

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2009

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
1	Umsatzerlöse	18.411.800	18.776.800	18.930.156
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.111.800	13.576.800	13.516.862
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.300.000	5.200.000	5.413.294
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	104.771
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	205.056
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 150 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	200.000	200.000	205.056
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	18.611.800	18.976.800	19.239.983

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
6	Materialaufwand	1.220.000	1.220.000	1.236.071
7	Bezogene Leistungen	915.000	915.000	921.617
8	Personalaufwand	12.841.600	13.042.300	12.632.773
8.1	Beamtenbezüge	2.020.000	1.988.200	1.943.327
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.997.800	10.144.100	9.905.252
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	606.000	596.500	574.803
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	15.900	15.900	16.618
8.5	Beihilfen	119.500	182.600	113.773
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	22.400	22.400	22.000
8.7	Übrige Personalaufwendungen	60.000	92.600	57.000
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	890.000	872.590
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.758.200	2.758.200	2.708.136
10.1	Aufwendungen für Leistungen an die Landesunfallkasse und an das LBV	25.000	25.000	22.728
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	6.000	4.490
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	69.921
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	556.384
10.5	Reisekosten	575.000	575.000	536.379
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	576.313
10.7	Porto / Telefon	301.200	301.200	288.340
10.8	Sonstige	585.000	585.000	653.581
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.624.800	18.825.500	18.371.187

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

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-13.000	151.300	868.795
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	116.488
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	116.488
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	-	164.300	985.283
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-224.786
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	-	-	-224.786
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-	-600	-
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	-	163.700	760.497

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	vorl. Ist 2007 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	890.000	890.000	872.590
2.2 Entnahme aus Rücklagen	644.000	644.000	169.142
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	1.041.732

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2009	2008
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 (8) Planstellen ku nach TV-L 15	8	8
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14	3	3
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 (6) Planstellen ku nach TV-L 11	6	6
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
	Planmäßige Beamte insgesamt	38	38
	davon 35 (38) Stellen ku		
		-	-

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	22	-
Gehobener Dienst	94	95	-1
Mittlerer Dienst	73	85	-12
Gesamt	189	202	-13

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Beamte - EntgGr. 10 TV-L	-	1
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2008, davon 1 Stelle Arbeitszeitverlängerung Beamte - EntgGr. 5 TV-L 6 Stellen Arbeitszeitverlängerung Tarifbeschäftigte - EntgGr. 6 TV-L 5 Stellen 1,5 % Stelleneinsparung - EntgGr. 6 TV-L	-	12
	Zusammen	-	13

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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