

## 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.

<b>I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz</b>	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
Produktkosten	18 655 800,00	17 100 300,00	1 555 500,00	17 425 289,00
- Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern)	3 273 700,00	3 382 000,00	-108 300,00	4 369 626,00
<b>= Zuführungsbedarf</b>	<b>15 382 100,00</b>	<b>13 718 300,00</b>	<b>1 663 800,00</b>	<b>13 055 663,00</b>
Summe Investitionsmittel:	740 000,00	740 000,00	-,—	798 785,00
Investitionsmittel Geologischer Dienst	740 000,00	740 000,00	-,—	798 785,00
Summe Transfermittel:	-,—	-,—	-,—	-,—
Summe Infrastrukturmittel:	-,—	-,—	-,—	-,—
Summe Projektmittel:	-,—	-,—	-,—	-,—

  

<b>I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit</b>	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
Planstellen und Stellen	209,00	212,00	-3,00	215,00

#### I.4 Haushaltsvermerke

## II. Erläuterungen

<b>II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen</b>					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006	SOLL 2005	Differenz 2006/2005	IST 2004
<b>1</b>	<b>Integrierte geologische Landesaufnahme (Kosten)</b>	<b>6 009 268,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>509 268,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	—,—
	Anzahl der durchzuführenden Kartierprojekte	15,00	15,00	—,—	15,00
	Bohrmeter f. kartierbegleitende Bohrungen	2 400,00	3 000,00	-600,00	2 888,00
	Logmeter für geophysikalische Bohrlochmessungen	6 000,00	7 000,00	-1 000,00	5 221,00
<b>2</b>	<b>Fachinformationssystem Geologie (Kosten)</b>	<b>1 795 644,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>155 644,00</b>	<b>1 677 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	80 000,00	82 647,00	-2 647,00	106 781,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	22,00	22,00	—,—	20,00
<b>3</b>	<b>Geologische Beratung und Begutachtung (Kosten)</b>	<b>4 158 730,00</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>363 730,00</b>	<b>3 871 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	545 000,00	563 030,00	-18 030,00	727 448,00
	Anzahl der Stellungnahmen als TÖB, der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	2 850,00	2 800,00	50,00	2 786,00
	Anzahl der Erdbebenmessstationen	13,00	11,00	2,00	11,00
	Probenbearbeitung und paläontologische Stellungnahmen und fachliche Beratung	650,00	550,00	100,00	500,00
<b>4</b>	<b>Bodenkundliche Kartierung (Kosten)</b>	<b>3 611 126,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>311 126,00</b>	<b>3 370 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	2 410 000,00	2 489 727,00	-79 727,00	3 216 787,00
	Grossmaßstäbige Bodenkartierung in Hektar	18 000,00	24 000,00	-6 000,00	24 000,00
	Erstellung und Auslieferung digit. Bodenkarten in Hektar	30 000,00	50 000,00	-20 000,00	50 000,00
<b>5</b>	<b>Fachinformationssystem Boden (Kosten)</b>	<b>846 373,00</b>	<b>775 803,00</b>	<b>70 570,00</b>	<b>790 512,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	28 700,00	29 649,00	-949,00	38 308,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	5,00	5,00	—,—	5,00
<b>6</b>	<b>Bodenkundliche Beratung und Begutachtung (Kosten)</b>	<b>304 201,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>34 201,00</b>	<b>280 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	210 000,00	216 947,00	-6 947,00	280 302,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	41,00	41,00	—,—	39,00
<b>7</b>	<b>Information der Öffentlichkeit (Kosten)</b>	<b>915 735,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>14 735,00</b>	<b>901 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	—,—
	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	21,00	9,00	22,00
<b>8</b>	<b>Zentrale geowissenschaftliche Archive des Landes NRW (Kosten)</b>	<b>574 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>529 000,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	—,—
	Anzahl Ausleihungen Bibliothek	2 427,00	2 195,00	232,00	2 237,00
	Anzahl der Archivstücke des allgem. Archivs	58 100,00	56 800,00	1 300,00	55 500,00
	Anzahl der Bohrarchivstücke	248 000,00	243 000,00	5 000,00	241 000,00
<b>9</b>	<b>Ausbildungsbetrieb des Landes NRW</b>	<b>440 723,00</b>	<b>399 497,00</b>	<b>41 226,00</b>	<b>406 777,00</b>
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	—,—
	Auszubildende	14,00	14,00	—,—	14,00
	Referendare und Praktikanten	39,00	39,00	—,—	39,00
<b>Summe der Produktkosten</b>		<b>18 655 800,00</b>	<b>17 100 300,00</b>	<b>1 555 500,00</b>	<b>17 425 289,00</b>
<b>- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung</b>		<b>3 273 700,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>-108 300,00</b>	<b>4 369 626,00</b>
<b>= Zuführungsbedarf</b>		<b>15 382 100,00</b>	<b>13 718 300,00</b>	<b>1 663 800,00</b>	<b>13 055 663,00</b>



## 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.

Die Erlöse in eigener Verantwortung beinhalten nicht die hoheitlichen Leistungen des GD.

## 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)
- Errichtung eines Landeserdbebendienstes NRW

III	Finanzbereich	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	317 300	543 500	-226 200	1 007 678,52
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	-	-	-	-,-
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>317 300</b>	<b>543 500</b>	<b>-226 200</b>	<b>1 007 678,52</b>
HG 4	Personalausgaben	-	-	-	-,-
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	1 981 000	-1 981 000	1 423 885,29
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	15 382 100	13 718 300	+1 663 800	13 670 940,00
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	-	-	-	187 900,00
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	-	-	-	-,-
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>15 382 100</b>	<b>15 699 300</b>	<b>-317 200</b>	<b>15 282 725,29</b>

IV	Identitätsrechnung	Ansatz 2006 EUR	SOLL 2005 EUR	Differenz 2006/2005 EUR	IST 2004 EUR
	Summe der Einnahmen :	317 300	543 500	-226 200	1 007 678,52
+	Sonstige Einnahmen	2 956 400	2 838 500	+117 900	3 361 947,48
=	Erlöse in eigener Verantwortung	3 273 700	3 382 000	-108 300	4 369 626,00
	Summe der Ausgaben :	15 382 100	15 699 300	-317 200	15 282 725,29
+	Sonstige Ausgaben	3 273 700	1 401 000	+1 872 700	2 142 565,71
+	AfA	740 000	740 000	-	798 785,00
-	Investitionsmittel	740 000	740 000	-	798 785,00
-	Transfermittel	-	-	-	-,-
-	Infrastrukturmittel	-	-	-	-,-
-	Projektmittel	-	-	-	-,-
=	Produktkosten	18 655 800	17 100 300	+1 555 500	17 425 291,00
-	Erlöse in eigener Verantwortung	3 273 700	3 382 000	-108 300	4 369 626,00
=	Zuführungsbedarf	15 382 100	13 718 300	+1 663 800	13 055 665,00