

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

---

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

für das Haushaltsjahr 2022

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	22.819.800	22.819.800	21.993.091
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.591.200	14.163.028
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	7.817.580
1.3	Erlöse aus Schrottverkäufen	–	–	12.483
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	–	–	73.946
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.151.600	1.051.000	914.678
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	1.151.600	1.051.000	669.100
4.2	Sonstige	–	–	245.578
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.971.400	23.870.800	22.981.715

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
6	Materialaufwand	1.708.400	1.688.400	1.309.085
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.750.000	1.663.752
8	Personalaufwand	16.800.200	16.701.800	15.787.678
8.1	Beamtenbezüge	1.660.100	1.742.800	1.515.069
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497.600	14.324.700	13.723.992
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 850 Titel 281 00)	498.100	522.900	459.781
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	100.100	62.500	58.341
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	39.300	43.900	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	30.495
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	1.149.120
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.578.800	2.596.600	3.264.155
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	67.487
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	636.818
10.5	Reisekosten	484.300	484.300	500.235
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.000	550.000	612.296
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	395.443
10.8	Umstellung des Dosimetriesystems	–	–	–
10.9	Sonstige	466.900	484.700	1.051.876
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.971.400	23.870.800	23.173.790

**Ergebnisse**

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	-192.075
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	538
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	538
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	-191.537
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)	–	–	-191.537

**b) Finanzplan**

Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	3.534.000	1.134.000	1.730.137
1.2 Fahrzeuge	1.300.000	300.000	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	4.834.000	1.134.000	1.730.137

Deckungsmittel	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	1.149.120
2.2 Entnahme aus Rücklagen	300.000	300.000	581.017
Gesamteinnahmen	1.434.000	1.434.000	1.730.137

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2022	2021
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
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 6 (7) Planstellen ku nach TV-L 15	6	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 6 (6) Planstellen ku nach TV-L 13	6	6
A 12	Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 3 (3) Planstellen ku nach TV-L 11	3	3
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 4 (4) Planstellen ku nach TV-L 9	4	4
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		24	25

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 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2	28	27	+1
Laufbahngruppe 2.1	116	116	-
Laufbahngruppe 1.2	66	65	+1
Gesamt	212	210	+2

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Umwandlung einer Planstelle der BesGr. A 15	1	-
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 03 110 (LQ22) im Vollzug 2020	1	-
Zusammen		2	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke 2022	2021	zum/ab	Qualifizierung Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	1	-			
	1	-	zum	31.12.2023	Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken (LQ22)
Gesamt	1	-			

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

---

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2022	2021
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	–	–
<b>Zusammen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.