

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

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

für das Haushaltsjahr 2023

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ist 2021<br>EUR   |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1        | Umsatzerlöse  | 22.819.800         | 22.819.800         | 19.169.769        |
| 1.1      | Erlöse aus Materialprüfungen                          | 16.591.200         | 16.591.200         | 12.715.150        |
| 1.2      | Erlöse aus Dosimetrieprüfungen                        | 6.228.600          | 6.228.600          | 6.438.715         |
| 1.3      | Erlöse aus Schrottverkäufen                           | –                  | –                  | 15.904            |
| 2        | Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse | –                  | –                  | 1.218.186         |
| 3        | Andere aktivierte Eigenleistungen                     | –                  | –                  | 216.985           |
| 4        | Sonstige betriebliche Erträge                         | 5.848.500          | 1.151.600          | 5.078.318         |
| 4.1      | Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)    | 5.848.500          | 1.151.600          | 1.036.394         |
| 4.2      | Sonstiges (z.B. Auflösung von Rückstellungen etc.)    | –                  | –                  | 443.824           |
| 4.3      | Sonstiges (Einnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm)      | –                  | –                  | 3.598.100         |
|          | <b>Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)</b>               | <b>28.668.300</b>  | <b>23.971.400</b>  | <b>25.683.258</b> |

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ist 2021<br>EUR |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 6        | Materialaufwand   | 1.708.400          | 1.708.400          | 1.938.608       |
| 7        | Bezogene Leistungen   | 2.448.600          | 1.750.000          | 1.400.934       |
| 8        | Personalaufwand   | 16.803.200         | 16.800.200         | 16.562.839      |
| 8.1      | Beamtenbezüge   | 1.507.400          | 1.660.100          | 1.333.628       |
| 8.2      | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 14.704.900         | 14.497.600         | 14.716.838      |
| 8.3      | Beamtenversorgung (Kapitel 14 850 Titel 281 00)                             | 452.300            | 498.100            | 400.088         |
| 8.4      | Zuführung Pensionsfonds   | –                  | –                  | –               |
| 8.5      | Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG                           | –                  | –                  | 38.348          |
| 8.6      | Beihilfen   | 78.400             | 100.100            | 73.937          |
| 8.7      | Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW                             | 55.200             | 39.300             | –               |
| 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          | 1.011.485       |
| 10       | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 6.574.100          | 2.578.800          | 6.552.042       |
| 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             | 57.269          |
| 10.4.    | Raumkosten  | 650.000            | 650.000            | 659.026         |
| 10.5     | Reisekosten   | 484.300            | 484.300            | 215.381         |
| 10.6     | Reparaturen und Instandhaltung  | 550.000            | 550.000            | 524.655         |
| 10.7     | Porto / Telefon   | 336.000            | 336.000            | 370.256         |
| 10.8     | Sonstige  | 512.200            | 466.900            | 1.127.355       |
| 10.9     | Sonderposten für Investitionszuschüsse                                      | 3.950.000          | –                  | –               |
| 10.10    | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie                        | –                  | –                  | 3.598.100       |
| 11       | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)  | 28.668.300         | 23.971.400         | 27.465.908      |

**Ergebnisse**

| lfd. Nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ist 2021<br>EUR |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 12          | Betriebliches Ergebnis   | –                  | –                  | -1.782.652      |
| 13          | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | –                  | –                  | –               |
| 14          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | –                  | –                  | 535             |
| 15          | Finanzergebnis   | –                  | –                  | 535             |
| 16          | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15) | –                  | –                  | -1.782.117      |
| 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)                | –                  | –                  | -1.782.117      |

**b) Finanzplan**

| Ausgaben   | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ist 2021<br>EUR |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1.1 Maschinen und Anlagen (normale Geschäftstätigkeit) | –                  | 3.534.000          | 1.859.117       |
| 1.2 Maschinen und Anlagen (TL-Dosimeter)               | 4.520.000          | 1.300.000          | 243.510         |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 500.000            | –                  | –               |
| Gesamtausgaben   | 5.020.000          | 3.534.000          | 2.102.627       |

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

| Deckungsmittel                          | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ist 2021<br>EUR  |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres | 1.134.000          | 1.134.000          | 1.011.485        |
| 2.2 Entnahme aus Rücklagen              | 1.700.000          | 300.000            | –                |
| 2.2 Entnahme aus (zweckgeb.) Rücklagen  | 2.186.000          | –                  | –                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>5.020.000</b>   | <b>1.434.000</b>   | <b>1.011.485</b> |

### c) Stellenübersicht

#### Stellen für Beamtinnen und Beamte

| BesGr.  | Amtsbezeichnungen / Vermerke   | 2023      | 2022      |
|---|--|-----------|-----------|
| <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>           |  |           |           |
| B 4   | Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts  | 1         | 1         |
| A 16  | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>1 (1) Planstelle ku nach AT   | 1         | 1         |
| A 15  | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>5 (6) Planstellen ku nach TV-L 15  | 5         | 6         |
| A 14  | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14   | 3         | 3         |
| A 13  | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13<br>5 (6) Planstellen ku nach TV-L 13 | 5         | 6         |
| A 12  | Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>3 (3) Planstellen ku nach TV-L 11  | 3         | 3         |
| A 9   | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9<br>4 (4) Planstellen ku nach TV-L 9   | 4         | 4         |
| <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt</b> |  | <b>22</b> | <b>24</b> |

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<br>Einreihung vergleichbar | Stellensoll<br>2023 | Stellensoll<br>2022 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 2                   | 2                   | –                         |
| Laufbahngruppe 2.2                             | 29                  | 28                  | +1                        |
| Laufbahngruppe 2.1                             | 117                 | 116                 | +1                        |
| Laufbahngruppe 1.2                             | 66                  | 66                  | –                         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>214</b>          | <b>212</b>          | <b>+2</b>                 |

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

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen                   | Zugang   | Abgang   |
|--|---------------------------------|----------|----------|
| Laufbahngruppe<br>2.2  | Umwandlung aus A 15 in EG 15    | 1        | –        |
| Laufbahngruppe<br>2.1  | Umwandlung aus A 13 BA in EG 12 | 1        | –        |
| <b>Zusammen</b>  |                                 | <b>2</b> | <b>–</b> |

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

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

| haushaltstechnische<br>Einreihung<br>vergleichbar | Anzahl kw-<br>Vermerke |      | Qualifizierung |                 |  |
|---|------------------------|------|----------------|-----------------|--|
|   | 2023                   | 2022 | zum/ab         | Datum/Bedingung | Erläuterungen  |
| Insgesamt LG 1.2                                  | 1                      | 1    |                |                 |  |
|   | 1                      | 1    | zum            | 31.12.2023      | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken (LQ22) |
| Gesamt  | 1                      | 1    |                |                 |  |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                         | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|------|------|
| 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.