

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

<b>Erträge</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	20.290.800	20.040.800	19.850.000	19.737.704
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	15.126.800	14.876.800	14.686.000	14.346.929
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.164.000	5.164.000	5.164.000	5.390.775
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	-364.584
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	300.100	272.300	372.800	164.053
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 15 410 Titel 682 10)	150.100	122.300	222.800	–
4.2	Sonstige	150.000	150.000	150.000	164.053
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>20.590.900</b>	<b>20.313.100</b>	<b>20.222.800</b>	<b>19.537.173</b>

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

**Aufwendungen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
6	Materialaufwand	1.260.000	1.260.000	1.100.000	1.263.211
7	Bezogene Leistungen	576.000	576.000	576.000	527.229
8	Personalaufwand	14.659.500	14.363.200	14.495.700	14.352.460
8.1	Beamtenbezüge	2.128.100	2.092.500	2.203.000	2.348.982
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	11.495.000	11.245.000	11.361.800	10.965.218
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 15 900 Titel 281 14)	638.400	627.700	660.900	704.694
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	20.000	20.000	20.000	18.305
8.5	Beihilfen	178.000	178.000	159.000	182.458
8.6	Übrige Personalaufwendungen	200.000	200.000	91.000	132.803
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	965.400	1.001.129
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.095.400	3.113.900	3.098.100	2.734.714
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	45.800	45.800	45.800	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	20.000	20.000	–	–
10.3	Landesunfallkasse	41.000	41.000	–	–
10.4	Sonstige	2.988.600	3.007.100	3.052.300	2.734.714
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.590.900	20.313.100	20.235.200	19.878.743

**Ergebnisse**

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist2002 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-12.400	-12.400	-12.400	-341.570
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	13.000	87.942
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	13.000	87.942
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	600	600	600	-253.628
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	600	185
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	–	–	-253.813

**b) Finanzplan**

Ausgaben	Ansatz 2005	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	1.534.000	646.891
1.2 Fahrzeuge	–	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–	–
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>646.891</b>
Einnahmen	Ansatz 2005	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.000.000	1.000.000	965.400	1.001.129
2.2 Rücklagen	534.000	534.000	568.600	-354.238
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>646.891</b>

**c) Stellenübersicht**

<b>Beamte</b>		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamtes	1	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 4/4 (5) Planstellen ku nach I	4	4	5
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 9/9 (10) Planstellen ku nach Ia	9	9	10
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 2/2 (2) Planstellen ku nach Ib	4	4	4
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 1/1 (1) Planstelle ku nach IIa/III	1	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 7/7 (7) Planstellen ku nach IIa 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	7	7	7
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin 1/1 (0) Planstelle der Bes. Gr. A 12 kw ab 01.01.2004 9/9 (9) Planstellen ku nach III/IVa	9	9	9
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 2/2 (2) Planstellen ku nach III/IVa	2	2	2
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtsfrau	–	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtsfrau 1/1 (1) Planstellen ku nach IVa-Va	1	1	1
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1/1 (1) Planstelle ku nach Vb	1	1	1
Bes.Gr. A 9	Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 3/3 (3) Planstellen ku nach Vb 1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besol- dungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung	3	3	3
Bes.Gr. A 8	Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin 3/3 (3) Planstellen ku nach Vb/Vc	3	3	3
Bes.Gr. A 7	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin 2/2 (2) Planstellen ku nach Vc/VIb	2	2	2
Planmäßige Beamte insgesamt		47	47	49
davon 44/44 ku (46 ku) / 1/1 (0) kw ab 01.01.2004				

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

**Angestellte**

		2005	2004	2003
Verg.Gr. Ia	1 Stelle mehr durch Umwandlung von Bes. Gr. A 15	7	7	6
Verg.Gr. Ib		11	11	11
Verg.Gr. Ib/IIa		4	4	4
Verg.Gr. IIa g.D.		16	16	16
Verg.Gr. IIa/III		21	21	21
Verg.Gr. III/IVa	1/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	23	23	23
Verg.Gr. IVa		4	4	4
Verg.Gr. IVa-Va	1/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	33	33	33
Verg.Gr. IVb		1	1	1
Verg.Gr. IVb/Vb		4	4	4
Verg.Gr. Vb m.D.		16	16	16
Verg.Gr. Vb/Vc	1/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	16	16	16
Verg.Gr. Vc		8	8	8
Verg.Gr. Vc/VIb		26	26	26
Verg.Gr. VIb		2	2	2
Verg.Gr. VIb/VII	1/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	13	13	13
Verg.Gr. VII		9	9	9
Verg.Gr. VII/VIII		19	19	19
Verg.Gr. IXa/IXb		1	1	1
Verg.Gr. IXb/X		-	-	-
Angestellte insgesamt		234	234	233
davon 4/4 (1) kw (davon 1/1 (1) kw § 42 LPVG)			-	-

**Arbeiter**

		2005	2004	2003
Lohngruppe 8a/8		5	5	5
Lohngruppe 7a-6		5	5	5
Lohngruppe 6a-5	1/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	3	3	3
Lohngruppe 4-2a		2	2	2
Lohngruppe 3a-2a		-	-	-
Arbeiter insgesamt		15	15	15
davon 1/1 (0) kw			-	-

## Zusammen:

Beamte	2 Planstellen weniger durch Umwandlung in Angestelltenstellen	47	47	49
Angestellte	2 Stellen mehr durch Umwandlung von Planstellen	235	235	233
Arbeiter		15	15	15
Insgesamt		297	297	297
Dazu:				
Auszubildende	verwaltungsbezogen	2	2	2
Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	8	8	8
Praktikanten		5	5	5
Zusammen		15	15	15

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 15 410 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.