

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2003

- a) Jahreserfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

**Beilage 4 zu Einzelplan 15**  
**Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes**
**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	Umsatzerlöse	19.850.000	19.978.000	19.540.907
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	14.686.000	14.814.000	13.802.917
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.164.000	5.164.000	5.737.990
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	62.825
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	372.800	112.000	336.098
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 320 Titel 682 10)	222.800	–	–
4.2	Sonstige	150.000	112.000	336.098
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>20.222.800</b>	<b>20.090.000</b>	<b>19.939.830</b>

**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
6	Materialaufwand	1.100.000	1.100.000	1.328.327
7	Bezogene Leistungen	576.000	576.000	501.483
8	Personalaufwand	14.495.700	14.367.000	13.672.955
8.1	Beamtenbezüge	2.203.000	2.403.000	2.288.107
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	11.361.800	11.013.000	10.490.182
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	660.900	717.000	686.432
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	20.000	20.000	14.953
8.5	Beihilfen	159.000	176.000	139.170
8.6	Übrige Personalaufwendungen	91.000	38.000	54.111
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	965.400	965.400	1.063.500
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.098.100	3.094.000	3.008.453
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	45.800	–	–
10.2	Sonstige	3.052.300	3.094.000	3.008.453
11	<b>Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)</b>	<b>20.235.200</b>	<b>20.102.400</b>	<b>19.574.718</b>

**Ergebnisse**

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-12.400	-12.400	365.112
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	94.016
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	94.016
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	600	600	459.128
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	600	600	185
22	<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>458.943</b>

**b) Finanzplan**

Ausgaben	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.476.000	847.023
1.2 Fahrzeuge	-	-	-
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>847.023</b>
Einnahmen	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	965.400	965.400	1.063.500
2.2 Rücklagen	568.600	510.600	-216.477
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>847.023</b>

## Beilage 4 zu Einzelplan 15 Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes

### c) Stellenübersicht

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamtes	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 5 (5) Planstellen ku nach I	5	5
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 10 (10) Planstellen ku nach Ia	10	10
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 2 (2) Planstellen ku nach Ib	4	4
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 1 (1) Planstelle ku nach IIa/III	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 7 (7) Planstellen ku nach IIa 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	7	7
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin 9 (9) Planstellen ku nach III/IVa	9	9
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 2 (2) Planstellen ku nach III/IVa	2	2
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau 1 (4) Planstellen ku nach IVa-Va	1	4
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Planstelle ku nach Vb	1	1
Bes.Gr. A 9	Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 3 (3) Planstellen ku nach Vb 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung	3	3
Bes.Gr. A 8	Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin 3 (3) Planstellen ku nach Vb/Vc	3	3
Bes.Gr. A 7	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin 2 (2) Planstellen ku nach Vc/VIb	2	2
Planmäßige Beamte insgesamt davon 46 ku (49 ku)		49	52

**Beilage 4 zu Einzelplan 15**  
**Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes**

**Angestellte**

		2003	2002
Verg.Gr. Ia		6	6
Verg.Gr. Ib		11	11
Verg.Gr. Ib/IIa		4	4
Verg.Gr. IIa g.D.		16	16
Verg.Gr. IIa/III		21	21
Verg.Gr. III/IVa	1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	23	23
Verg.Gr. IVa		4	4
Verg.Gr. IVa-Va	3 Stellen mehr durch Umwandlung von Bes.Gr. A 11	33	30
Verg.Gr. IVb		1	1
Verg.Gr. IVb/Vb		4	4
Verg.Gr. Vb m.D.		16	16
Verg.Gr. Vb/Vc		16	16
Verg.Gr. Vc		8	8
Verg.Gr. Vc/VIb		26	26
Verg.Gr. VIb		2	2
Verg.Gr. VIb/VII		13	13
Verg.Gr. VII		9	9
Verg.Gr. VII/VIII		19	19
Verg.Gr. IXa/IXb		1	1
Verg.Gr. IXb/X		-	-
Angestellte insgesamt		233	230
davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -		-	-

**Arbeiter**

		2003	2002
Lohngruppe 8a/8		5	5
Lohngruppe 7a-6		5	5
Lohngruppe 6a-5		3	3
Lohngruppe 4-2a		2	2
Lohngruppe 3a-2a		-	-
Arbeiter insgesamt		15	15

## Zusammen:

Beamte	3 Planstellen weniger durch Umwandlung in Angestelltenstellen	49	52
Angestellte	3 Stellen mehr durch Umwandlung von Planstellen	233	230
Arbeiter		15	15
Insgesamt		297	297

## Dazu:

Auszubildende	verwaltungsbezogen	2	2
Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	8	8
Praktikanten		5	5
Zusammen		15	15

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 08 320 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.