

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2011

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1	Umsatzerlöse	19.213.200	18.920.000	19.916.408
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	13.813.200	13.600.000	14.273.719
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.400.000	5.320.000	5.642.689
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	-132.238
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	3.950
4	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	293.926
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	200.000	200.000	293.926
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	19.413.200	19.120.000	20.082.046

Beilage 5 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
6	Materialaufwand	1.220.000	1.220.000	1.269.879
7	Bezogene Leistungen	1.700.000	1.315.000	1.688.963
8	Personalaufwand	13.008.700	13.099.400	12.513.832
8.1	Beamtenbezüge	2.126.500	2.122.200	2.039.595
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.069.100	10.182.300	9.676.788
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	638.000	636.700	610.130
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	17.000	16.200	18.979
8.5	Beihilfen	138.000	123.000	131.425
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	20.100	19.000	15.157
8.7	Übrige Personalaufwendungen	–	–	21.758
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	750.000	750.000	757.595
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.747.500	2.748.600	2.696.287
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.000	25.000	23.144
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	6.000	5.050
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	88.202
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	608.399
10.5	Reisekosten	575.000	575.000	488.424
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	573.615
10.7	Porto / Telefon	301.000	301.000	265.874
10.8	Sonstige	574.500	575.600	643.579
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	19.426.200	19.133.000	18.926.556

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-13.000	-13.000	1.155.490
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	48.051
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	48.051
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	1.203.541
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)	–	–	1.203.541

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.534.000	1.534.000	923.556
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.534.000	1.534.000	923.556

Einnahmen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	vorl. Ist 2009 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	750.000	750.000	757.595
2.2 Entnahme aus Rücklagen	784.000	784.000	165.961
Gesamteinnahmen	1.534.000	1.534.000	923.556

Beilage 5 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht

Beamte		2011	2010
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 AT	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	Regierungsrat/Regierungsrätin 1 (-) Planstelle ku nach TV-L 13 1 Planstelle mehr durch Hebung aus Bes. Gr. A 13 g.D.	1 - -	- - -
Bes.Gr. A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13 - (1) Planstelle ku nach TV-L 12 1 Planstelle weniger durch Hebung nach Bes. Gr. A 13 h.D.	7 - - - -	8 - - - -
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 (9) Planstellen ku nach TV-L 9	9 - -	9 - -
Planmäßige Beamte insgesamt davon 35 (35) Stellen ku		38	38
Leerstellen			
Bes.Gr. A 13	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	1	1
Leerstellen (Beamte) insgesamt		1	1

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	22	-
Gehobener Dienst	94	94	-
Mittlerer Dienst	64	67	-3
Gesamt	180	183	-3

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 01.10.2010 - 1,5 % Stelleneinsparung (2 Stellen Entg.Gr. TV-L 8; 1 Stelle Entg.Gr. TV-L 7)	-	3
Zusammen		-	3

Beilage 5 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen

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 Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
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 veröffentlichen Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.