

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

für das Haushaltsjahr 2008

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Umsatzerlöse	14.843.000	15.315.000	14.769.257
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.100.000	14.500.000	14.112.518
1.2	Beschussgebühren	283.000	355.000	283.716
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	400.000	400.000	315.750
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	60.000	57.273
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.094.500	4.694.100	4.541.477
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 140 Titel 682 10)	4.984.500	4.584.100	4.461.900
4.2	Sonstige	110.000	110.000	79.577
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.937.500	20.009.100	19.310.734

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 140 Titel 682 10

Beilage 3 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
6	Materialaufwand	10.000	21.000	2.924
7	Bezogene Leistungen	410.000	310.000	435.319
8	Personalaufwand	14.034.300	14.230.400	14.455.055
8.1	Beamtenbezüge	5.693.700	5.851.300	5.819.194
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.986.300	5.984.400	6.338.837
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 15)	1.708.100	1.755.400	1.745.758
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	45.500	48.300	49.025
8.5	Beihilfen	450.700	441.000	478.693
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	23.548
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	850.000	750.000	787.719
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.618.200	4.682.700	4.329.534
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	26.000	40.000	24.265
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	400.000	400.000	400.000
10.3	Aufwendungen für Leistungen des LDS	200.000	220.000	208.944
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	42.000	13.188
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	14.300	26.000	26.144
10.6	Mieten an den BLB	2.148.300	2.126.200	2.059.561
10.7	Aufwendungen für die DAM	77.000	77.000	55.837
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.668.600	1.682.500	1.472.595
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.922.500	19.994.100	20.010.551

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	15.000	15.000	-699.817
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)	15.000	15.000	-699.817
17	Außerordentliche Erträge	-	-	247.540
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-93.785
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	153.755
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-15.000	-15.000	-14.430
22	Jahresüberschuss/Felbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	-560.492

b) Finanzplan

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1 Finanzbedarf			
1.1 Maschinen und Anlagen	-	-	-
1.2 Fahrzeuge	221.500	196.000	350.898
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	803.000	931.400	540.777
Gesamtausgaben	1.024.500	1.127.400	891.675
2 Deckungsmittel			
2.1 Abschreibungen	850.000	750.000	787.719
2.2 Entnahme aus Rücklagen	174.500	377.400	-
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	-	-	-
Gesamteinnahmen	1.024.500	1.127.400	787.719

Beilage 3 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW

c) Stellenübersicht

Beamte		2008	2007
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Eichdirektor/Eichdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Eichdirektor/Eichdirektorin davon 1(1) ohne Besoldungsaufwand 3 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen.	7	7
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 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	14	14
Bes.Gr. A 12	Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Eichamtsrat/Eichamtsrätin	32	32
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmann Eichamtmann/Eichamtmann	37	37
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	12	14
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin 10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	32	32
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin 10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 *) Org.Unters. 1997	13	18
Bes.Gr. A 7	Eichobersekretär/Eichobersekretärin	–	–
	Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)	157	164
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	6	6
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	–	–
	Beabsichtigte Einstellungen insgesamt	6	6

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppe im Kapitel 08 140 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	14	14	–
Mittlerer Dienst	117	119	–2
Gesamt	131	133	–2

Beilage 3 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst		–	2
	1 kw-Realisierung kw ab 01.01.2007 aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung	–	1
	1 kw-Realisierung im Vorgriff auf den Wegfall 1 Stelle aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung ab 01.01.2008 durch Abordnung eines Bediensteten an die Schulverwaltung (Kapitel 05 410 Titel 422 01) und Wegfall der Stelle im Vollzug des Haushaltsjahres 2007	–	1
	Zusammen	–	2

Zusammenfassung der offenen kw-Vermerke

Zu Bes.Gr. A 8

10 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu Entg.Gr. 8

5 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu Entg.Gr. 6

6 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu Entg.Gr. 5

2 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

insgesamt 23 kw-Vermerke unter Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung

Stellen für Auszubildende

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