

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

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

für das Haushaltsjahr 2012

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | vorl. Ist 2010<br>EUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | Umsatzerlöse   | 15.156.300         | 14.960.000         | 15.453.348            |
| 1.1      | Eichgebühren nach der EKVO                                     | 14.046.300         | 14.200.000         | 14.125.586            |
| 1.2      | Beschussgebühren   | 700.000            | 400.000            | 775.503               |
| 1.3      | Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte                      | 350.000            | 300.000            | 498.572               |
| 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                                  | 5.554.200          | 5.022.000          | 5.111.757             |
| 4.1      | Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)             | 5.474.200          | 4.942.000          | 5.064.700             |
| 4.2      | Sonstige   | 80.000             | 80.000             | 47.057                |
|          | <b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>                        | <b>20.710.500</b>  | <b>19.982.000</b>  | <b>20.565.105</b>     |

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 840 Titel 682 10

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**
**Aufwendungen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | vorl. Ist 2010<br>EUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6        | Materialaufwand  | 12.000             | 10.000             | 5.707                 |
| 7        | Bezogene Leistungen  | 510.000            | 490.000            | 520.416               |
| 8        | Personalaufwand  | 14.699.000         | 14.066.900         | 14.079.374            |
| 8.1      | Beamtenbezüge  | 6.135.500          | 5.902.300          | 5.551.054             |
| 8.2      | Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne  | 5.994.700          | 5.747.500          | 6.297.854             |
| 8.3      | Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)  | 1.840.700          | 1.770.700          | 1.659.035             |
| 8.4      | Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" | 47.200             | 47.100             | 44.243                |
| 8.5      | Zuführung zum Sondervermögen Versorgungsfonds  | 9.000              | –                  | –                     |
| 8.6      | Beihilfen  | 507.600            | 449.300            | 488.115               |
| 8.7      | Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen  | 14.300             | –                  | –                     |
| 8.8      | Übrige Personalaufwendungen  | 150.000            | 150.000            | 39.073                |
| 9        | Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände            | 891.000            | 781.000            | 647.641               |
| 10       | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 4.580.500          | 4.602.400          | 4.297.062             |
| 10.1     | Aufwendungen für Leistungen des LBV  | 26.000             | 26.000             | 22.669                |
| 10.2     | Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln  | 330.000            | 330.000            | 255.020               |
| 10.3     | Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW   | 150.000            | 200.000            | 129.263               |
| 10.4     | Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)                           | 15.000             | 15.000             | 12.006                |
| 10.5     | Mieten an den BLB  | 2.239.900          | 2.211.800          | 2.152.406             |
| 10.6     | Aufwendungen für die DAM   | 82.000             | 82.000             | 74.816                |
| 10.7     | Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)                         | 69.000             | 69.000             | 69.000                |
| 10.8     | Sonstiges  | 1.668.600          | 1.668.600          | 1.581.882             |
| 11       | Steuern  | –                  | –                  | –                     |
| 12       | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)   | 20.692.500         | 19.950.300         | 19.550.200            |

**Ergebnisse**

| lfd.Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | vorl. Ist 2010<br>EUR |
|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 12      | Betriebliches Ergebnis  | 18.000             | 18.000             | 1.001.242             |
| 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             | 1.001.242             |
| 17      | Außerordentliche Erträge  | –                  | –                  | 131.715               |
| 18      | Außerordentliche Aufwendungen                                     | –                  | –                  | -76.619               |
| 19      | Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)                   | –                  | –                  | 55.096                |
| 20      | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                  | –                  | –                  | –                     |
| 21      | Sonstige Steuern  | -18.000            | -18.000            | -17.553               |
| 22      | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)              | –                  | –                  | 1.038.785             |

**b) Finanzplan**

|  | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | vorl. Ist 2010<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Finanzbedarf                         |                    |                    |                       |
| 1.1 Maschinen und Anlagen              | –                  | –                  | –                     |
| 1.2 Fahrzeuge                          | 407.000            | 209.000            | 311.988               |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 756.500            | 1.107.800          | 868.515               |
| Gesamtausgaben                         | 1.163.500          | 1.316.800          | 1.180.503             |

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

---

| 2 Deckungsmittel   | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | vorl. Ist 2010<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1 Abschreibungen                                       | 891.000            | 781.000            | 647.641               |
| 2.2 Entnahme aus Rücklagen                               | 272.500            | 535.800            | –                     |
| 2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10) | –                  | –                  | –                     |
| Gesamteinnahmen  | 1.163.500          | 1.316.800          | 647.641               |

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

**c) Stellenübersicht**

| <b>Beamte</b>                                     |   | 2011       | 2010       |
|---|---|------------|------------|
| <b>Planmäßige Beamte</b>                          |   |            |            |
| 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                                      | Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin   | 14         | 14         |
|   | 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung  |            |            |
| Bes.Gr. A 12                                      | Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin   |            |            |
| Bes.Gr. A 12                                      | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin   | 29         | 29         |
|   | Eichamtsrat/Eichamtsrätin   |            |            |
| Bes.Gr. A 11                                      | Regierungsamtmann/Regierungsamtmfrau  | 37         | 37         |
|   | Eichamtmann/Eichamtmfrau  |            |            |
| Bes.Gr. A 10                                      | Regierungsobersinspektor/Regierungsobersinspektorin   | 11         | 11         |
|   | 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   | 11         | 11         |
|   | Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin   |            |            |
|   | 10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997   | –          | –          |
|   | <b>Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 10 (10)</b>  | <b>151</b> | <b>151</b> |
| <b>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |   |            |            |
| Bes.Gr. A 9                                       | Eichinspektoranwärter   | 7          | 7          |
| Bes.Gr. A 5                                       | Eichassistentenanwärter   | 4          | 4          |
|   | <b>Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst insgesamt</b>   | <b>11</b>  | <b>11</b>  |
| <b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>    |   |            |            |
| Bes.Gr. A 9                                       | Eichinspektoranwärter   | 7          | 7          |
| Bes.Gr. A 5                                       | Eichassistentenanwärter   | 4          | 4          |
|   | <b>Beabsichtigte Einstellungen insgesamt</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  |

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen**

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.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2012 | Stellensoll<br>2011 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst   | 14                  | 14                  | -                         |
| Mittlerer Dienst   | 103                 | 103                 | -                         |
| Gesamt   | 117                 | 117                 | -                         |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                      | 2012 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|
| 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

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