

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES GEOLOGISCHEN DIENSTES NRW - LANDESBETRIEB -****für das Haushaltsjahr 2003**

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

**Beilage 2 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes NRW - Landesbetrieb -**
**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	3.382.500	3.347.000	3.140.286
1.1	Erlöse aus Leistungen an Dritte	300.000	204.500	316.125
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	235.700	235.700	528
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	69.200	69.200	34.103
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	2.705.214
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	17.800	127.800	-
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.100	51.100	84.316
1.7	Gebühren	-	-	-
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	-	-	38.348
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	14.317.700	14.177.600	14.285.744
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)	14.226.900	14.086.800	14.148.316
4.2	Sonstige	90.800	90.800	137.428
	<b>Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)</b>	<b>17.700.200</b>	<b>17.524.600</b>	<b>17.464.378</b>

**Aufwendungen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
6	Materialaufwand	100.000	141.500	92.742
7	Bezogene Leistungen	200.000	200.000	175.568
8	Personalaufwand	13.999.200	14.426.800	14.028.545
8.1	Beamtenbezüge	5.595.300	5.815.000	5.660.756
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.608.400	5.629.200	5.486.093
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 12)	1.678.600	1.740.800	1.698.442
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	46.400	46.400	34.300
8.5	Beihilfen	372.200	378.900	328.843
8.6	Übrige Personalaufwendungen	698.300	816.500	820.111
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	628.900	463.500	626.420
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.767.500	2.288.200	1.992.198
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	44.500	-	-
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	116.900	-	-
10.3	Sonstige	2.606.100	2.288.200	1.992.198
11	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>17.695.600</b>	<b>17.520.000</b>	<b>16.915.473</b>

**Ergebnisse**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	4.600	4.600	548.905
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis (lfd. Nr.. 13 und 14)	-	-	-
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	4.600	4.600	548.905
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	4.600	4.600	3.498
22	<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545.407</b>

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

---

**b) Finanzplan**

1) Finanzbedarf	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	43.222
1.2 Fahrzeuge	18.500	38.200	19.382
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.800	784.700	555.234
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>988.300</b>	<b>822.900</b>	<b>617.838</b>
2 Deckungsmittel	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	628.900	463.500	626.420
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3 Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 891 10)	359.400	359.400	359.438
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>988.300</b>	<b>822.900</b>	<b>985.858</b>

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

**c) Stellenübersicht**

<b>Beamte</b>		2003	2002
<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	Abteilungsleiter/ Abteilungsleiterin	3	3
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	4	4
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin	24	24
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	35	35
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	8	11
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	- 3 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	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	5	5
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
	<b>Planmäßige Beamte insgesamt</b>	<b>121</b>	<b>124</b>
<b>Leerstellen</b>			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	2	2
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	1	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/ Regierungsamtsfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
	<b>Leerstellen (Beamte) insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt den Zugang 1 Leerstelle gem. § 7 Abs. 4 HHG 2002 im Haushaltsvollzug.

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

**Angestellte**

		2003	2002
Verg.Gr. Ia	1 Stelle weniger durch Herabstufung nach Verg.Gr. Ib	1	2
Verg.Gr. Ib	1 Stelle mehr durch Herabstufung von Verg.Gr. Ia	9	8
Verg.Gr. Ib/IIa		3	3
Verg.Gr. IIa g.D.		3	3
Verg.Gr. IIa/III		9	9
Verg.Gr. III/IVa		6	6
Verg.Gr. IVa		1	1
Verg.Gr. IVa-Va	1 Stelle weniger durch Realisierung eines kw-Vermerkes	1	2
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	19
Verg.Gr. VIb	1 Stelle weniger durch Realisierung eines kw-Vermerkes	18	19
Verg.Gr. VIb/VII		1	1
Verg.Gr. VII/VIII	3 Stellen weniger durch Realisierung von kw-Vermerken	5	8
Verg.Gr. IXa/IXb		1	1
Verg.Gr. IXb/X		1	1
Angestellte insgesamt		102	107

## Leerstellen

Verg.Gr. Vb/Vc		1	1
Verg.Gr. Vc/VIb		1	1
Verg.Gr. VIb		2	2
Verg.Gr. VII/VIII		1	1
Leerstellen (Angestellte) insgesamt		5	5

**Arbeiter**

		2003	2002
Lohngruppe 4a/4		6	6
Lohngruppe 2a/2		3	3
Arbeiter insgesamt		9	9

## Zusammen:

Beamte	3 Stellen weniger durch Realisierung von kw-Vermerken	121	124
Angestellte	5 Stellen weniger durch Realisierung von kw-Vermerken	102	107
Arbeiter		9	9
Insgesamt		232	240
Dazu:			
Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	14	14
Praktikanten		2	2
Schüler	ohne Entgelt	8	8
Insgesamt		24	24

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

---

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