

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

für das Haushaltsjahr 2015

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

**Beilage 2 zu Einzelplan 03**  
**Wirtschaftsplan des Landesbetrieb Information und Technik NRW**
**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	208.302.100	213.769.100	209.733
		–	–	–
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	62.364.800	67.231.800	64.606
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	61.497.200	62.409.500	57.808
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	938.400	4.822.300	6.798
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	141.887.300	142.487.300	140.643
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.300.500	1.592.600	1.339
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	38.584.400	38.950.200	47.221
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	41.950.500	40.999.000	41.910
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.300.800	4.044.600	4.491
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	260.200	308.500	261
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	605.300	965.600	604
	bg) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - MBWSV	4.251.200	6.511.400	4.540
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	8.326.400	6.139.900	8.667
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	8.814.100	10.625.900	1.038
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	31.500.000	30.909.800	28.924
	bk) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWEIFMH	1.151.000	663.500	768
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	703.500	520.700	732
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	100.200	212.600	108
	bn) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	39.200	43.000	40
	c) übrige Umsatzerlöse	4.050.000	4.050.000	4.484
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.332.100	1.137.200	1.331
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.332.100	1.137.200	1.331
	<b>Gesamterträge</b>	<b>209.634.200</b>	<b>214.906.300</b>	<b>211.064</b>

\*) 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, 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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 TEUR
5	Materialaufwendungen	63.922.000	67.046.000	64.370
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.870.200	2.170.200	1.269
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.051.800	64.875.800	63.101
6	Personalaufwendungen	108.218.800	109.677.900	110.070
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.300.400	17.428.800	14.423
	ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.704.200	67.788.600	70.346
	ac) übrige	–	–	4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	12.343.000	12.490.100	14.555
	bb) Beihilfen	1.034.800	1.034.800	974
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	159.500	159.500	173
	bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	450.600	429.300	432
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.190.100	5.228.600	4.356
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	5.036.200	5.118.000	4.807
	bg) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	13.000.000	13.600.000	12.821
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.000.000	13.600.000	12.821
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.487.400	24.576.400	23.307
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	10.166.300	10.078.300	10.602
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.953.700	1.953.700	1.764
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	218.000	180.600	219
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	266
	f) übrige	11.883.900	12.098.300	10.456
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	–	–	667
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	43
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	2
19	Sonstige Steuern	6.000	6.000	7
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>209.634.200</b>	<b>214.906.300</b>	<b>211.287</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	-223

**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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 TEUR
1	Erlöse	938.400	4.822.300	7.350
1.1	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	938.400	4.822.300	6.798
1.2	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	–	–	552
2	Aufwendungen	938.400	4.822.300	7.350
2.1	Personalaufwand	900.000	2.336.300	5.770
2.2	Sachaufwand	38.400	486.000	1.580
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	446.000	124
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400	40.000	1.456
2.3	Sonstige Aufwendungen	–	2.000.000	–

**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400.000	1.350.000	4.563
Technische Anlagen und Maschinen	18.408.000	18.655.000	11.440
Fahrzeuge	140.000	214.000	68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	260.000	1.527
Investition Gebäude	100.000	150.000	–
Auflösung Investitionszuschuss	–	–	-908
Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert)	–	–	1.640
<b>Summe</b>	<b>20.248.000</b>	<b>20.629.000</b>	<b>18.330</b>

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ist 2013 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	–
abzüglich:			
Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	–	–
Abschreibungen	13.000.000	13.600.000	12.821
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	-1.690
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
- Ministerium für Inneres und Kommunales - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 03 020 Titel 891 70)	700.000	700.000	778
- Ministerium für Inneres und Kommunales - sonstige	–	–	2.570
<b>Summe</b>	<b>13.700.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.479</b>

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2015	2014
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
B 5	Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin	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	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	43	43
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	58	58
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau		
A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsobersinspektorin	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	367	367

**Altersteilzeitstellen**

A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	3	3
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	3
	Altersteilzeitstellen insgesamt	5	7

**Leerstellen**

A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	–	2
Zusammen		–	2

**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	2015	2014
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 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	29	29	-
Gehobener Dienst	938	917	+21
Mittlerer Dienst	443	464	-21
Einfacher Dienst	5	5	-
<b>Gesamt</b>	<b>1415</b>	<b>1415</b>	<b>-</b>

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	Hebung von 21 Stellen aus dem vergleichbar mittleren Dienst	21	-
Mittlerer Dienst	Hebung von 21 Stellen in den vergleichbar gehobenen Dienst	-	21
<b>Zusammen</b>		<b>21</b>	<b>21</b>

### Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	2	2	-
Einfacher Dienst	-	1	-1
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Einfacher Dienst	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	-	1
<b>Zusammen</b>		<b>-</b>	<b>1</b>

### Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2015	2014
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2
Mittlerer Dienst	-	-	20	-		20	20
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>		<b>22</b>	<b>22</b>

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

Bezeichnung	2015	2014
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