

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES**

für das Haushaltsjahr 2002

- a) Jahreserfolgsplan**
- b) Finanzplan**
- c) Stellenübersicht**

**Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes**

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge

Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	Ist 2000 (EUR)
1	Umsatzerlöse	5 282 700	5 282 700	--
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	--	--	--
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	Sonstige betriebliche Erlöse	22 813 100	23 209 400	--
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	22 789 600	23 185 900	--
	b) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	--	--	--
	c) Sonstige	23 500	23 500	--
	Gesamterträge	28 095 800	28 492 100	--

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
5	Materialaufwendungen	5 644 900	5 821 100	--
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	598 200	598 200	--
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 046 700	5 222 900	--
6	Personalaufwendungen	18 948 600	18 772 400	--
	a) Beamtenbezüge	3 330 900	3 278 400	--
	b) Angestelltenvergütungen	11 068 900	10 916 100	--
	c) Arbeiterlöhne	3 121 100	3 078 000	--
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	130 000	230 100	--
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	999 300	983 500	--
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	21 300	19 900	--
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	277 100	266 400	--
7	Abschreibungen	1 660 100	2 056 400	--
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1 660 100	2 056 400	--
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1 837 100	1 837 100	--
	a) Personalbedingte Aufwendungen	203 000	203 000	--
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	877 900	877 900	--
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	608 900	608 900	--
	d) übrige sonstige Aufwendungen	45 000	45 000	--
	e) abzuführende Umsatzsteuer	102 300	102 300	--
9	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	--	--	--
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	--
15	Außerordentliche Erträge	--	--	--
16	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
17	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
19	Sonstige Steuern	5 100	5 100	--
	zusammen	28 095 800	28 492 100	--
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	--	--	--

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	--	--	--
- Gebäude	--	--	--
- immaterielle Vermögensgegenstände	573 200	153 400	--
Maschinen und Anlagen	949 700	1 031 800	--
Fahrzeuge	25 600	62 400	--
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111 600	74 600	--
Liquiditätsreserve	--	734 200	--
Summe	1 660 100	2 056 400	--

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss	--	--	--
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	--	--	--
Ablieferungen an den Haushalt	--	--	--
Abschreibungen	1 660 100	2 056 400	--
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	--	--	--
Entnahme aus Rücklagen	--	--	--
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	--	--	--
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	--	--	--
Summe	1 660 100	2 056 400	--

c) STELLENÜBERSICHT

		2002	2001
Beamte			
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 3	Direktor/Direktorin des Landesvermessungsamtes	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	3	3
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	8	8
Bes.Gr. A 14	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin	11	11
Bes.Gr. A 13 h.D.	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin	6	6
Bes.Gr. A 12	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung Regierungskartographenoberamtsrat/Regierungskartographenoberamtsrätin Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin	14	14
Bes.Gr. A 11	Regierungskartographenamtsrat/Regierungskartographenamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtmannin Regierungskartographenamtmann/Regierungskartographenamtmannin	16	16
Bes.Gr. A 10	Regierungsamtmann/Regierungsamtmannin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Regierungskartographenoberinspektor/Regierungskartographenoberinspektorin	5	5
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	1	1
	Zusammen	72	72
Beamtete Hilfskräfte			
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungs- und -kartographenoberinspektor z.A.	2	2
	zusammen	2	2
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 9	Regierungsvermessungs- und -kartographeninspektoranwärter	6	6
	zusammen	6	6

Beilage 3 zu Einzelplan 03 Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

	2002	2001
Angestellte		
Verg.Gr. BAT Ib	1	1
Verg.Gr. BAT IIa g.D.	8	8
Verg.Gr. BAT IIa/III	75	74
Verg.Gr. BAT III	4	5
Verg.Gr. BAT III/IVa	22	22
Verg.Gr. BAT IVa	2	2
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	14	14
Verg.Gr. BAT IVb	2	2
Verg.Gr. BAT IVb/Vb	2	2
Verg.Gr. BAT Vb m.D.	3	3
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	53	53
Verg.Gr. BAT Vc/VIb	21	21
Verg.Gr. BAT VIb	11	11
Verg.Gr. BAT VIb/VII	29	29
Verg.Gr. BAT VII/VIII	4	4
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	2	2
zusammen	253	253

	2002	2001
Stellen für Auszubildende		
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	24	24
b) nicht verwaltungsbezogen	0	0
2. Praktikanten	4	4
3. Schüler		
a) mit Entgelt	0	0
b) ohne Entgelt	0	0
zusammen	28	28

	2002	2001
Arbeiter		
Lohngr. MTArb 8a-8	12	12
Lohngr. MTArb 7a-6	9	9
Lohngr. MTArb 6a-5	18	18
Lohngr. MTArb 5a-4	4	4
Lohngr. MTArb 4a-3	9	9
Pauschale	16	16
zusammen	68	68

**Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes**

	2002	2001
Stellen für Auszubildende		
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	0	0
2. Praktikanten	0	0
3. Schüler		
a) mit Entgelt	0	0
b) ohne Entgelt	0	0
zusammen	4	4
