

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

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

für das Haushaltsjahr 2010

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
1	Umsatzerlöse	14.789.000	14.789.000	15.401.526
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.159.000	14.159.000	14.541.931
1.2	Beschussgebühren	320.000	320.000	486.890
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	250.000	250.000	319.019
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	60.000	53.686
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.224.700	4.881.200	4.756.743
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 140 Titel 682 10)	5.144.700	4.801.200	4.735.358
4.2	Sonstige	80.000	80.000	21.385
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	20.013.700	19.670.200	20.158.269

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
6	Materialaufwand	10.000	10.000	10.404
7	Bezogene Leistungen	430.000	430.000	476.658
8	Personalaufwand	14.203.100	13.811.900	13.679.887
8.1	Beamtenbezüge	5.890.500	5.740.600	5.552.707
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.889.000	5.778.600	5.913.081
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 15)	1.767.200	1.722.200	1.665.812
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	45.900	45.500	44.770
8.5	Beihilfen	460.500	375.000	438.597
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	64.920
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	730.000	783.000	624.693
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.622.600	4.617.300	4.296.060
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	26.000	26.000	21.734
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	300.000	360.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	200.000	200.000	544.377
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	13.117
10.5	Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	13.000	14.300	11.290
10.6	Mieten an den BLB	2.201.000	2.187.400	2.104.702
10.7	Aufwendungen für die DAM	77.000	77.000	69.485
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.721.600	1.668.600	1.462.355
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.995.700	19.652.200	19.087.702

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	18.000	1.070.567
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	18.000	1.070.567
17	Außerordentliche Erträge	–	–	133.874
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-56.268
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	77.606
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-17.564
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	1.130.609

b) Finanzplan

1 Finanzbedarf	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2 Fahrzeuge	318.000	186.000	267.406
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	907.300	794.500	693.378
Gesamtausgaben	1.225.300	980.500	960.784

2 Deckungsmittel	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
2.1 Abschreibungen	730.000	783.000	624.693
2.2 Entnahme aus Rücklagen	495.300	197.500	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	–	–	–
Gesamteinnahmen	1.225.300	980.500	624.693

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2010	2009
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	29
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmann Eichamtmann/Eichamtmann	37	37
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	11	11
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	11
	Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)	151	151
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	6
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	-
	Beabsichtigte Einstellungen insgesamt	11	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 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	14	14	-
Mittlerer Dienst	107	107	-
Gesamt	121	121	-

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
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 Mittlerer Dienst

13 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

insgesamt 23 kw-Vermerke unter Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung