

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN

DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -

für das Haushaltsjahr 2012

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) Jahreserfolgsplan

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
	Umsatzerlöse	18.029.000	17.492.900	18.135.226
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	15.273.800	14.722.200	14.856.100
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	412.200	412.200	-
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	10.000	10.000	9.446
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.938.000	1.938.000	2.785.587
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	25.000	25.000	20.669
1.5	Erlöse aus Leistungen aus and. Einzelplänen Land NRW	-	40.500	-102
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	250.000	200.000	325.826
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	45.000	39.027
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	75.000	100.000	98.673
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	-	-	-1.033.950
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	96.389
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	15.293.800	14.742.200	13.918.539

zu 1.1 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	130.000	145.509
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.000	425.000	309.105
8	Personalaufwand	13.068.300	12.758.600	12.470.540
8.1	Beamtenbezüge	5.539.400	5.344.900	5.033.665
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.472.200	5.075.900	5.429.731
8.3	Beamtenversorgung	1.661.800	1.603.500	1.517.744
8.4	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	42.800	42.700	40.206
8.5	Beihilfen	309.600	349.000	297.690
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.500	12.000	11.915
8.7	Löhne Bohrarbeiter	–	300.600	–
8.8	übrige Personalausgaben	30.000	30.000	139.589
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	875.000	773.200	607.594
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.510.100	3.420.500	3.318.663
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	19.778
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.000	116.000	68.967
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	8.806
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.791.000	1.768.500	1.713.665
10.6	Übrige Aufwendungen	1.468.500	1.401.400	1.412.847
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.043.400	17.507.300	16.851.411

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	346.254
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	143
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	12.319
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-12.176
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	334.078
17	Außerordentliche Erträge	–	–	5.000
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	42.976
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	47.976
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	1.613
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	383.667

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1	Veröffentlichungen	10.000	30.000	12.480
2	Aufgabenprivatisierung	130.000	110.000	82.226
3	Hydrogeologische Kartierung	40.000	40.000	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	230.000	230.000	196.957
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	30.000	–	–
6	sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	15.000	17.442
	Zusammen	460.000	425.000	309.105

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	25.000	35.400	20.219
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	320.000	316.800	327.717
3	Reinigung	75.000	78.000	68.387
4	Sonstige Raumkosten	24.500	20.000	14.809
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	260.000	215.000	305.775
6	Reisekosten	150.000	150.000	151.246
7	KFZ-Kosten	115.000	105.000	110.854
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	110.000	105.000	101.109
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	60.000	53.110
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	150.000	145.000	122.858
11	Rechts- und Beratungskosten	25.000	30.000	13.071
12	Fortbildungskosten	45.000	40.000	40.063
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	15.000	10.000	4.267
14	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000	6.000	13.692
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	9.177
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	6.000	2.736
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	5.000	-
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	7.000	120
19	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	5.000	20.418
20	Sonstige übrige Aufwendungen	50.000	52.200	33.219
	Zusammen	1.468.500	1.401.400	1.412.847

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	364.400	247.500	394.600
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	-	-	-
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.550	608.900	580.400
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	-	-	-
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	100.000	124.000	624.145
	Gesamtausgaben	1.073.950	980.400	1.599.145
		-	-	-

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	875.000	773.200	607.594
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	-
2.3	Jahresüberschuss	-	-	454.489
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	188.950	197.200	-
2.5	Zuführung zu Rücklagen	-	-	-
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	-	-	-
	Gesamteinnahmen	1.073.950	980.400	1.062.083

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2012	2011
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 5	Direktor/Direktorin des Landesbetriebes Geologischer Dienst	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin als ständiger Vertreter/Vertreterin des Landesbetriebes Geologischer Dienst	4	4
Bes.Gr. A 16	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	4	4
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	22	23
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	davon 10 (11) Planstellen ku nach A 14	–	–
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	30	29
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	7	7
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung		
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	15	15
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsüberinspektor/Regierungsüberinspektorin	2	2
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	101	101
	davon 10 (-) Stellen ku	–	–
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsüberinspektor/Regierungsüberinspektorin	1	1
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	3	3

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	Stellensoll	mehr (+) / weniger (-)
	2012	2011	
Höherer Dienst	9	9	–
Gehobener Dienst	16	16	–
Mittlerer Dienst	53	56	-3
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	79	82	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 3 kw-Vermerken (Entgeltgruppe 6 TV-L) - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 01.01.2010	–	3
Zusammen		–	3

Beilage 2 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2012	2011
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	2	-	1	-		3	3
Zusammen	2	-	1	-		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
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.