

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 2007 EUR	SOLL 2006 EUR	Differenz 2007/2006 EUR	IST 2005 EUR
Produktkosten	18 283 000,00	18 655 799,00	-372 799,00	16 213 428,00
- Erlöse in eigener Verantwortung (ohne Steuern)	3 108 700,00	3 273 700,00	-165 000,00	3 290 971,00
= Zuführungsbedarf	15 174 300,00	15 382 099,00	-207 799,00	12 922 457,00
Summe Investitionsmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Transfermittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Infrastrukturmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Projektmittel:	—,—	—,—	—,—	—,—

I.3 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2007	SOLL 2006	Differenz 2007/2006	IST 2005
Planstellen und Stellen	209,00	209,00	—,—	213,00

I.4 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007	SOLL 2006	Differenz 2007/2006	IST 2005
1	Integrierte geologische Landesaufnahme (Kosten)	5 889 184,00	6 009 267,00	-120 083,00	4 756 270,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	—,—
	Anzahl der durchzuführenden Kartierprojekte	15,00	15,00	—,—	15,00
	Bohrmeter f. kartierbegleitende Bohrungen	2 400,00	2 400,00	—,—	3 000,00
	Logmeter für geophysikalische Bohrlochmessungen	6 000,00	6 000,00	—,—	7 000,00
2	Fachinformationssystem Geologie (Kosten)	1 759 762,00	1 795 644,00	-35 882,00	1 393 042,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	86 052,00	80 000,00	6 052,00	91 097,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	25,00	22,00	3,00	22,00
3	Geologische Beratung und Begutachtung (Kosten)	4 075 626,00	4 158 730,00	-83 104,00	2 966 293,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	494 295,00	545 000,00	-50 705,00	523 276,00
	Anzahl der Stellungnahmen als TÖB, der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	2 900,00	2 850,00	50,00	2 800,00
	Anzahl der Erdbebenmessstationen	13,00	13,00	—,—	11,00
	Probenbearbeitung und paläontologische Stellungnahmen und fachliche Beratung	750,00	650,00	100,00	550,00
4	Bodenkundliche Kartierung (Kosten)	3 000 074,00	3 273 398,00	-273 324,00	2 692 022,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 810 527,00	2 072 272,00	-261 745,00	2 314 209,00
	grossmaßstäbige Bodenkartierung in Hektar (ha)	16 000,00	18 000,00	-2 000,00	24 000,00
	Erstellung und Auslieferung digit. Bodenkarten in ha	30 000,00	30 000,00	—,—	54 418,00
5	Fachinformationssystem Boden (Kosten)	829 459,00	846 373,00	-16 914,00	1 732 085,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	26 576,00	28 700,00	-2 124,00	28 134,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	5,00	5,00	—,—	5,00
6	Bodenkundliche Beratung und Begutachtung (Kosten)	837 013,00	641 929,00	195 084,00	417 810,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	685 072,00	547 728,00	137 344,00	327 713,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	40,00	41,00	-1,00	41,00
7	Information der Öffentlichkeit (Kosten)	897 435,00	915 735,00	-18 300,00	1 500 281,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	6 068,00	—,—	6 068,00	6 424,00
	Ausstellungen und Aktionstage	15,00	15,00	—,—	9 086,00
	Fachtagungen und Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	10,00	10,00	—,—	10,00
	Anzahl der Veröffentlichungen und Poster	30,00	30,00	—,—	21,00
8	Zentrale geowissenschaftliche Archive des Landes NRW (Kosten)	562 530,00	574 000,00	-11 470,00	597 170,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	37,00	—,—	37,00	40,00
	Anzahl Ausleihungen Bibliothek	2 700,00	2 427,00	273,00	2 692,00
	Anzahl der Archivstücke des allgem. Archivs	58 100,00	58 100,00	—,—	56 755,00
	Anzahl der Bohrarchivstücke	249 100,00	248 000,00	1 100,00	245 684,00
9	Ausbildungsbetrieb des Landes NRW (Kosten)	431 917,00	440 723,00	-8 806,00	158 455,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	73,00	—,—	73,00	78,00
	Auszubildende	14,00	14,00	—,—	14,00
	Referendare und Praktikanten	35,00	39,00	-4,00	39,00
Summe der Produktkosten		18 283 000,00	18 655 799,00	-372 799,00	16 213 428,00

Einzelplan 08
Zu Budgeteinheit 08 130:

II.1 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Ergebnis- und Wirkungskennzahlen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007	SOLL 2006	Differenz 2007/2006	IST 2005
- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung		3 108 700,00	3 273 700,00	-165 000,00	3 290 971,00
= Zuführungsbedarf		15 174 300,00	15 382 099,00	-207 799,00	12 922 457,00

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)
- Errichtung eines Landeserdbebedienstes NRW

III	Finanzbereich	Ansatz 2007 EUR	SOLL 2006 EUR	Differenz 2007/2006 EUR	IST 2005 EUR
OG 11, 12	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	317 300	-317 300	543 403,07
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		-	317 300	-317 300	543 403,07
HG 4	Personalausgaben	-	-	-	-,—
OG 51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	1 652 927,94
HG 6	Zuweisungen und Zuschüsse	15 174 300	15 382 100	-207 800	13 632 130,00
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	-	-	-	-,—
HG 9	Bes. Finanzierungsausgaben	-	-	-	-,—
Summe der Ausgaben		15 174 300	15 382 100	-207 800	15 285 057,94

IV Identitätsrechnung	Ansatz 2007 EUR	SOLL 2006 EUR	Differenz 2007/2006 EUR	IST 2005 EUR
Summe der Einnahmen :	–	317 300	-317 300	543 403,07
+ Sonstige Einnahmen	3 108 700	2 956 400	+152 300	2 747 471,00
= Erlöse in eigener Verantwortung	3 108 700	3 273 700	-165 000	3 290 874,07
Summe der Ausgaben :	15 174 300	15 382 100	-207 800	15 285 057,94
+ Sonstige Ausgaben	3 108 700	3 273 700	-165 000	928 370,00
+ AfA	700 000	740 000	-40 000	648 985,00
– Investitionsmittel	700 000	740 000	-40 000	648 985,00
– Infrastrukturmittel	–	–	–	–,—
– Projektmittel	–	–	–	–,—
= Produktkosten	18 283 000	18 655 800	-372 800	16 213 427,94
– Erlöse in eigener Verantwortung	3 108 700	3 273 700	-165 000	3 290 874,07
= Zuführungsbedarf	15 174 300	15 382 100	-207 800	12 922 553,87

IV.1 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

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