

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

**Entwurf der WIRTSCHAFTSPLÄNE****DES LANDESBETRIEBES MESS- UND EICHWESEN NRW**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

<b>Erträge</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	14.500.000	14.500.000	13.357.900	14.655.965
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.000.000	14.000.000	12.977.900	14.158.734
1.2	Beschussgebühren	340.000	340.000	280.000	336.655
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	100.000	100.000	40.000	103.303
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgesetz	60.000	60.000	60.000	57.273
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.228.500	3.940.300	4.658.400	4.247.723
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 170 Titel 682 10)	4.148.500	3.860.300	4.431.900	4.166.400
4.2	Sonstige	80.000	80.000	226.500	81.323
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>18.728.500</b>	<b>18.440.300</b>	<b>18.016.300</b>	<b>18.903.688</b>

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

**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
6	Materialaufwand	25.000	25.000	15.000	85.065
7	Bezogene Leistungen	270.000	270.000	270.000	275.887
8	Personalaufwand	15.391.900	15.128.600	15.053.000	14.584.135
8.1	Beamtenbezüge	6.583.500	6.473.400	6.505.900	6.133.570
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	6.131.000	6.010.800	5.892.900	6.080.800
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 15 900 Titel 281 15)	1.975.000	1.942.000	1.951.800	1.829.871
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	51.400	51.400	51.400	50.380
8.5	Beihilfen	501.000	501.000	501.000	408.289
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	150.000	81.225
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	810.000	810.000	409.000	773.898
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.219.300	2.194.400	2.246.300	1.928.247
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	40.000	40.000	40.100	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	120.000	120.000	120.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen des LDS	250.000	250.000	250.000	–
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	42.000	40.000	–	–
10.5	Landesunfallkasse	23.700	23.700	–	–
10.6.	Sonstiges	1.743.600	1.720.700	1.836.200	1.928.247
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.716.200	18.428.000	17.993.300	17.647.232

**Ergebnisse**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	12.300	12.300	23.000	1.227.972
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)	12.300	12.300	23.000	1.227.972
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–	–
21	Sonstige Steuern	12.300	12.300	23.000	14.197
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	–	–	1.213.775

**b) Finanzplan**

1 Finanzbedarf	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	–	–
1.2 Fahrzeuge	214.000	174.000	276.000	253.060
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	596.000	636.000	624.000	227.569
Gesamtausgaben	810.000	810.000	900.000	480.629
2 Deckungsmittel	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
2.1. Abschreibungen	810.000	810.000	409.000	773.898
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	–	–	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 15 400 Titel 891 10)	–	–	491.000	491.000
Gesamteinnahmen	810.000	810.000	900.000	1.264.898

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

**c) Stellenübersicht**

<b>Beamte</b>		2005	2004	2003
<b>Planmäßige Beamte</b>				
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	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1	1
Bes.Gr. A 15	Eichdirektor/Eichdirektorin 3 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen.	6	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	8
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	1	1	1
Bes.Gr. A 13	Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin 3/3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung.	13	13	13
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	2	2	2
Bes.Gr. A 12	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	30	30	30
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2	2
Bes.Gr. A 11	Eichamtmann/Eichamtfrau	35	35	35
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	2	2	2
Bes.Gr. A 10	Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	14	14	14
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3/3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	9	9	9
Bes.Gr. A 9	Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin 7/7 (7) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	23	23	23
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	3	3	3
Bes.Gr. A 8	Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin davon 10/10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 *) -Org.Unters.1997	17	17	17
Bes.Gr. A 7	Eichobersekretär/Eichobersekretärin 3 Planstellen weniger durch Umwandlung nach Verg.Gr. VIb/VII	1	1	1
Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10/10 (10)		169	169	169
<b>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>				
Bes.Gr. A 9	Eichinspektoranwärter	7	7	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	4	4
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt		11	11	11
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>				
Bes.Gr. A 9	Eichinspektoranwärter	6	6	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	-	-	4
Beabsichtigte Einstellungen insgesamt		6	6	11

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppe im Kapitel 15 400 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**

	2005	2004	2003
Verg.Gr. III	3	3	3
Verg.Gr. IVa	8	8	8
Verg.Gr. IVb/IVa	4	4	4
Verg.Gr. IVb/Vb	1	1	1
Verg.Gr. Vb/Vc	14	14	14
Verg.Gr. Vc	9	9	9
Verg.Gr. Vc/VIb	14	14	14
Verg.Gr. VIb	5	5	4
Verg.Gr. VIb/VII	13	13	11
Verg.Gr. VII/VIII	48	48	51
Angestellte insgesamt, davon kw 5/5 (5)	119	119	119

Das Stellensoll 2004 / 2005 berücksichtigt zwei Hebungen von BAT Verg.Gr. VII/VIII nach VIb/VII und eine Hebung von VII/VIII nach VIb.

**Arbeiter**

	2005	2004	2003
Lohngruppe 7a-6	3	3	3
Lohngruppe 6a-5	14	14	14
Lohngruppe 5a-4	2	2	2
Lohngruppe 4a-4	1	1	1
LohnGr. 4a-3	1	1	1
LohnGr. 1a/1	-	-	-
Arbeiter insgesamt, davon kw 8/8 (8)	21	21	21

## Zusammenfassung:

Beamte	169	169	169
Angestellte	119	119	119
Arbeiter	21	21	21
insgesamt:	309	309	309
dazu:			
Eichinspektoranwärter	7	7	7
Eichassistentenwärter	4	4	4
Auszubildende - nicht verwaltungsbezogen -	2	2	2
zusammen:	322	322	322

\*) sind unter dem Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung