

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

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

für das Haushaltsjahr 2007

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

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Umsatzerlöse	18.253.000	18.625.800	17.376.002
1.1	Erlöse aus Zuführungen des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)*	15.174.300	15.382.100	13.632.130
1.2	Erlöse aus Leistungen an Dritte	220.000	220.000	263.369
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	–	165.000	146.809
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	50.000	50.000	456.986
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	2.685.054
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	20.000	20.000	36.589
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an and. Einzelpläne	–	–	–
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	31.656
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	100.000	100.000	123.409
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-718.208
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	265.307
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.283.000	18.655.800	16.923.101

zu 1.1 *) Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 130 Titel 682 10

Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
6	Materialaufwand	80.000	80.000	110.466
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.100	891.100	560.288
8	Personalaufwand	12.785.600	13.075.300	13.344.929
8.1	Beamtenbezüge	4.960.700	5.203.200	5.166.525
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.790.000	5.813.300	5.833.481
8.3	Beamtenversorgung	1.488.200	1.561.000	1.633.045
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	40.000	42.000	42.611
8.5	Beihilfen	452.200	401.300	409.722
8.6	Aufwendungen für Leistungen der LUK	24.500	24.500	25.697
8.7	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	233.848
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	700.000	740.000	648.985
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.820.700	3.863.800	1.543.621
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	30.000	30.000	20.370
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	170.000	240.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	20.000	20.000	10.170
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Übrige Aufwendungen	3.506.100	3.479.200	1.418.481
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.277.400	18.650.200	16.208.289

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

lfd. Nr.		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	714.812
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	395
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	395
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	715.207
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	5.534
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	709.673

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Veröffentlichungen	80.000	80.000	45.102
2	Aufgabenprivatisierung	195.900	195.900	9.940
3	Hydrogeologische Kartierung	102.300	102.300	97.039
4	Bohrungen	262.900	262.900	202.414
5	Forstliche Standortkartierung	200.000	200.000	192.154
6	Seismik	–	–	–
7	sonst. produktbez. Fremdleistungen	50.000	50.000	13.639
	Zusammen	891.100	891.100	560.288

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.5)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Raum- und Gebäudekosten	2.547.300	2.520.400	570.576
1.1	Mieten an den BLB NRW	1.988.600	1.961.700	–
1.2	Übrige Raum- und Gebäudekosten	558.700	558.700	570.576
2	Versicherungen, Beiträge	15.400	15.400	2.825
3	Kfz-Kosten	95.000	95.000	86.177
4	Werbekosten	20.000	20.000	17.944
5	Reisekosten	220.000	220.000	173.124
6	Sonstige Fremdarbeiten	10.000	10.000	–
7	Reparatur und Instandhaltung BGA	225.000	225.000	244.702
8	Sonstige	373.400	373.400	323.134
8.1	Forderungsverluste	–	–	–
8.2	Porto, Telefon, Rundfunk	90.000	90.000	92.194
8.3	Bürobedarf	80.000	80.000	58.369
8.4	Zeitschriften, Bücher	45.000	45.000	40.146
8.5	Tagung und Schulungen	40.000	40.000	42.776
8.6	Rechts- und Beratungskosten	40.000	40.000	40.145
8.7	Akkreditierung	–	–	–
8.8	Werkzeuge und Kleingeräte	18.000	18.000	10.547
8.9	Übrige sonstige Aufwendungen	60.400	60.400	38.957
	Zusammen	3.506.100	3.479.200	1.418.482

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

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	302.800	182.460	223.000
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.200	617.540	358.000
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
	Gesamtausgaben	930.000	800.000	581.000

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	700.000	740.000	581.000
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	15.000	25.000	–
2.3	Einnahme aus Rücklagen	215.000	35.000	–
2.4	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 891 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	930.000	800.000	581.000

c) Stellenübersicht**Beamte**

		2007	2006
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	30	34
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	–	1
	davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
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/Regierungsamtfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	5
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	105	113
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	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	4	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 -.

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	10	10	-
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	67	67	-
Einfacher Dienst	3	3	-
Gesamt	96	96	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	2	-	2	-		4	5	
Zusammen	2	-	2	-		4	5	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
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