

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES****für das Haushaltsjahr 2006**

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	29.247.600	29.512.700	26.662
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	23.047.600	23.312.700	22.920
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	400.000	400.000	484
	c) übrige Umsatzerlöse	5.800.000	5.800.000	3.257
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	50.000	50.000	-21
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	72
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	50.000	50.000	496
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 020 Titel div.)	-	-	276
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	-	-	-
	b) übrige Erträge	50.000	50.000	220
	Gesamterträge	29.347.600	29.612.700	27.209

*) 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
5	Materialaufwendungen	5.669.600	5.149.600	3.852
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	750.000	750.000	558
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.919.600	4.399.600	3.294
6	Personalaufwendungen	18.421.000	19.231.400	20.061
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.399.700	3.474.400	3.363
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	10.207.300	14.296.000	12.168
	ac) übrige	176.000	176.000	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	2.422.000	–	2.349
	bb) Beihilfen	250.000	250.000	217
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	25.000	25.000	23
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	931.000	1.010.000	931
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	1.010.000	–	1.010
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.253
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.000	1.300.000	1.253
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.947.000	3.921.700	3.758
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	2.033.000	–	1.992
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	25.000	–	18
	c) IT-Aufwand	255.000	–	134
	d) Landesunfallkasse	60.000	–	58
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	210.000	–	208
	f) übrige	1.364.000	3.921.700	1.348
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	8.000
	Gesamtaufwand	29.347.600	29.612.700	28.932
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	-1.723

Die unter den Nrn. 6 ba) und 6 be) ausgewiesenen Aufwendungen waren in 2005 unter der Nr. 6 ab) enthalten.

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	150.000	386
Technische Anlagen und Maschinen	300.000	300.000	978
Fahrzeuge	50.000	50.000	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000	800.000	369
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	1.300.000	1.300.000	1.733

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	2.192.900	1.933
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-1.096.500	-309
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 121 10)	–	-1.096.400	-1.624
Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.253
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	480
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	–	–	–
Summe	1.300.000	1.300.000	1.733

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2006	2005
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/ Regierungvermessungsdirektorin	8	8
Bes.Gr. A 14	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	Oberregierungvermessungsrat/Oberregierungvermessungsrätin	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
	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung		
Bes.Gr. A 12	Regierungskartographenoberamtsrat/ Regierungskartographenoberamtsrätin		
	Regierungsvermessungsamtsrat/ Regierungsvermessungsamtsrätin	14	14
	Regierungskartographenamtsrat/ Regierungskartographenamtsrätin		
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin		
	Regierungsvermessungsamtmann/ Regierungsvermessungsamtfrau	16	16
	Regierungskartographenamtmann/ Regierungskartographenamtfrau		
Bes.Gr. A 10	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau		
	Regierungsvermessungsoberinspektor/ Regierungsvermessungsoberinspektorin	5	5
	Regierungskartographenoberinspektor/ Regierungskartographenoberinspektorin		
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin		
	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	-	1
	Zusammen	71	72

Erläuterung der Veränderungen bei den Beamten:

Bes.Gr. A 9 g.D. Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung (s.Kap. 03 020)

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

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	129	129	-
Mittlerer Dienst	157	173	-16
Einfacher Dienst	15	18	-3
Gesamt	302	321	-19

Beilage 3 zu Einzelplan 03 Wirtschaftsplan des Landesvermessungsamtes

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		–	16
	Realisierung der aufgrund einer Org.Untersuchung des LRH ab dem 1.1.2004 fälligen kw-Vermerke (siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben im Stammkapitel 03 640)		
Einfacher Dienst		–	3
	Realisierung der aufgrund einer Org.Untersuchung des LRH ab den 1.1.2004 fälligen kw-Vermerke (siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben im Stammkapitel 03 640)		
	Zusammen	–	19

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	21	28
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	25	32

Erläuterung der Stellenveränderungen bei den Auszubildenden:

	Zugang	Abgang
Azubi		
	Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2005 nach Kapitel 03 020	–
		7