

Einzelplan 08 Zu Budgeteinheit 08 130:

I. Geologischer Dienst NRW

I.1 Beschreibung

Der Geologische Dienst NRW - Landesbetrieb - mit Sitz in Krefeld ist die zentrale geowissenschaftliche Facheinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen für Geologie, Lagerstättenkunde, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie, Bodenkunde, Geochemie und Geophysik. Er ist geologische Landesanstalt im Sinne des Lagerstättengesetzes vom 04. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1223), geändert durch Gesetz vom 02. März 1974 (BGBl. I S. 469).

Der Geologische Dienst NRW ist zuständig für die Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Bewertung von allen geowissenschaftlichen Daten, die für die Nutzung und Schutz der Ressourcen Boden, Grundwasser, Baugrund, Rohstoffe und geothermische Energie in NRW relevant sind. Er unterhält verschiedene Fachinformationssysteme, die Auskunft über den Aufbau, die Zusammensetzung, die Eigenschaften und das Verhalten des Untergrundes geben. Naturereignisse wie z.B. Erdbeben, Felsstürze, Hangrutschungen und Überschwemmungen werden untersucht, überwacht und bewertet. Zum umfangreichen Leistungsspektrum gehört auch die Erstellung planungsrelevanter Unterlagen zur Umweltsicherung, Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr sowie die individuelle Bearbeitung verschiedener Anfragen. Als Partner des Bürgers, der Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft bietet der Geologische Dienst NRW mit seinen Dienstleistungen sowie seinen zahlreichen Produkten rund um die Geowissenschaften seinen Kunden aus dem privaten wie dem öffentlichen Bereich fachgerechte Informationen und projektorientierte Lösungen aus einer Hand.

| I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz | Ansatz 2008 EUR | SOLL 2007 EUR | Differenz 2008/2007 EUR | IST 2006 TEUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Produktkosten | 18 017 900 | 18 283 000 | -212 400 | 17 666 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern) | 3 108 700 | 3 108 700 | - | 3 828 |
| = Zuführungsbedarf | 14 909 200 | 15 174 300 | -212 400 | 13 838 |
| Summe Investitionsmittel: | - | - | - | - |
| Summe Transfermittel: | - | - | - | - |
| Summe Infrastrukturmittel: | - | - | - | - |
| Summe Projektmittel: | - | - | - | - |

| I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit | Ansatz 2008 | SOLL 2007 | Differenz 2008/2007 | IST 2006 |
|---|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Planstellen und Stellen | 196,00 | 201,00 | -5,00 | 209,00 |

I.4 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

| II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | Ansatz 2008 | SOLL 2007 | Differenz 2008/2007 | IST 2006 |
| 1 | Integrierte geologische Landesaufnahme (Kosten) | 5 415 000,00 | 5 889 184,00 | -474 184,00 | 5 293 871,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | —,— | —,— | —,— | —,— |
| | Anzahl der durchzuführenden Kartierprojekte | 6,00 | 15,00 | -9,00 | 8,00 |
| | Bohrmeter f. kartierbegleitende Bohrungen | 3 000,00 | 2 400,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | Logmeter für geophysikalische Bohrlochmessungen | 6 500,00 | 6 000,00 | 500,00 | 7 360,00 |
| 2 | Fachinformationssystem Geologie (Kosten) | 2 206 000,00 | 1 759 762,00 | 446 238,00 | 2 009 663,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 92 000,00 | 86 052,00 | 5 948,00 | 112 686,00 |
| | Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme | 27,00 | 25,00 | 2,00 | 22,00 |
| 3 | Geologische Beratung und Begutachtung (Kosten) | 2 968 000,00 | 4 075 626,00 | -1 107 626,00 | 2 852 430,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 310 000,00 | 494 295,00 | -184 295,00 | 382 250,00 |
| | Anzahl der Stellungnahmen als TÖB, der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen | 2 800,00 | 2 900,00 | -100,00 | 2 880,00 |
| | Anzahl der Erdbebenmessstationen | 13,00 | 13,00 | —,— | 13,00 |
| | Probenbearbeitung und paläontologische Stellungnahmen und fachliche Beratung | 650,00 | 650,00 | —,— | 599,00 |
| 4 | Bodenkundliche Kartierung (Kosten) | 3 018 600,00 | 3 000 074,00 | 18 526,00 | 2 950 765,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 2 385 700,00 | 1 810 527,00 | 575 173,00 | 2 937 242,00 |
| | grossmaßstäbige Bodenkartierung in Hektar (ha) | 24 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| | Erstellung und Auslieferung digit. Bodenkarten in ha | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 64 000,00 |
| 5 | Fachinformationssystem Boden (Kosten) | 1 514 000,00 | 829 459,00 | 684 541,00 | 1 382 632,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 6 000,00 | 26 576,00 | -20 576,00 | 7 811,00 |
| | Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme | 5,00 | 5,00 | —,— | 4,00 |
| 6 | Bodenkundliche Beratung und Begutachtung (Kosten) | 630 000,00 | 837 013,00 | -207 013,00 | 566 963,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 315 000,00 | 685 072,00 | -370 072,00 | 387 252,00 |
| | Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen | 35,00 | 40,00 | -5,00 | 20,00 |
| 7 | Information der Öffentlichkeit (Kosten) | 949 000,00 | 897 435,00 | 51 565,00 | 1 471 999,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | —,— | 6 068,00 | -6 068,00 | 271,00 |
| | Ausstellungen und Aktionstage | 15,00 | 15,00 | —,— | 15,00 |
| | Fachtagungen und Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen | 10,00 | 10,00 | —,— | 10,00 |
| | Anzahl der Veröffentlichungen und Poster | 30,00 | 30,00 | —,— | 31,00 |
| 8 | Zentrale geowissenschaftliche Archive des Landes NRW (Kosten) | 896 000,00 | 562 530,00 | 333 470,00 | 722 587,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | —,— | 37,00 | -37,00 | —,— |
| | Anzahl Ausleihungen Bibliothek | 2 000,00 | 2 700,00 | -700,00 | 1 846,00 |
| | Anzahl der Archivstücke des allgem. Archivs | 61 500,00 | 58 100,00 | 3 400,00 | 58 356,00 |
| | Anzahl der Bohrarchivstücke | 256 000,00 | 249 100,00 | 6 900,00 | 249 401,00 |
| 9 | Ausbildungsbetrieb des Landes NRW (Kosten) | 474 000,00 | 431 917,00 | 42 083,00 | 414 674,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | —,— | 73,00 | -73,00 | —,— |
| | Auszubildende | 14,00 | 14,00 | —,— | 14,00 |
| | Referendare und Praktikanten | 35,00 | 35,00 | —,— | 30,00 |
| | Änderungen aufgrund der Ergänzungsvorlage | -52 700,00 | —,— | -52 700,00 | —,— |

Einzelplan 08
Zu Budgeteinheit 08 130:

| II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Nummer | Bezeichnung | Ansatz 2008 | SOLL 2007 | Differenz 2008/2007 | IST 2006 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | -,— | -,— | -,— | -,— |
| | Zahl der Produkte | -,— | -,— | -,— | -,— |
| | Stückkosten in EUR | -,— | -,— | -,— | -,— |
| | Leistungskennzahl in v. H. | -,— | -,— | -,— | -,— |
| Summe der Produktkosten | | 18 017 900,00 | 18 283 000,00 | -212 400,00 | 17 665 584,00 |
| - Summe der Erlöse in eigener Verantwortung | | 3 108 700,00 | 3 108 700,00 | -,— | 3 827 512,00 |
| = Zuführungsbedarf | | 14 909 200,00 | 15 174 300,00 | -212 400,00 | 13 838 072,00 |

II.2 Erläuterungen

Die unter II.1 Nr. 1 - 14 aufgeführten Ergebniskennzahlen können nicht das gesamte Leistungsspektrum innerhalb der Produktgruppe vollständig abbilden. Im Rahmen des Modellprojektes werden zunächst einige wesentliche Ergebniskennzahlen erprobt.

II.3 Strategische Ziele

- Flächendeckende integrierte geowissenschaftliche Kartierung des Landes NRW unter Wahrung einheitlicher Standards
- Weiterentwicklung und Pflege des Geoinformationssystems mit modernen GIS-Softwareprodukten und Datenbanken
- Standardisierte Bereitstellung von digitalen geowissenschaftlichen Daten und Aktivierung des Geoinformationsmarktes
- Weiterentwicklung der Fachberatung durch Eröffnung und Ausbau von geowissenschaftlichen Beratungsfeldern (z.B. Geothermische Projekte, Untersuchungen auf Bodendauerbeobachtungsflächen, Bodenzustandserhebung im Wald und Rohstoffmonitoring)
- Landeserdbediennt NRW

| III Finanzbereich | | Ansatz 2008 EUR | SOLL 2007 EUR | Differenz 2008/2007 EUR | IST 2006 TEUR |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| OG 11, 12 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | — | — | — | 672 |
| OG 13 | Erlöse aus Veräußerungen | — | — | — | — |
| OG 14-16 | Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen | — | — | — | — |
| OG 17, 18 | Darlehensrückflüsse | — | — | — | — |
| HG 2 | Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen | — | — | — | — |
| OG 33, 34 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | — |
| Summe der Einnahmen | | — | — | — | 672 |
| HG 4 | Personalausgaben | — | — | — | — |
| OG 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| HG 6 | Zuweisungen und Zuschüsse | 14 909 200 | 15 174 300 | -265 100 | 15 322 |
| HG 7 | Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| OG 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| OG 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | — | — | — | — |
| OG 83 | Erwerb von Beteiligungen | — | — | — | — |
| OG 85, 86 | Darlehen | — | — | — | — |
| OG 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | — | — | — | — |
| OG 88, 89 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | — |
| HG 9 | Bes. Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| Summe der Ausgaben | | 14 909 200 | 15 174 300 | -265 100 | 15 322 |

| IV Identitätsrechnung | Ansatz 2008 EUR | SOLL 2007 EUR | Differenz 2008/2007 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Summe der Einnahmen : | – | – | – | 672 |
| + | – | – | – | – |
| + Sonstige Einnahmen | 3 108 700 | 3 108 700 | – | 3 155 |
| = Erlöse in eigener Verantwortung | 3 108 700 | 3 108 700 | – | 3 828 |
| Summe der Ausgaben : | 14 909 200 | 15 174 300 | -265 100 | 15 322 |
| + Sonstige Ausgaben | 3 108 700 | 3 108 700 | – | 2 343 |
| + AfA | 635 300 | 700 000 | -64 700 | 558 |
| – Investitionsmittel | 635 300 | 700 000 | -64 700 | 558 |
| – Infrastrukturmittel | – | – | – | – |
| – Projektmittel | – | – | – | – |
| = Produktkosten | 18 017 900 | 18 283 000 | -265 100 | 17 666 |
| – Erlöse in eigener Verantwortung | 3 108 700 | 3 108 700 | – | 3 828 |
| = Zuführungsbedarf | 14 909 200 | 15 174 300 | -265 100 | 13 838 |

IV.1 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb wurden erstmalig in 2006 im Wirtschaftsplan veranschlagt.