

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

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

für das Haushaltsjahr 2015

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1	Umsatzerlöse	18.035.000	16.804.000	16.012.261
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	15.930.000	15.100.000	13.587.509
1.2	Beschussgebühren	1.800.000	1.400.000	2.166.434
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	245.000	244.000	204.631
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	5.951.800	6.737.300	5.733.201
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	5.801.800	6.712.300	5.676.000
4.2	Sonstige	150.000	25.000	57.201
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.986.800	23.541.300	21.745.462

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
6	Materialaufwand	28.000	18.000	16.723
7	Bezogene Leistungen	630.000	550.000	545.572
8	Personalaufwand	16.578.900	16.667.400	15.066.121
8.1	Beamtenbezüge	7.015.800	7.015.800	5.734.526
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	6.805.400	6.800.000	7.058.757
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.104.700	2.104.700	1.720.358
8.4	Zuführungen Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EFoG	98.200	73.600	60.000
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	7.200	7.000	56.041
8.6	Beihilfen	380.800	502.000	359.235
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	16.800	14.300	16.825
8.8	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	60.379
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.000	1.305.000	915.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.531.900	5.005.800	4.216.600
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	27.000	27.000	24.145
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	430.000	350.000	55.363
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	200.000	120.000	114.694
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	150.000	140.000	–
10.5	Aufwendungen IT.NRW - Anbindung an nationales Waffenregister	250.000	–	–
10.6	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	10.184
10.7	Mieten an den BLB	2.314.900	2.317.800	2.243.828
10.8	Aufwendungen für die DAM	87.000	85.000	86.847
10.9	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.10	Sonstiges	1.989.000	1.882.000	1.612.539
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.968.800	23.546.200	20.760.016

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	18.000	985.450
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	23
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	-11.551
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-11.528
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 12 und 15)	18.000	18.000	973.922
17	Außerordentliche Erträge	–	–	57.273
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-38.175
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	19.098
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-15.887
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	977.133

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	158.000	829.000	483.864
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214.000	1.234.000	602.584
	Gesamtausgaben	1.372.000	2.063.000	1.086.448

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

Deckungsmittel

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
2.1	Abschreibungen	1.200.000	1.305.000	915.000
2.2	Entnahme aus Rücklagen	172.000	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.372.000	1.305.000	915.000

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2015	2014
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A 16	Leitender/Leitende Eichdirektor/Eichdirektorin Der Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.	1	1
A 15	Eichdirektor/Eichdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand 3 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden.	7	7
A 14	Obereichrat/Obereichrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 7 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden. 1 Planstelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt.	8	8
A 13	Eichrat/Eichrätin Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 13	Eichoberamtsrat/Eichoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung.	14	14
A 12	Eichamtsrat/Eichamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	29	29
A 11	Eichamtman/Eichamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau davon 4 (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden.	41	41
A 10	Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	11	11
A 9	Eichamtsinspektor/Eichamtsinspektorin Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	32	32
A 8	Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin davon - (10) Planstellen unter dem Vorbehalt einer Privatisierung der Ersteichung kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997 davon 12 (12) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden.	23	23
A 7	Eichobersekretär/Eichobersekretärin davon 4 (-) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden.	4	-
A 6	Eichsekretär/Eichsekretärin davon - (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden.	-	4
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		171	171
Altersteilzeitstellen			
A 12	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	1	1
Altersteilzeitstellen insgesamt		1	1

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	111	111	-
Gesamt	127	127	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2015	2014
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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang

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