

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

für das Haushaltsjahr 2017

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	227.137.900	214.785.500	219.400
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	70.455.400	64.621.700	65.555
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	64.855.400	63.591.700	63.133
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	5.600.000	1.030.000	2.422
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	154.638.900	146.989.100	149.303
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.613.300	1.533.500	1.391
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	43.164.000	41.028.700	40.545
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	46.427.600	44.130.900	44.819
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.710.000	4.477.000	4.121
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	317.200	301.500	300
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	670.700	637.500	764
	bg) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - MBWSV	4.907.000	4.664.200	4.255
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	9.719.900	9.239.100	10.372
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	9.261.900	8.803.700	9.969
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	32.201.300	30.608.400	31.309
	bk) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWEIMH	833.000	791.800	590
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	582.600	553.800	610
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	167.600	159.300	197
	bn) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	62.800	59.700	61
	c) übrige Umsatzerlöse	2.043.600	3.174.700	4.542
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	2.600.000	1.332.100	2.675
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	2.600.000	1.332.100	2.675
	Gesamterträge	229.737.900	216.117.600	222.075

*) 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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 TEUR
5	Materialaufwendungen	65.200.400	63.922.000	67.010
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.907.600	1.870.200	1.016
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.292.800	62.051.800	65.994
6	Personalaufwendungen	120.724.500	114.644.000	114.759
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.601.800	18.053.100	15.213
	ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.227.500	70.574.800	73.370
	ac) übrige	–	475.700	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.735.100	13.109.300	14.990
	bb) Beihilfen	1.006.000	1.006.000	847
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Pensionsfonds"	159.500	159.500	243
	bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFG NRW)	509.800	521.200	590
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.880.600	5.416.000	4.559
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	5.604.200	5.328.400	4.947
	bg) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	12.800.000	12.800.000	10.841
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.800.000	12.800.000	10.841
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.007.000	24.745.600	28.484
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	15.456.200	10.140.900	9.903
	ab) gegenüber anderen Vermietern	2.964.000	2.144.300	2.121
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	199.700	218.000	200
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	266
	f) übrige	12.121.600	11.976.900	15.994
9	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	–	–	-98
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	328
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	204
19	Sonstige Steuern	6.000	6.000	5
	Gesamtaufwand	229.737.900	216.117.600	221.533
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	542

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

Erläuterung der durch den Zensus 2021 bedingten Erlöse und Aufwendungen:

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 TEUR
1	Erlöse	5.600.000	1.030.000	2.421
1.1	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	5.600.000	1.030.000	938
1.2	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	–	–	1.483
2	Aufwendungen	5.600.000	1.030.000	2.421
2.1	Personalaufwand	5.100.000	1.030.000	1.944
2.2	Sachaufwand	500.000	–	477
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	–	–	155
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	322
2.3	Sonstige Aufwendungen	–	–	–

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 TEUR
I. Finanzbedarf			
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.302.000	2.302.000	1.498
Technische Anlagen und Maschinen	10.117.000	10.828.000	3.375
Fahrzeuge	81.000	70.000	114
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000	2.372
Investition Gebäude	100.000	100.000	–
Auflösung Investitionszuschuss	–	–	-985
Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert)	–	–	–
Summe	12.800.000	13.500.000	8.374

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ist 2015 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	–
abzüglich:			
Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	–	–
Abschreibungen	12.800.000	12.800.000	10.841
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
- Ministerium für Inneres und Kommunales - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 03 010 Titel 891 70)	–	700.000	–
- Ministerium für Inneres und Kommunales - sonstige	–	–	–
Summe	12.800.000	13.500.000	10.841

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2017	2016
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 davon ist 1 (0) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	19	18
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon sind 2 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	36	34
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon sind 7 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	60	53
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon sind 11 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	54	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 (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	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	389	368

Altersteilzeitstellen

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

Leerstellen

A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachvollzug einer Stellenhebung aus A 14	1	–
A 15	Nachvollzug von Stellenhebungen aus A 14	2	–
A 14	Nachvollzug von Stellenhebungen nach 2 x A 15 sowie 1 x A 16	–	3
A 14	Nachvollzug von Umsetzungen aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW/CCD) - kw ab 01.01.2023	10	–
A 12	Nachvollzug von Umsetzungen aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW/CCD) - kw ab 01.01.2023	10	–
A 12	Nachvollzug einer Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW) - kw ab 01.01.2023	1	–
	Zusammen	24	3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	–	1
	Zusammen	–	1

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

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2017	2016
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 h.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat	1	1
Zusammen		1	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 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	44	34	+10
Gehobener Dienst	1013	960	+53
Mittlerer Dienst	443	443	-
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1505	1442	+63

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 65 (12) Stellen kw sowie in der Laufbahngruppe vergleichbar dem höheren Dienst 10 (0) Stellen kw.

Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.

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	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015	10	-
Gehobener Dienst	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015	45	-
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015 (BeihilfeNRWplus)	2	-
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016	6	-
Insgesamt g.D.		53	-
Zusammen		63	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	-	2	-2
Gesamt	-	2	-2

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

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Beendigung der Altersteilzeit	–	2
Zusammen		–	2

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2017	2016
	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

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2017	2016
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