

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2015

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1	Umsatzerlöse	22.383.800	21.630.000	21.585.671
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.275.700	15.950.000	15.413.751
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.108.100	5.680.000	6.171.920
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	-116.368
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	195.400	595.700	123.301
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	45.400	–	–
4.2	Sonstige	150.000	595.700	123.301
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	22.579.200	22.225.700	21.592.604

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
6	Materialaufwand	1.291.000	1.600.000	1.201.347
7	Bezogene Leistungen	1.744.500	1.925.000	2.068.567
8	Personalaufwand	15.179.700	14.872.500	13.372.778
8.1	Beamtenbezüge	2.074.100	2.242.200	2.130.481
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.301.000	11.783.600	10.420.155
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	622.200	672.700	660.000
8.4	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 1 - 13 EfoG	31.400	26.500	20.425
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	129.400	127.500	122.117
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	21.600	20.000	19.600
8.8	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	900.000	857.423
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.969.600	2.841.200	2.934.524
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.500	24.595
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.100	6.100	5.000
10.3	Akkreditierungskosten	77.500	77.500	70.073
10.4.	Raumkosten	720.000	663.000	759.444
10.5	Reisekosten	586.500	586.500	573.911
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	594.000	607.000	574.562
10.7	Porto / Telefon	336.000	307.200	238.719
10.8	Sonstige	624.000	568.400	688.220
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	22.318.800	22.138.700	20.434.639

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	215.000	87.000	1.157.965
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	13.000	7.099
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	13.000	7.099
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	215.000	100.000	1.165.064
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)	215.000	100.000	1.165.064

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	2.534.000	3.034.000	947.528
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	2.534.000	3.034.000	947.528

Deckungsmittel	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	vorl. Ist 2013 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	900.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	1.400.000	2.134.000	–
Gesamteinnahmen	2.534.000	3.034.000	–

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2015	2014
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 7 (8) Planstellen ku nach TV-L 15	7	8
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14	3	3
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin - (1) Planstelle ku nach TV-L 13	–	1
A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 2 (2) 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 5 (6) Planstellen ku nach TV-L 11	5	6
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 2 (2) 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		35	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 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	27	25	+2
Gehobener Dienst	109	103	+6
Mittlerer Dienst	64	63	+1
Gesamt	200	191	+9

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung von A 15 nach EG 15	1	–
	Umwandlung von A 13 nach EG 13	1	–
Insgesamt h.D.		2	–
Gehobener Dienst	Umwandlung von A 12 nach EG 11	1	–
	Stellen zur Umwandlung von Leiharbeits- in Dauerarbeitsverhältnisse	5	–
Insgesamt g.D.		6	–
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus Kapitel 03 020 nach § 6 Abs. 7 HG 2014	1	–
Zusammen		9	–

Beilage 4 zu Einzelplan 14

Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

kw-Stellen:

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

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

1 (-) Stelle m.D. kw zum 31.12.2017 (Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken)

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2015	2014
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.