

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

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

für das Haushaltsjahr 2018

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
	Umsatzerlöse	18.003.900	18.156.500	18.051.568
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	15.533.500	15.845.500	15.910.000
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	–	338.000	206.759
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM	–	–	9.156
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MULNV	1.900.000	1.538.000	1.699.065
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	15.000	25.000	–
1.5	Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIDE	230.400	–	–
1.6	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	250.000	280.000	126.770
1.8	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	40.000	36.754
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	30.000	90.000	63.064
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	30.000	41.627
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.043.900	18.186.500	18.093.195

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	70.000	87.781
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.000	227.000	193.865
8	Personalaufwand	14.006.700	14.027.800	13.147.252
8.1	Beamtenbezüge	5.896.300	5.786.600	5.082.835
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.083.400	6.078.500	6.173.690
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.736.000	1.736.000	1.524.850
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	103.700	83.434
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	3.200	–
8.6	Beihilfen	250.700	280.800	240.916
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	15.300	14.000	13.871
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	4.807
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	20.000	22.849
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	776.500	650.000	729.820
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.973.100	3.122.700	3.450.353
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	20.000	25.000	20.045
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	70.000	118.900	65.809
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	8.950
10.4	Mieten an den BLB	1.874.800	1.852.000	1.837.295
10.5	Übrige Aufwendungen	998.300	1.116.800	1.518.254
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.038.300	18.097.500	17.609.071

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	–
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	–
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	–
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	–

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	Veröffentlichungen	7.000	7.000	5.349
2	Aufgabenprivatisierung	30.000	40.000	8.776
3	Hydrogeologische Kartierung	–	–	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	160.000	160.000	163.642
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	–	–	–
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	15.000	20.000	16.098
	Zusammen	212.000	227.000	193.865

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	–	–	2.820
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	280.000	280.000	361.536
3	Reinigung	80.000	75.000	93.871
4	Sonstige Raumkosten	22.500	25.000	25.724
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	219.800	275.000	270.081
6	Reisekosten	55.000	90.000	77.757
7	KFZ-Kosten	50.000	80.900	72.033
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	50.000	59.500	78.659
9	Porto, Telefon, Rundfunk	50.000	60.000	57.977
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	80.000	80.000	220.118
11	Rechts- und Beratungskosten	7.000	15.000	13.334
12	Fortbildungskosten	35.500	20.000	68.921
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	7.000	7.000	16.891
14	Werkzeuge und Kleingeräte	3.000	5.000	2.704
15	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.069
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	3.500	4.000	3.159
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	3.000	5.000	2.765
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	3.000	–
19	Periodenfremde Aufwendungen	12.000	20.000	12.808
20	Sonstige übrige Aufwendungen	30.000	5.400	130.026
	Zusammen	998.300	1.116.800	1.518.253

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	415.700	353.600	68.164
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.100	641.100	439.312
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	933.800	994.700	507.476

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	776.500	–	729.820
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	–	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	–
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	147.300	–	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	933.800	–	729.820

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2018	2017
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst- davon 2 (2) Planstellen ku nach A 16	3	3
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor davon 3 (3) Planstellen ku nach A 15	4	4
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	13	13
A 14	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Obergeologierätin, Obergeologierat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	38	38
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	2	-
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungssamt) 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	7	7
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	15	15
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	101	99
Altersteilzeitstellen			
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	-	1
	Altersteilzeitstellen insgesamt	-	1
Leerstellen			
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	2	1
	Leerstellen insgesamt	2	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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	9	9	-
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	53	53	-
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
Gesamt	80	80	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	14	14
2. Praktikantinnen und Praktikanten	2	2
3. Schülerinnen und Schüler		
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.