

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

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

für das Haushaltsjahr 2010

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

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1	Umsatzerlöse	17.544.800	17.907.200	19.215.284
1.1	Zuführungen des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)*	14.936.100	14.940.000	14.856.271
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	16.000	16.000	15.717
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	212.200	–	–
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.088.000	2.658.700	3.629.031
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	–	–	28.166
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an andere Einzelpläne	40.500	40.500	–
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	131.000	131.000	521.871
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	11.000	51.840
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	110.000	110.000	112.388
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-1.381.305
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	6.724
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	2.000	225.924
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	17.564.800	17.909.200	18.066.627

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	150.000	126.223
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	424.900	773.000	873.073
8	Personalaufwand	12.780.800	12.672.500	12.213.115
8.1	Beamtenbezüge	5.334.200	5.083.400	5.044.721
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.142.800	5.279.100	4.480.012
8.3	Beamtenversorgung	1.600.300	1.525.000	1.505.929
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	40.700	39.200	40.295
8.5	Beihilfen	322.300	403.800	306.985
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	10.500	12.000	10.797
8.7	Löhne Bohrarbeiter	300.000	300.000	352.441
8.8	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	471.935
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	582.000	635.300	544.199
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.641.500	3.672.800	3.221.348
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	19.016
10.2	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	140.000	140.000	-
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	8.721
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.704.000	1.772.100	1.653.734
10.6	Übrige Aufwendungen	1.662.900	1.626.100	1.445.277
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	17.559.200	17.903.600	16.977.958

**Ergebnisse**

lfd. Nr.		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	1.088.669
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	233
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	14
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	219
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	1.088.888
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	-5.689
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	1.083.199

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

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1	Veröffentlichungen	70.000	70.000	62.321
2	Aufgabenprivatisierung	109.900	105.700	409.104
3	Hydrogeologische Kartierung	-	102.300	29.648
4	Kartierbegleitende Bohrungen	230.000	280.000	238.952
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	-	200.000	125.605
6	Sonst. produktbez. Fremdleistungen	15.000	15.000	7.443
	Zusammen	424.900	773.000	873.073

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

**Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)**

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	48.700	48.700	41.043
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	316.800	290.000	282.202
3	Reinigung	98.000	98.000	75.018
4	Sonstige Raumkosten	20.000	20.000	15.183
5	Reparaturen, Instandhaltung	300.000	300.000	280.479
6	Reisekosten	200.000	200.000	135.740
7	KFZ-Kosten	105.000	105.000	107.568
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	125.000	125.000	114.977
9	Porto, Telefon, Rundfunk	90.000	90.000	59.731
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	150.000	150.000	123.961
11	Rechts- und Beratungskosten	50.000	50.000	10.232
12	Fortbildungskosten, Tagungen, Schulungen	40.000	40.000	28.930
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	20.000	20.000	5.167
14	Werkzeuge, Kleingeräte	6.000	6.000	4.154
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	6.419
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	6.000	2.699
17	Entschädigung im Zusammenhang mit kartierbegleitenden Bohrungen	5.000	5.000	894
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	7.000	80.615
19	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	26.923
20	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60.400	50.400	43.342
	<b>Zusammen</b>	<b>1.662.900</b>	<b>1.626.100</b>	<b>1.445.277</b>

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

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	394.600	207.550	53.822
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.400	517.750	826.957
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	19.200
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 08 130 Titel 121 10)	100.000	–	757.313
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.075.000</b>	<b>725.300</b>	<b>1.657.292</b>

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	582.000	635.300	544.199
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	7.726
2.3	Jahresüberschuss	–	–	1.083.199
2.4	Entnahme aus Rücklagen	483.000	80.000	348.055
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 891 10)	–	–	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.075.000</b>	<b>725.300</b>	<b>1.983.179</b>

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

### c) Stellenübersicht

Beamte		2010	2009
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	23	25
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	davon 11 (-) Planstellen ku nach A 14	-	-
	2 Planstellen weniger durch Umwandlung nach A 14	-	-
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	29	27
	2 Planstellen mehr durch Umwandlung aus A 15	-	-
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	15	15
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	101	101
	davon 11 (-) Stellen ku	-	-
Leerstellen			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	-	-
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	1	1
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	3	3

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	Stellensoll	mehr (+) / weniger (-)
	2010	2009	
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	58	61	-3
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	84	87	-3

1 (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
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - 1,5 % Stelleneinsparung (2 Entg.Gr. 6 TV-L, 1 Entg.Gr. 5 TV-L)	-	3
	Zusammen	-	3

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

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	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	2010	2009
		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	2010	2009
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