

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

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

für das Haushaltsjahr 2007

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Umsatzerlöse	15.315.000	15.615.000	15.237.395
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.500.000	14.800.000	14.519.197
1.2	Beschussgebühren	355.000	355.000	304.415
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	400.000	400.000	356.510
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	4.694.100	4.694.100	6.335.529
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 140 Titel 682 10)	4.584.100	4.584.100	6.231.500
4.2	Sonstige	110.000	110.000	104.029
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	20.009.100	20.309.100	21.572.924

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
6	Materialaufwand	21.000	20.000	2.863
7	Bezogene Leistungen	310.000	270.000	470.898
8	Personalaufwand	14.230.400	14.538.600	14.631.762
8.1	Beamtenbezüge	5.851.300	6.039.100	6.088.393
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	5.984.400	6.114.800	6.085.392
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 15)	1.755.400	1.811.700	1.838.436
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	48.300	51.400	48.616
8.5	Beihilfen	441.000	371.600	536.088
8.6	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	34.837
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	750.000	710.000	732.304
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.682.700	4.757.500	3.937.697
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	40.000	40.000	23.735
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	400.000	400.000	–
10.3	Aufwendungen für Leistungen des LDS	220.000	220.000	191.241
10.4	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	42.000	42.000	13.367
10.5	Landesunfallkasse	26.000	26.000	26.739
10.6	Mieten an den BLB	2.126.200	2.097.400	2.044.073
10.7	Aufwendungen für die DAM	77.000	77.000	72.597
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 08 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.050
10.9	Sonstiges	1.682.500	1.786.100	1.496.895
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.994.100	20.296.100	19.775.524

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

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	15.000	13.000	1.797.400
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	13.000	1.797.400
17	Außerordentliche Erträge	–	–	389.358
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-17.274
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	372.084
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-15.000	-13.000	-15.113
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	2.154.371

b) Finanzplan

1 Finanzbedarf	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2 Fahrzeuge	196.000	214.000	297.241
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.400	620.000	439.222
Gesamtausgaben	1.127.400	834.000	736.463

2 Deckungsmittel	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
2.1. Abschreibungen	750.000	710.000	732.304
2.2 Entnahme aus Rücklagen	377.400	124.000	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	–	–	–
2.4 aus den unter 4.1 aufgeführten Zuführungen des Landes	–	–	4.159
Gesamteinnahmen	1.127.400	834.000	736.463

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2007	2006
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Eichdirektor/Eichdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	7	7
	Eichdirektor/Eichdirektorin	–	–
	davon 1(1) ohne Besoldungsaufwand	–	–
	3 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen.		
Bes.Gr. A 14	Obereichrat/Obereichrätin	8	8
	7 Stellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und durch Aufstiegsbeamte zu besetzen.		
	1 Stelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt.		
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	14	14
	3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung		
	Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin	–	–
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	32	32
	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtmfrau	37	37
	Eichamtmann/Eichamtmfrau	–	–
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin	14	16
	Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin	–	–
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	32	32
	Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin	–	–
	10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.		
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	18	19
	Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin	–	–
	10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 *) Org.Unters. 1997		
Bes.Gr. A 7	Eichobersekretär/Eichobersekretärin	–	–
	Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)	164	167
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 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	14	14	–
Mittlerer Dienst	119	122	–3
Gesamt	133	136	–3

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	Realisierung von 1 kw-Vermerk (Verg.Gr. VII/VIII BAT) kw ab 01.01.2006 (Stelleneinsparung 1,5 v.H.) Realisierung von 2 kw-Vermerken (LohnGr. 4a-4 und 4a-3 MTArb) kw zum 31.12.2006 aufgrund Arbeitszeitverlängerung (41-Std-Woche)	–	3
	Zusammen	–	3

offene kw-Vermerke

Zu Verg.Gr. Vc/VIb BAT 5 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT 2 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu LohnGr. 6a-5 MTArb 4 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

Zu LohnGr. 5a-4 MTArb 2 Stellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997

insgesamt 13 kw-Vermerke unter Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
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