

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

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

für das Haushaltsjahr 2019

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	22.189.000	21.199.000	21.888.273
1.1	Eichgebühren nach der MessEGebV	20.700.000	20.700.000	20.402.596
1.2	Beschussgebühren	1.100.000	110.000	1.098.124
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	329.000	329.000	333.872
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	60.000	60.000	53.681
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.058.300	2.644.100	4.600.432
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	3.058.300	2.644.100	4.579.466
4.2	Sonstige	–	–	20.966
4.3	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	25.247.300	23.843.100	26.488.705

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
6	Materialaufwand	60.000	60.000	54.316
7	Bezogene Leistungen	700.000	700.000	533.765
8	Personalaufwand	18.086.000	17.576.900	16.869.942
8.1	Beamtenbezüge	7.896.500	7.715.100	5.369.281
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.421.800	7.251.100	9.398.620
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.369.000	2.211.700	1.605.584
8.4	Zuführungen Pensionsfonds	–	–	82.736
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	320.100	320.400	316.869
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	23.600	23.600	23.617
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	368
8.9	Übrige Personalaufwendungen	50.000	50.000	72.867
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	1.184.245
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.881.300	4.975.000	4.519.788
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	29.000	29.000	29.651
10.2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	213.000	213.000	287.464
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung	110.000	110.000	110.556
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	–	–	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	9.568
10.6	Mieten an den BLB	2.368.800	2.344.800	2.454.219
10.7	Aufwendungen für die DAM	109.900	109.900	96.214
10.8	Sonstiges	2.035.600	2.153.300	1.532.116
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	25.227.300	24.811.900	23.162.056

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	20.000	20.000	3.305.631
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	20.000	3.305.631
17	Außerordentliche Erträge	–	–	292.235
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-209.535
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	82.700
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-20.000	-20.000	-20.191
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	3.368.140

b) Finanzplan
Finanzbedarf

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	1.022.000	320.000	569.828
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.162.900	2.021.900	1.110.983
	Gesamtausgaben	3.184.900	2.341.900	1.680.811

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

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
2.1	Abschreibungen	1.700.000	1.500.000	1.184.245
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.700.000	1.500.000	1.184.245

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2019	2018
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.	6	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	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		176	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 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	29	17	+12
Laufbahngruppe 1.2	111	112	-1
Gesamt	140	129	+11

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
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		
	2019	2018	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	12	–			
	12	–		einnahmeabhängig	Einnahmefinanzierte Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Überwachung Fertigpackungen)
Insgesamt LG 1.2	–	1			
	–	1	zum	31.12.2018	Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken
Gesamt	12	1			

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Überwachung Fertigpackungen)	12	–
Laufbahngruppe 1.2	Realisierung eines kw-Vermerkes	–	1
Zusammen		12	1

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