

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

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

für das Haushaltsjahr 2013

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
1	Umsatzerlöse	15.631.000	15.156.300	14.946.091
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	14.160.000	14.046.300	13.509.895
1.2	Beschussgebühren	1.200.000	700.000	1.171.802
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	211.000	350.000	210.707
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	6.431.800	5.554.200	5.000.993
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	5.851.400	5.474.200	4.977.400
4.2	Sonstige	50.000	80.000	23.593
4.3	Entnahme aus Rücklagen	530.400	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	22.062.800	20.710.500	19.947.084

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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
6	Materialaufwand	18.000	12.000	9.167
7	Bezogene Leistungen	520.000	510.000	519.234
8	Personalaufwand	15.552.600	14.699.000	14.508.130
8.1	Beamtenbezüge	6.135.500	6.135.500	5.662.202
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	6.449.600	5.994.700	6.589.454
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	1.840.700	1.840.700	1.698.661
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	61.400	47.200	44.241
8.5	Zuführung zum Sondervermögen Versorgungsfonds	78.200	9.000	–
8.6	Beihilfen	470.700	507.600	457.026
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	14.300	14.300	14.282
8.8	Übrige Personalaufwendungen	502.200	150.000	42.264
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.080.000	891.000	746.674
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.874.200	4.580.500	4.195.699
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	26.000	26.000	24.316
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	330.000	330.000	271.872
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	120.000	150.000	95.060
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	290.000	–	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	12.963
10.6	Mieten an den BLB	2.270.600	2.239.900	2.162.953
10.7	Aufwendungen für die DAM	85.000	82.000	65.035
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.668.600	1.668.600	1.494.500
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	22.044.800	20.692.500	19.978.904

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	18.000	-31.821
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	-31.821
17	Außerordentliche Erträge	–	–	212.182
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-76.318
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	135.864
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-15.984
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	88.059

b) Finanzplan

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
1 Finanzbedarf			
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2 Fahrzeuge	396.000	407.000	202.769
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234.000	756.500	1.077.215
Gesamtausgaben	1.630.000	1.163.500	1.279.984

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

2 Deckungsmittel	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
2.1 Abschreibungen	1.080.000	891.000	746.674
2.2 Entnahme aus Rücklagen	550.000	272.500	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	–	–	–
Gesamteinnahmen	1.630.000	1.163.500	746.674

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2013	2012
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	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	29	29
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	41	37
Bes.Gr. A 10	Eichamtsrat/Eichamtsrätin	11	11
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	23	11
	Eichhauptsekretär/Eichhauptsekretärin		
Bes. Gr. A 6	10 (10) Planstellen kw ab 01.01.2000 - Org.Unters. 1997	–	–
	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	4	–
	Eichsekretär/Eichsekretärin	–	–
	Planmäßige Beamte insgesamt, davon kw 30 (10)	171	151
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	7	7
Bes.Gr. A 5	Eichassistentenanwärter	4	4
	Beabsichtigte Einstellungen insgesamt	11	11

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	Stellensoll	mehr (+) / weniger (-)
	2013	2012	
Gehobener Dienst	16	14	+2
Mittlerer Dienst	111	103	+8
Gesamt	127	117	+10

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2013	2012
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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung von 2 Stellen aus dem Kapitel 14 150 (Straßen - und Brückenbau - Landesbetrieb Straßen NRW)	2	–
Mittlerer Dienst	Umsetzung von 8 Stellen aus dem Kapitel 14 150 (Straßen - und Brückenbau - Landesbetrieb Straßen NRW)	8	–
Zusammen		10	–

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