

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

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

für das Haushaltsjahr 2022

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
	Umsatzerlöse	20.003.500	20.350.400	19.884.649
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	18.071.500	18.403.400	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	15.000	58.071
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MULNV	1.466.600	1.466.600	1.983.906
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	5.000	5.000	–
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	30.000	45.000	76.234
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	25.000	25.000	25.742
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-354.672
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	40.000	67.730
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	20.033.500	20.390.400	19.597.707

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

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 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	15.313.600	15.347.700	13.810.943
8.1	Beamtenbezüge	6.390.900	6.407.400	5.577.214
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.775.300	6.766.200	6.363.125
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 830 Titel 281 00)	1.917.300	1.922.200	1.635.072
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	188.200	210.100	192.192
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	16.900	16.800	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	3.595.300	3.918.100	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	2.179.800	2.165.000	1.884.689
10.5	Übrige Aufwendungen	1.268.600	1.606.200	1.780.243
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.027.900	20.384.800	19.063.628

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 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

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

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.000	357.000	99.190
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	493.466
1.3	Andere 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

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 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	2022	2021
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	1	2
	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst- davon - (1) Planstelle ku nach A 16		
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor	3	3
	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon - (1) Planstelle ku nach A 15		
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	16	15
	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	38	38
	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	2	2
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungssamt)	7	7
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13		
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	19	19
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	105	105
Leerstellen			
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	2	2
	Leerstellen insgesamt	2	2

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 -.

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	12	12	-
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	54	54	-
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
Gesamt	84	84	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	1	1			
	1	1	zum	31.12.2024	Qualifizierungsmaßnahme (LQ 23) für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderungswerken
Gesamt	1	1			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
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.