

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

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

für das Haushaltsjahr 2020

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

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
	Umsatzerlöse	20.350.400	19.281.700	19.884.649
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	18.403.400	17.282.700	16.817.900
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	–	–	–
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM	15.000	–	58.071
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MULNV	1.466.600	1.518.600	1.983.906
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	5.000	15.000	–
1.5	Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIDE	230.400	230.400	278.754
1.6	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	117.301
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	160.000	160.000	526.741
1.8	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	45.000	76.234
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	25.000	30.000	25.742
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-354.672
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	67.730
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	20.390.400	19.321.700	19.597.707

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	70.000	93.982
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.000	247.000	529.580
8	Personalaufwand	15.347.700	14.706.200	13.810.943
8.1	Beamtenbezüge	6.407.400	6.170.900	5.577.214
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.766.200	6.445.700	6.363.125
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.922.200	1.851.300	1.635.072
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	210.100	198.200	192.192
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	16.800	15.100	15.947
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	3.259
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	20.000	24.134
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.000	802.000	805.347
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.918.100	3.538.600	3.823.776
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	20.000	20.000	21.089
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.900	116.900	128.155
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	9.600
10.4	Mieten an den BLB	2.165.000	2.025.800	1.884.689
10.5	Übrige Aufwendungen	1.606.200	1.365.900	1.780.243
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.384.800	19.363.800	19.063.628

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
14830	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	531.708
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	2.372
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-2.372
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	529.336
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	4.730
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	534.066

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.000	357.000	99.190
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	493.466
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.000	445.000	–
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	802.000	802.000	592.656

Beilage 2 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	802.000	802.000	805.347
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	–	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	526.978
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	802.000	802.000	1.332.325

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2021	2020
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	2	2
	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst- davon 1 (1) Planstellen ku nach A 16		
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor	3	3
	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (1) Planstellen ku nach A 15		
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	15	15
	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	38	38
	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	2	2
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamtsamt) 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13	7	7
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	19	15
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	105	101
Leerstellen			
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	2	2
	Leerstellen insgesamt	2	2

Beilage 2 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Für die Beamtinnen und Beamten sind die 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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	12	9	+3
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	54	53	+1
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
Gesamt	84	80	+4

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2021	2020	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	1	-			
	1	-	zum	31.12.2024	Qualifizierungsmaßnahme (LQ 23) für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderungswerken
Gesamt	1	-			

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Einrichtung von 3 Stellen (Umsetzung Geologiedatengesetz)	3	-
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung 1 Stelle -kw 31.12.2024- aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2020.	1	-
Zusammen		4	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2021	2020
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	14	14
2. Praktikantinnen und Praktikanten	2	2
3. Schülerinnen und Schüler		
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.