

**Beilage 3 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

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

für das Haushaltsjahr 2009

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
1	Umsatzerlöse	14.789.000	14.843.000	15.061.864
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.159.000	14.100.000	14.460.071
1.2	Beschussgebühren	320.000	283.000	339.595
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	250.000	400.000	208.509
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	60.000	53.689
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.881.200	5.094.500	4.453.303
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 140 Titel 682 10)	4.801.200	4.984.500	4.404.900
4.2	Sonstige	80.000	110.000	48.403
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>19.670.200</b>	<b>19.937.500</b>	<b>19.515.167</b>

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 140 Titel 682 10

**Beilage 3 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**
**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
6	Materialaufwand	10.000	10.000	3.792
7	Bezogene Leistungen	430.000	410.000	416.033
8	Personalaufwand	13.811.900	14.034.300	13.896.449
8.1	Beamtenbezüge	5.740.600	5.693.700	5.596.273
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.778.600	5.986.300	6.183.152
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 15)	1.722.200	1.708.100	1.678.882
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	45.500	45.500	46.554
8.5	Beihilfen	375.000	450.700	357.162
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	34.426
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	783.000	850.000	784.483
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.617.300	4.618.200	4.251.636
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	26.000	26.000	22.005
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	360.000	400.000	400.000
10.3	Aufwendungen für Leistungen des LDS	200.000	200.000	198.490
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	12.791
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	14.300	14.300	14.265
10.6	Mieten an den BLB	2.187.400	2.148.300	2.083.911
10.7	Aufwendungen für die DAM	77.000	77.000	65.380
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.668.600	1.668.600	1.385.794
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.652.200	19.922.500	19.352.393

**Ergebnisse**

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	15.000	162.774
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)	18.000	15.000	162.774
17	Außerordentliche Erträge	-	-	66.727
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-28.242
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	38.485
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-18.000	-15.000	-16.900
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	184.359

**b) Finanzplan**

1 Finanzbedarf	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	-	-	-
1.2 Fahrzeuge	186.000	221.500	350.898
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	794.500	803.000	540.777
Gesamtausgaben	980.500	1.024.500	891.675

2 Deckungsmittel	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
2.1 Abschreibungen	783.000	850.000	787.609
2.2 Entnahme aus Rücklagen	197.500	174.500	-
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	-	-	-
Gesamteinnahmen	980.500	1.024.500	787.609

**Beilage 3 zu Einzelplan 08**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

**c) Stellenübersicht**

<b>Beamte</b>		2009	2008
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	29	32
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmann Eichamtmann/Eichamtmann	37	37
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	11	12
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	11	13
Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)		151	157
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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	14	14	-
Mittlerer Dienst	107	117	-10
Gesamt	121	131	-10

### Beilage 3 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

#### Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008, davon 1 Stelle 1,5 % Stelleneinsparung - EntgGr. 6 TV-L und 1 Stelle Arbeitszeitverlängerung Beamte - EntgGr. 5 TV-L (2 PEM-Anreize)	-	2
	4 Stellen 1,5 % Stelleneinsparung - EntgGr. 6 TV-L	-	4
	4 Stellen Arbeitszeitverlängerung Tarifbeschäftigte - EntgGr. 6 TV-L	-	4
Insgesamt		-	10
	Zusammen	-	10

#### Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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

#### 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