

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES WALD UND HOLZ NRW**

für das Haushaltsjahr 2020

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

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2020 Staatsforst EUR	Ansatz 2020 Dienstleistung EUR	Ansatz 2020 Hoheit EUR	Ansatz 2020 insgesamt EUR
1	Transfererträge	2.629.200	13.684.800	42.990.400	59.304.400
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.)	2.629.200	13.684.800	36.390.400	52.704.400
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	34.673.000	10.876.400	2.131.000	47.680.400
2.1	Holz	31.088.000	–	–	31.088.000
2.2	Jagd	2.203.000	–	–	2.203.000
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes	–	10.776.400	–	10.776.400
2.4	sonstige Umsatzerlöse	1.382.000	100.000	2.131.000	3.613.000
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
4	andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	–	150.000	205.000
5	sonstige betriebliche Erträge	2.104.000	284.000	2.430.000	4.818.000
5.1.1	sonstige Zuführungen	–	–	–	–
5.1.2	sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete)	1.000.000	–	–	1.000.000
5.2.1	sonstige betriebliche Erträge	1.104.000	284.000	2.430.000	3.818.000
5.2.1.1	Kompensationsmaßnahmen	–	–	–	–
5.2.1.1	sonstige Erträge	1.104.000	284.000	2.430.000	3.818.000
6	Summe Betriebserträge	39.461.200	24.845.200	45.861.400	110.167.800

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

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2020 Staatsforst EUR	Ansatz 2020 Dienstleistung EUR	Ansatz 2020 Hoheit EUR	Ansatz 2020 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	19.000.000	318.000	2.862.000	22.180.000
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	16.899.000	100.000	1.217.000	18.216.000
8	Personalaufwendungen	21.793.800	19.652.200	33.955.100	75.401.100
8.1.1	Beamtenbezüge	7.668.600	6.915.000	11.947.800	26.531.400
8.1.2	Angestelltenvergütungen	4.547.000	4.100.100	7.085.400	15.732.500
8.1.3	Löhne	4.279.000	3.858.700	6.666.600	14.804.300
8.1.4	Sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	165.500	148.700	257.400	571.600
8.2.1	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.304.400	2.079.600	3.590.300	7.974.300
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	2.300.400	2.074.500	3.585.200	7.960.100
8.2.3	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	528.900	475.600	822.400	1.826.900
9	Abschreibungen	2.660.000	600.000	1.800.000	5.060.000
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.660.000	600.000	1.800.000	5.060.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.984.000	4.236.000	7.152.300	16.372.300
10.1	Personalbedingte Aufwendungen	442.000	440.000	857.000	1.739.000
10.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	1.060.000	674.000	2.408.000	4.142.000
10.3	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	320.000	398.000	659.000	1.377.000
10.4	Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald	–	1.000.000	–	1.000.000
10.5	übrige sonstige Aufwendungen	3.162.000	1.724.000	3.228.300	8.114.300
11	Summe Betriebsaufwand	48.437.800	24.806.200	45.769.400	119.013.400
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ . Betriebsaufwand)	-8.976.600	39.000	92.000	-8.845.600
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.000	2.000	11.000	1.113.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.000	10.000	41.000	206.000
15	Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand)	945.000	-8.000	-30.000	907.000
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.031.600	31.000	62.000	-7.938.600
17	außerordentliche Erträge	–	–	–	–
18	außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
19	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwand)	–	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–	–
21	sonstige Steuern	380.000	31.000	62.000	473.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	-8.411.600	–	–	-8.411.600
23	Ablieferungen (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	–	–	–	–
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	-8.411.600	–	–	-8.411.600

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

- JAHRESVERGLEICH -

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2020 insgesamt EUR	Ansatz 2019 insgesamt EUR	IST 2018 insgesamt EUR
1	Transfererträge	59.304.400	53.880.200	52.630.995
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.)	52.704.400	47.280.200	44.689.700
1.2	Transfererträge für Waldnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12 tlw.)	6.600.000	6.600.000	6.198.889
1.3	Transfererträge sonstige	–	–	1.742.406
	gesperrte Mittel	-1.840.000	-1.840.000	–
2	Umsatzerlöse	47.680.400	51.480.000	48.418.342
2.1	Holz	31.088.000	31.544.000	31.947.891
2.2	Jagd	2.203.000	2.509.000	2.547.218
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes	10.776.400	14.184.000	7.790.595
2.4	sonstige Umsatzerlöse	3.613.000	3.243.000	6.132.638
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	2.308.187
4	andere aktivierte Eigenleistungen	205.000	218.000	120.773
5	sonstige betriebliche Erträge	4.818.000	8.138.000	5.476.037
5.1.1	sonstige Zuführungen	–	–	1.663.621
5.1.2	sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.2.1	sonstige betriebliche Erträge	3.818.000	7.138.000	2.812.416
5.2.1.1	Kompensationsmaßnahmen	–	515.000	–
5.2.1.2	sonstige Erträge	3.818.000	6.623.000	2.812.416
6	Summe Betriebserträge	110.167.800	111.876.200	108.954.334

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

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2020 insgesamt EUR	Ansatz 2019 insgesamt EUR	IST 2018 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	22.180.000	16.544.000	19.926.903
7.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	3.964.000	3.964.000	4.213.509
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.216.000	12.580.000	15.713.394
8	Personalaufwendungen	75.401.100	73.759.800	74.620.664
8.1.1	Beamtenbezüge	26.531.400	25.954.358	26.049.213
8.1.2	Angestelltenvergütungen	15.732.500	15.390.288	16.061.118
8.1.3	Löhne	14.804.300	14.481.651	14.438.835
8.1.4	sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	571.600	559.089	582.675
8.2.1	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.974.300	7.800.415	8.053.149
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	7.960.100	7.786.504	7.812.859
8.2.3	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	1.826.900	1.787.495	1.622.815
9	Abschreibungen	5.060.000	4.570.000	4.971.722
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.060.000	4.570.000	4.971.722
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.372.300	15.564.000	17.252.739
10.1	Personalbedingte Aufwendungen	1.739.000	1.726.000	1.881.256
10.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	4.142.000	4.111.000	4.123.243
10.3	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	1.377.000	1.368.000	1.418.149
10.4	Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald	1.000.000	1.000.000	–
10.5	übrige sonstige Aufwendungen	8.114.300	7.359.000	9.830.091
11	Summe Betriebsaufwand	119.013.400	110.437.800	116.772.028
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ . Betriebsaufwand)	-8.845.600	1.438.400	-7.817.693
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.113.000	1.116.000	1.230.146
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	209.000	240.045
15	Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand)	907.000	907.000	990.101
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.938.600	2.345.400	-6.827.592
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	473.000	467.000	514.136
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	-8.411.600	1.878.400	-7.341.728
23	Abführungsverpflichtung (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	–	3.500.000	3.500.000
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	-8.411.600	-1.621.600	-10.841.728

b) JAHRESFINANZPLAN

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST2018 EUR
1.				
1.1	Sachanlagen	6.450.100	6.370.000	4.735.625
1.1.1	Grundstücke	600.000	600.000	507.786
1.1.1.1	Waldgrundstücke	100.000	100.000	62.219
1.1.1.2	Bebaute Grundstücke	–	–	–
1.1.1.3	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	43.949
1.1.1.4	Grundstückseinrichtungen	–	–	34.833
1.1.1.5	Wege und Brücken	200.000	200.000	37.292
1.1.1.6	Waldbestand	200.000	200.000	166.483
1.1.1.7	Aussenanlagen (FDG)	50.000	50.000	163.010

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

b) JAHRESFINANZPLAN

		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST2018 EUR
1.1.2	Technische Anlagen und Maschinen	1.940.000	2.020.000	1.470.371
1.1.2.1	Erntemaschinen	600.000	–	–
1.1.2.2	Sonstige Maschinen	440.000	450.000	–
1.1.2.3	Betriebsfahrzeuge	300.000	550.000	–
1.1.2.4	Dienstfahrzeuge	500.000	820.000	–
1.1.2.5	Sonstige technische Anlagen	100.000	200.000	–
1.1.3	Gebäude	2.810.000	2.650.000	1.328.243
1.1.3.1	Anlagen im Bau	1.200.000	1.200.000	671.488
1.1.3.2	Anzahlungen für Anlagen	–	–	–
1.1.3.3	Verwaltungsgebäude	–	–	–
1.1.3.4	Wirtschaftsgebäude	350.000	350.000	138.261
1.1.3.5	Wohngebäude	1.260.000	1.100.000	518.494
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.100	1.100.000	1.429.225
1.1.4.1	Betriebsausstattung	600.000	600.000	–
1.1.4.2	Geschäftsausstattung	500.100	500.000	–
1.1.4.3	GWG	–	–	–
1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	800.000	900.000	370.715
1.2.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	800.000	900.000	370.715
Gesamtausgaben		7.250.100	7.270.000	5.106.340
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 des Erfolgsplans)	5.060.000	4.570.000	4.971.722
2.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.4.1	Allgemeine Rücklagen	–	–	–
2.4.2	Sonderrücklagen	–	–	–
2.4.3	Ausgleichsrücklagen	–	–	–
2.5	Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
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	2.190.100	1.690.000
2.8	Ausgleich Verlustvortrag	–	–	–
Gesamteinnahmen		7.250.100	6.760.100	6.661.722
		–	–	–

c) STELLENÜBERSICHT

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

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2020	2019
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)	9	7
	Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)		
	davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2022		
	davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2024		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	37	37
	Forsträtin, Forstrat (Beförderungsamt)		
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	92	92
	Forstamtsrätin, Forstamtsrat		
	davon 1 (1) kw 01.01.2023		
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	211	209
	Forstamtsfrau, Forstamtsmann		
	davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022		
	davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2024		
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	533	529
	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		Stellensoll 2018	Stellensoll 2017
Eingangsamt	Dienstbezeichnung		
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 13	Forstreferendarin/Forstreferendar, davon 4 (0) kw zum 31.12.2024	41	37
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter	37	37
	Zusammen	78	74
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen/Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
Bes.Gr. A 13	Forstreferendarin/Forstreferendar	25	21
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter	21	21
	Zusammen	46	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 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	3	3	–
Laufbahngruppe 2.1	74	63	+11
Laufbahngruppe 1.2	444	454	-10
Gesamt	521	520	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umwandlung aus LG 1.2 aufgrund Dienstpostenbewertung	10	–
Laufbahngruppe 1.2	Umwandlung nach LG 2.1 aufgrund Dienstpostenbewertung	–	10
	Umsetzung aus Kapitel 10 010 Titel 428 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2018 mit Kw-Vermerk (kw 31.12.2022) - LQ 21 Schwerbehinderung	1	–
Insgesamt LG 1.2		1	10
Zusammen		11	10

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2020	2019	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	2	7			
	2	2	zum	31.12.2022	Perspektivstellen
	–	2	zum	31.12.2024	Altersabgänge
	–	3	zum	31.12.2024	Nachhaltigkeitsstellen
Gesamt	2	7			

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

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 1.1	-	1	-1
Gesamt	-	1	-1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
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.