

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

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

für das Haushaltsjahr 2011

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1	Umsatzerlöse	14.960.000	14.789.000	15.289.193
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.200.000	14.159.000	14.170.732
1.2	Beschussgebühren	400.000	320.000	741.876
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	300.000	250.000	322.898
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	60.000	53.687
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.022.000	5.224.700	4.840.767
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	4.942.000	5.144.700	4.777.277
4.2	Sonstige	80.000	80.000	63.490
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.982.000	20.013.700	20.129.960

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 840 Titel 682 10

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
6	Materialaufwand	10.000	10.000	8.750
7	Bezogene Leistungen	490.000	430.000	521.035
8	Personalaufwand	14.066.900	14.203.100	13.791.418
8.1	Beamtenbezüge	5.902.300	5.890.500	5.540.257
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.747.500	5.889.000	6.098.802
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	1.770.700	1.767.200	1.662.077
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	47.100	45.900	43.638
8.5	Beihilfen	449.300	460.500	427.891
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	18.753
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	781.000	730.000	614.919
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.616.100	4.622.600	4.209.585
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	26.000	26.000	22.958
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	330.000	300.000	288.880
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	200.000	200.000	120.919
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	13.768
10.5	Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	13.700	13.000	12.895
10.6	Mieten an den BLB	2.211.800	2.201.000	2.139.175
10.7	Aufwendungen für die DAM	82.000	77.000	69.579
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.668.600	1.721.600	1.472.411
11	Steuern	-	-	16.356
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.964.000	19.995.700	19.162.063

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	18.000	967.896
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	967.896
17	Außerordentliche Erträge	-	-	57.340
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-54.956
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	2.384
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	970.280

b) Finanzplan

	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1 Finanzbedarf			
1.1 Maschinen und Anlagen	-	-	-
1.2 Fahrzeuge	209.000	318.000	307.179
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.800	907.300	356.860
Gesamtausgaben	1.316.800	1.225.300	664.039

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

2 Deckungsmittel	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
2.1 Abschreibungen	781.000	730.000	614.919
2.2 Entnahme aus Rücklagen	535.800	495.300	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	–	–	–
Gesamteinnahmen	1.316.800	1.225.300	614.919

c) Stellenübersicht

Beamte		2011	2010
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	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	4
	Beabsichtigte Einstellungen insgesamt	11	11

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppe im Kapitel 14 840 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen.

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	14	14	-
Mittlerer Dienst	103	107	-4
Gesamt	117	121	-4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
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

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 01.01.2010- 1,5 % Stelleneinsparungen (Entg.Gr. 5 TV-L)	-	4
Insgesamt		-	4
Zusammen		-	4

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichen Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.