

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

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

für das Haushaltsjahr 2017

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
1	Umsatzerlöse	19.926.500	18.866.000	19.634.880
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	18.716.500	17.880.000	18.492.881
1.2	Beschussgebühren	850.000	626.000	851.183
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	300.000	300.000	237.129
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	5.112.300	6.629.300	5.848.397
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	5.112.300	6.594.300	5.751.500
4.2	Sonstige	–	35.000	96.897
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	25.038.800	25.495.300	25.483.277

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 840 Titel 682 10

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
6	Materialaufwand	60.000	60.000	84.403
7	Bezogene Leistungen	700.000	700.000	515.921
8	Personalaufwand	17.512.000	17.432.600	15.598.491
8.1	Beamtenbezüge	7.372.100	7.337.600	5.148.986
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	7.245.500	7.173.200	8.335.379
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.211.600	2.184.700	1.548.686
8.4	Zuführungen Pensionsfonds	132.100	112.300	78.096
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	5.000	9.800	81.000
8.6	Beihilfen	371.400	443.700	343.868
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	19.300	16.300	19.264
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	4.285
8.9	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	38.927
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	1.076.310
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.245.800	5.782.700	4.570.662
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	29.000	29.000	27.714
10.2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	200.000	450.000	179.236
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung	150.000	250.000	110.555
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	190.000	150.000	41.193
10.5	Aufwendungen IT.NRW - Anbindung an nationales Waffenregister	-	250.000	-
10.6	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	11.851
10.7	Mieten an den BLB	2.316.300	2.309.100	2.422.133
10.8	Aufwendungen für die DAM	109.900	94.000	95.629
10.9	Versicherungsprämien	69.000	69.000	69.000
10.10	Sonstiges	2.166.600	2.166.600	1.613.351
11	Steuern	-	-	-
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	25.017.800	25.475.300	21.845.787

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	21.000	20.000	3.631.994
13	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-3.178
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	-	-	-3.178
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 12 und 15)	21.000	20.000	3.628.816
17	Außerordentliche Erträge	-	-	205.544
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-31.226
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	-	-	174.318
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-21.000	-20.000	-19.010
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	-	-	3.784.124

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	-	-	-
1.2	Fahrzeuge	774.000	90.000	230.991
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151.000	1.438.300	850.603
	Gesamtausgaben	1.925.000	1.528.300	1.081.594

**Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW****Deckungsmittel**

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
2.1	Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	1.076.310
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.500.000	1.500.000	1.076.310

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2017	2016
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 2 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 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 (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	4
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		171	171
Altersteilzeitstellen			
A 12	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	–	1
Altersteilzeitstellen insgesamt		–	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.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	17	17	–
Mittlerer Dienst	112	111	+1
Gesamt	129	128	+1

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2017	2016
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 11

4 (4) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

Zu Bes.Gr. A 8

12 (12) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

Zu Bes. Gr. A 6

4 (4) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

1 (-) Stelle mittlerer Dienst kw zum 31.12.2018 (Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus Kapitel 03 020 nach § 6 Abs. HHG 2016	1	–
Zusammen		1	–

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