

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW****für das Haushaltsjahr 2016**

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	214.785.500	208.302.100	219.705
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	64.621.700	62.364.800	67.686
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	63.591.700	61.497.200	64.239
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2011	–	938.400	3.447
	ac) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	1.030.000	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	146.989.100	141.887.300	148.037
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.533.500	1.300.500	1.534
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	41.028.700	38.584.400	42.991
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	44.130.900	41.950.500	44.063
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.477.000	4.300.800	4.599
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	301.500	260.200	301
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	637.500	605.300	538
	bg) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - MBWSV	4.664.200	4.251.200	4.664
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	9.239.100	8.326.400	9.065
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	8.803.700	8.814.100	8.006
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	30.608.400	31.500.000	30.711
	bk) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWEIMH	791.800	1.151.000	792
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	553.800	703.500	554
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	159.300	100.200	159
	bn) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	59.700	39.200	60
	c) übrige Umsatzerlöse	3.174.700	4.050.000	3.982
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.332.100	1.332.100	1.690
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.332.100	1.332.100	1.690
	Gesamterträge	216.117.600	209.634.200	221.395

*) 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 Pachteinnahmen, Versicherungsentschädigungen, 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
5	Materialaufwendungen	63.922.000	63.922.000	67.975
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.870.200	1.870.200	1.098
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.051.800	62.051.800	66.877
6	Personalaufwendungen	114.644.000	108.218.800	111.412
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.053.100	17.300.400	14.925
	ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.574.800	66.704.200	70.596
	ac) übrige	475.700	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.109.300	12.343.000	14.807
	bb) Beihilfen	1.006.000	1.034.800	939
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	159.500	159.500	209
	bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFG NRW)	521.200	450.600	547
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.416.000	5.190.100	4.908
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	5.328.400	5.036.200	4.481
	bg) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	12.800.000	13.000.000	12.814
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.800.000	13.000.000	12.814
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.745.600	24.487.400	28.599
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	10.140.900	10.166.300	9.992
	ab) gegenüber anderen Vermietern	2.144.300	1.953.700	1.988
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	218.000	218.000	218
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	266
	f) übrige	11.976.900	11.883.900	16.135
9	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	–	–	–
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	-98
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	483
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	209
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	6
19	Sonstige Steuern	6.000	6.000	5
	Gesamtaufwand	216.117.600	209.634.200	221.196
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	199

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

Erläuterung der durch den Zensus 2011 bedingten Erlöse und Aufwendungen:

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
1	Erlöse	–	938.400	3.447
1.1	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2011	–	938.400	3.447
1.2	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	–	–	–
2	Aufwendungen	–	938.400	3.734
2.1	Personalaufwand	–	900.000	3.113
2.2	Sachaufwand	–	38.400	621
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	–	30.000	–
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	8.400	621
2.3	Sonstige Aufwendungen	–	–	–

Erläuterung der durch den Zensus 2021 bedingten Erlöse und Aufwendungen:

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
1	Erlöse	1.030.000	–	–
1.1	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	1.030.000	–	–
1.2	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	–	–	–
2	Aufwendungen	1.030.000	–	–
2.1	Personalaufwand	1.030.000	–	–
2.2	Sachaufwand	–	–	–
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	–	–	–
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	–
2.3	Sonstige Aufwendungen	–	–	–

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
I. Finanzbedarf			
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.302.000	1.400.000	1.849
Technische Anlagen und Maschinen	10.828.000	18.408.000	4.635
Fahrzeuge	70.000	140.000	194
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000	471
Investition Gebäude	100.000	100.000	–
Auflösung Investitionszuschuss	–	–	–
Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert)	–	–	–
Summe	13.500.000	20.248.000	7.149

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

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ist 2014 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	-	-	-
abzüglich:			
Ausgleich eines Verlustvortrages	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	-	-	-
Abschreibungen	12.800.000	13.000.000	12.814
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 03 010 Titel 891 70)	700.000	700.000	778
- Ministerium für Inneres und Kommunales - sonstige	-	-	-
Summe	13.500.000	13.700.000	13.592

**Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW**
c) STELLENÜBERSICHT
Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2016	2015
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	53	52
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	43	43
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	58	58
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau		
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	17	17
A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	8	8
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 14 (14) 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	368	367

Altersteilzeitstellen

A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	3
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
	Altersteilzeitstellen insgesamt	4	5

Leerstellen

A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	neue Planstelle im Bereich IT-Sicherheit	1	–
Zusammen		1	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	–	1
Zusammen		–	1

Leerstellen

Bes. Gr.	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	2016	2015
A 13 h.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat	1	–
Zusammen		1	–

Es wird für das Projekt "BeihilfeNRW plus" gemäß Buchstabe C Ziffer 3 der Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 (HWF 2015) eine Abordnungsstelle ab dem 01.08.2015 für die Dauer von 2 Jahren bis zum 31.07.2017 eingerichtet.

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	34	29	+5
Gehobener Dienst	960	943	+17
Mittlerer Dienst	443	443	–
Einfacher Dienst	5	5	–
Gesamt	1442	1420	+22

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 12 (0) Stellen kw.
Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.

Das Stellensoll 2015 im vergleichbar gehobenen Dienst hat sich von ursprünglich 938 aufgrund der Umsetzung
- von einer Stelle nach § 50 Abs. 1 LHO aus dem Kapitel 03 320 Titel 428 61 und
- von 4 Stellen nach § 50 Abs. 1 LHO aus dem Kapitel 12 400 Titel 428 83
auf 943 Stellen erhöht.

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
Höherer Dienst	neue Stellen zum Abbau prekärer Arbeitsverhältnisse (ohne Budget)	5	–
Gehobener Dienst	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz in 2014	6	–
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz in 2015	6	–
	neue erlösfinanzierte Stellen für den Aufbau eines Controllings	3	–
	neue Stellen zum Abbau prekärer Arbeitsverhältnisse (ohne Budget)	2	–
Insgesamt g.D.		17	–
Zusammen		22	–

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	2	2	–
Gesamt	2	2	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2016	2015
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	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

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2016	2015
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