

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 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorl. Ist 2019 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	1.051.000	4.764.200	914.678
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	1.051.000	4.764.200	669.100
4.2	Sonstige	–	–	245.578
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.870.800	27.584.000	22.981.715

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorl. Ist 2019 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.688.400	1.309.085
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.750.000	1.663.752
8	Personalaufwand	16.701.800	16.715.000	15.787.678
8.1	Beamtenbezüge	1.742.800	1.808.100	1.515.069
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324.700	14.262.900	13.723.992
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	522.900	542.500	459.781
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	62.500	68.400	58.341
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	43.900	28.100	–
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	2.596.600	6.296.600	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	–	3.700.000	–
10.9	Sonstige	484.700	484.700	1.051.876
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.870.800	27.584.000	23.173.790

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorl. Ist 2019 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 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorl. Ist 2019 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	1.134.000	1.334.000	1.730.137
1.2 Fahrzeuge	300.000	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	1.434.000	1.334.000	1.730.137

Deckungsmittel	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	vorl Ist 2019 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	1.149.120
2.2 Entnahme aus Rücklagen	300.000	200.000	581.017
Gesamteinnahmen	1.434.000	1.334.000	1.730.137

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2021	2020
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 6 (7) Planstellen ku nach TV-L 13	6	7
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		25	26

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 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2	27	27	-
Laufbahngruppe 2.1	116	115	+1
Laufbahngruppe 1.2	65	65	-
Gesamt	210	209	+1

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umwandlung einer Planstelle aus A 13 BA nach EG 13 TV-L	1	-
Zusammen		1	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2021	2020
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.