

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN

DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -

für das Haushaltsjahr 2016

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) Jahreserfolgsplan

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
	Umsatzerlöse	18.482.300	17.841.200	18.327.382
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	16.315.300	15.664.000	16.207.900
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	184.000	362.200	355.448
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	10.000	10.000	20.861
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.538.000	1.350.000	1.389.494
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	264.579
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	16.046
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	90.000	110.000	73.054
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	80.598
3	Anderer aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	69.829
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.502.300	17.861.200	18.477.809

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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	85.000	120.000	79.522
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.000	410.000	228.749
8	Personalaufwand	13.982.600	13.283.100	13.044.008
8.1	Beamtenbezüge	5.758.900	5.460.300	5.205.748
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.056.800	5.739.600	5.794.673
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.714.600	1.638.100	1.561.654
8.4	Zuführung zur Versorgungsrücklage NRW (§§ 1 - 13 EFoG)	87.400	76.600	62.351
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	6.200	1.800	30.498
8.6	Beihilfen	320.700	323.900	339.704
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	13.000	12.800	13.010
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	–	–
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	30.000	36.370
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	750.000	999.600	609.211
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.410.300	3.042.900	3.538.814
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	21.113
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	118.900	118.900	104.095
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	15.000	9.367
10.4	Versicherungsprämien	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.846.300	1.850.900	1.826.014
10.6	Übrige Aufwendungen	1.315.500	938.500	1.483.625
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.507.900	17.855.600	17.500.304

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	977.505
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	222
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	-3.783
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-3.561
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	973.944
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	-4.591
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	969.353

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1	Veröffentlichungen	10.000	10.000	16.404
2	Aufgabenprivatisierung	75.000	135.000	36.710
3	Hydrogeologische Kartierung	10.000	20.000	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	150.000	190.000	161.099
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	15.000	35.000	–
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	20.000	14.536
	Zusammen	280.000	410.000	228.749

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

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	–	–	–
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	302.500	280.000	309.267
3	Reinigung	75.000	62.000	87.041
4	Sonstige Raumkosten	25.000	15.000	28.912
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	283.500	190.000	328.675
6	Reisekosten	100.000	85.000	90.556
7	KFZ-Kosten	110.000	85.000	116.228
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	85.000	60.000	83.809
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	59.000	55.942
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	145.500	30.000	174.518
11	Rechts- und Beratungskosten	10.000	13.000	13.573
12	Fortbildungskosten	40.000	36.000	21.196
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	1.000	2.000	8.180
14	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.000	3.645
15	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.741
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	4.000	2.500	3.515
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	2.000	–
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	1.000	62.230
19	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	4.000	61.077
20	Sonstige übrige Aufwendungen	49.000	5.000	27.520
	Zusammen	1.315.500	938.500	1.483.625

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	211.800	424.400	201.808
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	724.200	702.000	306.556
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	936.000	1.126.400	508.364

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	750.000	996.000	609.211
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	969.353
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	176.000	116.800	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	936.000	1.122.800	1.578.564

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2016	2015
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst davon - (1) Planstelle ku nach B 4	-	1
B 4	Direktor/Direktorin des Landesbetriebs Geologischer Dienst	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 (2) Planstellen ku nach A 14	14	14
A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	36	37
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	100
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 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	17	16	+1
Mittlerer Dienst	53	53	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	80	79	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Einrichtung einer Stelle zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie	1	-
Zusammen		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			Erläuterungen	2016	2015
		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	2016	2015
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.