

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2006

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1	Umsatzerlöse	19.300.000	20.290.800	19.281.216
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.700.000	15.126.800	13.821.314
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.600.000	5.164.000	5.459.902
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	-130.954
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	150.000	304.024
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 150 Titel 682 10)	–	–	122.300
4.2	Sonstige	200.000	150.000	181.724
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.500.000	20.440.800	19.454.286

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
6	Materialaufwand	1.170.000	1.260.000	1.170.069
7	Bezogene Leistungen	571.500	576.000	571.500
8	Personalaufwand	13.816.300	14.521.300	14.448.965
8.1	Beamtenbezüge	2.098.700	2.128.100	2.248.407
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	10.888.500	11.356.800	10.920.457
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	629.600	638.400	672.194
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes NRW"	16.700	20.000	18.011
8.5	Beihilfen	133.900	178.000	128.759
8.6	Übrige Personalaufwendungen	48.900	200.000	461.137
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	972.200	1.000.000	975.236
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.982.400	3.095.900	3.134.431
10.1	Aufwendungen für Leistungen an die Landesunfallkasse und an das LBV	127.000	102.000	123.774
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	20.000	20.000	20.000
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	94.727
10.4.	Raumkosten	603.000	603.000	633.202
10.5	Reisekosten	550.000	550.000	554.601
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	710.731
10.7	Porto / Telefon	301.200	350.900	301.180
10.8	Sonstige	765.200	854.000	696.216
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.512.400	20.453.200	20.300.201

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist2004 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-12.400	-12.400	-845.915
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	37.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	37.000
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	600	600	-808.915
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-600	-600	-185
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	-	-	-809.100

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	902.358
1.2 Fahrzeuge	-	-	-
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	902.358

Einnahmen	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	972.200	965.400	975.236
2.2 Rücklagen	561.800	568.600	-72.878
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	902.358

c) Stellenübersicht

Beamte		2006	2005
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamtes	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (4) Planstellen ku nach I BAT 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2005	3	4
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 9 (9) Planstellen ku nach Ia	9	9
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 2 (2) Planstellen ku nach Ib	4	4
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 0 (1) Planstelle der Bes. Gr. A 12 kw zum 31.12.2005 8 (9) Planstellen ku nach III/IVa	8	9
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 0 (1) Planstelle weniger durch Umwandlung nach BAT III/IVa	–	1
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2005	–	1
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
	Planmäßige Beamte insgesamt	42	46
	davon 39 (43) Stellen ku 0 (3) kw zum 31.12.2005 0 (1) Planstelle A 12 weniger durch Umwandlung nach III/IVa BAT		

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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	21	21	–
Gehobener Dienst	99	100	-1
Mittlerer Dienst	104	107	-3
Gesamt	224	228	-4

Beilage 4 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung einer Beamtenstelle Bes.Gr. A 12 Hebungen von 4 Stellen aus IVa-Va kw-Realisierung von 2 Stellen Hebungen von 4 Stellen nach III/IVa	5	6
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung	–	3
	Zusammen	5	9

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
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

Zusammenfassung der offenen kw-Vermerke

Verg.Gr. Ib/IIa BAT	1(1) Stelle kw zum 31.12.2008 (PKRK)
Verg.Gr. IVa-Va BAT	4(6) Stellen kw, davon 2kw zum 31.12.2006(AZV), 1kw zum 31.12.2007 (PKRK), 1kw zum 31.12.2008 (AZV)
Verg.Gr. IVb BAT	1(1) Stelle kw zum 31.12.2007 (AZV)
Verg.Gr. IVb/Vb BAT	1(1) Stelle kw zum 31.12.2007 (AZV)
Verg.Gr. VIb/VII BAT	1(1) Stelle kw zum 31.12.2007 (AZV)
Verg.Gr. VII BAT	4(4) Stellen kw zum 31.12.2008, davon 3 PKRK und 1 AZV
Verg.Gr. VII/VIII BAT	5(8) Stellen kw, davon 1 kw zum 31.12.2006 (AZV), 4 kw zum 31.12.2007 (davon 3 PKRK und 1 AZV)
LohnGr. 7a-6	2(2) Stellen kw, davon 1 kw zum 31.12.2007 (PKRK), 1 kw 31.12.2008 (PKRK)

insgesamt 19 (24) kw-Vermerke

PKRK=Personalkostenreduzierungskonzept

1 Verg.Gr. Ib/IIa BAT zum 31.12.2008
 1 Verg.Gr. IVa-Va BAT zum 31.12.2007
 3 Verg.Gr. VII BAT zum 31.12.2008
 3 Verg.Gr. VII/VIII BAT zum 31.12.2007
 2 LohnGr. 7a-6, davon je 1 zum 31.12.2007 und 31.12.2008

insgesamt 10 kw-Vermerke PKRK

AZV=Arbeitszeitverlängerung - 41-Std-Woche

3 Verg.Gr. IVa-Va BAT, davon 2 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2008
 1 Verg.Gr. IVb BAT zum 31.12.2007
 1 Verg.Gr. IVb/Vb BAT zum 31.12.2007
 1 Verg.Gr. VIb/VII BAT zum 31.12.2007
 1 Verg.Gr. VII BAT zum 31.12.2008
 2 Verg.Gr. VII/VIII BAT, davon je 1 zum 31.12.2006 und 31.12.2007

insgesamt 9 kw-Vermerke AZV