

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	22.173.964
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.591.200	12.817.248
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	9.348.557
1.3	Erlöse aus Schrottverkäufen	-	-	8.159
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	-	-	-959.607
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	1.025.846
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.151.600	1.051.000	4.806.089
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	1.151.600	1.051.000	1.084.800
4.2	Sonstiges (z.B. Auflösung von Rückstellungen etc.)	-	-	123.189
4.3	Sonstiges (Einnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm)	-	-	3.598.100
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.971.400	23.870.800	27.046.292

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	1.659.161
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.750.000	1.131.719
8	Personalaufwand	16.800.200	16.701.800	16.353.632
8.1	Beamtenbezüge	1.660.100	1.742.800	1.541.164
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497.600	14.324.700	14.211.667
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 850 Titel 281 00)	498.100	522.900	427.089
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	39.308
8.6	Beihilfen	100.100	62.500	100.668
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	39.300	43.900	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	33.736
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	1.105.453
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.578.800	2.596.600	6.892.860
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	59.095
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	1.079.345
10.5	Reisekosten	484.300	484.300	181.761
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.000	550.000	664.156
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	359.317
10.8	Umstellung des Dosimetriesystems	–	–	–
10.9	Sonstige	466.900	484.700	951.086
10.10	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	–	–	3.598.100
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.971.400	23.870.800	27.142.825

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	-96.534
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	487
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	487
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	-96.047
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)	–	–	-96.047

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen (normale Geschäftstätigkeit)	3.534.000	1.134.000	654.838
1.2 Maschinen und Anlagen (TL-Dosimeter)	1.300.000	300.000	2.365.440
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	282.224
Gesamtausgaben	4.834.000	1.134.000	3.302.502
Deckungsmittel	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	1.105.453
2.2 Entnahme aus Rücklagen	300.000	300.000	–
Gesamteinnahmen	1.434.000	1.434.000	1.105.453

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2022	2021
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 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	–	–
Zusammen	13	13

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