

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES NRW - LANDESBETRIEB -**

für das Haushaltsjahr 2008

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Umsatzerlöse	17.997.900	18.253.000	18.665.942
1.1	Erlöse aus Zuführungen des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)*	14.909.200	15.174.300	15.322.100
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	225.000	220.000	305.936
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	–	–	161.444
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	40.000	50.000	14.202
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	2.672.355
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	25.000	20.000	26.326
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an and. Einzelpläne	–	–	9.000
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	43.454
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	110.000	100.000	111.125
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	444.202
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	30.000	39.718
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.017.900	18.283.000	19.149.862

zu 1.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 130 Titel 682 10

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	110.000	80.000	111.455
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	881.100	891.100	660.857
8	Personalaufwand	12.668.900	12.785.600	12.793.539
8.1	Beamtenbezüge	4.904.800	4.960.700	5.017.561
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.733.100	5.790.000	5.751.415
8.3	Beamtenversorgung	1.487.300	1.488.200	1.566.468
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	39.700	40.000	43.551
8.5	Beihilfen	462.100	452.200	359.627
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	11.900	24.500	24.378
8.7	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	30.539
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	635.300	700.000	558.409
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.717.000	3.820.700	3.539.080
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	30.000	30.000	19.649
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	170.000	170.000	-
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	20.000	20.000	9.928
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.848.300	1.988.600	1.905.143
10.6	Übrige Aufwendungen	1.554.100	1.517.500	1.509.760
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.012.300	18.277.400	17.663.340

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	1.486.520
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	52
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	52
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	1.486.572
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	-2.545
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	1.484.027

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Veröffentlichungen	70.000	80.000	74.693
2	Aufgabenprivatisierung	195.900	195.900	28.800
3	Hydrogeologische Kartierung	102.300	102.300	102.146
4	Bohrungen	262.900	262.900	199.534
5	Forstliche Standortkartierung	200.000	200.000	207.067
6	Seismik	-	-	-
7	sonst. produktbez. Fremdleistungen	50.000	50.000	48.618
	Zusammen	881.100	891.100	660.858

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Mieten, soweit nicht an BLB, Leasing	48.700	48.700	45.526
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	334.000	310.000	310.290
3	Reinigung	180.000	180.000	105.789
4	Sonstige Raumkosten	20.000	20.000	24.953
5	Reparaturen, Instandhaltung	225.000	225.000	369.660
6	Reisekosten	220.000	220.000	149.702
7	KFZ-Kosten	107.600	95.000	92.239
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	125.000	125.000	110.377
9	Porto, Telefon, Rundfunk	90.000	90.000	98.990
10	Kosten für Fremdleistungen, allgemein	10.000	10.000	65.464
11	Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	51.480
12	Fortbildungskosten, Tagungen, Schulungen	40.000	40.000	11.057
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	20.000	20.000	28.030
14	Werkzeuge, Kleingeräte	18.000	18.000	4.500
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.944
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	15.400	15.400	1.173
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	-	-	9.234
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	7.499
19	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	1.250
20	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.400	50.400	13.603
	Zusammen	1.554.100	1.517.500	1.509.760

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.900	302.800	122.756
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	-	-	12.382
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.100	627.200	351.718
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	-	-	-
	Gesamtausgaben	930.000	930.000	486.856

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist2006 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	635.300	700.000	558.409
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	15.000	15.000	6.000
2.3	Entnahmen aus Rücklagen	279.700	215.000	-
2.4	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 891 10)	-	-	-
	Gesamteinnahmen	930.000	930.000	564.409

**Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -**
c) Stellenübersicht

Beamte		2008	2007
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	25	25
Bes.Gr. A 14	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	28	30
Bes.Gr. A 13 g.D.	2 Planstellen weniger aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung		
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	7	7
	(1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung		
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	16	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	103	105
	2 Planstellen A 14 weniger durch Realisierung von kw-Vermerken aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung		
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	4	4

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 08 130 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	10	10	–
Gehobener Dienst	16	16	–
Mittlerer Dienst	66	67	-1
Einfacher Dienst	1	3	-2
Gesamt	93	96	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	1 kw-Realisierung kw ab 01.01.2007 (Entg.Gr. TV-L 6) aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung	–	1
Einfacher Dienst	2 kw-Realisierungen, davon	–	2
	1 kw-Realisierung kw ab 01.01.2001 (Entg.Gr. TV-L 3) aufgrund Organisationsuntersuchung		
	1 kw-Realisierung kw ab 01.01.2007 (Entg.Gr. TV-L 3) aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung		
	Zusammen	–	3

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	1	–	2	–		3	4	
Zusammen	1	–	2	–		3	4	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
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	–	–
4. in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	8	8
Zusammen	24	24