

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES NRW - LANDESBETRIEB -**

**für das Haushaltsjahr 2002**

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

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

**Erträge**

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	Ist 2000 (EUR)
I	Umsatzerlöse	3 432 900	3 371 459	--
II	Neutrale Erlöse und Bestandsveränderungen	4 900	8 948	--
III	Erlöse aus 16% Umsatzsteuer	--	--	--
	Zusammen	3 437 800	3 380 406	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**Ertragsgruppe I**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
8400	Erlöse aus Leistungen an Dritte	204 500	204 517	--
8401	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	235 700	235 706	--
8402	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	69 200	7 669	--
8403	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2 658 700	2 658 718	--
8404	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 14	127 800	127 823	--
8405	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51 100	51 129	--
8406	Gebühren	--	--	--
8407	Erlöse aus Veröffentlichungen	76 700	76 694	--
8408	Erlöse aus Forschungsaufträgen	--	--	--
8409	Sonstige Erlöse	9 200	9 203	--
	Zusammen	3 432 900	3 371 459	--

**Ertragsgruppe II**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4112	Erstattungen des Bundes für AB-Maßnahmen	--	--	--
8650	Erlöse Zinsen und Diskontspesen von Debitoren, sonstige Erträge	--	--	--
8801	Erlöse aus Anlagenverkäufen	4 900	8 948	--
8900	Bestandsveränderungen	--	--	--
	Zusammen	4 900	8 948	--

**Ertragsgruppe III**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1776	Erlöse aus Umsatzsteuer 16%	--	--	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**Aufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
I	Material- und Stoffverbrauch	141 500	146 741	--
II	Personalkosten	14 426 800	14 623 715	--
III	Raumkosten	492 200	489 102	--
IV	Betriebliche Steuern	4 600	3 579	--
V	Versicherungen und Beiträge	95 900	95 867	--
VI	Kfz-Kosten	74 200	62 378	--
VII	Werbe- und Reisekosten	351 900	373 754	--
VIII	Kosten der Warenabgabe	997 000	1 042 013	--
IX	Abschreibungen	463 500	238 773	--
X	Reparatur und Instandhaltung	175 000	155 944	--
XI	Sonstige Betriebsaufwendungen	302 000	296 856	--
XII	Abziehbare Steuern	--	--	--
	Zusammen	17 524 600	17 528 722	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**Aufwandsgruppe I**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4000	Material- und Stoffkosten	141 500	146 741	--
4011	Materialeinsatz aus Handelsware	--	--	--
	Zusammen	141 500	146 741	--

**Aufwandsgruppe II**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4100	Löhne und Gehälter	11 444 200	11 695 290	--
4140	Aushilfen	697 900	697 913	--
4133	Beamtenversorgung	1 740 800	1 713 339	--
4134	Zuführungen an den Versorgungsfonds des Landes NRW	46 400	34 257	--
4111	Löhne u. Gehälter (AB-Maßnahmen)	76 700	76 694	--
4129	Personalnebenkosten Beihilfen	378 900	364 295	--
4135	Personalkosten aus Rückstellungen (Urlaub)	--	--	--
4190	Sozialkosten (TE, Betriebsarzt)	17 900	17 895	--
4195	Beiträge zur Landesunfallversicherung	24 000	24 031	--
	Zusammen	14 426 800	14 623 714	--

**Aufwandsgruppe III**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4200/4292	Raumkosten incl. Grundstücks- und Gebäudekosten	492 200	489 102	--

**Aufwandsgruppe IV**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4510	Kfz-Steuer	4 600	3 579	--

**Aufwandsgruppe V**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4360	Versicherungen	94 600	94 589	--
4380	Beiträge	1 300	1 278	--
	Zusammen	95 900	95 867	--

**Aufwandsgruppe VI**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4530	Kfz-Betriebskosten	40 400	31 700	--
4540	Kfz-Reparaturen	33 800	30 678	--
	Zusammen	74 200	62 378	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**
**Aufwandsgruppe VII**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4610	Werbekosten	61 900	61 866	--
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	290 000	311 888	--
	Zusammen	351 900	373 754	--

**Aufwandsgruppe VIII**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4720	Verpackungsmaterial	1 000	1 023	--
4730	Ausgangsfrachten	500	511	--
4781	Kosten für Fremdleistungen (Veröffentlichungen)	153 400	153 388	--
4782	Kosten für Fremdleistungen (Aufgabenprivatisierung)	100 000	102 258	--
4783	Kosten für Fremdleistungen (Hydrogeologische Kartierung)	102 300	102 258	--
4784	Kosten für Bohrungen	242 900	242 864	--
4785	Kosten für Fremdleistungen (forstliche Standortkartierung)	200 000	196 847	--
4786	Kosten für Fremdleistungen (Seismik)	107 400	153 388	--
4787	Sonstige Kosten für Fremdleistungen	89 500	89 476	--
4790	Aufwand für Gewährleistungen	--	--	--
	Zusammen	997 000	1 042 013	--

**Aufwandsgruppe IX**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
2410/13	Abschreibungen auf Forderungen	--	--	--
4815/4899	Abschreibungen auf Anlagevermögen	463 500	238 773	--
	Zusammen	463 500	238 773	--

**Aufwandsgruppe X**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4800/4807	Reparatur/Instandhaltung für Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Wartungsverträge	175 000	155 944	--

**Aufwandsgruppe XI**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4900/05	sonstige betriebliche Aufwendungen	10 500	10 533	--
4910/4920	Porto	28 100	28 121	--
4922	Telefon, Fax, Miete und Wartung Telefonanlagen	39 900	39 881	--
4926	Rundfunkgebühren	1 000	1 023	--
4930	Bürobedarf	39 400	34 257	--
4940	Zeitschriften, Bücher	45 000	44 994	--
4945	Fortbildungskosten	67 500	67 491	--
4950	Rechts- und Beratungskosten, Akkreditierung	51 100	51 129	--
4960	Mieten für Einrichtungen	3 100	3 068	--
4970	Kosten Geldverkehr	2 600	2 556	--
4982/4985	Dienst- und Schutzkleidung, Werkzeuge und Kleingeräte	13 800	13 805	--
	Zusammen	302 000	296 858	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**Aufwandsgruppe XII**

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1570	abziehbare Vorsteuer aus Reisekosten -9,8 %-	--	--	--
1571	abziehbare Vorsteuer -7 %-	--	--	--
1576	abziehbare Vorsteuer -16%-	--	--	--
1588	abziehbare Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
1780	Umsatzsteuervorauszahlung	--	--	--
	Zusammen	--	--	--

**Zusammenfassung**

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Erträge Gesamt	3 437 800	3 380 407	--
Aufwendungen Gesamt	17 524 600	17 528 723	--
Ergebnis	-14 086 800	-14 148 316	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**b) Finanzplan**

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge	822 900	598 212	--
Gesamtausgaben	822 900	598 212	--

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1. Eigene Mittel aus Abschreibungen des laufenden Jahres	463 500	238 773	--
2. Zuführungen des Landes aus Kapitel 08 130 Titel 891 00	359 400	359 439	--
Gesamteinnahmen	822 900	598 212	--

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

**c) Stellenübersicht**

		2002	2001
<b>Beamte</b>			
<b>Planmäßige Beamte</b>			
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Geologischen Dienstes	1	1
Bes.Gr. B 2	Vizepräsident/Vizepräsidentin des Geologischen Dienstes	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsdirektor/ Abteilungsdirektorin	3	4
	- 1 Planstelle weniger durch Herabstufung nach Bes.Gr. A 15		
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	4	5
	- 1 Planstelle weniger durch Herabstufung nach Bes.Gr. A 14		
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin	24	23
	1 Planstelle mehr durch Herabstufung von Bes.Gr. B 2		
	davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	35	34
	- 1 Planstelle mehr durch Herabstufung von Bes.Gr. A 16		
	davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	11	13
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	- 2 Planstellen weniger durch Vollzug von kw-Vermerken -		
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	16	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	15	16
	- 1 Planstelle weniger durch Vollzug eines kw-Vermerks		
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	5	5
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	<b>Insgesamt</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
<b>Beamtete Hilfskräfte</b>			
Bes.Gr. A 13	Geologieräte z.A.	--	-
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektoren z.A.	--	1
	- 1 Planstelle weniger durch Vollzug eines kw-Vermerks		
	<b>Insgesamt</b>	<b>--</b>	<b>1</b>
<b>Leerstellen</b>			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	1	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/ Regierungsamtsfrau	1	--
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	1
	<b>Insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

	2002	2001
<b>Angestellte</b>		
Verg.Gr. Ia	2	2
Verg.Gr. Ib	8	8
Verg.Gr. Ib/Ia	3	3
Verg.Gr. IIa g.D.	3	3
Verg.Gr. IIa/III	9	9
Verg.Gr. III/IVa	6	7
Verg.Gr. IVa	1	1
Verg.Gr. IVa-Va	2	3
Verg.Gr. IVb/Vb	2	2
Verg.Gr. Vb m.D.	4	4
Verg.Gr. Vb/Vc	14	14
Verg.Gr. Vc	4	4
Verg.Gr. Vc/VIb	19	20
Verg.Gr. VIb	19	20
Verg.Gr. VIb/VII	1	1
Verg.Gr. VII/VIII	8	11
Verg.Gr. IXa/IXb	1	1
Verg.Gr. IXb/X	1	2
Insgesamt	107	115
<b>Leerstellen</b>		
Verg.Gr. Vb/Vc	1	1
Verg.Gr. Vc/VIb	1	--
Verg.Gr. VIb	2	1
Verg.Gr. VII/VIII	1	--
Insgesamt	5	2
<b>Arbeiter</b>		
Lohngruppe 4a/4	6	6
Lohngruppe 2a/2	3	3
Insgesamt	9	9

**Beilage 4 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW -Landesbetrieb-**

		2002	2001
<b>Zusammen:</b>			
Beamte	3 Stellen weniger durch Realisierung von kw-Vermerken	124	127
Beamtete Hilfskräfte	1 Stelle weniger durch Realisierung eines kw-Vermerkes	--	1
Angestellte	8 Stellen weniger durch Realisierung von kw-Vermerken	107	115
Arbeiter		9	9
<b>Insgesamt</b>		<b>240</b>	<b>252</b>
<b>Dazu:</b>			
Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	14	14
Praktikanten		2	2
Schüler	ohne Entgelt	8	8
<b>Insgesamt</b>		<b>24</b>	<b>24</b>

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