

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES****für das Haushaltsjahr 2003**

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	5.282.700	5.282.700	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	23.479.500	22.813.100	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	23.456.000	22.789.600	–
	b) Sonstige	23.500	23.500	–
	Gesamterträge	28.762.200	28.095.800	–

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
5	Materialaufwendungen	6.354.300	5.644.900	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	598.200	598.200	–
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.756.100	5.046.700	–
6	Personalaufwendungen	19.201.600	18.948.600	–
	a) Beamtenbezüge	3.365.000	3.330.900	–
	b) Angestelltenvergütungen	11.250.900	11.068.900	–
	c) Arbeiterlöhne	3.153.700	3.121.100	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	130.000	130.000	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	1.009.500	999.300	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	26.900	21.300	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	265.600	277.100	–
7	Abschreibungen	1.305.300	1.660.100	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.305.300	1.660.100	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.895.900	1.837.100	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	203.000	203.000	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	936.700	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	–
	Gesamtaufwand	28.762.200	28.095.800	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-
- Gebäude	-	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	337.500	573.200	-
Maschinen und Anlagen	493.000	949.700	-
Fahrzeuge	27.500	25.600	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.300	111.600	-
Liquiditätsreserve	-	-	-
Summe	1.305.300	1.660.100	-

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss 2001:	1.963.700	-	-
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	-981.800	-	-
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 121 10)	-981.900	-	-
Abschreibungen	1.305.300	1.660.100	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	-	-	-
Summe	1.305.300	1.660.100	-

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2003	2002
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 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	3	3
Bes.Gr. A 15	Regierungsvermessungsleiter/Regierungsvermessungsleiterin	8	8
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsdirektor/Oberregierungsdirektorin	11	11
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsvermessungsoberrat/Regierungsvermessungsoberrätin	6	6
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung		
Bes.Gr. A 12	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	14	14
Bes.Gr. A 11	Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin	16	16
Bes.Gr. A 10	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	5	5
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	1	1
	Zusammen	72	72
Beamtete Hilfskräfte			
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungs- und -kartographenoberrat 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
Angestellte

	2003	2002
Verg.Gr. BAT Ib	1	1
Verg.Gr. BAT IIa g.D.	8	8
Verg.Gr. BAT IIa/III	75	75
Verg.Gr. BAT III	4	4
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

Stellen für Auszubildende

	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	24	24
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten	4	4
3. Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	28	28

Arbeiter

	2003	2002
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

Stellen für Auszubildende

	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten	–	–
3. Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	4	4