

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES NRW - LANDESBETRIEB -**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

Erträge					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	3.362.000	3.319.000	3.382.500	3.519.458
1.1	Erlöse aus Leistungen an Dritte	220.000	202.000	300.000	260.830
1.2	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 03	130.000	130.000	235.700	238.866
1.3	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 08	69.200	69.200	69.200	85.154
1.4	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 10	2.658.700	2.658.700	2.658.700	2.695.034
1.5	Erlöse aus Dienstleistungen an den Einzelplan 12	40.000	30.000	17.800	30.418
1.6	Erlöse aus Dienstleistungen an and. Einzelpläne	–	–	–	25.501
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	101.100	101.100	101.100	74.661
1.8	Erlöse aus Veröffentlichungen	143.000	128.000	–	108.994
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	511.154
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	13.738.300	13.690.000	14.317.700	14.225.458
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 130 Titel 682 10)	13.718.300	13.670.000	14.226.900	14.036.800
4.2	Sonstige	20.000	20.000	90.800	188.658
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	17.100.300	17.009.000	17.700.200	18.256.070

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

Aufwendungen

		Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
6	Materialaufwand	100.000	100.000	100.000	106.310
7	Bezogene Leistungen	871.100	934.900	200.000	679.060
8	Personalaufwand	13.379.600	13.331.200	13.999.200	13.416.910
8.1	Beamtenbezüge	5.307.800	5.219.100	5.595.300	5.495.834
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	6.017.100	6.087.800	5.608.400	5.853.435
8.3	Beamtenversorgung	1.592.400	1.565.800	1.678.600	1.693.166
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	46.400	46.400	46.400	45.312
8.5	Beihilfen	385.900	382.100	372.200	303.997
8.6	Übrige Personalaufwendungen	30.000	30.000	698.300	25.166
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	740.000	740.000	628.900	625.577
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.005.000	1.898.300	2.767.500	1.306.630
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	44.500	44.500	44.500	-
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LDS	300.000	224.300	116.900	-
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	20.000	20.000	-	-
10.4	Aufwendungen für Leistungen der LUK	24.500	24.500	-	-
10.5	Sonstige	1.616.000	1.585.000	2.606.100	1.306.630
11	Betriebsaufwand (Ifd.Nr. 6 bis 10)	17.095.700	17.004.400	17.695.600	16.134.487

Ergebnisse

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	4.600	4.600	4.600	2.121.583
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	80
15	Finanzergebnis (Ifd. Nr. 13 und 14)	-	-	-	-80
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ifd.Nr. 12 und 15)	4.600	4.600	4.600	2.121.503
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
19	Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 17 und 18)	-	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
21	Sonstige Steuern	4.600	4.600	4.600	4.233
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Ifd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	-	2.117.270

b) Finanzplan

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1 Finanzbedarf				
1.1 Maschinen und Anlagen	-	-	-	-
1.2 Fahrzeuge	30.000	113.500	18.500	38.497
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	710.000	814.400	969.800	556.326
Gesamtausgaben	740.000	927.900	988.300	594.823
2. Deckungsmittel				
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	740.000	740.000	628.900	625.577
2.2 Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-
2.3 Zuführung des Landes	-	187.900	359.400	359.400
Gesamteinnahmen	740.000	927.900	988.300	984.977

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Geologischen Dienstes	1	1	1
Bes.Gr. B 2	Vizepräsident/Vizepräsidentin des Geologischen Dienstes	1	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsdirektor/ Abteilungsdirektorin	3	3	3
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Geologiedirektor/Geologiedirektorin	4	4	4
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1	1
	Geologiedirektor/Geologiedirektorin	24	24	24
	davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand			
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	35	35	35
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	1	1	8
	davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand			
	- 7 Planstellen weniger durch Vollzug von kw-Vermerken in 2004			
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	7	7	7
	1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung			
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	16	16	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	15	15	15
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	5	5	5
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	114	114	121
Leerstellen				
Bes.Gr. A 14	Obergeologierat/Obergeologierätin	2	2	2
Bes.Gr. A 13	Geologierat/Geologierätin	-	-	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/ Regierungsamtsfrau	1	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2	2
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	5	5	6

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

Angestellte

	2005	2004	2003
Verg.Gr. Ia	1	1	1
Verg.Gr. Ib	9	9	9
Verg.Gr. Ib/IIa	2	2	3
Verg.Gr. IIa g.D.	3	3	3
Verg.Gr. IIa/III	9	9	9
Verg.Gr. III/IVa	2	4	6
Verg.Gr. IVa	1	1	1
Verg.Gr. IVa-Va	1	1	1
Verg.Gr. IVb/Vb	-	-	2
Verg.Gr. Vb m.D.	4	4	4
Verg.Gr. Vb/Vc	14	14	14
Verg.Gr. Vc	3	3	4
Verg.Gr. Vc/VIb	19	19	19
Verg.Gr. VIb	16	16	18
Verg.Gr. VIb/VII	1	1	1
Verg.Gr. VII/VIII	4	4	5
Verg.Gr. IXa/IXb	1	1	1
Verg.Gr. IXb/X	1	1	1
Angestellte insgesamt	91	93	102
Leerstellen			
Verg.Gr. Vb/Vc	1	1	1
Verg.Gr. Vc/VIb	1	1	1
Verg.Gr. VIb	2	2	2
Verg.Gr. VII/VIII	1	1	1
Leerstellen (Angestellte) insgesamt	5	5	5

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

Arbeiter

		2005	2004	2003
Lohngruppe 4a/4		6	6	6
Lohngruppe 2a/2	1 Stelle weniger in 2004 durch Realisierung eines kw-Vermerkes	2	2	3
Arbeiter insgesamt		8	8	9

Zusammen:

Beamte	7 Stellen weniger in 2004 durch Realisierung von kw-Vermerken	114	114	121
Angestellte	9 Stellen weniger in 2004 durch Realisierung von kw-Vermerken 2 Stellen weniger in 2005 durch Realisierung von kw-Vermerken	91	93	102
Arbeiter	1 Stelle weniger in 2004 durch Realisierung eines kw-Vermerkes	8	8	9
Insgesamt		213	215	232

Dazu:

Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	14	14	14
Praktikanten		2	2	2
Schüler	ohne Entgelt	8	8	8
Insgesamt		24	24	24

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