

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

---

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2018

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

<b>Erträge</b>				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
1	Umsatzerlöse	22.819.800	23.104.600	22.802.023
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.876.000	15.813.647
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	6.988.376
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	-	-	-200.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	808
4	Sonstige betriebliche Erträge	344.800	446.100	354.253
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	344.800	446.100	270.436
4.2	Sonstige	-	-	83.817
	<b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>	<b>23.164.600</b>	<b>23.550.700</b>	<b>22.957.084</b>

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.688.400	1.547.802
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.744.500	1.708.713
8	Personalaufwand	15.997.300	16.049.600	15.119.540
8.1	Beamtenbezüge	1.865.000	2.123.100	1.854.168
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.424.500	13.081.700	12.522.962
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	559.500	636.900	556.250
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	39.300	36.701
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	115.200	139.800	110.701
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	28.100	23.800	22.000
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	16.758
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	980.000
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.594.900	2.934.200	2.782.519
10.1	Aufwendungen für Leistungen an das LBV	25.500	25.500	28.210
10.2	Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen	6.100	6.100	5.276
10.3	Akkreditierungskosten	60.000	77.500	35.847
10.4.	Raumkosten	650.000	720.000	651.249
10.5	Reisekosten	484.300	586.500	466.274
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.000	582.600	541.197
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	341.222
10.8	Sonstige	483.000	600.000	713.244
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.164.600	23.550.700	22.138.574

**Ergebnisse**

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	818.510
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	818.510
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)	–	–	818.510

**b) Finanzplan**

Ausgaben	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl. Ist 2016 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.634.000	1.134.000	–
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.634.000	1.134.000	–

Deckungsmittel	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorl Ist 2016 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	500.000	–	–
Gesamteinnahmen	1.634.000	1.134.000	–

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2018	2017
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
B 4	Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts	1	1
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor 1 (3) Planstellen ku nach AT	1	3
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 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung 7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	7	7
A 12	Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 4 (5) Planstellen ku nach TV-L 11	4	5
A 11	Technische Amtfrau, Technischer Amtmann - (2) Planstellen ku nach TV-L 10	–	–
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung 6 (7) Planstellen ku nach TV-L 9	6	7
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		29	33

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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
AT	2	–	+2
Laufbahngruppe 2.2	27	27	–
Laufbahngruppe 2.1	114	112	+2
Laufbahngruppe 1.2	63	64	-1
Gesamt	206	203	+3

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung von 2 Stellen aus BesGr. A16	2	–
Laufbahngruppe 2.1	Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 12 nach EG 11	1	–
	Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 9 nach EG 9	1	–
Insgesamt LG 2.1		2	–
Laufbahngruppe 1.2	Realisierung eines kw-Vermerkes EG 6	–	1
Zusammen		4	1

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

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Laufbahngruppe 1	–	1	zum	31.12.2018	Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken.
Insgesamt LG 1.2	–	1			
Gesamt	–	1			

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2018	2017
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.