

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW****für das Haushaltsjahr 2014**

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Beilage 2 zu Einzelplan 03 Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	213.769.100	209.623.800	211.509
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	67.231.800	61.393.100	77.989
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	62.409.500	57.184.100	56.347
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	4.822.300	4.209.000	21.642
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	142.487.300	144.243.700	128.812
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.592.600	1.671.400	1.411
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	38.950.200	40.070.300	45.450
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	40.999.000	41.617.900	38.543
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.044.600	5.200.500	3.577
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	308.500	326.800	292
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	965.600	1.093.000	471
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	6.139.900	7.646.800	7.588
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	10.625.900	11.981.800	952
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	30.909.800	26.238.600	24.362
	bj) Erlöse mit Dienststellen des ehem. Einzelplan 14 - MWEBWV	–	7.595.000	5.392
	bja) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - MBWSV	6.511.400	6.911.450	1.691
	bjb) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWEIMH	663.500	683.550	3.701
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	520.700	544.900	668
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	212.600	213.300	86
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	43.000	43.400	20
	c) übrige Umsatzerlöse	4.050.000	3.987.000	4.708
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.137.200	1.037.500	3.283
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.137.200	1.037.500	3.283
	Gesamterträge	214.906.300	210.661.300	214.792

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinahmen, Versicherungsschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 TEUR
5	Materialaufwendungen	67.046.000	74.759.400	68.316
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.170.200	2.811.200	1.433
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.875.800	71.948.200	66.883
6	Personalaufwendungen	109.677.900	100.663.500	111.291
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.428.800	17.010.900	14.269
	ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.788.600	61.159.000	71.138
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	12.490.100	11.617.500	14.921
	bb) Beihilfen	1.034.800	987.500	981
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	159.500	159.500	114
	bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	429.300	273.500	333
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.228.600	5.104.300	4.280
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	5.118.000	4.351.300	5.255
	bg) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	13.600.000	12.500.000	11.779
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.600.000	12.500.000	11.779
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.576.400	22.733.900	22.642
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	10.078.300	10.044.100	10.535
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.953.700	1.726.700	1.533
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	180.600	180.600	220
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	266
	f) übrige	12.098.300	10.517.000	10.088
9	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	–	–	–
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	735
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	4
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	13
19	Sonstige Steuern	6.000	4.500	2
	Gesamtaufwand	214.906.300	210.661.300	214.782
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	10

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW

Erläuterung der durch den Zensus 2010 / 2011 bedingten Erlöse und Aufwendungen:

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 TEUR
1	Erlöse	4.822.300	4.209.000	22.997
	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	4.822.300	4.209.000	22.997
2	Aufwendungen	4.822.300	4.209.000	22.997
2.1	Personalaufwand	2.336.300	2.834.700	19.225
2.2	Sachaufwand	486.000	1.374.300	3.772
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.000	1.349.300	1.699
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	25.000	2.073
2.3	Sonstige Aufwendungen	2.000.000	–	–

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 TEUR
I. Finanzbedarf			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.350.000	2.040.000	1.864
Technische Anlagen und Maschinen	18.655.000	16.260.000	7.175
Fahrzeuge	214.000	75.000	90
Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	250.000	5.126
Investition Gebäude	150.000	150.000	–
Auflösung Investitionszuschuss	–	–	-814
Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert)	–	–	227
Summe	20.629.000	18.775.000	13.668

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ist 2012 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	–
abzüglich:			
Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	–	–
Abschreibungen	13.600.000	12.500.000	11.779
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
- Ministerium für Inneres und Kommunales - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 03 020 Titel 891 70)	700.000	2.255.000	–
Summe	14.300.000	14.755.000	11.779

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2014	2013
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	5	5
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	18	18
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	34	34
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	52	52
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	43	43
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau	58	58
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	17	17
A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	8	8
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 14 (12) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung	40	40
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	20	20
A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	24	24
Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt		367	367

Altersteilzeitstellen

A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	3	3
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	3	3
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	2
Altersteilzeitstellen insgesamt		7	9

Leerstellen

A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	–	–
A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	–	–
Leerstellen insgesamt		1	1

Das Planstellensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung von je einer Planstelle der Bes.Gr. A 12 und Bes.Gr. A 10 aus Kapitel 12 700 (BLB) gemäß § 50 Abs.1 LHO.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	–	2
Zusammen		–	2

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2014	2013
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 h.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

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

Beilage 2 zu Einzelplan 03 Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	29	29	-
Gehobener Dienst	917	877	+40
Mittlerer Dienst	464	464	-
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1415	1375	+40

Das Stellensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung von einer Stelle vergl. h.D., 25 Stellen vergl. g.D. und 6 Stellen vergl. m.D. aus Kapitel 12 700 (BLB) sowie 1 Stelle vergl. g.D. aus Kapitel 12 020 Titel 428 83 jeweils gemäß § 50 Abs.1 LHO im Haushaltsvollzug 2013.

Nachrichtlich: Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs.3 Haushaltsgesetz in 2012	12	-
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs.3 Haushaltsgesetz in 2013	28	-
Insgesamt g.D.		40	-
Zusammen		40	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	2	2	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	3	3	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2014	2013
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2
Mittlerer Dienst	-	-	20	-		20	20
Zusammen	-	-	22	-		22	22

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2014	2013
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	37	37
b) nicht verwaltungsbezogen	29	29
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	126	126

Das Stellensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung von einer Stelle für Auszubildende aus Kapitel 12 700 (BLB) gemäß § 50 Abs.1 LHO.