

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

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

für das Haushaltsjahr 2018

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
1	Umsatzerlöse	22.189.000	19.926.500	22.588.617
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	20.700.000	18.716.500	20.961.955
1.2	Beschussgebühren	1.100.000	850.000	1.304.353
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	329.000	300.000	268.622
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	2.644.100	5.112.300	6.179.965
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	2.644.100	5.112.300	6.136.900
4.2	Sonstige	–	–	43.065
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	24.833.100	25.038.800	28.768.582

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 840 Titel 682 10

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
6	Materialaufwand	60.000	60.000	57.001
7	Bezogene Leistungen	700.000	700.000	502.326
8	Personalaufwand	17.577.100	17.512.000	16.393.734
8.1	Beamtenbezüge	7.715.100	7.372.100	5.169.767
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	7.251.300	7.245.500	9.126.063
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.211.700	2.211.600	1.551.301
8.4	Zuführungen Pensionsfonds	–	132.100	82.596
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	5.000	89.670
8.6	Beihilfen	320.400	371.400	307.875
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	23.600	19.300	21.108
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	838
8.9	Übrige Personalaufwendungen	50.000	150.000	44.516
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	1.030.545
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.975.000	5.176.800	4.560.813
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	29.000	29.000	28.424
10.2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	213.000	200.000	215.814
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung	110.000	150.000	110.555
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	–	190.000	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	10.385
10.6	Mieten an den BLB	2.344.800	2.316.300	2.416.893
10.7	Aufwendungen für die DAM	109.900	109.900	62.421
10.8	Sonstiges	2.153.300	2.166.600	1.716.321
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	24.812.100	24.948.800	22.544.419

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	21.000	20.000	6.224.160
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	-1.441
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-1.441
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 12 und 15)	21.000	20.000	6.222.719
17	Außerordentliche Erträge	–	–	115.694
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	70.040
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	185.734
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-21.000	-20.000	-19.010
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	6.389.443

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	320.000	774.000	289.340
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.021.900	1.151.100	942.742
	Gesamtausgaben	2.341.900	1.925.100	1.232.082

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

Deckungsmittel

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
2.1	Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	1.030.545
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.500.000	1.500.000	1.030.545

Beilage 3 zu Einzelplan 14 Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2018	2017
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A 16	Leitende Eichdirektorin, Leitender Eichdirektor Der Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.	1	1
A 15	Eichdirektorin, Eichdirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 2 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden.	7	7
A 14	Obereichrätin, Obereichrat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat 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.	9	8
A 13	Eichrätin, Eichrat (Einstiegsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
A 13	Eichrätin, Eichrat (Beförderungsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung.	14	14
A 12	Eichamtsrätin, Eichamtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat	31	29
A 11	Eichamtfrau, Eichamtman Regierungsamtfrau, Regierungsamtman 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.	43	41
A 10	Eichoberinspektorin, Eichoberinspektor Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	11	11
A 9	Eichamtsinspektorin, Eichamtsinspektor Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.	32	32
A 8	Eichhauptsekretärin, Eichhauptsekretär Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon - (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.	24	23
A 7	Eichobersekretärin, Eichobersekretär 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	4
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		177	171

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	17	17	-
Laufbahngruppe 1.2	112	112	-
Gesamt	129	129	-

Beilage 3 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	3	3
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	3	3

Zusammenfassung der offenen kw-Vermerke

Zu Bes.Gr. A 11

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

Zu Bes.Gr. A 8

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

Zu Bes. Gr. A 6

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

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.1	–	1			
Laufbahngruppe 1	–	1	zum	31.12.2018	Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken.
Insgesamt LG 1.2	1	–			
	1	–	zum	31.12.2018	Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken
Gesamt	1	1			

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.