

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2012

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

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	vorl. Ist 2010 EUR
1	Umsatzerlöse	19.888.500	19.213.200	19.837.806
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	14.208.500	13.813.200	13.955.242
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	5.680.000	5.400.000	5.882.564
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	366.140
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	250.000	200.000	253.770
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	–	–	–
4.2	Sonstige	250.000	200.000	253.770
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	20.138.500	19.413.200	20.457.716

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	vorl. Ist 2010 EUR
6	Materialaufwand	1.300.000	1.220.000	1.361.127
7	Bezogene Leistungen	1.850.000	1.700.000	1.837.333
8	Personalaufwand	13.454.000	13.008.700	12.711.138
8.1	Beamtenbezüge	2.207.300	2.126.500	2.076.014
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.450.800	10.069.100	9.882.565
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	662.200	638.000	622.866
8.4	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	17.000	17.000	16.270
8.5	Beihilfen	97.000	138.000	93.291
8.6	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	19.700	20.100	20.132
8.7	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	750.000	844.997
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.747.500	2.747.500	2.816.446
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.000	25.000	22.784
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.000	6.000	4.550
10.3	Akkreditierungskosten	76.000	76.000	26.892
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	741.945
10.5	Reisekosten	575.000	575.000	480.371
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	540.000	540.000	656.037
10.7	Porto / Telefon	301.000	301.000	278.245
10.8	Sonstige	574.500	574.500	605.622
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	20.151.500	19.426.200	19.571.041

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	vorl. Ist 2010 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	-13.000	-13.000	886.675
13	Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	13.000	6.688
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	13.000	13.000	6.688
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	893.363
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	-262.000
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18)	–	–	-262.000
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	–	–	–
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21)	–	–	631.363

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	vorl. Ist 2010 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	vorl. Ist 2010 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	800.000	750.000	844.997
2.2 Entnahme aus Rücklagen	784.000	784.000	78.559
Gesamteinnahmen	1.584.000	1.534.000	923.556

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2012	2011
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 (1) Planstelle ku nach TV-L 13	1	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	7	7
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
	Leerstellen (Beamte) insgesamt	-	1

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	22	22	-
Gehobener Dienst	94	94	-
Mittlerer Dienst	63	64	-1
Gesamt	179	180	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk (EG 8 TV-L) (1,5 % Stelleneinsparung ab 01.01.2010)	-	1
Zusammen		-	1

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 850 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
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.