

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

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

für das Haushaltsjahr 2006

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

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Umsatzerlöse	18.625.800	17.080.300	17.151.621
1.1	Erlöse aus Zuführungen des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)*	15.382.100	13.718.300	13.690.347
1.2	Erlöse aus Leistungen an Dritte	220.000	220.000	345.209
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	165.000	130.000	239.374
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	50.000	69.200	75.235
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	2.651.804
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	20.000	40.000	23.578
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an and. Einzelpläne	–	–	5.000
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	101.100	25.608
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	100.000	143.000	95.466
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	822.433
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	20.000	76.913
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.655.800	17.100.300	18.050.967

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
6	Materialaufwand	80.000	100.000	73.475
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.100	871.100	817.844
8	Personalaufwand	13.050.800	13.379.600	14.194.189
8.1	Beamtenbezüge	5.203.200	5.307.800	5.107.474
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.813.300	6.017.100	7.096.404
8.3	Beamtenversorgung	1.561.000	1.592.400	1.597.310
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	42.000	46.400	42.537
8.5	Beihilfen	401.300	385.900	306.880
8.6	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	43.584
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	740.000	740.000	798.785
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.888.300	2.005.000	1.529.389
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	30.000	44.500	25.614
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	240.000	300.000	-
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	20.000	20.000	-
10.4	Aufwendungen für Leistungen der LUK	24.500	24.500	23.846
10.5	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	-
10.6	Sonstige *	3.479.200	1.521.400	1.479.929
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.650.200	17.095.700	17.413.683

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	4.600	637.285
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.600	-
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	-
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	4.600	637.285
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	-4.600	-2.602
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	634.683

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	182.500	-	201.928
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	-	-	89.785
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.500	740.000	479.002
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	-	-	-
	Gesamtausgaben	800.000	740.000	770.715

Deckungsmittel

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist2004 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	740.000	740.000	582.815
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	25.000	-	-
2.3	Einnahme aus Rücklagen	35.000	-	-
2.4	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 891 10)	-	-	187.900
	Gesamteinnahmen	800.000	740.000	770.715

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

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Veröffentlichungen	80.000	80.000	86.405
2	Aufgabenprivatisierung	195.900	175.900	13.727
3	Hydrogeologische Kartierung	102.300	102.300	102.146
4	Bohrungen	262.900	262.900	230.758
5	Forstliche Standortkartierung	200.000	200.000	216.583
6	Seismik	–	–	91.466
7	sonst. produktbez. Fremdleistungen	50.000	50.000	76.759
	Zusammen	891.100	871.100	817.844

Sonstige betriebliche Leistungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Leistungen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Raum- und Gebäudekosten	2.520.400	520.000	481.440
1.1	Mieten an den BLB	1.961.800	–	–
1.2	Sonstige	558.600	–	–
2	Versicherungen, Beiträge	15.400	35.400	96.722
3	Kfz-Kosten	95.000	95.000	89.670
4	Werbekosten	20.000	20.000	16.570
5	Reisekosten	220.000	220.000	212.899
6	Sonstige Fremdarbeiten	10.000	20.000	2.243
7	Reparatur und Instandhaltung BGA	225.000	185.000	242.473
8	Sonstige	373.400	426.000	337.913
8.1	Forderungsverluste	–	–	–
8.2	Porto, Telefon, Rundfunk	90.000	90.000	94.725
8.3	Bürobedarf	80.000	95.000	73.172
8.4	Zeitschriften, Bücher	45.000	45.000	43.012
8.5	Tagung und Schulungen	40.000	68.000	32.584
8.6	Rechts- und Beratungskosten	40.000	50.000	44.808
8.7	Akkreditierung	–	–	–
8.8	Werkzeuge und Kleingeräte	18.000	18.000	10.421
8.9	Übrige sonstige Aufwendungen	60.400	60.000	39.190
	Zusammen	3.479.200	1.521.400	1.479.930

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

Beamte		2006	2005
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
	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	-	-
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	4	4
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	25	25
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin	-	-
	davon (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	34	35
	- 1 Planstelle weniger durch Verlagerung nach Kap. 14 140 (Ausgleich 41-Std-Woche)		
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	1	1
	davon (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin	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/Regierungsamtfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	5	5
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	113	114
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	2	2
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	-	-
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	5	5

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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	10	12	-2
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	67	67	-
Einfacher Dienst	3	4	-1
Gesamt	96	99	-3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst		-	2
	Realisierung von 1 kw-Vermerk (Verg.Gr. Ib/Ila) aufgrund der Arbeitszeitverlängerung (41-Std.-Woche)		
	Verlagerung nach Kapitel 14 140 (Ausgleich für fristgerechte kw-Realisierung - Arbeitszeitverlängerung 41-Std.-Woche)		
Einfacher Dienst		-	1
	Realisierung von 1 kw-Vermerk (Lohngr. 2a/2) aufgrund der Org.Untersuchung		
	Zusammen	-	3

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

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	–	–	5	–		5	5	
Zusammen	–	–	5	–		5	5	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
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