

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2007

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1	Umsatzerlöse	19.076.800	19.300.000	19.680.020
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.576.800	13.700.000	14.180.145
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.500.000	5.600.000	5.499.875
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	-162.016
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	663.962
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 150 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	200.000	200.000	663.962
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.276.800	19.500.000	20.181.966

Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 EUR
6	Materialaufwand	1.170.000	1.170.000	1.123.242
7	Bezogene Leistungen	617.000	571.500	836.045
8	Personalaufwand	13.201.800	13.816.300	13.575.929
8.1	Beamtenbezüge	2.020.800	2.098.700	2.087.855
8.2	Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne	10.264.900	10.888.500	10.562.543
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	606.200	629.600	622.941
8.4	Zuführungen an den Versorgungsfonds NRW	16.200	16.700	17.925
8.5	Beihilfen	178.700	133.900	170.968
8.6	Übrige Personalaufwendungen	115.000	48.900	113.697
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	972.200	972.200	936.948
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.938.200	2.982.400	2.705.892
10.1	Aufwendungen für Leistungen an die Landesunfallkasse und an das LBV	25.000	127.000	25.130
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	20.000	5.139
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	62.028
10.4	Raumkosten	650.000	603.000	652.549
10.5	Reisekosten	575.000	550.000	575.183
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	557.115
10.7	Porto / Telefon	301.200	301.200	294.994
10.8	Sonstige	765.000	765.200	533.754
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	18.899.200	19.512.400	19.178.056

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	377.600	-12.400	1.003.910
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	42.754
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	42.754
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	390.600	600	1.046.664
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-390.000	-	-854.307
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	-390.000	-	-854.307
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
21	Sonstige Steuern	-600	-600	-185
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	-	-	192.172

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	823.606
1.2 Fahrzeuge	-	-	-
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	823.606

Einnahmen	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist2005 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	972.200	972.200	823.606
2.2 Entnahme aus Rücklagen	561.800	561.800	-
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	823.606

Beilage 4 zu Einzelplan 08
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht

Beamte		2007	2006
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 I BAT	3	3
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 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 1 (1) Planstelle ku nach IIa/III 7 (7) Planstellen ku nach IIa	8 –	8 –
Bes.Gr. A 12	1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 7 (8) Planstellen ku nach III/IVa 1 Planstelle weniger durch Umwandlung nach BAT III/IVa	7 –	8 –
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau	–	–
Bes.Gr. A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Technischer Amtsinspektor/Technische Amtsinspektorin 5 (5) Planstellen ku nach Vb 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung	5 –	5 –
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 1 (1) Planstelle ku nach Vc/VIb	1	1
	Planmäßige Beamte insgesamt	41	42
	davon 38 (39) Stellen ku		
	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.

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt Hebungen von 2 Planstellen gem. § 6 Abs. 1 letzter Satz HG 2006 im Vollzug 2006, und zwar

1 Planstelle der Bes.Gr. A 8 nach A 9,
1 Planstelle der Bes.Gr. A 7 nach A 8.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	21	21	–
Gehobener Dienst	96	99	-3
Mittlerer Dienst	92	104	-12
Gesamt	209	224	-15

Beilage 4 zu Einzelplan 08 Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung einer Beamtenstelle Bes.Gr. A 12 nach Verg.Gr. III/IVa BAT Realisierung von 3 kw-Vermerken (Verg.Gr. IVa-Va BAT), davon 2 kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung - 41-Std-Woche - AZV) und 1 kw zum 31.12.2007 (Personalkostenreduzierungskonzept - PKRK)	1	4
Mittlerer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk (Verg.Gr. IVb BAT) kw zum 31.12.2007 (AZV) Realisierung von 5 kw-Vermerken (Verg.Gr. VII BAT) davon 2 kw ab 01.01.2006 (Einsparung 1,5 v.H.) und 3 kw zum 31.12.2008 (PKRK) Realisierung von 6 kw-Vermerken (Verg.Gr. VII/VIII BAT), davon 2 kw ab 01.01.2006 (Einsparung 1,5 v.H.), 1 kw zum 31.12.2006 (AZV) und 3 kw zum 31.12.2007 - PKRK Realisierung von 1 kw-Vermerk (LohnGr. 7a-6 MTArb) zum 31.12.2007 - PKRK	-	12
Zusammen		1	16

offene kw-Vermerke aufgrund Personalkostenreduzierungskonzept (PKRK) und Arbeitszeitverlängerung (AZV)

Zu Verg.Gr. Ib/Ila BAT 1 Stelle kw zum 31.12.2008 PKRK
 Zu Verg.Gr. IVa-Va BAT 1 Stelle kw zum 31.12.2008 AZV
 Zu Verg.Gr. IVb/Vb BAT 1 Stelle kw zum 31.12.2007 AZV
 Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT 1 Stelle zum 31.12.2007 AZV
 Zu Verg.Gr. VII BAT 1 Stelle kw zum 31.12.2008 AZV
 Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT 1 Stelle kw zum 31.12.2007 AZV
 Zu LohnGr. 7a-6 1 Stelle kw zum 31.12.2008 PKRK

insgesamt 7 kw-Vermerke

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
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