

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

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

für das Haushaltsjahr 2023

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

| Erträge | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
| 1 | Umsatzerlöse | 24.917.400 | 24.917.400 | 23.966.491 |
| 1.1 | Eichgebühren nach der MessEGebV | 23.517.400 | 23.517.400 | 22.082.690 |
| 1.2 | Beschussgebühren | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.568.393 |
| 1.3 | Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte | 300.000 | 300.000 | 219.645 |
| 1.4 | Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz | 100.000 | 100.000 | 95.763 |
| 2 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | – | – | – |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 3.510.300 | 2.050.100 | 1.980.098 |
| 4.1 | Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10) | 3.035.600 | 1.591.100 | 1.628.200 |
| 4.2 | Sonstige | 40.000 | 40.000 | 351.898 |
| 4.3 | Entnahme aus Rücklagen | 434.700 | 419.000 | – |
| | Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4) | 28.427.700 | 26.967.500 | 25.946.589 |

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 6 | Materialaufwand | 55.000 | 55.000 | 63.139 |
| 7 | Bezogene Leistungen | 1.130.000 | 540.000 | 546.172 |
| 8 | Personalaufwand | 18.734.900 | 18.706.000 | 18.192.393 |
| 8.1 | Beamtenbezüge | 8.124.800 | 8.124.800 | 6.142.808 |
| 8.1.1 | Beamtenbezüge für Anwärterinnen und Anwärter | 33.000 | – | – |
| 8.2 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.680.600 | 7.669.900 | 9.747.505 |
| 8.3 | Beamtenversorgung (Kapitel 14 840 Titel 281 00) | 2.437.500 | 2.437.500 | 1.842.843 |
| 8.4 | Zuführungen Pensionsfonds | – | – | – |
| 8.5 | Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG | – | – | – |
| 8.6 | Beihilfen | 364.300 | 391.100 | 343.596 |
| 8.7 | Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen | 41.700 | 29.700 | 28.961 |
| 8.8 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 3.000 | 3.000 | – |
| 8.9 | Übrige Personalaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 86.680 |
| 9 | Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.065.000 | 2.065.000 | 1.447.799 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.412.800 | 5.571.500 | 4.607.541 |
| 10.1 | Aufwendungen für Leistungen des LBV | 35.000 | 35.000 | 23.828 |
| 10.2 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW | 55.000 | 55.000 | – |
| 10.3 | Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung | 120.000 | 120.000 | 91.857 |
| 10.4 | Aufwendungen für EDV-Bereiche | – | – | – |
| 10.5 | Aufwendungen IT.NRW | – | – | – |
| 10.6 | Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen) | 17.500 | 17.500 | 9.937 |
| 10.7 | Mieten an den BLB | 2.586.500 | 2.506.700 | 2.558.786 |
| 10.8 | Aufwendungen für die DAM | 125.000 | 125.000 | 111.105 |
| 10.9 | Versicherungsprämien an das Land | – | – | – |
| 10.10 | Sonstiges | 3.473.800 | 2.712.300 | 1.812.028 |
| 11 | Steuern | – | – | – |
| 12 | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10) | 28.397.700 | 26.937.500 | 24.857.044 |

Ergebnisse

| lfd.Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|---------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 12 | Betriebliches Ergebnis | 30.000 | 30.000 | 1.089.545 |
| 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 | 1.089.545 |
| 17 | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 19 | Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18) | – | – | – |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | -13.330 |
| 21 | Sonstige Steuern | -30.000 | -30.000 | -23.033 |
| 22 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21) | – | – | 1.053.182 |

b) Finanzplan
Finanzbedarf

| lfd. Nr. | Finanzbedarf | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1.1 | Maschinen und Anlagen | – | – | – |
| 1.2 | Fahrzeuge | 624.000 | 1.182.500 | 200.336 |
| 1.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.355.600 | 3.583.800 | 950.975 |
| | Gesamtausgaben | 4.979.600 | 4.766.300 | 1.151.311 |

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

Deckungsmittel

| lfd. Nr. | Deckungsmittel | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ist 2021 EUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 2.1 | Abschreibungen | – | – | 1.447.799 |
| 2.2 | Entnahme aus Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10) | – | – | – |
| | Gesamteinnahmen | – | – | 1.447.799 |

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2023 | 2022 |
|---|--|------------|------------|
| 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 | 2 |
| A 15 | Eichdirektorin, Eichdirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 2 (2) Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden. | 6 | 6 |
| 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 2023 | Stellensoll 2022 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.1 | 29 | 29 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 111 | 111 | - |
| Gesamt | 140 | 140 | - |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 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 | | |
|---|------------------------|------|----------------|------------------|---|
| | 2023 | 2022 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 2.1 | 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.