

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

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2013

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

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
1	Umsatzerlöse	20.112.540	19.888.500	20.832.209
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	14.432.540	14.208.500	14.891.271
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.680.000	5.680.000	5.940.938
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	55.132
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	250.000	250.000	190.272
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	250.000	250.000	190.272
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>20.362.540</b>	<b>20.138.500</b>	<b>21.077.613</b>

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
6	Materialaufwand	1.350.000	1.300.000	1.336.945
7	Bezogene Leistungen	1.900.000	1.850.000	1.927.737
8	Personalaufwand	13.474.390	13.454.000	12.967.053
8.1	Beamtenbezüge	2.207.300	2.207.300	2.074.728
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.438.400	10.450.800	10.028.516
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	662.190	662.200	622.418
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	22.100	17.000	16.608
8.5	Beihilfen	124.700	97.000	121.077
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	19.700	19.700	19.714
8.7	Übrige Personalaufwendungen	–	–	83.992
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	900.000	800.000	878.230
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.751.150	2.747.500	2.716.856
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.000	23.290
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.120	6.000	4.975
10.3	Akkreditierungskosten	77.520	76.000	55.409
10.4.	Raumkosten	663.000	650.000	626.325
10.5	Reisekosten	586.500	575.000	527.136
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.800	540.000	685.532
10.7	Porto / Telefon	307.020	301.000	260.837
10.8	Sonstige	534.690	574.500	533.352
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.375.540	20.151.500	19.826.821

**Ergebnisse**

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-13.000	-13.000	1.140.528
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	12.284
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	12.284
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	1.152.812
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)	–	–	1.152.812

**b) Finanzplan**

Ausgaben	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	1.080.262
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	1.080.262

Einnahmen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	vorl. Ist 2011 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	900.000	800.000	878.230
2.2 Entnahme aus Rücklagen	784.000	784.000	202.032
Gesamteinnahmen	1.684.000	1.584.000	1.080.262

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

**c) Stellenübersicht**

<b>Beamte</b>		2013	2012
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 AT	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	Regierungsrat/Regierungsrätin 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 13	1	1
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	7	7
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 6 (6) Planstellen ku nach TV-L 11	6	6
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung 9 (9) Planstellen ku nach TV-L 9	9	9
	Planmäßige Beamte insgesamt davon 35 (35) Stellen ku	38	38
Leerstellen			
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	-	-
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	-	-

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	22	-
Gehobener Dienst	94	94	-
Mittlerer Dienst	63	63	-
Gesamt	179	179	-

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Zusammen		-	-

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 850 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

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

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2013	2012
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	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.