

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

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

für das Haushaltsjahr 2023

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

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	Umsatzerlöse	21.167.400	20.567.300	24.574.152
1	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	19.280.400	18.635.300	18.071.500
1.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK	–	–	–
1.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM	15.000	15.000	170.714
1.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MUNV	1.466.600	1.466.600	2.223.770
1.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM	5.000	5.000	4.912
1.5	Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIKE	230.400	230.400	3.102.368
1.6	Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW	–	–	416.558
1.7	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte	160.000	160.000	576.703
1.8	Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	30.000	2.832
1.9	Erlöse aus Veröffentlichungen	5.000	25.000	4.795
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-112.474
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	53.456
5	Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4)	21.197.400	20.597.300	24.515.134

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

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	70.000	98.617
7	Aufwendungen für bezogene Leistungen	247.000	247.000	2.002.808
8	Personalaufwand	15.507.600	15.303.100	14.647.628
8.1	Beamtenbezüge	6.583.000	6.390.900	5.160.935
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.746.100	6.784.800	7.685.350
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 830 Titel 281 00)	1.975.000	1.917.300	1.618.570
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	136.800	161.400	141.476
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	23.700	23.700	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	950
8.9	Löhne Bohrarbeiter	–	–	–
8.10	Übrige Personalausgaben	38.000	20.000	40.347
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	802.000	802.000	793.980
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.565.200	4.169.600	4.025.792
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	20.000	20.000	14.410
10.2	Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW	116.900	116.900	239.623
10.3	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung)	10.000	10.000	8.476
10.4	Mieten an den BLB	2.375.700	2.249.200	1.587.344
10.5	Übrige Aufwendungen	2.042.600	1.773.500	2.175.939
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	21.191.800	20.591.700	21.568.825

**Ergebnisse**

lfd. Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
14830	Betriebliches Ergebnis	5.600	5.600	2.946.309
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	580
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	-139
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	441
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	5.600	5.600	2.946.750
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	-5.462
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	2.941.288

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

**b) Finanzplan****Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	357.000	357.000	85.041
1.2	Technische Anlagen und Maschinen	–	–	–
1.3	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.000	445.000	559.132
1.4	Übrige Zugänge zum Anlagevermögen	–	–	–
1.5	Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10)	–	–	–
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000</b>	<b>644.173</b>

lfd.Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
2.1	Eigene Mittel aus Abschreibungen	802.000	802.000	793.980
2.2	Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände	–	–	–
2.3	Jahresüberschuss	–	–	2.941.288
2.4	Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.5	Zuführung zu Rücklagen	–	–	–
2.6	Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10)	–	–	–
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000</b>	<b>3.735.268</b>

**c) Stellenübersicht****Stellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2024	2023
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
B 4	Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	1	1
	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst-		
A 16	Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor	3	3
	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		
A 15	Geologiedirektorin, Geologiedirektor	17	16
	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	21	19
A 11	Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann	15	15
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	2	2
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor	1	1
	<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<b>Leerstellen</b>			
A 14	Obergeologierätin, Obergeologierat	2	2
	<b>Leerstellen insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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 2024	Stellensoll 2023	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	12	12	-
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	54	54	-
Laufbahngruppe 1.1	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>-</b>

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2024	2023	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
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2024	2023
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
<b>Zusammen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.