

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

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

für das Haushaltsjahr 2011

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	Umsatzerlöse	17.492.900	17.544.600	17.459.548
1.1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)*	14.722.200	14.936.100	14.856.902
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 02	200.000	–	–
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	10.000	16.000	10.222
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	1.938.000	2.088.000	1.994.144
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	25.000	–	27.820
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 14	212.200	212.000	–
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an andere Einzelpläne	40.500	40.500	22.148
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	200.000	131.000	356.255
1.8	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	11.000	91.642
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	100.000	110.000	100.415
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-79.430
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	29.929
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	17.512.900	17.564.600	17.410.047

zu 1.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 830 Titel 682 10

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	130.000	124.720
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	425.000	424.900	483.443
8	Personalaufwand	12.758.600	12.780.800	12.416.186
8.1	Beamtenbezüge	5.344.900	5.334.200	5.041.888
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.376.500	5.442.800	5.468.588
8.3	Beamtenversorgung	1.603.500	1.600.300	1.507.123
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	42.700	40.700	40.158
8.5	Beihilfen	349.000	322.300	315.361
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.000	10.500	10.443
8.7	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	32.625
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	773.200	582.000	597.938
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.420.500	3.641.500	3.258.537
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	20.219
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.000	140.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	7.633
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.768.500	1.704.000	1.691.410
10.6	Übrige Aufwendungen	1.401.400	1.662.900	1.444.675
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	17.507.300	17.559.200	16.880.824

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	529.224
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	285
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	285
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	529.509
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	-5.363
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	524.146

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	Veröffentlichungen	30.000	70.000	22.392
2	Aufgabenprivatisierung	110.000	109.900	211.985
3	Hydrogeologische Kartierung	40.000	–	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	230.000	230.000	224.079
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	–	–	–
6	Sonst. produktbez. Fremdleistungen	15.000	15.000	24.987
	Zusammen	425.000	424.900	483.443

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	35.400	48.700	45.036
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	316.800	316.800	303.840
3	Reinigung	78.000	98.000	71.555
4	Sonstige Raumkosten	20.000	20.000	17.143
5	Reparaturen, Instandhaltung	215.000	300.000	351.108
6	Reisekosten	150.000	200.000	137.791
7	KFZ-Kosten	105.000	105.000	90.321
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	105.000	125.000	100.077
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	90.000	55.718
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	145.000	150.000	145.332
11	Rechts- und Beratungskosten	30.000	50.000	14.209
12	Fortbildungskosten, Tagungen, Schulungen	40.000	40.000	26.964
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	10.000	20.000	9.758
14	Werkzeuge, Kleingeräte	6.000	6.000	7.638
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	7.329
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	6.000	2.949
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	5.000	328
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	7.000	9.613
19	Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	30.383
20	Sonstige übrige Aufwendungen	52.200	60.400	17.584
	Zusammen	1.401.400	1.662.900	1.444.676

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	247.500	394.600	198.591
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.900	580.400	254.868
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	124.000	100.000	1.083.199
	Gesamtausgaben	980.400	1.075.000	1.536.658
		–	–	–

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	773.200	582.000	597.938
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	10.000	10.000	1.080
2.3	Jahresüberschuss	–	–	524.146
2.4	Entnahme aus Rücklagen	197.200	483.000	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	980.400	1.075.000	1.123.164

Beilage 3 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

c) Stellenübersicht

Beamte		2011	2010
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	23
	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	davon 11 (-) Planstellen ku nach A 14	-	-
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	29	29
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	7	7
	1 (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	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsüberinspektor/Regierungsüberinspektorin	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 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsüberinspektor/Regierungsüberinspektorin	1	1
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	3	3

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 830 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 (-)
	2011	2010	
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	56	58	-2
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	82	84	-2

-(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 eines kw-Vermerkes ab 01.01.2010 -1,5%ige Stelleneinsparung	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2010 - Qualifikierungsklassen für arbeitslose und schwerbehinderte Menschen (Ent.Gr. 6 TV-L)	-	1
Insgesamt		-	2
Zusammen		-	2

Beilage 3 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	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	2011	2010
		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	2011	2010
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

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.