

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -**

für das Haushaltsjahr 2015

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
	Umsatzerlöse	17.841.200	18.396.200	18.231.477
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	15.664.000	16.229.000	15.331.800
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	362.200	362.200	1.013.032
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	10.000	10.000	5.451
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.350.000	1.350.000	1.464.907
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	25.000	25.000	–
1.5	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	280.000	280.000	304.734
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	44.776
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	110.000	100.000	66.777
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-62.409
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	123.231
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	17.861.200	18.416.200	18.292.299

zu 1.2 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 830 Titel 682 10

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

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	120.000	136.600	114.540
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	410.000	485.000	267.123
8	Personalaufwand	13.283.100	13.322.300	12.714.060
8.1	Beamtenbezüge	5.460.300	5.471.300	5.238.204
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739.600	5.762.700	5.491.003
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.638.100	1.641.400	1.559.851
8.4	Zuführung zur Versorgungsrücklage NRW (§§ 1 - 13 EFoG)	76.600	66.500	51.919
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	1.800	1.800	18.227
8.6	Beihilfen	323.900	336.100	305.395
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.800	12.500	12.756
8.8	Löhne Bohrarbeiter	-	-	-
8.9	Übrige Personalausgaben	30.000	30.000	36.705
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	999.600	875.000	721.765
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.042.900	3.610.000	3.407.052
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	19.226
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	118.900	118.900	94.535
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	8.347
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.850.900	1.853.200	1.805.748
10.6	Übrige Aufwendungen	938.500	1.503.300	1.384.596
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	17.855.600	18.428.900	17.224.540

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	1.073.759
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	112
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-7.201
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	-7.089
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	1.066.670
17	Außerordentliche Erträge	-	-	5.000
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	5.000
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	-5.665
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	1.066.005

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1	Veröffentlichungen	10.000	10.000	67
2	Aufgabenprivatisierung	135.000	135.000	59.038
3	Hydrogeologische Kartierung	20.000	40.000	-
4	Kartierbegleitende Bohrungen	190.000	230.000	182.799
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	35.000	50.000	-
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	20.000	25.219
	Zusammen	410.000	485.000	267.123

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

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	–	19.200	–
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	280.000	330.000	299.739
3	Reinigung	62.000	77.000	79.680
4	Sonstige Raumkosten	15.000	25.000	20.381
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	190.000	271.100	319.333
6	Reisekosten	85.000	154.000	88.451
7	KFZ-Kosten	85.000	118.000	108.129
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	60.000	113.000	84.325
9	Porto, Telefon, Rundfunk	59.000	60.000	76.501
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	30.000	155.000	162.256
11	Rechts- und Beratungskosten	13.000	25.000	17.607
12	Fortbildungskosten	36.000	47.000	43.327
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	2.000	15.000	12.029
14	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	6.000	2.268
15	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	10.000	7.631
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	2.500	6.000	3.315
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	2.000	5.000	7.539
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	7.000	–
19	Periodenfremde Aufwendungen	4.000	10.000	22.768
20	Sonstige übrige Aufwendungen	5.000	50.000	29.317
	Zusammen	938.500	1.503.300	1.384.596

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	424.400	374.400	122.141
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	702.000	620.800	722.699
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	1.126.400	995.200	844.840

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	999.600	875.000	721.765
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	20.252
2.3	Jahresüberschuss	–	–	1.066.005
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	116.800	110.200	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.126.400	995.200	1.808.022

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2015	2014
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon 1 (1) Planstelle ku nach B 4	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Direktors/der Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon 3 (3) Planstellen ku nach A 16	4	4
A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 4 (4) Planstellen ku nach A 15	4	4
A 15	Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 2 (3) Planstellen ku nach A 14	14	15
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	37	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		100	100
Altersteilzeitstellen			
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
Altersteilzeitstellen insgesamt		1	1
Leerstellen			
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	1
Leerstellen insgesamt		1	2

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 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	–
Gehobener Dienst	16	16	–
Mittlerer Dienst	53	53	–
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	79	79	–

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	–	1	-1
Gesamt	–	1	-1

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			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2015	2014
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	3	–	–	–		3	3	
Zusammen	3	–	–	–		3	3	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2015	2014
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.