

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

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

für das Haushaltsjahr 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	24.917.400	24.270.000	21.631.475
1.1	Eichgebühren nach der MessEGebV	23.517.400	22.870.000	20.271.626
1.2	Beschussgebühren	1.000.000	1.000.000	1.138.621
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	300.000	300.000	125.208
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	100.000	100.000	96.020
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.050.100	2.449.400	1.708.680
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	1.591.100	1.628.200	1.685.600
4.2	Sonstige	40.000	20.000	23.080
4.3	Entnahme aus Rücklagen	419.000	801.200	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	26.967.500	26.719.400	23.340.155

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
6	Materialaufwand	55.000	50.000	88.400
7	Bezogene Leistungen	540.000	550.000	537.603
8	Personalaufwand	18.706.000	18.777.800	18.758.028
8.1	Beamtenbezüge	8.124.800	8.140.200	6.260.594
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.669.900	7.659.600	10.147.869
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 840 Titel 281 00)	2.437.500	2.442.100	1.878.178
8.4	Zuführungen Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	391.100	448.600	383.729
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	29.700	32.300	29.686
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3.000	5.000	2.060
8.9	Übrige Personalaufwendungen	50.000	50.000	55.912
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.065.000	2.050.000	1.421.899
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.571.500	5.261.600	4.748.226
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	35.000	29.000	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	55.000	–	62.178
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung	120.000	120.000	86.645
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	–	–	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	17.500	15.000	–
10.6	Mieten an den BLB	2.506.700	2.489.700	2.530.722
10.7	Aufwendungen für die DAM	125.000	125.000	131.046
10.8	Sonstiges	2.712.300	2.482.900	1.937.635
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	26.937.500	26.689.400	25.554.156

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	30.000	30.000	-2.214.003
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)	30.000	30.000	-2.214.003
17	Außerordentliche Erträge	–	–	247.316
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-32.390
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	214.926
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-30.000	-30.000	-19.226
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	-2.018.303

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	624.000	1.182.500	324.324
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.355.600	3.583.800	1.372.017
	Gesamtausgaben	4.979.600	4.766.300	1.696.341

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

Deckungsmittel

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
2.1	Abschreibungen	–	–	1.421.899
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	–	–	1.421.899

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2022	2021
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
A 16	Leitende Eichdirektorin, Leitender Eichdirektor 1 (1) Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.	2	1
A 15	Eichdirektorin, Eichdirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 2 (2) Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden.	6	7
A 14	Obereichrätin, Obereichrat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat 7 (7) Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden. 1 (1) Planstelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt.	9	9
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	31
A 11	Eichamtfrau, Eichamtman Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	43	43
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	24	24
A 7	Eichobersekretärin, Eichobersekretär	4	4
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		177	177

Für die Beamtinnen und Beamten sind die Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen 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 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	29	29	-
Laufbahngruppe 1.2	111	111	-
Gesamt	140	140	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
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

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

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	12	12			
	12	12		einnahmeabhängig	Einnahmefinanzierte Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Überwachung Fertigpackungen)
Gesamt	12	12			

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