

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES LANDESVERMESSUNGSAMTES****für das Haushaltsjahr 2007**

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

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

**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	29.281.500	29.247.600	27.251
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 640 Titel 682 00)	23.081.500	23.047.600	23.273
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	400.000	400.000	691
	c) übrige Umsatzerlöse	5.800.000	5.800.000	3.287
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	50.000	50.000	59
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	115
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	50.000	50.000	567
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 020 Titel div.)	–	–	356
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	50.000	50.000	211
	Gesamterträge	29.381.500	29.347.600	27.992

\*) 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
5	Materialaufwendungen	5.220.800	5.669.600	3.984
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	750.000	750.000	478
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.470.800	4.919.600	3.506
6	Personalaufwendungen	18.874.300	18.421.000	19.122
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.991.400	3.399.700	3.047
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	11.316.600	10.207.300	11.604
	ac) übrige	–	176.000	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	2.376.500	2.422.000	2.344
	bb) Beihilfen	250.000	250.000	179
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	23.900	25.000	25
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	897.400	931.000	910
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	1.018.500	1.010.000	1.013
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.513
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.000	1.300.000	1.513
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.976.400	3.947.000	3.808
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	2.062.400	2.033.000	2.008
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	25.000	25.000	19
	c) IT-Aufwand	255.000	255.000	202
	d) Landesunfallkasse	60.000	60.000	60
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	210.000	210.000	208
	f) übrige	1.364.000	1.364.000	1.311
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	7
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>29.381.500</b>	<b>29.347.600</b>	<b>28.434</b>
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>-442</b>

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

**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	150.000	70
Technische Anlagen und Maschinen	300.000	300.000	661
Fahrzeuge	–	50.000	21
Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.000	800.000	243
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	1.300.000	1.300.000	995
	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	2.193
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	-1.097
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 121 10)	–	–	-1.096
Abschreibungen	1.300.000	1.300.000	1.513
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen aufgrund Überschreitung des Investitionsansatzes in Vorjahren	–	–	191
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 640 Titel 891 00)	–	–	–
Summe	1.300.000	1.300.000	1.704

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2007	2006
<b>Planmäßige Beamte</b>			
Bes.Gr. B 3	Direktor/Direktorin des Landesvermessungsamtes	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungvermessungsdirektor/Regierungvermessungsdirektorin	3	3
Bes.Gr. A 15	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	8
Bes.Gr. A 14	Regierungvermessungsdirektor/ Regierungvermessungsdirektorin	11	11
Bes.Gr. A 13 h.D.	Oberregierungvermessungsrat/Oberregierungvermessungsrätin	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungvermessungsrat/Regierungvermessungsrätin	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsvermessungsoberamtsrat/ Regierungsvermessungsoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. Bundesbesoldungsordnung	6	6
Bes.Gr. A 12	Regierungskartographenoberamtsrat/ Regierungskartographenoberamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	14	14
Bes.Gr. A 11	Regierungsvermessungsamtsrat/ Regierungsvermessungsamtsrätin Regierungskartographenamtsrat/ Regierungskartographenamtsrätin	16	16
Bes.Gr. A 10	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau Regierungsvermessungsamtsmann/ Regierungsvermessungsamtsfrau	5	5
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsvermessungsamtsinspektor/ Regierungsvermessungsamtsinspektorin Regierungskartographenamtsinspektor/ Regierungskartographenamtsinspektorin	–	–
	Zusammen	71	71
<b>Beamtete Hilfskräfte</b>			
Bes.Gr. A 10	Regierungsvermessungs- und -kartographenoberinspektor z.A.	2	2
	Zusammen	2	2
<b>Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
Bes.Gr. A 9	Regierungsvermessungs- und -kartographeninspektoranwärter	6	6
	Zusammen	6	6
<b>Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>			
Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	1	1	–
Gehobener Dienst	129	129	–
Mittlerer Dienst	157	157	–
Einfacher Dienst	15	15	–
Gesamt	302	302	–

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

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

---

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	21	21
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	25	25