

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES MESS- UND EICHWESEN NRW**

für das Haushaltsjahr 2003

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

Beilage 3 zu Einzelplan 15
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen
a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	Umsatzerlöse	13.357.900	13.391.500	12.448.758
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	12.977.900	12.935.700	12.080.758
1.2	Beschussgebühren	280.000	281.200	275.000
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	40.000	40.900	36.000
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	133.700	57.000
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.658.400	4.469.200	6.435.025
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 170 Titel 682 10)	4.431.900	4.316.400	6.335.418
4.2	Sonstige	226.500	152.800	99.607
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	18.016.300	17.860.700	18.883.783

Aufwendungen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
6	Materialaufwand	15.000	267.000	15.225
7	Bezogene Leistungen	270.000	300.000	270.647
8	Personalaufwand	15.053.000	14.935.200	14.433.993
8.1	Beamtenbezüge	6.505.900	6.500.200	6.297.528
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.892.900	5.552.100	5.664.300
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 15)	1.951.800	1.940.000	1.889.258
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	51.400	51.400	38.900
8.5	Beihilfen	501.000	617.000	459.325
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	274.500	84.682
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	409.000	409.000	810.190
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.246.300	1.926.500	1.834.652
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	40.100	–	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	120.000	87.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen des LDS	250.000	–	–
10.4	Sonstige	1.836.200	1.839.500	1.834.652
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	17.993.300	17.837.700	17.364.707

Ergebnisse				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	23.000	23.000	1.519.076
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis (lfd.Nr. 13 und 14)	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	23.000	23.000	1.519.076
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	23.000	23.000	18.454
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	–	1.500.622

Beilage 3 zu Einzelplan 15
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

b) Finanzplan

1 Finanzbedarf	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	5.648
1.2 Fahrzeuge	276.000	230.000	201.670
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	624.000	670.000	716.004
Gesamtausgaben	900.000	900.000	923.322
2 Deckungsmittel	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
2.1. Abschreibungen	409.000	409.000	810.190
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 170 Titel 891 10)	491.000	491.000	526.631
Gesamteinnahmen	900.000	900.000	1.336.821

Beilage 3 zu Einzelplan 15 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Eichdirektor/Eichdirektorin Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Eichdirektor/Eichdirektorin 3 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen.	6	6
Bes.Gr. A 14	Obereichrat/Obereichrätin 7 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen. 1 Stelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt.	8	8
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung.	13	13
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	2	2
Bes.Gr. A 12	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	30	30
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2
Bes.Gr. A 11	Eichamtmann/Eichamtfrau	35	35
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	2	2
Bes.Gr. A 10	Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	14	14
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	9	9
Bes.Gr. A 9	Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin 7 (7) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	23	23
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	3	3
Bes.Gr. A 8	Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin davon 10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 *) -Org.Unters.1997	17	17
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin 2 Planstellen weniger durch Umwandlung nach Verg.Gr. VIb/VII	–	2
Bes.Gr. A 7	Eichobersekretär/Eichobersekretärin 3 Planstellen weniger durch Umwandlung nach Verg.Gr. VIb/VII	1	4
Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)		169	174
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
Bes.Gr. A 9	Eichinspektoranwärter	7	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	4
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		11	11
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
Bes.Gr. A 9	Eichinspektoranwärter	7	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	4
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		11	11

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppe im Kapitel 08 170 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen.

Beilage 3 zu Einzelplan 15
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

Angestellte

	2003	2002
Verg.Gr. III	3	3
Verg.Gr. IVa	8	8
Verg.Gr. IVb/IVa	4	4
Verg.Gr. IVb/Vb	1	1
Verg.Gr. Vb/Vc	14	14
Verg.Gr. Vc	9	9
Verg.Gr. Vc/VIb	14	14
Verg.Gr. VIb	4	4
Verg.Gr. VIb/VII	11	6
Verg.Gr. VII/VIII	51	51
Angestellte insgesamt, davon kw 5 (5)	119	114

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt eine Hebung von Verg.Gr. Vc nach IVb/Vb gemäß § 7 Abs. 1 HG 2002 im Haushaltsvollzug.

Arbeiter

	2003	2002
Lohngruppe 7a-6	3	3
Lohngruppe 6a-5	14	14
Lohngruppe 5a-4	2	2
Lohngruppe 4a-4	1	1
LohnGr. 4a-3	1	1
LohnGr. 1a/1	-	-
Arbeiter insgesamt, davon kw 8 (8)	21	21

Zusammenfassung:

Beamte	169	174
Angestellte	119	114
Arbeiter	21	21
insgesamt:	309	309

dazu:

Eichinspektoranwärter	7	7
Eichassistentenwärter	4	4
Auszubildende - nicht verwaltungsbezogen -	2	2
zusammen:	322	322

*) sind unter dem Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung