

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2010

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
1	Umsatzerlöse	18.920.000	18.411.800	19.648.228
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.600.000	13.111.800	14.083.498
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.320.000	5.300.000	5.564.730
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	4.971
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	364.243
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 150 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	200.000	200.000	364.243
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.120.000	18.611.800	20.017.442

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
6	Materialaufwand	1.220.000	1.220.000	1.220.510
7	Bezogene Leistungen	1.315.000	915.000	1.361.905
8	Personalaufwand	13.099.400	12.841.600	12.276.698
8.1	Beamtenbezüge	2.122.200	2.020.000	1.938.301
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.182.300	9.997.800	9.609.430
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 08 900 Titel 281 14)	636.700	606.000	576.499
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	16.200	15.900	15.385
8.5	Beihilfen	123.000	119.500	117.185
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	19.000	22.400	19.898
8.7	Übrige Personalaufwendungen	–	60.000	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	750.000	890.000	744.505
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.748.600	2.758.200	2.732.540
10.1	Aufwendungen für Leistungen an die Landesunfallkasse und an das LBV	25.000	25.000	22.924
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	6.000	4.318
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	50.535
10.4	Raumkosten	650.000	650.000	592.946
10.5	Reisekosten	575.000	575.000	532.053
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	590.553
10.7	Porto / Telefon	301.000	301.200	272.745
10.8	Sonstige	575.600	585.000	666.466
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.133.000	18.624.800	18.336.158

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-13.000	-13.000	1.681.284
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	155.009
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	155.009
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	1.836.293
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)	–	–	1.836.293

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	1.041.732
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	1.041.732

Einnahmen	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	vorl. Ist 2008 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	750.000	890.000	872.590
2.2 Entnahme aus Rücklagen	784.000	644.000	169.142
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	1.041.732

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2010	2009
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 TV-L 15 Ü	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	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung	8	8
	7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 12	-	-
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	5
	4 Planstellen mehr durch Hebung von Bes.Gr. A 8 9 (5) Planstellen ku nach TV-L 9	-	-
Bes.Gr. A 8	Technischer Hauptsekretär/Technische Hauptsekretärin 4 Planstellen weniger durch Hebung nach Bes.Gr. A 9 - (4) Planstellen ku nach TV-L 9	-	4
		-	-
	Planmäßige Beamte insgesamt	38	38
	davon 35 (35) Stellen ku		
Leerstellen			
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	1	1
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	1	1

Das Stellensoll 2009 berücksichtigt die Einrichtung 1 Leerstelle der Bes.Gr. A 13 im Vollzug des Haushaltsjahres 2009.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	22	-
Gehobener Dienst	94	94	-
Mittlerer Dienst	67	73	-6
Gesamt	183	189	-6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2009 - 1,5 % Stelleneinsparung (4 Entg.Gr. 8 TV-L, 2 Entg.Gr. 7 TV-L)	-	6
	Zusammen	-	6

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

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 08 150 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	6	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	5	5
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	13	15