

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN****für das Haushaltsjahr 2002**

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

**Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW****a) JAHRESERFOLGSPLAN****Erträge**

Ertragsgruppe	Erträge (Konto)	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	Ist 2000 (EUR)
I	Umsatzerlöse	20 065 000	20 323 853	19 816 849
II	Neutrale Erlöse und Bestandsveränderungen	38 000	38 347	- 210 444
III	Erlöse aus 16% Umsatzsteuer	--	--	--
	Zusammen	20 103 000	20 362 200	19 606 405

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

Ertragsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
8400	Erlöse aus Materialprüfungen	14 814 000	15 072 885	14 390 351
8401	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5 164 000	5 164 048	5 315 646
8405	steuerpflichtige Erlöse aus Erstattungen des Geologischen Landesamtes und der Eichverwaltung	--	--	--
	Erstattungen der Eichverwaltung	31 000	30 678	9 790
8406	sonstige steuerpflichtige Erlöse	18 000	17 895	19 279
8407	Erlöse aus Veröffentlichungen	--	--	--
8408	Erlöse aus steuerpflichtigen Erstattungen bei Mieten	--	--	--
8409	Erlöse aus Forschungsaufträgen	38 000	38 347	81 783
	Zusammen	20 065 000	20 323 853	19 816 849

Ertragsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4112	Erstattungen des Bundes für AB-Maßnahmen	--	--	--
8900	Bestandsveränderungen	--	--	- 402 950
8650/2510	Erlöse Zinsen u. Diskontspesen von Debitoren, a.o. Erträge	13 000	12 782	191 188
8801	Erlöse aus Anlagenverkäufen	25 000	25 564	1 318
	Zusammen	38 000	38 346	-210 444

Ertragsgruppe III

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1776	Erlöse aus Umsatzsteuer 16% (Erlöse entfallen, da USt kostenneutral ist; s. auch Aufwandsgruppe XII)	--	--	--

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
I	Material- und Stoffverbrauch	1 100 000	1 099 278	1 103 912
II	Personalkosten	14 367 000	14 214 170	14 131 998
III	Raumkosten	1 279 000	1 278 230	1 081 522
IV	Betriebliche Steuern	600	511	185
V	Versicherungen und Beiträge	148 000	148 275	97 195
VI	Kfz-Kosten	7 000	7 158	3 380
VII	Werbe- und Reisekosten	604 000	603 325	598 917
VIII	Kosten der Warenabgabe	115 000	115 040	102 094
IX	Abschreibungen	1 042 400	1 099 278	1 181 377
X	Reparatur und Instandhaltung	540 000	539 413	539 850
XI	Sonstige Betriebsaufwendungen	900 000	902 687	764 795
XII	Abziehbare Steuern	--	--	--
	Zusammen	20 103 000	20 007 365	19 605 225

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

Aufwandsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4000	Material- und Stoffkosten	1 090 000	1 089 052	1 150 962
4009	Verbrauchsmaterial Forschungsaufträge	--	--	--
4011	Materialeinsatz aus Handelsware	10 000	10 226	--
	Zusammen	1 100 000	1 099 278	1 150 962

Aufwandsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4100	Löhne und Gehälter	13 365 000	13 175 480	13 015 059
4140	Aushilfen	51 000	51 129	--
4133	Beamtenversorgung	717 000	741 373	747 632
4134	Zuführungen an den Versorgungsfonds des Landes NRW	20 000	10 483	10 061
4111	Löhne u. Gehälter (AB-Maßnahmen, LKZ)	--	--	--
4125	Löhne u. Gehälter Entwicklungsaufträge	38 000	38 347	--
4129	Personalnebenkosten Beihilfen	176 000	168 726	138 728
4135	Personalkosten aus Rückstellungen (Urlaub)	--	--	220 518
4190	Beiträge an die Landesunfallkasse	--	28 632	--
	Zusammen	14 367 000	14 214 170	14 131 998

Aufwandsgruppe III

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4200/4292	Raumkosten incl. Grundstücks- und Gebäudekosten	1 279 000	1 278 230	1 081 522

Aufwandsgruppe IV

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4510	Kfz-Steuern	600	511	185

Aufwandsgruppe V

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4360	Versicherungen	143 000	143 162	93 237
4380	Beiträge	5 000	5 113	3 958
	Zusammen	148 000	148 275	97 195

Aufwandsgruppe VI

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	5 000	5 113	3 380
4540	Kfz-Reparaturen	2 000	2 045	--
	Zusammen	7 000	7 158	3 380

Beilage 2 zu Einzelplan 08

Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

Aufwandsgruppe VII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4610	Werbekosten	92 000	92 033	74 245
4660/61	Reisekosten Arbeitnehmer	512 000	511 292	524 672
	Zusammen	604 000	603 325	598 917

Aufwandsgruppe VIII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4720	Verpackungsmaterial	5 000	5 113	2 354
4730	Ausgangsfrachten	3 000	2 556	8 884
4780	Fremdarbeiten (Fotos)	12 000	12 782	4 868
4781	Kosten für Leistungen des GGRZ Hagen und sonstige (Zertifizierungen)	92 000	92 033	85 780
4790	Aufwand für Gewährleistungen	3 000	2 556	208
	Zusammen	115 000	115 040	102 094

Aufwandsgruppe IX

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
2410/14	Abschreibungen auf Forderungen	77 000	76 694	154 435
4815/4899	Abschreibungen auf Anlagevermögen	965 400	1 022 584	1 026 942
	Zusammen	1 042 400	1 099 278	1 181 377

Aufwandsgruppe X

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4800/4807	Reparatur/Instandhaltung für Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Wartungsverträge	540 000	539 413	539 850

Aufwandsgruppe XI

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
4900/05	sonstige betriebliche Aufwendungen	42 000	41 926	16 490
4906	Personalnebenkosten - Betriebsarzt -	25 000	25 565	18 832
4910/4920	Porto	296 000	296 549	270 291
4920/22	Telefon, Fax, Miete und Wartung Telefonanlagen	138 000	138 049	81 468
4926	Rundfunkgebühren	1 000	767	--
4930	Bürobedarf	78 000	79 250	64 408
4940	Zeitschriften, Bücher	41 000	40 903	47 248
4945	Fortbildungskosten	87 000	86 920	62 159
4950	Rechts- und Beratungskosten	87 000	86 920	85 923
4951	Akkreditierungskosten	76 000	76 694	72 428
4955	Buchführungskosten (DATEV)	--	--	--
4960	Mieten für Einrichtungen	15 000	15 339	28 491
4970	Kosten Geldverkehr	4 000	3 579	4 354
4982/85	Dienst- und Schutzkleidung, Werkzeuge und Kleingeräte	10 000	10 226	12 703
	Zusammen	900 000	902 687	764 795

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

Aufwandsgruppe XII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
1570	abziehbare Vorsteuer aus Reisekosten -9,8 %-	--	--	--
1571	abziehbare Vorsteuer -7 %-	--	--	--
1576	abziehbare Vorsteuer -16%-	--	--	--
1588	abziehbare Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
1780	Umsatzsteuervorauszahlung	--	--	--
	Zusammen	--	--	--

Zusammenfassung

	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Erträge Gesamt	20 103 000	20 362 199	19 606 405
Aufwendungen Gesamt	20 103 000	20 007 365	19 605 225
Ergebnis	--	354 834	1 180

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

b) Finanzplan

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Ersatz und Ergänzung von Prüfmaschinen, Fahrzeugen und Geräten in der Materialprüfung und der Personendosimetrie	1 476 000	1 533 876	791 563
Gesamtausgaben	1 476 000	1 533 876	791 563

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
Eigene Mittel aus			
1. Abschreibungen des laufenden Jahres	965 400	1 022 584	1 026 942
Der Rest wird aus Überschüssen der Jahre /98/99/00/01/02 finanziert	510 600	511 292	- 235 379
Gesamteinnahmen	1 476 000	1 533 876	791 563

c) Stellenübersicht

		2002	2001
Beamte			
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 (3) Planstellen ku nach Ib 1 Planstelle weniger durch Umwandlung nach Ib	4	5
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 - (1) Planstelle ku nach IVa 1 Planstelle weniger durch Umwandlung nach IV a	-	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau 4 (5) Planstellen ku nach IVa-Va 1 Planstelle weniger durch Umwandlung nach IVa-Va	4	5
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
Zusammen - 49 ku - (52 ku)		52	55

Beilage 2 zu Einzelplan 08

Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

		2002	2001
Angestellte			
Verg.Gr. Ia		6	6
Verg.Gr. Ib	1 Stelle mehr durch Umwandlung von Bes.Gr. A 14	11	10
Verg.Gr. Ib/Ia		4	4
Verg.Gr. IIa g.D.		16	16
Verg.Gr. IIa/III		21	21
Verg.Gr. III/IVa	1 Stelle kw (§ 42 LPVG)	23	21
	2 Stellen mehr durch Umwandlung von 4-2a und 3a-2a MTArb		
Verg.Gr. IVa	1 Stelle mehr durch Umwandlung von Bes.Gr. A 11	4	3
Verg.Gr. IVa-Va	4 Stellen mehr durch Umwandlung von 1 Stelle Bes.Gr. A 11 und 3 Stellen IX/X BAT	30	26
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	3 Stellen weniger durch Umwandlung nach IVa-Va BAT	-	3
	Zusammen - 1 kw (§ 42 LPVG) -	230	225
Arbeiter			
Lohngruppe 8a/8		5	5
Lohngruppe 7a-6		5	5
Lohngruppe 6a-5		3	3
Lohngruppe 4-2a	1 Stelle weniger durch Umwandlung nach III/IVa BAT	2	3
Lohngruppe 3a-2a	1 Stelle weniger durch Umwandlung nach III/IV a BAT	-	1
	Zusammen	15	17

Beilage 2 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes NRW

		2002	2001
Zusammen:			
Beamte	3 Planstellen weniger durch Umwandlung in Angestelltenstellen	52	55
Angestellte	3 Stellen mehr durch Umwandlung von Planstellen 2 Stellen mehr durch Umwandlung von Arbeiterstellen	230	225
Arbeiter	2 Stellen weniger durch Umwandlung in Angestelltenstellen	15	17
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.