

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2014

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1	Umsatzerlöse	21.630.000	20.112.540	21.036.221
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	15.950.000	14.432.540	15.092.768
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.680.000	5.680.000	5.943.453
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	1.570
4	Sonstige betriebliche Erträge	595.700	250.000	172.379
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	595.700	250.000	172.379
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	22.225.700	20.362.540	21.210.170

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
6	Materialaufwand	1.600.000	1.350.000	1.480.900
7	Bezogene Leistungen	1.925.000	1.900.000	2.135.746
8	Personalaufwand	14.872.500	13.474.390	13.050.910
8.1	Beamtenbezüge	2.242.200	2.207.300	2.133.439
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.783.600	10.438.400	10.121.052
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	672.700	662.190	640.032
8.4	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EfoG	26.500	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	22.100	15.608
8.6	Beihilfen	127.500	124.700	120.810
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	20.000	19.700	19.969
8.8	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	900.000	900.000	849.114
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.841.200	2.802.450	2.444.528
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.500	24.390
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.100	6.120	5.329
10.3	Akkreditierungskosten	77.500	77.520	17.842
10.4.	Raumkosten	663.000	663.000	573.322
10.5	Reisekosten	586.500	586.500	484.090
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	607.000	550.800	621.036
10.7	Porto / Telefon	307.200	307.020	243.935
10.8	Sonstige	568.400	585.990	474.584
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	22.138.700	20.426.840	19.961.198

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	87.000	-13.000	1.248.972
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	7.099
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	7.099
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	100.000	–	1.256.071
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)	100.000	–	1.256.071

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	3.034.000	1.534.000	780.000
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	3.034.000	1.534.000	780.000

Deckungsmittel	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	vorl. Ist 2012 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	900.000	900.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	2.134.000	634.000	–
Gesamteinnahmen	3.034.000	1.534.000	–

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

c) Stellenübersicht**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2014	2013
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamts	1	1
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (3) Planstellen ku nach AT	3	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 8 (8) Planstellen ku nach TV-L 15	8	8
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14	3	3
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 13	1	1
A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 2 (1) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	7	7
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 6 (6) Planstellen ku nach TV-L 11	6	6
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 2 (1) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung 9 (9) Planstellen ku nach TV-L 9	9	9
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		38	38

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	25	22	+3
Gehobener Dienst	103	94	+9
Mittlerer Dienst	63	63	-
Gesamt	191	179	+12

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Stellen zur Effizienzsteigerung	3	-
Gehobener Dienst	Stellen zur Effizienzsteigerung und Umwandlung von Arbeitsverhältnissen 7 Stellen zur Effizienzsteigerung 2 Stellen zur Umwandlung von Leiharbeits- und Dauerarbeitsverhältnissen	9	-
Zusammen		12	-

3 (-) Stellen h.D. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.

7 (-) Stellen g.D. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2014	2013
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	–	–
Zusammen	13	13

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