

## Einzelplan 14

### Zu Budgeteinheit 14 830:

#### I. Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -

##### I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb - mit Sitz in Krefeld ist die zentrale geowissenschaftliche Facheinrichtung des Landes 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 Nordrhein-Westfalen ist zuständig für die Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Bewertung von allen geowissenschaftlichen Daten, die für die Nutzung und den Schutz der Ressourcen Boden, Grundwasser, Baugrund, Rohstoffe und geothermische Energie in Nordrhein-Westfalen 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 und Hangrutschungen 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 Nordrhein-Westfalen 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 der Budgeteinheit	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
<b>Produktkosten</b>	<b>18 160 100</b>	<b>18 049 000</b>	<b>111 100</b>	<b>17 276 001</b>
- AfA	875 000	875 000	-	642 223
- Erlöse in eigener Verantwortung	2 695 200	2 775 200	-80 000	3 052 275
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>14 589 900</b>	<b>14 398 800</b>	<b>191 100</b>	<b>13 581 503</b>
Investitionsmittel	-	-	-	-

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.				

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.				

I.5 Projektmaßnahmen	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 EUR
Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.				

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Geowissenschaftliche Fachdaten in den Geoinformationssystemen in Gigabyte	950	950	-	-

##### I.7 Haushaltsvermerke

#### II. Erläuterungen

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Planstellen und Stellen	180	180	-	-

<b>II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
<b>1</b>	<b>Integrierte geologische Landesaufnahme (Kosten)</b>	<b>4 327 900,00</b>	<b>4 327 900,00</b>	<b>—,—</b>	<b>3 841 503,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	35 467,00
	Anzahl der durchzuführenden Kartierprojekte	1,00	1,00	—,—	5,00
	Bohrmeter für kartierbegleitende Bohrungen	2 500,00	2 500,00	—,—	2 566,00
	Logmeter für geophysikalische Bohrlochmessungen	3 500,00	3 500,00	—,—	3 323,00
<b>2</b>	<b>Bodenkundliche Landesaufnahme (Kosten)</b>	<b>3 195 400,00</b>	<b>3 125 400,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 538 227,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 525 600,00	1 525 600,00	—,—	1 612 262,00
	großmaßstäbige Bodenkartierung in Hektar (ha)	12 000,00	12 000,00	—,—	22 400,00
	Erstellung und Auslieferung digit. Bodenkarten in ha	30 000,00	30 000,00	—,—	30 451,00
<b>3</b>	<b>Geodatendienste (Kosten)</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>901 803,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	498,00
	Anzahl der Ausleihungen Bibliothek	1 500,00	1 500,00	—,—	1 500,00
	Anzahl der Archivstücke des allgem. Archivs	66 300,00	66 000,00	300,00	65 700,00
	Anzahl der Bohrarchivstücke	276 000,00	273 000,00	3 000,00	271 000,00
<b>4</b>	<b>Informationsdienst FIS Geologie (Kosten)</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 439 636,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	65 200,00	65 200,00	—,—	156 214,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	31,00	30,00	1,00	30,00
<b>5</b>	<b>Informationsdienst FIS Bodenkunde (Kosten)</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>975 198,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	140 500,00	140 500,00	—,—	254 167,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	7,00	7,00	—,—	7,00
<b>6</b>	<b>Beratung Landes- und Regionalplanung, Bodenschutz (Kosten)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 357 775,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	312 000,00	312 000,00	—,—	197 361,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	1 650,00	1 650,00	—,—	740,00
<b>7</b>	<b>Beratung Rohstoffsicherung, Zukunftsenergien, Geologie (Kosten)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 425 700,00</b>	<b>-25 700,00</b>	<b>778 762,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	620 000,00	700 000,00	-80 000,00	701 776,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	200,00	200,00	—,—	760,00
<b>8</b>	<b>Beratung Grundwasserserschließung und -schutz, Mineral- und Heilquellen (Kosten)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>185 821,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	10 000,00	10 000,00	—,—	35 489,00
	Zahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	250,00	250,00	—,—	88,00
<b>9</b>	<b>Landeserdbebendienst, Beratung Untergroundgefahren (Kosten)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>516 665,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	11 000,00	11 000,00	—,—	51 014,00
	Anzahl der Erdbebenmessstationen	14,00	14,00	—,—	14,00
<b>10</b>	<b>Information der Öffentlichkeit (Kosten)</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>1 191 623,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	10 900,00	10 900,00	—,—	7 684,00
	Ausstellungen und Aktionstage	15,00	15,00	—,—	10,00
	Fachtagungen und Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	10,00	10,00	—,—	11,00
	Anzahl der Veröffentlichungen und Poster	40,00	40,00	—,—	26,00
<b>11</b>	<b>Ausbildungsbetrieb des Landes NRW (Kosten)</b>	<b>666 800,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-33 200,00</b>	<b>548 988,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	343,00
	Auszubildende	14,00	14,00	—,—	14,00
	Referendare und Praktikanten	30,00	30,00	—,—	30,00
<b>Summe der Produktkosten</b>		<b>18 160 100,00</b>	<b>18 049 000,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>17 276 001,00</b>
<b>- Summe AfA</b>		<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>—,—</b>	<b>642 223,00</b>
<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>		<b>2 695 200,00</b>	<b>2 775 200,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>3 052 275,00</b>

**Einzelplan 14****Zu Budgeteinheit 14 830:**

<b>II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
<b>= Zuführungsbedarf</b>		<b>14 589 900,00</b>	<b>14 398 800,00</b>	<b>191 100,00</b>	<b>13 581 503,00</b>

**II.3 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz**

Die unter II.2 Nr. 1 - 11 aufgeführten Ergebniskennzahlen können nicht das gesamte Leistungsspektrum innerhalb der Produktgruppe vollständig abbilden. Im Rahmen des Modellprojektes werden zunächst einige wesentliche Ergebniskennzahlen erprobt.

Im Zuge der organisatorisch-strukturellen Straffung mit einer stärkeren Ausrichtung auf die Kernaufgaben hat der Geologische Dienst zum 01. Januar 2009 die Produktgruppen angepasst. Die Kernaufgaben werden in 11 Produktgruppen ausgewiesen.

**II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit**

- Flächendeckende integrierte geowissenschaftliche Kartierung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Wahrung einheitlicher Standards
- Weiterentwicklung und Pflege des Geoinformationssystems mit modernen GIS-Softwareprodukten und Datenbanken
- Standardisierte Bereitstellung von digitalen geowissenschaftlichen Daten und Aktivierung des Geoinformationsmarkts
- Weiterentwicklung der Fachberatung durch Eröffnung und Ausbau von geowissenschaftlichen Beratungsfeldern (z.B. Geothermische Projekte, Untersuchungen auf Bodendauerbeobachtungsflächen, Rohstoffmonitoring und Stellungnahmen zur Hydrogeologie)
- Landeserdbedienste Nordrhein-Westfalen

<b>II.5 Transfermaßnahmen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.					

**II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen**

<b>II.7 Infrastrukturmaßnahmen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.					

**II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen**

<b>II.9 Projektmaßnahmen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	SOLL 2012	Differenz 2013-2012	IST 2011
Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.					

**II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen**

### III. Finanzbereich

<b>III.1 Finanzrechnung</b>	Ansatz 2013 EUR	SOLL 2012 EUR	Differenz 2013-2012 EUR	IST 2011 TEUR
OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	100 000	-100 000	126
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	-	-	-	-
OG 38 Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>126</b>
HG 4 Personalausgaben	-	-	-	-
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	15 464 900	15 273 800	+191 100	14 687
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	-	-	-	-
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>15 464 900</b>	<b>15 273 800</b>	<b>+191 100</b>	<b>14 687</b>

### III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich

<b>III.3 Verpflichtungsermächtigungen</b>				
	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 EUR	fällig in		
		2014 EUR	2015 EUR	2016ff EUR
Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.				

### III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

**Einzelplan 14**  
**Zu Budgeteinheit 14 830:**

**IV. Identitätsnachweis**

<b>IV.1 Identitätsrechnung</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>SOLL 2012 EUR</b>	<b>Differenz 2013-2012 EUR</b>	<b>IST 2011 TEUR</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	–	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>126</b>
– Einnahmen Transfermittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Projektmittel (kameral)	–	–	–	–
+ sonstige Einnahmen	2 695 200	2 675 200	+20 000	3 052
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	–	–	–	–
<b>= Erlöse in eigener Verantwortung</b>	<b>2 695 200</b>	<b>2 775 200</b>	<b>-80 000</b>	<b>3 179</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>15 464 900</b>	<b>15 273 800</b>	<b>+191 100</b>	<b>14 687</b>
+ AfA (für Produktkosten)	875 000	875 000	–	642
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	–	–	–	–
– aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR)	–	–	–	–
– Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausga- ben)	875 000	875 000	–	–
– Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnah- men)	–	–	–	–
– Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– Projektmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
+ sonstige Ausgaben	2 695 200	2 775 200	-80 000	3 052
<b>= Produktkosten</b>	<b>18 160 100</b>	<b>18 049 000</b>	<b>+111 100</b>	<b>18 382</b>
– AfA (für Produktkosten)	875 000	875 000	–	642
– Erlöse in eigener Verantwortung	2 695 200	2 775 200	-80 000	3 179
<b>= Zuführungsbedarf (I.2)</b>	<b>14 589 900</b>	<b>14 398 800</b>	<b>+191 100</b>	<b>14 561</b>

**IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung**