

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

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES LANDESBETRIEBES WALD UND HOLZ NRW**

für das Haushaltsjahr 2016

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

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2016 Staatsforst EUR	Ansatz 2016 Dienstleistung EUR	Ansatz 2016 Hoheit EUR	Ansatz 2016 insgesamt EUR
1	Transfererträge	2.065.000	10.749.000	39.162.300	51.976.300
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12)	2.065.000	10.749.000	33.162.300	45.976.300
1.2	Transfererträge für Wildnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12)	–	–	6.000.000	6.000.000
1.3	Transfererträge sonstige	–	–	–	–
	gesperrte Mittel	–	–	-1.240.000	-1.240.000
2	Umsatzerlöse	38.240.000	7.800.000	1.438.000	47.478.000
2.1	Holz	34.860.000	33.000	–	34.893.000
2.2	Jagd	2.511.000	–	–	2.511.000
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe	–	7.516.000	–	7.516.000
2.4	sonstige Umsatzerlöse	869.000	251.000	1.438.000	2.558.000
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	–	130.000	220.000
5	Sonstige betriebliche Erträge	5.630.000	325.000	4.480.000	10.435.000
5.1.1	Zuführungen des Landes	1.000.000	–	–	1.000.000
5.2.1	sonstige betriebliche Erträge	4.630.000	325.000	4.480.000	9.435.000
5.2.1.1	Jagd- und Fischereipachten	–	–	–	–
5.2.1.2	Kompensationsmaßnahmen	298.000	–	765.000	1.063.000
5.2.1.3	sonstige Erträge	2.557.000	325.000	3.715.000	6.597.000
6	Summe Betriebserträge	46.025.000	18.874.000	43.970.300	108.869.300

**Anmerkungen:**

Für 2016 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**

**- JAHRESVERGLEICH -**

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2016 insgesamt EUR	Ansatz 2015 insgesamt EUR	Ist 2014 insgesamt EUR
1	Transfererträge	51.976.300	50.479.300	51.874.293
1.1	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, teilw. 682 12)	45.976.300	44.479.300	43.592.797
1.2	Transfererträge für Waldnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12)	6.000.000	6.000.000	7.686.226
1.3	Transfererträge für Forsteinrichtungen im Kyrrillhauptschadensgebiet (Kapitel 10 260 Titel 682 11)	–	–	–
1.4	Sonstige Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 11, Kapitel 10 030 Titelgruppe 76)	–	–	595.270
1.5	Verträge mit Zusammenschlüssen (fehlende Umstellung direkte Förderung)	–	–	–
1.6	Forsteinrichtung im Privatwald	–	–	–
	gesperrte Mittel	-1.240.000	-1.240.000	–
2	Umsatzerlöse	47.478.000	46.482.000	43.992.354
2.1	Holz	34.893.000	35.028.000	34.475.902
2.2	Jagd	2.511.000	2.555.000	2.482.571
2.3	Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe	7.516.000	6.340.000	5.350.821
2.4	Sonstige Umsatzerlöse	2.558.000	2.559.000	1.683.061
3	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	62.592
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	220.000	232.000	300.315
5	Sonstige betriebliche Erträge	10.435.000	8.279.000	8.103.596
5.1.1	Zuführungen des Landes	1.000.000	2.174.000	2.517.371
5.1.2	Sonstige Zuführungen	–	–	–
5.2.1	Sonstige betriebliche Erträge	9.435.000	6.105.000	5.586.225
5.2.1.1	Kompensationsmaßnahmen	1.063.000	580.000	748.412
5.2.1.2a	Jagd	–	–	–
5.2.1.2b	Holz	–	–	–
5.2.1.3	Sonstige Erträge	6.597.000	5.429.000	4.837.813
6	Summe Betriebserträge	108.869.300	104.232.300	104.333.150

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

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2016 Staatsforst EUR	Ansatz 2016 Dienstleistung EUR	Ansatz 2016 Hoheit EUR	Ansatz 2016 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	12.700.000	560.000	2.650.000	15.910.000
7.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen	2.251.000	504.000	1.723.000	4.478.000
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.449.000	56.000	927.000	11.432.000
8	Personalaufwendungen	19.500.000	17.980.000	32.900.300	70.380.300
8.1.1	Beamtenbezüge	5.116.000	8.511.000	10.157.300	23.784.300
8.1.2	Angestelltenvergütungen	2.708.000	4.100.000	8.341.000	15.149.000
8.1.3	Löhne	7.028.000	910.000	6.065.000	14.003.000
8.1.4	Sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	1.000	2.000	516.000	519.000
8.2.1	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.598.000	1.368.000	3.913.000	7.879.000
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	1.540.000	2.555.000	3.053.000	7.148.000
8.2.3	Abführung an die Versorgungsrücklage NRW	88.000	142.000	184.000	414.000
8.2.4	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	421.000	392.000	671.000	1.484.000
9	Abschreibungen	2.640.000	700.000	1.510.000	4.850.000
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.640.000	700.000	1.510.000	4.850.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000.000	2.680.000	7.085.000	14.765.000
11	Summe Betriebsaufwand	39.840.000	21.920.000	44.145.300	105.905.300
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ . Betriebsaufwand)	6.185.000	-3.046.000	-175.000	2.964.000
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.210.000	6.000	30.000	1.246.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.000	30.000	70.000	270.000
15	Finanzergebnis (Zinserträge - Zinsaufwand)	1.040.000	-24.000	-40.000	976.000
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.225.000	-3.070.000	-215.000	3.940.000
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	330.000	40.000	70.000	440.000
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	6.895.000	-3.110.000	-285.000	3.500.000
23	Ablieferungen (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	3.500.000	-	-	3.500.000
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	3.395.000	-3.110.000	-285.000	-

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

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz 2016 insgesamt EUR	Ansatz 2015 insgesamt EUR	Ist 2014 insgesamt EUR
7	Materialaufwendungen	15.910.000	15.979.000	14.614.350
7.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	4.478.000	4.716.000	3.995.684
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.432.000	11.263.000	10.618.666
8	Personalaufwendungen	70.380.300	68.591.000	65.976.668
8.1.1	Beamtenbezüge	23.784.300	24.286.000	22.285.226
8.1.2	Angestelltenvergütungen	15.149.000	14.496.000	14.089.077
8.1.3	Löhne	14.003.000	13.199.000	13.264.617
8.1.4	Sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter	519.000	483.000	469.189
8.2.1	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.879.000	7.281.000	7.390.802
8.2.2	Abführung an das Versorgungskapitel	7.148.000	7.283.000	6.697.179
8.2.3	Abführung an die Versorgungsrücklage NRW	414.000	422.000	387.794
8.2.4	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	1.484.000	1.141.000	1.392.784
9	Abschreibungen	4.850.000	4.954.000	4.659.540
9.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.850.000	4.954.000	4.659.540
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.765.000	14.545.000	15.615.454
10.1	Personalbedingte Aufwendungen	1.362.000	1.458.000	1.447.302
10.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	3.433.000	4.103.000	3.576.786
10.3	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	1.267.000	1.421.000	1.374.212
10.4	Aufwendungen für Forsteinrichtungen im Kyrillschadensgebiet	-	-	-
10.5	Sonstige Aufwendungen	8.703.000	7.563.000	9.217.154
11	Summe Betriebsaufwand	105.905.300	104.069.000	100.866.012
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ Betriebsaufwand)	2.964.000	163.300	3.467.139
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1.246.000	1.242.000	1.195.811
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.000	265.000	296.698
15	Finanzergebnis (Zinserträge - Zinsaufwand)	976.000	977.000	899.113
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.940.000	1.140.300	4.366.252
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	440.000	410.000	416.198
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewönl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	3.500.000	730.300	3.950.054
23	Abführungsverpflichtung (Kapitel 10 260 Titel 121 00)	3.500.000	3.500.000	3.500.000
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung	-	-2.769.700	450.054

**b) JAHRESFINANZPLAN**

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1.	Finanzbedarf			
1.1	Sachanlagen	6.090.100	6.144.100	4.011.327
1.1.1	Grundstücke	580.000	271.000	566.072
1.1.1.1	Waldgrundstücke	100.000	-	107.312

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

1.	Finanzbedarf	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1.1.1.2	Bebaute Grundstücke	10.000	–	–
1.1.1.3	Unbebaute Grundstücke	10.000	–	14.263
1.1.1.4	Grundstückseinrichtungen	5.000	–	–
1.1.1.5	Wege und Brücken	300.000	100.000	–
1.1.1.6	Waldbestand	150.000	170.000	444.497
1.1.1.7	Aussenanlagen (FDG)	5.000	1.000	–
1.1.2	Technische Anlagen und Maschinen	2.750.000	2.945.000	1.301.174
1.1.2.1	Erntemaschinen	–	500.000	–
1.1.2.2	Sonstige Maschinen	500.000	494.000	–
1.1.2.3	Betriebsfahrzeuge	500.000	795.000	–
1.1.2.4	Dienstfahrzeuge	1.700.000	1.108.000	–
1.1.2.5	Sonstige technische Anlagen	50.000	48.000	–
1.1.3	Gebäude	1.110.000	1.201.000	1.201.509
1.1.3.1	Anlagen im Bau	500.000	441.000	938.516
1.1.3.2	Anzahlungen für Anlagen	–	–	–
1.1.3.3	Verwaltungsgebäude	100.000	–	–
1.1.3.4	Wirtschaftsgebäude	110.000	200.000	46.283
1.1.3.5	Wohngebäude	400.000	560.000	216.710
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.100	1.727.100	942.572
1.1.4.1	Betriebsausstattung	1.000.000	1.295.000	–
1.1.4.2	Geschäftsausstattung	500.000	292.000	–
1.1.4.3	GWG	150.100	140.100	–
1.1.4.4	Sonstiges (Kultur-/Naturgüter, Tierbestand)	–	–	–
1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	450.000	500.000	195.284
1.2.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	450.000	500.000	195.284
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.540.100</b>	<b>6.644.100</b>	<b>4.206.611</b>
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 (Jahreserfolgsplan/Jahresvergleich)	4.850.000	4.954.000	4.659.540
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)	1.690.100	1.690.100	1.690.100

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

1.	Finanzbedarf	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
	Gesamteinnahmen	6.540.100	6.644.100	6.349.640

### c) STELLENÜBERSICHT

#### Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2016	2015
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
B 5	Leiter/Leiterin des Landesbetriebes Wald und Holz NRW	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	6	5
A 16	Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin	9	10
A 15	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	47	43
	Forstdirektor/Forstdirektorin		
	davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand		
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	38	40
	Oberforstrat/Oberforsträtin		
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	4	4
	Forstrat/Forsträtin		
	davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022		
A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	30	23
	Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin		
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	73	62
	Forstamtsrat/Forstamtsrätin		
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	166	177
	Forstamtmann/Forstamtfrau		
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	142	142
	Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin		
	davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022		
A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	–	–
	Forstinspektor/Forstinspektorin		
A 9	Forstamtsinspektor/Forstamtsinspektorin	2	2
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	518	509
	davon Dienstwohnungsinhaber	51	
<b>Altersteilzeitstellen</b>			
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	–	1
	Forstamtsrat/Forstamtsrätin		
	Altersteilzeitstellen insgesamt	–	1
<b>Leerstellen</b>			
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	5	5
	Oberforstrat/Oberforsträtin		
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2
	Forstamtmann/Forstamtfrau		
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	4	4
	Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin		
	Leerstellen insgesamt	11	11

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

<b>Beamte</b>				
Eingangsamt	Dienstbezeichnung		Stellensoll 2016	Stellensoll 2015
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
Bes.Gr. A 13	Forstreferendar/Forstreferendarin		37	32
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärter/Forstinspektoranwärterin		37	32
	Zusammen		74	64
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten/Verwaltungspraktikantinnen		–	–
	Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
Bes.Gr. A 13	Forstreferendar/Forstreferendarin		21	16
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärter/Forstinspektoranwärterin		21	16
	Zusammen		42	32

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	4	3	+1
Gehobener Dienst	64	60	+4
Mittlerer Dienst	452	455	-3
Gesamt	520	518	+2

#### Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Eine Stelle für IT-Sicherheit	1	–
Gehobener Dienst	Stellenhebung wegen tarifgerechter Eingruppierung aus mittleren Dienst	4	–
Mittlerer Dienst	Stellenhebung wegen tarifgerechter Eingruppierung im gehobenen Dienst	–	4
	Stelle für neue Produkte (kostenneutral)	1	–
Insgesamt m.D.		1	4
Zusammen		6	4

#### Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
Mittlerer Dienst	1	1	–
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	2	2	–

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

### Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2016	2015
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	–	–	2		10		12	12
Zusammen	–	–	2		10		12	12

### Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	148	148
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
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.