

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

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

für das Haushaltsjahr 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	22.750.000	22.189.000	21.888.273
1.1	Eichgebühren nach der MessEGebV	21.500.000	20.700.000	20.402.596
1.2	Beschussgebühren	850.000	1.100.000	1.098.124
1.3	Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte	300.000	329.000	333.872
1.4	Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgengesetz	100.000	60.000	53.681
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	3.374.018	3.058.300	4.600.432
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	1.685.600	3.058.300	4.579.466
4.2	Sonstige	20.000	–	20.966
4.3	Entnahme aus Rücklagen	1.668.418	–	–
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	26.124.018	25.247.300	26.488.705

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
6	Materialaufwand	60.000	60.000	63.918
7	Bezogene Leistungen	540.000	700.000	532.292
8	Personalaufwand	18.527.500	18.086.000	17.257.048
8.1	Beamtenbezüge	8.055.500	7.896.500	5.720.299
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.656.600	7.421.800	9.314.010
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15)	2.416.700	2.369.000	1.716.090
8.4	Zuführungen Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	320.100	320.100	409.618
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	23.600	23.600	23.699
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	482
8.9	Übrige Personalaufwendungen	50.000	50.000	72.850
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.750.000	1.500.000	1.173.755
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.216.518	4.881.300	4.556.865
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	29.000	29.000	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	55.000	213.000	52.786
10.3	Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung	180.000	110.000	95.060
10.4	Aufwendungen für EDV-Bereiche	–	–	–
10.5	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen)	15.000	15.000	12.409
10.6	Mieten an den BLB	2.461.800	2.368.800	2.461.788
10.7	Aufwendungen für die DAM	105.000	109.900	85.877
10.8	Sonstiges	2.370.718	2.035.600	1.848.945
11	Steuern	–	–	–
12	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	26.094.018	25.227.300	23.583.878

Ergebnisse

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	30.000	20.000	-417.768
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	20.000	-417.768
17	Außerordentliche Erträge	–	–	185.080
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-104.918
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	80.162
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-30.000	-20.000	-22.760
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	–	-360.366

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

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.	Finanzbedarf	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
1.1	Maschinen und Anlagen	–	–	–
1.2	Fahrzeuge	520.000	1.022.000	391.000
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.515.800	2.162.900	387.000
	Gesamtausgaben	3.035.800	3.184.900	778.000

Deckungsmittel

lfd. Nr.	Deckungsmittel	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
2.1	Abschreibungen	1.750.000	1.700.000	1.173.755
2.2	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
2.3	Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10)	–	–	–
	Gesamteinnahmen	1.750.000	1.700.000	1.173.755

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2020	2019
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	6
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	176

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 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	29	29	-
Laufbahngruppe 1.2	111	111	-
Gesamt	140	140	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
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		
	2020	2019	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.