

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 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1	Umsatzerlöse	22.819.800	22.819.800	19.857.820
1.1	Erlöse aus Materialprüfungen	16.591.200	16.591.200	12.171.272
1.2	Erlöse aus Dosimetrieprüfungen	6.228.600	6.228.600	7.668.387
1.3	Erlöse aus Schrottverkäufen	-	-	18.161
2	Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse	-	-	-45.190
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	294.391
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.798.500	5.848.500	5.346.123
4.1	Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10)	2.847.800	5.848.500	1.297.011
4.2	Sonstiges (z.B. Auflösung von Rückstellungen etc.)	-	-	549.112
4.3	Sonstiges (Einnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm)	-	-	3.500.000
	Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4)	25.618.300	28.668.300	25.453.144

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
6	Materialaufwand	2.058.400	1.708.400	1.887.801
7	Bezogene Leistungen	2.448.600	2.448.600	1.586.820
8	Personalaufwand	16.967.400	16.803.200	16.875.067
8.1	Beamtenbezüge	1.350.800	1.507.400	1.244.426
8.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.054.500	14.704.900	15.086.789
8.3	Beamtenversorgung (Kapitel 14 850 Titel 281 00)	405.300	452.300	366.392
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG	–	–	38.832
8.6	Beihilfen	96.600	78.400	90.256
8.7	Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW	55.200	55.200	–
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	48.372
8.9	Übrige Personalaufwendungen	–	–	–
9	Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.000	1.134.000	1.125.439
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.943.900	6.574.100	6.833.424
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	104.795
10.4	Raumkosten	730.000	650.000	759.449
10.5	Reisekosten	484.300	484.300	342.177
10.6	Reparaturen und Instandhaltung	510.100	550.000	606.604
10.7	Porto / Telefon	336.000	336.000	388.939
10.8	Sonstige	791.900	512.200	1.131.460
10.9	Sonderposten für Investitionszuschüsse	–	3.950.000	–
10.10	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	–	–	3.500.000
11	Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10)	25.618.300	28.668.300	28.308.551

Ergebnisse

lfd. Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	-2.855.407
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	334
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
15	Finanzergebnis	–	–	334
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	–	–	-2.855.073
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)	–	–	-2.855.073

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

b) Finanzplan

Ausgaben	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1.1 Maschinen und Anlagen (normale Geschäftstätigkeit)	–	–	2.232.981
1.2 Maschinen und Anlagen (Prüfbereiche)	2.898.000	4.520.000	–
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.000	500.000	407.042
Gesamtausgaben	3.264.000	5.020.000	2.640.023

Deckungsmittel	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ist 2022 EUR
2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres	1.200.000	1.134.000	1.125.439
2.2 Entnahme aus Rücklagen	300.000	1.700.000	–
2.2 Entnahme aus (zweckgeb.) Rücklagen	1.764.000	2.186.000	644.927
Gesamteinnahmen	3.264.000	5.020.000	1.770.366

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2024	2023
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 4 (5) Planstellen ku nach TV-L 15	4	5
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 4 (5) Planstellen ku nach TV-L 13	4	5
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		20	22

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 2024	Stellensoll 2023	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	–
Laufbahngruppe 2.2	30	29	+1
Laufbahngruppe 2.1	119	117	+2
Laufbahngruppe 1.2	65	66	-1
Gesamt	216	214	+2

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 2.2	Umwandlung aus A 15 nach EG 15	1	-
	Umwandlung aus A 13 nach EG 12	1	-
	Ausbau des Brandprüfzentrums in Erwitte	1	-
Insgesamt LG 2.1		2	-
Laufbahngruppe 1.2	Realisierung eines kw-Vermerks	-	-1
Zusammen		3	-1

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2024	2023	zum/ab	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			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2024	2023
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.