

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2020

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	22.819.800	22.819.800	22.946.066
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.591.200	15.345.482
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	7.581.782
1.3	Erlöse aus Schrottverkäufen	–	–	18.802
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	42.103
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	5.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.764.200	669.100	404.749
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	4.764.200	669.100	234.800
4.2	Sonstige	–	–	169.949
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	27.584.000	23.488.900	23.397.918

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -
Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.688.400	1.846.006
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.750.000	1.667.983
8	Personalaufwand	16.715.000	16.320.900	15.968.898
8.1	Beamtenbezüge	1.808.100	1.865.000	1.540.577
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.262.900	13.794.900	13.802.874
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	542.500	559.500	465.233
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	30.282
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	68.400	68.400	76.986
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	28.100	28.100	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	52.946
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	1.082.578
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.296.600	2.594.900	3.056.258
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.500	–
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.100	6.100	–
10.3	Akkreditierungskosten	60.000	60.000	89.319
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	665.081
10.5	Reisekosten	484.300	484.300	493.570
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.000	550.000	529.889
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	372.473
10.8	Umstellung des Dosimetriesystems	3.700.000	–	–
10.9	Sonstige	484.700	483.000	905.926
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	27.584.000	23.488.200	23.621.723

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	-223.806
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	402
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	402
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	-223.404
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)	–	–	-223.404

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl. Ist 2018 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.334.000	2.334.000	–
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.334.000	2.334.000	–

Deckungsmittel	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	vorl Ist 2018 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	200.000	1.200.000	–
Gesamteinnahmen	1.334.000	2.334.000	–

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

c) Stellenübersicht**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2020	2019
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 4	Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts	1	1
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor 1 (1) Planstelle ku nach AT	1	1
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 15	7	7
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14	3	3
A 13	Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	7	7
A 12	Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 3 (4) Planstellen ku nach TV-L 11	3	4
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 4 (5) Planstellen ku nach TV-L 9	4	5
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		26	28

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2	27	27	-
Laufbahngruppe 2.1	115	114	+1
Laufbahngruppe 1.2	65	64	+1
Gesamt	209	207	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umwandlung aus einer Planstelle der BesGr. A 12	1	-
Laufbahngruppe 1.2	Umwandlung aus einer Planstelle der BesGr. A 9	1	-
Zusammen		2	-

Beilage 4 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	2	2
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikantinnen und Praktikanten	5	5
3. Schülerinnen und Schüler		
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.