

**Beilage 2 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

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

für das Haushaltsjahr 2013

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

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
	Umsatzerlöse	18.140.100	18.029.000	17.439.431
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	15.464.900	15.273.800	14.687.200
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	362.200	412.200	213.372
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 MIK	10.000	10.000	20.474
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MKULNV	1.938.000	1.938.000	1.986.867
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	25.000	25.000	12.921
1.5	Erlöse aus Leistungen aus and. Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	230.000	250.000	299.669
1.7	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	45.000	109.580
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	70.000	75.000	109.348
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	290.663
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	16.299
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.160.100	18.049.000	17.746.393

zu 1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 830 Titel 682 10

**Beilage 2 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**
**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.600	130.000	112.628
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.000	460.000	417.887
8	Personalaufwand	13.079.800	13.068.300	12.599.886
8.1	Beamtenbezüge	5.539.400	5.539.400	5.108.603
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.465.700	5.472.200	5.595.017
8.3	Beamtenversorgung	1.661.800	1.661.800	1.529.445
8.4	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	55.400	42.800	41.425
8.5	Beihilfen	315.000	309.600	282.551
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	12.500	12.500	12.472
8.7	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.8	übrige Personalausgaben	30.000	30.000	30.373
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	875.000	875.000	642.223
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.578.100	3.510.100	3.495.771
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	25.000	25.000	20.662
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	118.900	116.000	111.993
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	15.000	15.000	7.565
10.4	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	94.600	94.600	94.600
10.5	Mieten an den BLB	1.815.500	1.791.000	1.759.914
10.6	Übrige Aufwendungen	1.509.100	1.468.500	1.501.037
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.154.500	18.043.400	17.268.395

**Ergebnisse**

lfd. Nr.		Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	477.998
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	35
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	11.943
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-11.908
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	466.090
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	-2.615
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	463.475

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

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1	Veröffentlichungen	10.000	10.000	12.670
2	Aufgabenprivatisierung	135.000	130.000	65.915
3	Hydrogeologische Kartierung	40.000	40.000	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	230.000	230.000	194.330
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	50.000	30.000	136.368
6	sonstige produktbezogene Fremdleistungen	20.000	20.000	8.604
	Zusammen	485.000	460.000	417.887

**Beilage 2 zu Einzelplan 14**

**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

**Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)**

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	25.000	25.000	–
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	330.000	320.000	299.518
3	Reinigung	77.000	75.000	63.143
4	Sonstige Raumkosten	25.000	24.500	18.379
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	271.100	260.000	322.648
6	Reisekosten	154.000	150.000	129.214
7	KFZ-Kosten	118.000	115.000	139.545
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	113.000	110.000	92.576
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	60.000	60.196
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	155.000	150.000	158.746
11	Rechts- und Beratungskosten	25.000	25.000	11.738
12	Fortbildungskosten	47.000	45.000	46.120
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	15.000	15.000	21.292
14	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000	6.000	2.365
15	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.275
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	6.000	6.000	5.603
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	5.000	5.000	–
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.000	7.000	2.632
19	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	95.614
20	Sonstige übrige Aufwendungen	50.000	50.000	23.433
	Zusammen	1.509.100	1.468.500	1.501.037

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

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2013	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	374.400	364.400	102.962
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.800	609.550	473.031
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	100.000	124.000
	Gesamtausgaben	995.200	1.073.950	699.993
		–	–	–

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	–	875.000	642.223
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	10.000	4.845
2.3	Jahresüberschuss	–	–	463.475
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	110.200	124.000
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	–	995.200	1.234.543

## Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

### c) Stellenübersicht

Beamte		2013	2012
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		
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	4	4
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	22	22
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin		
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	davon 10 (10) Planstellen ku nach A 14	–	–
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	30	30
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 8 (10) 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
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	2	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 (–)
	2013	2012	
Höherer Dienst	9	9	–
Gehobener Dienst	16	16	–
Mittlerer Dienst	53	53	–
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	79	79	–

### Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll	Stellensoll	mehr (+) / weniger (–)
	2013	2012	
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	1	1	–

**Beilage 2 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2013	2012
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	2	–	1	–		3	3	
Zusammen	2	–	1	–		3	3	

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2013	2012
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.