

**Beilage 2 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

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

für das Haushaltsjahr 2009

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

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1	Umsatzerlöse	17.907.200	17.997.900	17.528.096
1.1	Zuführungen des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)*	14.940.000	14.909.200	14.968.296
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	16.000	–	24.976
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	–	40.000	160.000
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	1.808.712
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	–	25.000	38.796
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an andere Einzelpläne	40.500	–	13.027
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	131.000	225.000	364.714
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	30.000	27.596
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	110.000	110.000	121.979
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	1.423.509
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	761
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	20.000	67.574
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	17.909.200	18.017.900	19.019.940

zu 1.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 130 Titel 682 10

**Beilage 2 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**
**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	150.000	110.000	150.347
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	773.000	881.100	583.244
8	Personalaufwand	12.672.500	12.668.900	13.317.290
8.1	Beamtenbezüge	5.083.400	4.904.800	5.076.907
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.579.100	5.733.100	6.294.889
8.3	Beamtenversorgung	1.525.000	1.487.300	1.510.390
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	39.200	39.700	41.755
8.5	Beihilfen	403.800	462.100	369.270
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.000	11.900	11.871
8.7	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	12.208
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	635.300	635.300	609.347
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.672.800	3.717.000	3.596.638
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	30.000	18.453
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	140.000	170.000	82.069
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	20.000	9.146
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.772.100	1.848.300	1.950.782
10.6	Übrige Aufwendungen	1.626.100	1.554.100	1.441.588
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	17.903.600	18.012.300	18.256.866

**Ergebnisse**

lfd. Nr.		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	763.075
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	16
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	16
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	763.091
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	-5.778
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	757.313

**Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)**

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1	Veröffentlichungen	70.000	70.000	74.731
2	Aufgabenprivatisierung	105.000	195.900	82.950
3	Hydrogeologische Kartierung	103.000	102.300	81.732
4	Kartierbegleitende Bohrungen	280.000	262.900	227.189
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	200.000	200.000	101.217
6	Sonst. produktbez. Fremdleistungen	15.000	50.000	15.425
	Zusammen	773.000	881.100	583.244

**Beilage 2 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

**Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)**

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	48.700	48.700	47.837
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	290.000	334.000	332.537
3	Reinigung	98.000	180.000	112.618
4	Sonstige Raumkosten	20.000	20.000	27.909
5	Reparaturen, Instandhaltung	300.000	225.000	217.660
6	Reisekosten	200.000	220.000	146.318
7	KFZ-Kosten	105.000	107.600	82.339
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	125.000	125.000	111.966
9	Porto, Telefon, Rundfunk	90.000	90.000	73.200
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	150.000	10.000	119.191
11	Rechts- und Beratungskosten	50.000	40.000	46.826
12	Fortbildungskosten, Tagungen, Schulungen	40.000	40.000	26.107
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	20.000	20.000	23.087
14	Werkzeuge, Kleingeräte	6.000	18.000	3.413
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.498
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	15.400	2.742
17	Entschädigung im Zusammenhang mit kartierbegleitenden Bohrungen	5.000	–	2.089
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	–	11.394
19	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	–	17.787
20	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.400	50.400	28.071
	<b>Zusammen</b>	<b>1.626.100</b>	<b>1.554.100</b>	<b>1.441.589</b>

**b) Finanzplan****Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	207.550	357.900	143.144
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.750	572.100	478.046
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>725.300</b>	<b>930.000</b>	<b>621.190</b>

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ist 2007 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	635.300	635.300	609.347
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	15.000	6.118
2.3	Entnahmen aus Rücklagen	80.000	279.700	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>725.300</b>	<b>930.000</b>	<b>615.465</b>

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

<b>Beamte</b>		2009	2008
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
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	27	28
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	15	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsoberspektorin	2	2
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
Planmäßige Beamte insgesamt		101	103
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsoberspektorin	1	2
Leerstellen (Beamte) insgesamt		3	4

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

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	9	10	-1
Gehobener Dienst	16	16	–
Mittlerer Dienst	61	66	-5
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	87	93	-6

1 (-) Stelle m.D. kw zum 31.12.2010

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - 1,5 % Stelleneinsparung (EntgGr. 14 TV-L)	–	1
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008, davon 3 Stellen Arbeitszeitverlängerung Tarifbeschäftigte (1 EntgGr. 9 TV-L und 2 EntgGr. 5 TV-L), 3 Stellen 1,5 % Stelleneinsparung, davon 2 PEM-Anreize EntgGr. 4 TV-L und 1 EntgGr. 5 TV-L Umsetzung 1 Stelle (EntgGr. 6 TV-L) gem. § 6 Abs. 7 HG 2008 aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 (Qualifizierungsklasse für arbeitslose schwerbehinderte Menschen)	–  1	6  –
Insgesamt		1	6
Zusammen		1	7

**Beilage 2 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	–	+1
Gesamt	1	–	+1

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2009	2008
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	1	–	2	–		3	3
Zusammen	1	–	2	–		3	3

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2009	2008
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