

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

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

für das Haushaltsjahr 2019

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

Erträge				
lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
	Umsatzerlöse	18.816.900	18.003.900	17.825.913
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	16.817.900	15.533.500	15.540.200
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	–	–	–
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM	–	–	58.009
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MULNV	1.518.600	1.900.000	1.684.335
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	15.000	15.000	42
1.5	Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIDE	230.400	230.400	193.779
1.6	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	–
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	160.000	250.000	262.541
1.8	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	45.000	29.836
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	30.000	30.000	57.171
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-131.917
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	40.000	40.000	64.468
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	18.856.900	18.043.900	17.758.464

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

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	70.000	73.577
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.000	212.000	262.317
8	Personalaufwand	14.325.600	14.006.700	13.208.773
8.1	Beamtenbezüge	6.012.000	5.896.300	5.186.565
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.226.400	6.083.400	6.087.230
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12)	1.803.600	1.736.000	1.568.518
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	81.426
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	243.300	250.700	237.500
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	15.300	15.300	15.319
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	4.838
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	20.000	20.000	27.377
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.000	776.500	726.977
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.406.700	2.973.100	3.564.702
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	20.000	20.000	20.260
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.900	70.000	79.235
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	8.925
10.4	Mieten an den BLB	1.893.900	1.874.800	1.842.991
10.5	Übrige Aufwendungen	1.365.900	998.300	1.613.291
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.851.300	18.038.300	17.836.346

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	-77.882
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	2.951
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-2.951
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	-80.833
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	-2.518
21	Sonstige Steuern	-5.600	-5.600	-4.304
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	-87.655

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1	Veröffentlichungen	7.000	7.000	9.168
2	Aufgabenprivatisierung	30.000	30.000	44.934
3	Hydrogeologische Kartierung	–	–	–
4	Kartierbegleitende Bohrungen	160.000	160.000	134.828
5	Bodenkartierung zur Standortkartierung	–	–	–
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	50.000	15.000	73.387
	Zusammen	247.000	212.000	262.317

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

Übrige Aufwendungen (Nr. 10.5)

lfd.Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1	Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing	–	–	2.820
2	Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten	350.000	280.000	363.109
3	Reinigung	110.000	80.000	96.053
4	Sonstige Raumkosten	40.000	22.500	25.508
5	Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW	340.000	219.800	307.128
6	Reisekosten	70.000	55.000	77.599
7	KFZ-Kosten	70.000	50.000	71.954
8	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	70.000	50.000	78.309
9	Porto, Telefon, Rundfunk	60.000	50.000	48.426
10	Kosten für Fremdleistungen allgemein	100.000	80.000	203.072
11	Rechts- und Beratungskosten	10.000	7.000	16.188
12	Fortbildungskosten	55.000	35.500	78.067
13	Bewirtung, Werbung, Repräsentation	7.000	7.000	13.100
14	Werkzeuge und Kleingeräte	10.000	3.000	3.008
15	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	9.122
16	Beiträge zu Verbänden, Gebühren	3.500	3.500	63.034
17	Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen	3.000	3.000	250
18	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000	3.000	18.881
19	Periodenfremde Aufwendungen	12.000	12.000	17.811
20	Sonstige übrige Aufwendungen	35.400	30.000	119.852
	Zusammen	1.355.900	998.300	1.613.291

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.000	415.700	172.188
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.000	518.100	459.223
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	Gesamtausgaben	802.000	933.800	631.411

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	802.000	776.500	726.977
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	10.000	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	-87.655
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	147.300	150.742
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	802.000	933.800	790.064

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2019	2018
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	2	3
	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst- davon 1 (2) Planstellen ku nach A 16		
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor	3	4
	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (3) Planstellen ku nach A 15		
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	15	13
	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	38	38
	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	2	2
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	7	7
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13		
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	15	15
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	101	101
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 -.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	9	9	-
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	53	53	-
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
Gesamt	80	80	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
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.