

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES**

für das Haushaltsjahr 2008

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

**Das Landesvermessungsamt wird zum 31.12.2007 aufgelöst und als Abteilung in die Bezirksregierung Köln integriert.
RdErl. des Innenministeriums vom 12.11.2007 (SMBL. NRW. 71340).**

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	–	29.281.500	27.461
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	–	23.081.500	23.031
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	400.000	799
	c) übrige Umsatzerlöse	–	5.800.000	3.631
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	50.000	-140
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	–	50.000	827
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 020 Titel div.)	–	–	565
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	–	50.000	261
	Gesamterträge	–	29.381.500	28.148

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinnahmen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
5	Materialaufwendungen	–	5.220.800	3.169
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	–	750.000	446
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	–	4.470.800	2.723
6	Personalaufwendungen	–	18.874.300	19.382
	a) Löhne und Gehälter	–	14.308.000	14.881
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	–	2.991.400	3.190
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	–	11.316.600	11.691
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	4.566.300	4.501
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	–	2.376.500	2.357
	bb) Beihilfen	–	250.000	147
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	–	23.900	29
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	–	897.400	938
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	–	1.018.500	1.030
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	–	1.300.000	1.403
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	1.300.000	1.403
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	3.976.400	3.823
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	–	2.062.400	2.028
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	25.000	17
	c) IT-Aufwand	–	255.000	228
	d) Landesunfallkasse	–	60.000	60
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	–	210.000	208
	f) übrige	–	1.364.000	1.282
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	–	–	75
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	1
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	7
	Gesamtaufwand	–	29.381.500	27.860
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	288

Beilage 3 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	–	150.000	187
Technische Anlagen und Maschinen	–	300.000	546
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	850.000	283
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	–	1.300.000	1.016
	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	–
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 121 10)	–	–	–
Abschreibungen	–	1.300.000	1.403
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen aufgrund Überschreitung des Investitionsansatzes in Vorjahren	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	–	–	–
Summe	–	1.300.000	1.403

c) STELLENÜBERSICHT

0 (12) Stellen sind kw - Org.-Unters. LRH -, davon 0 (3) Stellen für Arbeiter, 0 (4) Stellen für Angestellte des mittleren und 0 (5) Stellen für Angestellte des gehobenen Dienstes ab 1.1.2008.

Beamte		2008	2007
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 3	Direktor/Direktorin des Landesvermessungsamtes	–	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	–	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungvermessungsdirektor/Regierungvermessungsdirektorin	–	3
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	–	8
Bes.Gr. A 14	Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin	–	11
Bes.Gr. A 13 h.D.	Oberregierungvermessungsrat/Oberregierungvermessungsrätin	–	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	–	6
Bes.Gr. A 12	Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin	–	14
Bes.Gr. A 11	0 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung	–	16
Bes.Gr. A 10	Regierungskartographenoberamtsrat/Regierungskartographenoberamtsrätin	–	5
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	–	–
	Zusammen	–	71
Beamtete Hilfskräfte			
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungs- und -kartographenoberinspektor z.A.	–	2
	Zusammen	–	2
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 9	Regierungsvermessungs- und -kartographeninspektoranwärter	–	6
	Zusammen	–	6
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe		Stellensoll 2008	Stellensoll 2007 mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst		–	1 -1
Gehobener Dienst		–	129 -129
Mittlerer Dienst		–	157 -157
Einfacher Dienst		–	15 -15
Gesamt		–	302 -302

Beilage 3 zu Einzelplan 03 Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung 3 kw-Vermerke ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	3
Einfacher Dienst	Realisierung 2 kw-Vermerke ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	2
	Zusammen	–	5

Bei der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst ist 1 (1) Stelle kw, davon
- 1 (1) Stelle kw nach § 42 LPVG.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	21
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	–	25