

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

für das Haushaltsjahr 2011

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	220.769.700	195.383.400	194.907
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	94.892.400	67.550.200	59.492
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	54.600.400	54.406.500	53.694
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	40.292.000	13.143.700	5.798
	b u. c) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	122.790.300	125.090.300	130.347
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	–	998.900	1.087
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - IM	–	39.676.700	39.983
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	–	38.042.300	39.995
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	–	4.363.200	4.925
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWFT	–	644.700	472
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 08 - MWME	–	1.134.300	2.495
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MUNLV	–	6.101.000	6.950
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAGS	–	11.029.600	10.676
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	–	17.989.900	17.920
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 14 - MBV	–	4.556.400	4.980
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGFFI	–	553.300	864
	ca) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	980.500	–	–
	cb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	36.925.800	–	–
	cc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	37.967.200	–	–
	cd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.236.100	–	–
	ce) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	326.900	–	–
	cf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	333.400	–	–
	cg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	5.257.800	–	–
	ch) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	10.407.100	–	–
	ci) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	19.907.200	–	–
	cj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 14 - MWEBWV	5.927.300	–	–
	ck) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	521.000	–	–
	d) übrige Umsatzerlöse	3.087.000	2.742.900	5.068
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.337.500	1.637.500	1.453
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.337.500	1.637.500	1.453
	Gesamterträge	222.107.200	197.020.900	196.360

*) 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, 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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 TEUR
5	Materialaufwendungen	77.678.900	64.780.000	65.854
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.477.200	2.651.000	1.884
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.201.700	62.129.000	63.970
6	Personalaufwendungen	109.244.400	100.056.400	95.431
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.612.100	16.722.700	13.761
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	66.468.200	59.425.300	60.057
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.575.000	12.090.900	12.084
	bb) Beihilfen	899.200	832.700	776
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	127.600	127.600	107
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.004.900	5.016.800	4.335
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	6.557.400	5.840.400	4.311
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	12.900.000	11.960.000	11.124
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.900.000	11.960.000	11.124
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.277.300	20.217.900	22.313
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	11.545.500	10.350.900	8.101
	ab) gegenüber anderen Vermietern	924.300	1.400.000	2.022
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	30.600	–
	c) IT-Aufwand	–	25.000	–
	d) Landesunfallkasse	180.600	172.000	163
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	222
	f) übrige	9.361.400	7.973.900	11.805
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	–	–	–
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
19	Sonstige Steuern	6.600	6.600	3
	Gesamtaufwand	222.107.200	197.020.900	194.725
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	1.635

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 TEUR
1	Erlöse	40.292.000	13.143.700	5.798
	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	40.292.000	13.143.700	5.798
2	Aufwendungen	40.292.000	13.143.700	5.408
2.1	Personalaufwand	16.947.000	5.814.700	3.070
2.2	Sachaufwand	23.345.000	7.329.700	2.338
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.250.000	7.145.000	695
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095.000	184.000	1.643

b) FINANZPLAN

		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 TEUR
I. Finanzbedarf				
	immaterielle Vermögensgegenstände	1.971.100	2.230.000	3.807
	Technische Anlagen und Maschinen	14.025.500	18.560.600	5.711
	Fahrzeuge	60.000	–	–
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.000	549.000	1.321
	Investition Gebäude	200.000	–	11
	Auflösung Investitionszuschuss	1.000.000	595.000	716
	Summe	17.805.600	21.934.600	11.566

		Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ist 2009 TEUR
II. Deckungsmittel				
	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	1.635.000	1.839.000	845
	abzüglich:			
	Ausgleich eines Verlustvortrages	-484.900	–	–
	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	-1.150.100	-1.839.000	-845
	Abschreibungen	12.900.000	11.260.000	11.124
	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
	Entnahme aus Rücklagen	1.130.600	8.019.600	65
	Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
	- Justizministerium (Kapitel 04 020 Titel 812 61)	–	1.500.000	377
	- Innenministerium (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	3.775.000	1.155.000	–
	Summe	17.805.600	21.934.600	11.566

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	5	3
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	17	16
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	35	34
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	52	54
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	22
A 13	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	42	42
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	58	58
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau		
A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsobersinspektorin	16	18
A 9	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	8	8
A 9	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 12 (12) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung	38	38
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	25	26
A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	24	25
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	368	372
Altersteilzeitstellen			
A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	–
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	5	6
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	3	3
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2
	Altersteilzeitstellen insgesamt	11	11
Leerstellen			
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	–	–
A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	–	–
	Leerstellen insgesamt	1	1

Nachrichtlich:

Im Planstellensoll sind 2 (2) Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.
(1 (1) Planstelle(n) Bes.Gr. A 13 g.D., 1 (1) Planstelle(n) Bes.Gr. A 9 m.D.)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Nachvollzug von 1 Hebung aus Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	1	–
B 2	Nachvollzug von 1 Hebung aus Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2009	1	–
A 16	Nachvollzug von 1 Hebung nach Bes.Gr. B 2 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	1
A 16	Nachvollzug von 1 Hebung nach Bes.Gr. B 2 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2009	–	1
A 16	Nachvollzug von 3 Hebungen aus Bes.Gr. A 15 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	3	–
A 15	Nachvollzug von 3 Hebungen nach Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	3
A 15	Nachvollzug von 4 Hebungen aus Bes.Gr. A 14 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	4	–
A 14	Nachvollzug von 4 Hebungen nach Bes.Gr. A 15 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	4
A 14	Nachvollzug von 2 Hebungen aus Bes.Gr. A 13 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	2	–
A 13	Nachvollzug von 2 Hebungen nach Bes.Gr. A 14 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	2
A 10	Umsetzung von 2 Planstellen in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	–	2
A 8	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM	–	1
A 7	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM	–	1
	Zusammen	11	15

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Beamtinnen / Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Bes.Gr. A 16	Nachvollzug einer Hebung aus Bes.Gr. A 15 aufgrund einer Beförderung	1	–
Bes.Gr. A 15	Nachvollzug einer Hebung nach Bes.Gr. A 16 aufgrund einer Beförderung	–	1
Gesamt		1	1

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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13	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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Beamtinnen / Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Bes.Gr. A 16	Hebung einer Planstelle aus Bes.Gr. A 15 aufgrund einer Beförderung	–	–
Bes.Gr. A 15	Hebung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 16 aufgrund einer Beförderung	1	–
Gesamt		1	–

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	27	27	–
Gehobener Dienst	838	842	-4
Mittlerer Dienst	461	486	-25
Einfacher Dienst	5	5	–
Gesamt	1331	1360	-29

Nachrichtlich:

Im o.g. Stellensoll sind 3 (3) Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.
(2 (2) Stelle(n) vergl. geh. Dienst , 1 (1) Stellen vergl. mittl. Dienst)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	–	1
	Umsetzung von zwei Stellen in das Kapitel 12 310 LPEM	–	2
Insgesamt		–	3
Mittlerer Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	–	1
	Umsetzung von zwei Stellen in das Kapitel 12 310 LPEM	–	2
	Realisierung von 22 kw-Vermerken ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	–	22
	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 03 310 5 Bezirksregierungen	–	1
Insgesamt		–	26
	Zusammen	–	29

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

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	3	3	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	4	4	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2011	2010
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2
Mittlerer Dienst	-	-	20	-		20	20
Zusammen	-	-	22	-		22	22

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	13	13
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	79	79