

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2016

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
1	Umsatzerlöse	23.054.600	22.383.800	22.270.043
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.826.000	16.275.700	16.001.590
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.108.100	6.268.453
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	-266.300
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	498.300	195.400	218.826
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	348.300	45.400	31.200
4.2	Sonstige	150.000	150.000	187.626
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.552.900	22.579.200	22.222.569

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.291.000	1.603.166
7	Bezogene Leistungen	1.744.500	1.744.500	1.922.470
8	Personalaufwand	15.914.200	15.179.700	14.306.793
8.1	Beamtenbezüge	2.186.100	2.074.100	2.095.343
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.922.000	12.301.000	11.428.448
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	650.800	622.200	628.603
8.4	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EfoG	33.200	31.400	24.907
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	95.600	129.400	91.058
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	21.500	21.600	20.000
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	–	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	18.434
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	905.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.071.800	2.969.600	3.166.184
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.500	25.500
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.100	6.100	6.100
10.3	Akkreditierungskosten	77.500	77.500	93.505
10.4.	Raumkosten	720.000	720.000	682.025
10.5	Reisekosten	586.500	586.500	529.748
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	724.000	594.000	743.272
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	265.840
10.8	Sonstige	596.200	624.000	820.194
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.552.900	22.318.800	21.903.613

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	215.000	318.953
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.047
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	1.047
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	215.000	320.000
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	–	–	–
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	215.000	320.000

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl. Ist 2014 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.134.000	2.534.000	–
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.134.000	2.534.000	–

Deckungsmittel	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	vorl Ist 2014 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	1.400.000	–
Gesamteinnahmen	1.134.000	2.534.000	–

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2016	2015
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamts	1	1
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (3) Planstellen ku nach AT	3	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 15	7	7
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14	3	3
A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	7	7
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 5 (5) Planstellen ku nach TV-L 11	5	5
A 11	Technischer Amtmann/Technische Amtfrau 2 (-) Planstellen ku nach TV-L 10	2	-
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung 7 (9) Planstellen ku nach TV-L 9	7	9
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		35	35

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 850 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	27	27	-
Gehobener Dienst	110	109	+1
Mittlerer Dienst	64	64	-
Gesamt	201	200	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Einrichtung einer Stelle zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie	1	-
Zusammen		1	-

kw-Stellen:

3 (3) Stellen h.D. kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.

7 (7) Stellen g.D. kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.

1 (1) Stelle m.D. kw zum 31.12.2017 (Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken)

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	5	5
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	13	13

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