

**ENTWURF DES WIRTSCHAFTSPLANES
DES LANDESBETRIEBES FORST
für die Haushaltsjahr 2005**

- a) Jahreserfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

a) ENTWURF EINES JAHRESERFOLGSPLANES 2005

Ertragsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz			Summe
		Staatswald	Dienstleistung	2005 Hoheit	
1	Transfererträge	5.854.820	20.800.000	21.600.000	48.254.820
1a	Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, teilw. 682 12)	5.854.820	20.800.000	15.040.000	41.694.820
1b	Transfererträge für Waldnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12)	–	–	6.460.000	6.460.000
1c	Transfererträge sonstige	–	–	100.000	100.000
2	Umsatzerlöse	26.000.000	3.340.000	10.000	29.350.000
3	Bestandsveränderungen an unfertigen	–	–	–	–
4	andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
5	sonstige betriebliche Erträge	1.957.000	317.000	689.400	2.963.400
5a1	Zuführungen des Landes	–	–	–	–
5a2	sonstige Zuführungen	–	–	–	–
5a3	Investitionszuschuss (Kapitel 10 260 Titel 893 00)	657.000	292.000	511.000	1.460.000
5b1	sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	25.000	178.400	1.503.400
5b2	sonstige betriebliche Erträge aus Veräußerung Sonderliegenschafts-Forst	–	–	–	–
6	Summe Betriebserträge	33.811.820	24.457.000	22.299.400	80.568.220

Beilage 3 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Forst

Aufwandsgruppe	Geschäftsfeld	Ansatz		2005	Summe
		Staatswald	Dienstleistung	Hoheit	
7	Materialaufwendungen	4.603.910	2.046.180	3.580.820	10.230.900
7a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.665.000	740.000	1.295.000	3.700.000
7b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.938.910	1.306.180	2.285.820	6.530.900
8	Personalaufwendungen	22.303.990	18.675.070	19.186.630	60.165.700
8.1a	Beamtenbezüge	6.941.010	9.254.680	6.941.010	23.136.700
8.1b	Angestelltenvergütungen	2.990.370	3.987.160	2.990.370	9.967.900
8.1c	Löhne	9.397.930	1.466.990	6.280.570	17.145.500
8.1d	sonstige Aufwendungen mit Lohn-Gehaltscharakter	420.360	560.480	420.360	1.401.200
8.2a	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	135.000	180.000	135.000	450.000
8.2b	Abführung an das Versorgungskapitel	2.070.720	2.760.960	2.070.720	6.902.400
8.2c	Abführung an den Versorgungsfonds NRW	48.600	64.800	48.600	162.000
8.2d	Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	300.000	400.000	300.000	1.000.000
9	Abschreibungen	657.000	292.000	511.000	1.460.000
9a1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	657.000	292.000	511.000	1.460.000
9a2	Abschreibungen Sonderliegenschafts-Forst	–	–	–	–
9.b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	–	–	–	–
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.849.820	5.133.100	3.849.820	12.832.730
10a	personalbedingte Aufwendungen	756.830	1.009.110	756.830	2.522.760
10b	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	2.297.850	3.063.800	2.297.850	7.659.500
10c	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	695.100	926.800	695.100	2.317.000
10d	übrige sonstige Aufwendungen	100.040	133.390	100.040	333.470
11	Summe Betriebsaufwand	31.414.720	26.146.350	27.128.270	84.689.330
	Globale Minderausgabe	-1.380.000	-1.840.000	-1.380.000	-4.600.000
12	Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./ . Betriebsaufwand)	3.777.100	150.650	-3.448.870	478.880
13	Zinsen und ähnliche Erträge	330	440	330	1.100
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.330	191.110	143.330	477.780
15	Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand)	143.660	191.550	143.660	478.880
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.633.430	-40.900	-3.592.530	–
17	außerordentliche Erträge	–	–	–	–
18	außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
19	außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./ . a.o. Aufwand)	–	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–	–
21	sonstige Steuern	–	–	–	–
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewöhl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern)	3.633.430	-40.900	-3.592.530	–

b) ENTWURF JAHRESFINANZPLAN 2005

1.	Finanzbedarf	Ansatz 2005
1.1	Sachanlagen	
1.1.1	Grundstücke	
1.1.1.1	Waldgrundstücke	–
1.1.1.2	bebaute Grundstücke	–
1.1.1.3	unbebaute Grundstücke	–
1.1.1.4	sonstige Grundstücke	–
1.1.1.5	Wege und Brücken	–
1.1.2	Technische Anlagen u. Maschinen	
1.1.2.1	Erntemaschinen	400.000
1.1.2.2	sonstige Maschinen	–
1.1.2.3	Betriebsfahrzeuge	75.000
1.1.2.4	Dienstfahrzeuge	120.000
1.1.2.5	sonstige Fahrzeuge	30.000
1.1.3	Gebäude	
1.1.3.1	Anlagen im Bau	–
1.1.3.2	Anzahlungen für Anlagen	–
1.1.3.3	Verwaltungsgebäude	–
1.1.3.4	Wirtschaftsgebäude	400.000
1.1.3.5	Wohngebäude	–
1.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1.4.1	Betriebsausstattung	120.000
1.1.4.2	Geschäftsausstattung	315.000
1.2.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	
1.2.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	–
Gesamtausgaben		1.460.000
2.	Deckungsmittel	
2.1	Jahresüberschuss ans 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 2005)	1.460.000
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 enthalten)	–
2.7	Investitionszuschuss (Kapitel 10 260 Titel 891 00)	–
Gesamteinnahmen		1.460.000

c) Stellenübersicht

Beamte		Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
		2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
Planmäßige Beamte					
9 kw-Vermerke wegen Arbeitszeitverlängerung					
Bes.Gr. B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Forst	1	–	–	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	3	1	–	2
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Forstdirektor/Forstdirektorin	6	3	–	3
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Landwirtschaftsdirektor/Landwirtschaftsdirektorin				
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	41	28	1	12
	Forstdirektor/Forstdirektorin				
	Landwirtschaftsdirektor/Landwirtschaftsdirektorin				
	davon 14 Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	davon 3 Stellen ku A 13 infolge Rückschlüsselung				
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	50	29	–	21
	Oberforstrat/Oberforsträtin				
	Oberlandwirtschaftsrat/Oberlandwirtschaftsrätin				
	davon 5 Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -				
	davon 8 Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -				
	davon 8 Stellen kw ab 01.10.1995 - Org.Unters. 1994 -				
	aus LWK -				
	davon 2 Stellen ku A 13 infolge Rückschlüsselung				
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	8	8	-1	1
	Forstrat/Forsträtin				
	Landwirtschaftsrat/Landwirtschaftsrätin				
	davon 3 Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -				
	davon 2 Stellen kw ab 01.10.1995 - Org.Unters. 1994 -				
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	27	20	–	7
	Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin				
	Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
	davon 2 Stellen ohne Besoldungsaufwand				
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	74	48	–	26
	Forstamtsrat/Forstamtsrätin				
	Amtsrat/Amtsärztin				
	20 Dienstwohnung(en)				
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	147	91	1	55
	Forstamtmann/Forstamtfrau				
	Amtmann/Amtfrau				
	47 Dienstwohnung(en)				
	davon 2 Stellen ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	155	98	–	57
	Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin				
	Oberinspektor/Oberinspektorin				
	35 Dienstwohnung(en)				
	davon 5 Stellen ku A 9 infolge Rückschlüsselung				
	davon 3 Stellen ku A 9 aus LWK				
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	55	43	–	12
	Forstinspektor/Forstinspektorin				
	Inspektor/Inspektorin				
	2 Dienstwohnung(en)				
Bes.Gr. A 7	Forstobersekretär/Forstobersekretärin	1	–	–	1
	Obersekretär/Obersekretärin				
Bes.Gr. A 6	Forstsekretär/Forstsekretärin	1	–	–	1
	Sekretär/Sekretärin				
Planmäßige Beamte insgesamt (104 Dienstwohnungsinhaber)		569	369	1	199

Beilage 3 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Forst

Beamte		Stellensoll 2005	bish. Stellensoll 2005 bei Kap. 10 260	bish. Stellensoll 2005 bei Kap. 10 130	bish. Stellensoll 2005 bei LWK
Leerstellen					
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberforstrat/Oberforsträtin	3	1	–	2
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin Forstrat/Forsträtin	1	1	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Forstamtmann/Forstamtfrau	2	1	–	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Forstoberinspektor/Forstoberinspektorin	2	2	–	–
Bes.Gr. A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Forstinspektor/Forstinspektorin	2	2	–	–
Leerstellen (Beamte) insgesamt		10	7	–	3

Stellen ohne Besoldungsaufwand

Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 05 230 veranschlagt.

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

Die Mittel für 5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 130 veranschlagt.

Die Mittel für 5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 06 121 veranschlagt.

Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 130 veranschlagt.

Beamte		Stellensoll 2005	bish. Stellensoll 2005 bei Kap. 10 260	bish. Stellensoll 2005 bei Kap. 10 130	bish. Stellensoll 2005 bei LWK
Stellen für beamtete Hilfskräfte					
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung					
Bes.Gr. A 9	Forstinspektor z.A./Forstinspektorin z.A.	1	1	–	–
Zusammen a)		1	1	–	–
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen					
Insgesamt		1	1	–	–
Nachrichtlich					
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung					
Bes.Gr. A 15	Forstdirektor/Forstdirektorin	5	5	–	–
Bes.Gr. A 13 g.D.	Forstoberamtsrat/Forstoberamtsrätin	2	2	–	–
Zusammen c)		7	7	–	–

5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 130

Beilage 3 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Forst

Beamte		Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
Eingangsam	Dienstbezeichnung	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst					
Bes.Gr. A 13	Forstreferendar/Forstreferendarin	32	32	–	–
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärter/Forstinspektoranwärterin	32	32	–	–
	Zusammen	64	64	–	–
Dazu					
	Verwaltungspraktikanten	–	–	–	–
	/				
	Verwaltungspraktikantinnen	–	–	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen					
Bes.Gr. A 13	Forstreferendar/Forstreferendarin	16	16	–	–
Bes.Gr. A 9	Forstinspektoranwärter/Forstinspektoranwärterin	16	16	–	–
	Zusammen	32	32	–	–

Die Beamten im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis scheidern 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.

Beilage 3 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Forst

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
BAT Ib	1	–	–	1
BAT Ib/IIa	1	1	–	–
BAT IIa/III	2	2	–	–
BAT III	1	–	–	1
BAT III/IVa	2	–	1	1
BAT IVa	3	2	–	1
BAT IVa/IVb	9	–	–	9
BAT IVa-Va	1	–	1	–
BAT IVb	5	5	–	–
BAT IVb/Vb	4	1	–	3
BAT Vb m.D.	6	6	–	–
BAT Vb/Vc	71	52	–	19
BAT Vc	8	1	–	7
BAT VIb	17	14	–	3
BAT VIb/VII	12	7	–	5
BAT VII	18	3	–	15
BAT VII/VIII	11	11	–	–
Gesamt	172	105	2	65

Leerstellen - 2005

Vergütungsgruppe	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
BAT Vc	1	–	–	1
BAT VIb	3	2	–	1
BAT VIb/VII	1	1	–	–
BAT VII/VIII	4	4	–	–
BAT VIII	1	–	–	1
Gesamt	10	7	–	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
1.				
Nach dem Berufsbildungsgesetz				
a) verwaltungsbezogen	–	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	43	42	–	1
2.				
Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–	–
3.				
Schüler/Schülerinnen				
a) mit Entgelt	–	–	–	–
b) ohne Entgelt	4	4	–	–
Zusammen	47	46	–	1

Es wird zugelassen, dass wegen Überschreitung 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.

Beilage 3 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Forst

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter (426 01)

Lohngruppe	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
MTArb 6a-5	2	2	–	–
MTArb 5a-4	1	–	–	1
MTArb 4a/4	1	1	–	–
MTArb 4a/4	1	–	–	1
MTArb 4a/3	1	–	–	1
MTW	3	3	–	–
MTArb 3-2	4	4	–	–
MTArb 1a/1	7	6	–	1
Gesamt	20	16	–	4

Zu Lohngr. MTArb 1a/1: 6 Teilzeitkräfte mit mindestens der Hälfte der tariflich festgelegten Arbeitszeit

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter (426 20)

Lohngruppe	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
MTW	357	357	–	–
Gesamt	357	357	–	–

davon 79 Stellen für Forstwirtschaftsmeister/Forstwirtschaftsmeisterinnen

Hinzu kommen:

25 Stellen für sonstige Waldarbeiter

Zu Lohngruppe MTW: davon 15 Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -

Zu Lohngruppe MTW: davon 1 Stelle ku MTArb 1a/1 (Titel 426 01)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll	bish. Stellensoll
	2005	2005 bei Kap. 10 260	2005 bei Kap. 10 130	2005 bei LWK
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz				
a) verwaltungsbezogen	–	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	98	98	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen				
a) mit Entgelt	–	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–	–
Zusammen	98	98	–	–

Hinweis: Hinzu kommen 4 Stellen durch einmalige Zuweisung in 2004 im Rahmen der Umsetzung des nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs Deutschland durch die NRW-Landesregierung.