

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES****für das Haushaltsjahr 2004/2005**

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge					
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
1	Umsatzerlöse	6.200.000	6.200.000	5.282.700	3.738
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	50.000	50.000	–	-277
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	1
4	Sonstige betriebliche Erlöse	23.312.700	22.919.700	23.479.500	23.012
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	–	–	–	–
		23.312.700	22.919.700	23.456.000	22.790
	b) Sonstige	50.000	50.000	23.500	222
	Gesamterträge	29.612.700	29.219.700	28.762.200	26.474

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
5	Materialaufwendungen	5.149.600	5.050.000	6.354.300	2.840
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	750.000	750.000	598.200	558
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.399.600	4.300.000	5.756.100	2.282
6	Personalaufwendungen	19.231.400	19.018.000	19.201.600	18.695
	a) Beamtenbezüge	3.474.400	3.440.000	3.365.000	3.027
	b) Angestelltenvergütungen *)	11.064.000	10.980.000	11.250.900	14.566
	c) Arbeiterlöhne *)	3.232.000	3.200.000	3.153.700	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	176.000	113.000	130.000	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	1.010.000	1.010.000	1.009.500	894
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	25.000	25.000	26.900	25
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	250.000	250.000	265.600	183
7	Abschreibungen	1.300.000	1.450.000	1.305.300	1.510
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.000	1.450.000	1.305.300	1.510
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.921.700	3.691.700	1.895.900	1.489
	a) Personalbedingte Aufwendungen	155.000	155.000	203.000	148
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	2.780.000	2.750.000	936.700	607
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	850.000	700.000	608.900	714
	d) übrige sonstige Aufwendungen	136.700	86.700	45.000	20
	e) abzuführende Umsatzsteuer	–	–	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	10.000	10.000	5.100	8
	Gesamtaufwand	29.612.700	29.219.700	28.762.200	24.542
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–	1.932

*) Das Ist 2002 bei den Angestelltenvergütungen beinhaltet auch das Ist 2002 bei den Arbeiterlöhnen.

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
I. Finanzbedarf				
Investitionen	-			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-	-
- Gebäude	-	-	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	209.000	337.500	80
Maschinen und Anlagen	300.000	378.000	493.000	545
Fahrzeuge	50.000	60.000	27.500	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000	803.000	447.300	228
Finanzanlagen	-	-	-	50
Summe	1.300.000	1.450.000	1.305.300	923

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
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	1.300.000	1.450.000	1.305.300	1.510
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	-	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	-	-	-	-
Summe	1.300.000	1.450.000	1.305.300	1.510

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 3	Direktor/Direktorin des Landesvermessungsamtes	1	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	1	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	3	3	3
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	8	8	8
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	11	11	11
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin Regierungsrat/Regierungsrätin	6	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin 1 / 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung Regierungskartographenoberamtsrat/Regierungskartographenoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	6	6	6
Bes.Gr. A 12	Regierungsvermessungsamtsrat/Regierungsvermessungsamtsrätin Regierungskartographenamtsrat/Regierungskartographenamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	14	14	14
Bes.Gr. A 11	Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtmann Regierungskartographenamtmann/Regierungskartographenamtmann Regierungsamtmann/Regierungsamtmann	16	16	16
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Regierungskartographenoberinspektor/Regierungskartographenoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	5	5	5
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	1	1	1
	Zusammen	72	72	72
Beamtete Hilfskräfte				
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungs- und -kartographenoberinspektor z.A.	2	2	2
	Zusammen	2	2	2
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
Bes.Gr. A 9	Regierungsvermessungs- und -kartographeninspektoranwärter	6	6	6
	Zusammen	6	6	6

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Angestellte

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT Ib	1	1	1
Verg.Gr. BAT IIa g.D.	8	8	8
Verg.Gr. BAT IIa/III	75	75	75
Verg.Gr. BAT III	4	4	4
Verg.Gr. BAT III/IVa	22	22	22
Verg.Gr. BAT IVa	2	2	2
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	14	14	14
Verg.Gr. BAT IVb	2	2	2
Verg.Gr. BAT IVb/Vb	2	2	2
Verg.Gr. BAT Vb m.D.	3	3	3
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	53	53	53
Verg.Gr. BAT Vc/VIb	21	21	21
Verg.Gr. BAT VIb	11	11	11
Verg.Gr. BAT VIb/VII	29	29	29
Verg.Gr. BAT VII/VIII	4	4	4
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	2	2	2
Zusammen	253	253	253

Stellen für Auszubildende

	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	24	24	24
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-
2. Praktikanten	4	4	4
3. Schüler			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	28	28	28

Arbeiter

	2005	2004	2003
Lohngr. MTArb 8a-8	12	12	12
Lohngr. MTArb 7a-6	9	9	9
Lohngr. MTArb 6a-5	18	18	18
Lohngr. MTArb 5a-4	4	4	4
Lohngr. MTArb 4a-3	9	9	9
Pauschale	16	16	16
Zusammen	68	68	68

Stellen für Auszubildende

	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	4	4	4
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-
2. Praktikanten	-	-	-
3. Schüler			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	4	4	4