

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

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

für das Haushaltsjahr 2014

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1	Umsatzerlöse	16.804.000	15.631.000	15.339.751
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	15.100.000	14.160.000	13.191.045
1.2	Beschussgebühren	1.400.000	1.200.000	1.850.480
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	244.000	211.000	244.539
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	6.737.300	6.431.800	5.486.498
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	6.712.300	5.851.400	5.467.066
4.2	Sonstige	25.000	50.000	19.432
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	530.400	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.541.300	22.062.800	20.826.249

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 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
6	Materialaufwand	18.000	18.000	17.515
7	Bezogene Leistungen	550.000	520.000	526.389
8	Personalaufwand	16.667.400	15.552.600	14.774.329
8.1	Beamtenbezüge	7.015.800	6.135.500	5.604.139
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	6.800.000	6.449.600	6.906.648
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.104.700	1.840.700	1.681.242
8.4	Zuführungen Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EFoG	73.600	61.400	44.807
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	7.000	78.200	–
8.6	Beihilfen	502.000	470.700	475.825
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	14.300	14.300	14.263
8.8	Übrige Personalaufwendungen	150.000	502.200	47.405
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.305.000	1.080.000	874.097
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.982.900	4.874.200	4.315.187
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	27.000	26.000	26.700
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	350.000	330.000	189.746
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	120.000	120.000	114.694
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	140.000	290.000	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	13.567
10.6	Mieten an den BLB	2.294.900	2.270.600	2.185.397
10.7	Aufwendungen für die DAM	85.000	85.000	73.033
10.8	Versicherungsprämien an das Land (Kapitel 14 020 Titel 129 10)	69.000	69.000	69.000
10.9	Sonstiges	1.882.000	1.668.600	1.643.050
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.523.300	22.044.800	20.507.517

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	18.000	18.000	318.730
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	318.730
17	Außerordentliche Erträge	–	–	146.446
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-35.463
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	110.983
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-16.147
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	413.566

b) Finanzplan

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1 Finanzbedarf			
1.1 Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2 Fahrzeuge	829.000	396.000	446.002
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234.000	1.234.000	467.429
Gesamtausgaben	2.063.000	1.630.000	913.431

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

2 Deckungsmittel	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
2.1 Abschreibungen	1.305.000	1.080.000	874.097
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	550.000	–
2.3 Zuführungen des Landes (Kapitel 08 140 Titel 891 10)	–	–	–
Gesamteinnahmen	1.305.000	1.630.000	874.097

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2014	2013
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.	7	7
A 14	Obereichrat/Obereichrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 7 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen. 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	Eichamtmann/Eichamtfrau Regierungsamtmann/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 (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 6	Eichsekretär/Eichsekretärin 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	2
Altersteilzeitstellen insgesamt		1	2

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 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	111	111	-
Gesamt	127	127	-

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2014	2013
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

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