

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2008

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1	Umsatzerlöse	18.776.800	19.076.800	19.299.354
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.576.800	13.576.800	13.782.881
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.200.000	5.500.000	5.516.473
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	-	-	-74.952
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	210.325
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 150 Titel 682 10)	-	-	-
4.2	Sonstige	200.000	200.000	210.325
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	18.976.800	19.276.800	19.434.727

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
6	Materialaufwand	1.220.000	1.170.000	1.326.557
7	Bezogene Leistungen	915.000	617.000	927.561
8	Personalaufwand	13.042.300	13.201.800	13.169.247
8.1	Beamtenbezüge	1.988.200	2.020.800	2.025.402
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.144.100	10.264.900	10.372.085
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	596.500	606.200	598.228
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	15.900	16.200	16.620
8.5	Beihilfen	182.600	178.700	131.280
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	22.400	41.000	40.983
8.7	Übrige Personalaufwendungen	92.600	74.000	-15.351
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	972.200	890.905
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.758.200	2.938.200	2.593.165
10.1	Aufwendungen für Leistungen an die Landesunfallkasse und an das LBV	25.000	25.000	25.080
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	6.000	4.573
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	59.591
10.4	Raumkosten	650.000	650.000	555.310
10.5	Reisekosten	575.000	575.000	567.290
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	529.844
10.7	Porto / Telefon	301.200	301.200	284.501
10.8	Sonstige	585.000	765.000	566.976
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.825.500	18.899.200	18.907.435

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	151.300	377.600	527.293
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	75.800
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	75.800
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	164.300	390.600	603.093
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	-390.000	-110.468
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	-390.000	-110.468
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	-600	-600	-185
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	163.700	–	492.440

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2008 EUR	Ansatz2007 EUR	Ist2006 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	1.041.732
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	1.041.732

Einnahmen	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist2006 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	890.000	972.200	890.905
2.2 Entnahme aus Rücklagen	644.000	561.800	150.827
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	1.041.732

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht

Beamte		2008	2007
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamtes	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (3) Planstellen ku nach TV-L 15 Ü	3	3
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 8 (9) Planstellen ku nach TV-L 15	8	9
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 1 (2) Planstellen ku nach TV-L 14	3	4
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 12 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	8	8
Bes.Gr. A 12	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 6 (7) Planstellen ku nach TV-L 11	6	7
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 5 (5) Planstellen ku nach TV-L 9 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung	5	5
Bes.Gr. A 8	Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin 4 (4) Planstellen ku nach TV-L 9	4	4
Bes.Gr. A 7	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin - (-) Planstelle ku nach TV-L 9	-	-
	Planmäßige Beamte insgesamt	38	41
	davon 35 (38) Stellen ku		
	1 Planstelle A 15 weniger durch Umwandlung nach TV-L 15		
	1 Planstelle A 14 weniger durch Umwandlung nach TV-L 14		
	1 Planstelle A 12 weniger durch Realisierung 1 kw-Vermerks	-	-
		-	-

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 08 150 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

Das Stellensoll 2007 berücksichtigt die Hebung von 1 Planstelle gem. § 6 Abs. 1 letzter Satz HG 2007 im Vollzug 2007, und zwar 1 Planstelle der Bes.Gr. A 7 nach A 8.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	21	+1
Gehobener Dienst	95	96	-1
Mittlerer Dienst	85	92	-7
Gesamt	202	209	-7

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 nach Entg.Gr. TV-L 15 Umwandlung 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 nach Entg.Gr. TV-L 14 1 kw-Realisierung kw zum 31.12.2008 (Entg.Gr. TV-L 13) - vorzeitige Realisierung aufgrund PKRK	2	1
Gehobener Dienst	1 kw-Realisierung kw zum 31.12.2007 (Entg.Gr. TV-L 9) aufgrund AZV	–	1
Mittlerer Dienst	7 kw-Realisierungen, davon 1 kw-Realisierung kw zum 31.12.2008 (Entg.Gr. TV-L 7) - vorzeitige Realisierung aufgrund PKRK 2 kw-Realisierungen kw zum 31.12.2007 (1 Entg.Gr. TV-L 6 und 1 Entg.Gr. TV-L 5) aufgrund AZV 4 kw-Realisierungen kw ab 01.01.2007 (2 Entg.Gr. TV-L 6 und 2 Entg.Gr. TV-L 5) aufgrund 1,5 v.H. Stelleneinsparung	–	7
	Zusammen	2	9

offene kw-Vermerke aufgrund Arbeitszeitverlängerung

Zu Entg.Gr. TV-L 10 1 Stelle kw zum 31.12.2008

Zu Entg.Gr. TV-L 5 1 Stelle kw zum 31.12.2008

insgesamt 2 kw-Vermerke

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	8	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	5	5
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	15	15