

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN

DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -

für das Haushaltsjahr 2017

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) Jahreserfolgsplan

Erträge

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
	Umsatzerlöse	18.156.500	18.482.300	17.748.462
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	15.845.500	16.315.300	15.543.200
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	338.000	184.000	193.630
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	–	10.000	19.909
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.538.000	1.538.000	1.647.864
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	25.000	25.000	6.777
1.5	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	280.000	280.000	245.963
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	25.658
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	90.000	90.000	65.461
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	52.334
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	20.000	52.515
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.186.500	18.502.300	17.853.311

Beilage 2 zu Einzelplan 14**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -****Aufwendungen**

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	85.000	68.588
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.000	280.000	227.260
8	Personalaufwand	14.027.800	13.982.600	13.067.388
8.1	Beamtenbezüge	5.786.600	5.758.900	5.214.634
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.078.500	6.056.800	5.840.993
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.736.000	1.714.600	1.562.987
8.4	Zuführung Pensionsfonds	103.700	87.400	72.880
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	3.200	6.200	35.680
8.6	Beihilfen	280.800	320.700	283.462
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	14.000	13.000	14.000
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	–
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	20.000	42.752
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650.000	750.000	640.907
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.217.300	3.410.300	3.527.086
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	19.867
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	118.900	118.900	66.235
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	7.395
10.4	Versicherungsprämien	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.852.000	1.846.300	1.841.900
10.6	Übrige Aufwendungen	1.116.800	1.315.500	1.497.089
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.192.100	18.507.900	17.531.229

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-5.600	-5.600	322.082
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	4.742
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-4.742
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	-5.600	-5.600	317.340
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	2.500
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	-2.500
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	-3.479
21	Sonstige Steuern	5.600	5.600	-4.162
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	307.199

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1	Veröffentlichungen	7.000	10.000	9.424
2	Aufgabenprivatisierung	40.000	75.000	12.570
3	Hydrogeologische Kartierung	–	10.000	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	160.000	150.000	190.182
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	–	15.000	–
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	20.000	15.084
	Zusammen	227.000	280.000	227.260

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	–	–	1.645
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	280.000	302.500	337.553
3	Reinigung	75.000	75.000	97.551
4	Sonstige Raumkosten	25.000	25.000	22.826
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	275.000	283.500	313.714
6	Reisekosten	90.000	100.000	99.646
7	KFZ-Kosten	80.900	110.000	87.698
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	59.500	85.000	90.114
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	60.000	56.735
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	80.000	145.500	174.387
11	Rechts- und Beratungskosten	15.000	10.000	12.486
12	Fortbildungskosten	20.000	40.000	52.964
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	7.000	1.000	12.347
14	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	2.000	6.147
15	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	8.350
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	4.000	4.000	3.513
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	5.000	12.182
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	3.000	33.952
19	Periodenfremde Aufwendungen	20.000	10.000	32.675
20	Sonstige übrige Aufwendungen	5.400	49.000	40.604
	Zusammen	1.116.800	1.315.500	1.497.089

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	353.600	211.800	158.290
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.100	724.200	1.208.847
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	994.700	936.000	1.367.137

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	–	750.000	640.907
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	10.000	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	307.198
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	176.000	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	–	936.000	948.105

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2017	2016
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktor/Direktorin des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	3	4
	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Direktors/der Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon 2 (3) Planstellen ku nach A 16		
A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 3 (4) Planstellen ku nach A 15	4	4
A 15	Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (2) Planstellen ku nach A 14	13	14
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	38	36
A 13	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	7	7
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	15	15
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	15	15
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	99	99
Altersteilzeitstellen			
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
	Altersteilzeitstellen insgesamt	1	1
Leerstellen			
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 830 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	17	17	-
Mittlerer Dienst	53	53	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	80	80	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Zusammen		-	-

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2017	2016
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	3	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	–	–		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	14	14
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	8	8
Zusammen	24	24

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