

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

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

für das Haushaltsjahr 2016

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
1	Umsatzerlöse	18.866.000	18.035.000	16.556.360
1.1	Eichgebühren nach der EKVO	17.880.000	15.930.000	15.348.267
1.2	Beschussgebühren	626.000	1.800.000	835.978
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	300.000	245.000	318.428
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	6.629.300	5.951.800	6.590.490
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	6.594.300	5.801.800	6.555.300
4.2	Sonstige	35.000	150.000	35.190
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	25.495.300	23.986.800	23.146.850

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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
6	Materialaufwand	60.000	28.000	38.624
7	Bezogene Leistungen	700.000	630.000	564.653
8	Personalaufwand	17.432.600	16.578.900	16.000.340
8.1	Beamtenbezüge	7.337.600	7.015.800	5.578.315
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	7.173.200	6.805.400	8.084.391
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.184.700	2.104.700	1.673.495
8.4	Zuführungen Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EFoG	112.300	98.200	80.000
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	9.800	7.200	68.814
8.6	Beihilfen	443.700	380.800	422.616
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	16.300	16.800	16.317
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	–	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	150.000	150.000	76.392
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.200.000	1.000.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.782.700	5.531.900	4.148.104
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	29.000	27.000	28.051
10.2	Aufwendungen für Leistungen des GGRZ Köln	450.000	430.000	91.839
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW	250.000	200.000	110.556
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	150.000	150.000	–
10.5	Aufwendungen IT.NRW - Anbindung an nationales Waffenregister	250.000	250.000	–
10.6	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	9.671
10.7	Mieten an den BLB	2.309.100	2.314.900	2.276.794
10.8	Aufwendungen für die DAM	94.000	87.000	74.392
10.9	Versicherungsprämien	69.000	69.000	69.000
10.10	Sonstiges	2.166.600	1.989.000	1.487.801
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	25.475.300	23.968.800	21.751.721

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	20.000	18.000	1.445.129
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)	20.000	18.000	1.445.129
17	Außerordentliche Erträge	–	–	73.742
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-25.795
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	47.947
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-20.000	-18.000	-19.954
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	1.473.122

b) Finanzplan

Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	90.000	158.000	673.411
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438.300	1.214.000	552.347
	Gesamtausgaben	1.528.300	1.372.000	1.225.758

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

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
2.1	Abschreibungen	1.500.000	1.200.000	1.000.000
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	172.000	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.500.000	1.372.000	1.000.000

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2016	2015
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 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	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.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	17	16	+1
Mittlerer Dienst	111	111	-
Gesamt	128	127	+1

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
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)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Einrichtung einer Stelle zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie	1	–
Zusammen		1	–

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