

Einzelplan 08 Zu Budgeteinheit 08 130:

I. Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb -

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

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 den 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 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 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 der Budgeteinheit	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
Produktkosten	17 564 800	17 909 200	-344 400	16 983 510
- Erlöse in eigener Verantwortung	2 628 700	2 969 200	-340 500	3 210 438
= Zuführungsbedarf	14 936 100	14 940 000	-3 900	13 773 072
Investitionsmittel	-	-	-	-

I.3 Transfermaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.				

I.4 Infrastrukturmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.				

I.5 Projektmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 EUR
Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.				

I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
Geowissenschaftliche Fachdaten in den Geoinformationssystemen in Gigabyte	425	386	+39	351

I.7 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
Planstellen und Stellen	185	188	-3	196

II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
1	Integrierte geologische Landesaufnahme (Kosten)	4 576 900,00	4 721 300,00	-144 400,00	4 103 480,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	52 927,00
	Anzahl der durchzuführenden Kartierprojekte	6,00	6,00	—,—	6,00
	Bohrmeter für kartierbegleitende Bohrungen	2 500,00	3 000,00	-500,00	2 600,00
	Logmeter für geophysikalische Bohrlochmessungen	3 500,00	8 000,00	-4 500,00	3 468,00
2	Bodenkundliche Landesaufnahme (Kosten)	2 910 000,00	3 110 000,00	-200 000,00	2 941 844,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	1 757 400,00	2 315 400,00	-558 000,00	1 425 611,00
	Großmaßstäbige Bodenkartierung in Hektar (ha)	12 000,00	15 000,00	-3 000,00	14 492,00
	Erstellung und Auslieferung digit. Bodenkarten in ha	30 000,00	40 000,00	-10 000,00	26 600,00
3	Geodatendienste (Kosten)	761 400,00	761 400,00	—,—	744 119,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	9 331,00
	Anzahl der Ausleihungen Bibliothek	1 500,00	1 500,00	—,—	1 767,00
	Anzahl der Archivstücke des allgem. Archivs	63 200,00	63 200,00	—,—	61 373,00
	Anzahl der Bohrarchivstücke	257 000,00	257 000,00	—,—	256 409,00
4	Informationsdienst FIS Geologie (Kosten)	2 342 000,00	2 342 000,00	—,—	1 538 728,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	300 800,00	86 500,00	214 300,00	94 608,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	30,00	30,00	—,—	29,00
5	Informationsdienst FIS Bodenkunde (Kosten)	1 623 000,00	1 623 000,00	—,—	1 963 422,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	99 500,00	99 500,00	—,—	645 916,00
	Anzahl der zu pflegenden Informationssysteme	6,00	6,00	—,—	5,00
6	Beratung Landes- und Regionalplanung, Bodenschutz (Kosten)	1 167 000,00	1 167 000,00	—,—	1 735 451,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	287 000,00	285 000,00	2 000,00	306 564,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	1 650,00	1 650,00	—,—	1 781,00
7	Beratung Rohstoffsicherung, Zukunftsenergien, Geologie (Kosten)	1 400 000,00	1 400 000,00	—,—	1 313 118,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	128 600,00	127 800,00	800,00	487 552,00
	Anzahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	200,00	200,00	—,—	279,00
8	Beratung Grundwasserserschließung und -schutz, Mineral- und Heilquellen (Kosten)	550 000,00	550 000,00	—,—	449 409,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	25 200,00	25 000,00	200,00	32 436,00
	Zahl der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen	250,00	250,00	—,—	243,00
9	Landeserdbebendienst, Beratung Untergroundgefahren (Kosten)	550 000,00	550 000,00	—,—	526 000,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	30 200,00	30 000,00	200,00	86 934,00
	Anzahl der Erdbebenmessstationen	13,00	13,00	—,—	13,00
10	Information der Öffentlichkeit (Kosten)	923 000,00	923 000,00	—,—	1 267 953,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	62 716,00
	Ausstellungen und Aktionstage	15,00	15,00	—,—	14,00
	Fachtagungen und Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	10,00	10,00	—,—	7,00
	Anzahl der Veröffentlichungen und Poster	40,00	40,00	—,—	35,00
11	Ausbildungsbetrieb (Kosten)	761 500,00	761 500,00	—,—	399 986,00
	Erlöse in eigener Verantwortung	—,—	—,—	—,—	5 843,00
	Auszubildende	14,00	14,00	—,—	13,00
	Referendare und Praktikanten	30,00	30,00	—,—	23,00
Summe der Produktkosten		17 564 800,00	17 909 200,00	-344 400,00	16 983 510,00
- Summe der Erlöse in eigener Verantwortung		2 628 700,00	2 969 200,00	-340 500,00	3 210 438,00
= Zuführungsbedarf		14 936 100,00	14 940 000,00	-3 900,00	13 773 072,00

Einzelplan 08 Zu Budgeteinheit 08 130:

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 1. Januar 2009 die Produktgruppen angepasst. Die Kernaufgaben werden in 11 Produktgruppen ausgewiesen.

II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit

- 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, Rohstoffmonitoring und Stellungnahmen zur Hydrogeologie)
- Errichtung eines Landeserdbebendienstes NRW

II.5 Transfermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
-----	-------------	----------------	--------------	------------------------	-------------

Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen.

II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

II.7 Infrastrukturmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
-----	-------------	----------------	--------------	------------------------	-------------

Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen.

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

II.9 Projektmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	SOLL 2009	Differenz 2010-2009	IST 2008
-----	-------------	----------------	--------------	------------------------	-------------

Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen.

II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen

III. Finanzbereich

III.1 Finanzrechnung	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 TEUR
OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	100 000	-	+100 000	757
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	100 000	-	+100 000	757
HG 4 Personalausgaben	-	-	-	-
OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse	14 936 100	14 940 000	-3 900	14 856
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	14 936 100	14 940 000	-3 900	14 856

III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich

III.3 Verpflichtungsermächtigungen				
	Verpflichtungs- ermächtigung 2010 EUR	fällig in		
		2011 EUR	2012 EUR	2013ff EUR

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan 08
Zu Budgeteinheit 08 130:

IV. Identitätsnachweis nach § 33a HGrG

IV.1 Identitätsrechnung	Ansatz 2010 EUR	SOLL 2009 EUR	Differenz 2010-2009 EUR	IST 2008 TEUR
Summe der Einnahmen	100 000	–	+100 000	757
– Einnahmen Transfermittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral)	–	–	–	–
– Einnahmen Projektmittel (kameral)	–	–	–	–
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	–	–	–	–
+ sonstige Einnahmen	2 528 700	2 969 200	-440 500	2 453
= Erlöse in eigener Verantwortung	2 628 700	2 969 200	-340 500	3 211
Summe der Ausgaben	14 936 100	14 940 000	-3 900	14 856
+ AfA	582 000	635 300	-53 300	544
+ Zuführung Pensionsrückstellungen	–	–	–	–
– aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 410,- und 5.000,- EUR)	–	–	–	–
– Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Aus- gaben)	582 000	635 300	-53 300	544
– Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaß- nahmen)	–	–	–	–
– Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– Projektmittel (Ausgaben kameral)	–	–	–	–
– außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
+ sonstige Ausgaben	2 628 700	2 969 200	-340 500	3 210
= Produktkosten	17 564 800	17 909 200	-344 400	18 067
– Erlöse in eigener Verantwortung	2 628 700	2 969 200	-340 500	3 211
= Zuführungsbedarf (I.2)	14 936 100	14 940 000	-3 900	14 856

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

Durch Effizienzsteigerungen und Einsparungen im Sachmittelbereich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.083.199,-- erwirtschaftet werden. In dieser Höhe weichen sowohl Zuführungsbedarf, als auch Produktkosten von der Ist-Ausgabe 2008 (Kapitel 08130 Titel 682 10) ab.