

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2017

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
1	Umsatzerlöse	23.104.600	23.054.600	22.383.800
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.876.000	16.826.000	16.275.700
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	6.108.100
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	446.100	498.300	195.400
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	446.100	348.300	45.400
4.2	Sonstige	–	150.000	150.000
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.550.700	23.552.900	22.579.200

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

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.688.400	1.291.000
7	Bezogene Leistungen	1.744.500	1.744.500	1.744.500
8	Personalaufwand	16.049.600	15.914.200	15.179.700
8.1	Beamtenbezüge	2.123.100	2.186.100	2.074.100
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.081.700	12.922.000	12.301.000
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	636.900	650.800	622.200
8.4	Zuführung Pensionsfonds	39.300	33.200	31.400
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	139.800	95.600	129.400
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	23.800	21.500	21.600
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	1.134.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.934.200	3.071.800	2.969.600
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	77.500
10.4.	Raumkosten	720.000	720.000	720.000
10.5	Reisekosten	586.500	586.500	586.500
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	582.600	724.000	594.000
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	336.000
10.8	Sonstige	600.000	596.200	624.000
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.550.700	23.552.900	22.318.800

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	260.400
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	260.400
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)	–	–	260.400

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.134.000	1.134.000	1.134.000
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.134.000	1.134.000	1.134.000

Deckungsmittel	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ist 2015 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	1.134.000
2.2 Entnahme aus Rücklagen	–	–	1.400.000
Gesamteinnahmen	1.134.000	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	2017	2016
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 (7) Planstellen ku nach TV-L 9	7	7
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		33	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 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	27	27	–
Gehobener Dienst	112	110	+2
Mittlerer Dienst	64	64	–
Gesamt	203	201	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung von 2 Stellen EG 10 aus A 11 (Realisierung von ku-Vermerken)	2	–
Zusammen		2	–

kw-Stellen:

- (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) 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	2017	2016
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.