.000	11.471.000	11.753.000
8	Personalaufwendungen	73.759.799	73.754.000	70.647.000
8.1.1	Beamtenbezüge	25.954.358	25.969.000	25.191.000
8.1.2	Angestelltenvergütungen	15.390.287	15.434.000	14.325.000
8.1.3	Löhne	14.481.651	14.584.000	13.690.000
8.1.4	sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	559.089	562.000	563.000
8.2.1	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.800.415	7.697.000	7.580.000
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	7.786.504	7.708.000	7.559.000
8.2.3	Abführung an die Versorgungsrücklage/den Pensionsfonds NRW	–	–	328.000
8.2.4	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	1.787.495	1.800.000	1.411.000
9	Abschreibungen	4.570.000	4.600.000	4.540.000
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.570.000	4.600.000	4.540.000
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.564.000	14.328.000	13.965.100
10.1	Personalbedingte Aufwendungen	1.726.000	1.514.000	1.389.000
10.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	4.111.000	4.014.000	3.538.000
10.3	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	1.368.000	1.240.000	1.250.000
10.4	Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald	1.000.000	–	–
10.5	übrige sonstige Aufwendungen	7.359.000	7.560.000	7.788.100
11	Summe Betriebsaufwand	110.437.799	107.973.000	105.343.100
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ Betriebsaufwand)	1.438.400	-4.295.400	2.924.900
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.116.000	1.165.000	1.299.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.000	115.000	288.000
15	Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand)	907.000	1.050.000	1.011.000
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.345.400	-3.245.400	3.935.900
17	außerordentliche Erträge	–	–	–
18	außerordentliche Aufwendungen (einschl. Sonderfond Forst Südwestfalen)	–	–	–
19	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ a.o. Aufwand)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	sonstige Steuern	467.000	450.000	435.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	1.878.400	-3.695.400	3.500.900
23	Abführungsverpflichtung (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	3.500.000	3.500.000	3.500.000
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	-1.621.600	-7.195.400	900

b) JAHRESFINANZPLAN

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.	Finanzbedarf			
1.1	Sachanlagen	6.370.000	5.590.000	5.130.000
1.1.1	Grundstücke	600.000	590.000	480.000
1.1.1.1	Waldgrundstücke	100.000	70.000	100.000
1.1.1.2	Bebaute Grundstücke	–	–	–
1.1.1.3	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	20.000
1.1.1.4	Grundstückseinrichtungen	–	–	–
1.1.1.5	Wege und Brücken	200.000	190.000	350.000
1.1.1.6	Waldbestand	200.000	250.000	–

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

b) JAHRESFINANZPLAN

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1.1.1.7	Aussenanlagen (FDG)	50.000	30.000	10.000
1.1.2	Technische Anlagen und Maschinen	2.020.000	2.300.000	2.150.000
1.1.2.1	Erntemaschinen	–	–	–
1.1.2.2	Sonstige Maschinen	450.000	450.000	450.000
1.1.2.3	Betriebsfahrzeuge	550.000	550.000	550.000
1.1.2.4	Dienstfahrzeuge	820.000	1.100.000	1.000.000
1.1.2.5	Sonstige technische Anlagen	200.000	200.000	150.000
1.1.3	Gebäude	2.650.000	1.500.000	1.500.000
1.1.3.1	Anlagen im Bau	1.200.000	900.000	700.000
1.1.3.2	Anzahlungen für Anlagen	–	–	–
1.1.3.3	Verwaltungsgebäude	–	–	150.000
1.1.3.4	Wirtschaftsgebäude	350.000	150.000	150.000
1.1.3.5	Wohngebäude	1.100.000	450.000	500.000
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.000	1.200.000	1.000.000
1.1.4.1	Betriebsausstattung	600.000	700.000	500.000
1.1.4.2	Geschäftsausstattung	500.000	450.000	450.000
1.1.4.3	GWG	–	50.000	50.000
1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	900.000	700.000	1.100.000
1.2.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	900.000	700.000	1.100.000
Gesamtausgaben		7.270.000	6.290.000	6.230.000
2.	Deckungsmittel	–	–	–
2.1	Jahresüberschuss aus der GuV § 275 (2) HGB abzüglich	–	–	–
2.1.1	Zuführungen zu Rücklagen	–	–	–
2.1.1.1	Allgemeine Rücklagen	–	–	–
2.1.1.2	Sonderrücklagen	–	–	–
2.1.1.3	Ausgleichsrücklagen	–	–	–
2.2	Abschreibungen (Ziffer 9 Erfolgsplan 2016)	4.570.000	4.600.000	4.540.000
2.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.4.1	Allgemeine Rücklagen	–	–	–
2.4.2	Sonderrücklagen	–	–	–
2.4.3	Ausgleichsrücklagen	–	–	–
2.5	Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	–
2.6	Zuschüsse aus Drittmittel (sofern nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthal- ten)	–	–	–
2.7	Investitionszuschuss (Kapitel 10 260 Titel 891 00)	2.190.100	1.690.100	1.690.100
Gesamteinnahmen		6.760.100	6.290.100	6.230.100

Beilage 2 zu Einzelplan 10 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

c) STELLENÜBERSICHT

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2019	2018
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Leiterin, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	6	6
A 16	Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor	12	12
A 15	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	44	44
	Forstdirektorin, Forstdirektor		
	davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand		
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	38	38
	Oberforsträtin, Oberforstrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	7	7
	Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)		
	davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2022		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	37	37
	Forsträtin, Forstrat (Beförderungsamt)		
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	92	94
	Forstamtsrätin, Forstamtsrat		
	davon 0 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (aus Nachtrag)		
	davon 1 (1) kw 01.01.2023		
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	209	209
	Forstamtsfrau, Forstamtsmann		
	davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022		
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	81	81
	Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor		
	davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022		
A 9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	–	–
	Forstinspektorin, Forstinspektor		
A 9	Forstamtsinspektorin, Forstamtsinspektor	2	2
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	529	531
	davon Dienstwohnungsinhaber	51	
Leerstellen			
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	1	1
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	5	5
	Oberforsträtin, Oberforstrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	–	–
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	2	2
	Forstamtsfrau, Forstamtsmann		
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	4	4
	Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor		
	Leerstellen insgesamt	12	12

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

Beamte			
Eingangsamt	Dienstbezeichnung	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 13	Forstreferendarin/Forstreferendar	37	37
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter	37	37
	Zusammen	74	74
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen/Verwaltungspraktikant	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
Bes.Gr. A 13	Forstreferendarin/Forstreferendar	21	21
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter	21	21
	Zusammen	42	42

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	3	3	–
Laufbahngruppe 2.1	63	63	–
Laufbahngruppe 1.2	454	454	–
Gesamt	520	520	–

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 1.1	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	148	148
2. Praktikantinnen und Praktikanten	2	2
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	4	4
Zusammen	154	154

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.