

Beilage 4 zu Einzelplan 15
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes

Erträge

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	Umsatzerlöse	20.290.800	20.040.800	19.850.000	19.737.704
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	15.126.800	14.876.800	14.686.000	14.346.929
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.164.000	5.164.000	5.164.000	5.390.775
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	-364.584
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	150.000	272.300	372.800	164.053
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 15 410 Titel 682 10)	–	122.300	222.800	–
4.2	Sonstige	150.000	150.000	150.000	164.053
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	20.440.800	20.313.100	20.222.800	19.537.173

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
6	Materialaufwand	1.260.000	1.260.000	1.100.000	1.263.211
7	Bezogene Leistungen	576.000	576.000	576.000	527.229
8	Personalaufwand	14.521.300	14.363.200	14.495.700	14.352.460
8.1	Beamtenbezüge	2.128.100	2.092.500	2.203.000	2.348.982
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	11.356.800	11.245.000	11.361.800	10.965.218
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 15 900 Titel 281 14)	638.400	627.700	660.900	704.694
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	20.000	20.000	20.000	18.305
8.5	Beihilfen	178.000	178.000	159.000	182.458
8.6	Übrige Personalaufwendungen	200.000	200.000	91.000	132.803
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	965.400	1.001.129
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.095.900	3.113.900	3.098.100	2.734.714
10.1	Aufwendungen für Leistungen des LBV	45.800	45.800	45.800	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	20.000	20.000	–	–
10.3	Landesunfallkasse	41.000	41.000	–	–
10.4	Sonstige	2.989.100	3.007.100	3.052.300	2.734.714
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.453.200	20.313.100	20.235.200	19.878.743

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist2002 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-12.400	-12.400	-12.400	-341.570
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	13.000	87.942
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	13.000	87.942
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	600	600	600	-253.628
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	600	185
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	–	–	-253.813

c) Stellenübersicht

Beamte		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 4	Direktor/Direktorin des Materialprüfungsamtes	1	1	1
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	4	4	5
	3/4 (5) Planstellen ku nach I			
	1/0 (0) Planstelle kw zum 31.12.2005		–	–
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	9	9	10
	9/9 (10) Planstellen ku nach Ia			
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	4	4	4
	2/2 (2) Planstellen ku nach Ib			
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	1	1	1
	1/1 (1) Planstelle ku nach IIa/III			
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	7	7	7
	7/7 (7) Planstellen ku nach IIa			
	1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung			
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	8	9	9
	0/1 (0) Planstelle der Bes. Gr. A 12 kw ab 01.01.2004		–	–
	7/8 (9) Planstellen ku nach III/IVa			
	1/0 (0) Planstelle kw zum 31.12.2005		–	–
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	2	2	2
	2/2 (2) Planstellen ku nach III/IVa			
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	–	–
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau	1	1	1
	1/0 (0) Planstelle kW zum 31.12.2005			
	0/1 (1) Planstelle ku nach IVa-Va		–	–
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1	1
	1/1 (1) Planstelle ku nach Vb			
Bes.Gr. A 9	Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin	3	3	3
	3/3 (3) Planstellen ku nach Vb			
	1/1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
Bes.Gr. A 8	Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin	3	3	3
	3/3 (3) Planstellen ku nach Vb/Vc			
Bes.Gr. A 7	Technischer Obersekretär/Technische Obersekretärin	2	2	2
	2/2 (2) Planstellen ku nach Vc/VIb			
	Planmäßige Beamte insgesamt	46	47	49
	davon 40/44 (46) Stellen ku		–	–
	0/1 (0) kw ab 01.01.2004		–	–
	3/0 (0) kw zum 31.12.2005			

Beilage 4 zu Einzelplan 15
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes

Angestellte

		2005	2004	2003
Verg.Gr. Ia		6	7	6
Verg.Gr. Ib		11	11	11
Verg.Gr. Ib/IIa	1/0/(0) Stelle kw zum 31.12.2008	4	4	4
Verg.Gr. IIa g.D.		16	16	16
Verg.Gr. IIa/III		21	21	21
Verg.Gr. III/IVa	1/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	22	23	23
Verg.Gr. IVa		4	4	4
Verg.Gr. IVa-Va	0/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	32	33	33
	2/0 (0) Stellen kw zum 31.12.2006		–	–
	1/0 (0) Stelle kw zum 31.12.2007		–	–
Verg.Gr. IVb		1	1	1
Verg.Gr. IVb/Vb		4	4	4
Verg.Gr. Vb m.D.		16	16	16
Verg.Gr. Vb/Vc	0/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	15	16	16
Verg.Gr. Vc		8	8	8
Verg.Gr. Vc/VIb		26	26	26
Verg.Gr. VIb		2	2	2
Verg.Gr. VIb/VII	0/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	12	13	13
Verg.Gr. VII	3/0 (0) Stellen kw zum 31.12.2008	8	9	9
Verg.Gr. VII/VIII	3/0 (0) Stellen kw zum 31.12.2006	10	19	19
	3/0 (0) Stellen kw zum 31.12.2007		–	–
Verg.Gr. IXa/IXb		–	1	1
Angestellte insgesamt		218	234	233
davon 14/4 (1) kw (davon 1/1 (1) kw § 42 LPVG)			–	–

Arbeiter

		2005	2004	2003
Lohngruppe 8a/8		5	5	5
Lohngruppe 7a-6	1/0 (0) Stelle kw zum 31.12.2007	5	5	5
	1/0/(0) Stelle kw zum 31.12.2008		–	–
Lohngruppe 6a-5	0/1 (0) Stelle kw ab 01.01.2004	–	3	3
Lohngruppe 4-2a		–	2	2
Arbeiter insgesamt		10	15	15
davon 2/1 (0) kw			–	–

Zusammen:

Beamte	1 Planstellen weniger durch Absetzung (Personalreduzierung)	46	47	49
Angestellte	16 Stellen weniger durch Absetzung (Personalreduzierung)	218	234	233
Arbeiter	5 Stellen weniger durch Absetzung (Personalreduzierungskonzept)	10	15	15
Insgesamt		274	296	297
Dazu:				
Auszubildende	verwaltungsbezogen	2	2	2
Auszubildende	nicht verwaltungsbezogen	8	8	8
Praktikanten		5	5	5
Zusammen		15	15	15