

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

WIRTSCHAFTSPLAN**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2019

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	22.819.800	22.819.800	21.959.112
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.591.200	14.822.850
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	7.126.262
1.3	Erlöse aus Schrottverkäufen	-	-	10.000
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	-	-	8.000
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	669.100	344.800	436.011
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	669.100	344.800	381.308
4.2	Sonstige	-	-	54.703
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	23.488.900	23.164.600	22.403.123

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
6	Materialaufwand	1.688.400	1.688.400	1.525.150
7	Bezogene Leistungen	1.750.000	1.750.000	1.735.808
8	Personalaufwand	16.321.600	15.997.300	15.398.561
8.1	Beamtenbezüge	1.865.500	1.865.000	1.659.412
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.794.900	13.424.500	13.115.891
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14)	559.700	559.500	497.824
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	57.752
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	–
8.6	Beihilfen	68.400	115.200	67.682
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	28.100	28.100	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	–
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.134.000	1.134.000	1.009.347
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.594.900	2.594.900	2.734.258
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	67.493
10.4.	Raumkosten	650.000	650.000	559.479
10.5	Reisekosten	484.300	484.300	484.374
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	550.000	550.000	545.753
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	361.991
10.8	Sonstige	483.000	483.000	715.168
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	23.488.900	23.164.600	22.403.124

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	–
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	–
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)	–	–	–

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

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen	2.334.000	1.634.000	–
1.2 Fahrzeuge	–	–	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	–	–
Gesamtausgaben	2.334.000	1.634.000	–

Deckungsmittel	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ist 2017 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.134.000	1.134.000	–
2.2 Entnahme aus Rücklagen	1.200.000	500.000	–
Gesamteinnahmen	2.334.000	1.634.000	–

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2019	2018
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 4 (4) Planstellen ku nach TV-L 11	4	4
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor 2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 5 (6) Planstellen ku nach TV-L 9	5	6
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	28	29

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 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	–
Laufbahngruppe 2.2	27	27	–
Laufbahngruppe 2.1	114	114	–
Laufbahngruppe 1.2	64	63	+1
Gesamt	207	206	+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 1.2	Umwandlung einer Planstelle aus A9 BA	1	-
Zusammen		1	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
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.