

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW****für das Haushaltsjahr 2012**

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

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	219.656.700	220.769.700	205.322
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	78.651.500	94.892.400	70.079
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	56.483.100	54.600.400	56.935
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	22.168.400	40.292.000	13.144
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	137.018.200	122.790.300	132.161
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.527.800	980.500	931
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	38.071.700	36.925.800	49.268
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	39.937.800	37.967.200	38.396
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.753.700	4.236.100	4.491
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	298.800	326.900	333
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	999.100	333.400	1.374
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	6.989.800	5.257.800	6.390
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	10.952.300	10.407.100	2.337
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	25.812.300	19.907.200	22.130
	bj) Erlöse mit Dienststellen des ehem. Einzelplan 14 - MWEBWV	6.942.500	5.927.300	5.882
	bja) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 09 - MBWSV	6.317.700	–	–
	bjb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 14 - MWEIMH	624.800	–	–
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	497.800	521.000	508
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	195.000	–	102
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	39.600	–	19
	c) übrige Umsatzerlöse	3.987.000	3.087.000	3.082
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.037.500	1.337.500	2.222
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.037.500	1.337.500	2.222
	Gesamterträge	220.694.200	222.107.200	207.544

*) 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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 TEUR
5	Materialaufwendungen	77.322.600	77.678.900	69.775
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.281.400	4.477.200	1.539
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.041.200	73.201.700	68.236
6	Personalaufwendungen	109.170.900	109.244.400	101.630
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.143.600	16.612.100	13.570
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	66.000.000	66.468.200	64.863
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.419.800	13.575.000	13.126
	bb) Beihilfen	899.200	899.200	885
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	127.600	127.600	128
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.141.300	5.004.900	4.076
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	6.439.400	6.557.400	4.982
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	11.600.000	12.900.000	11.927
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.600.000	12.900.000	11.927
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.594.100	22.277.300	23.930
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	10.603.500	11.545.500	10.298
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.449.600	924.300	999
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	180.600	180.600	180
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	268
	f) übrige	10.094.900	9.361.400	12.185
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	–	–	803
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	1.037
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
19	Sonstige Steuern	6.600	6.600	4
	Gesamtaufwand	220.694.200	222.107.200	209.106
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	-1.562

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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 TEUR
1	Erlöse	22.168.400	40.292.000	15.700
	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	22.168.400	40.292.000	13.144
	Entnahme aus der Rücklage für den Zensus	–	–	2.556
2	Aufwendungen	22.168.400	40.292.000	15.700
2.1	Personalaufwand	12.125.700	16.947.000	7.224
2.2	Sachaufwand	10.042.700	23.345.000	8.476
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.647.700	21.250.000	3.544
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.395.000	2.095.000	4.932

b) FINANZPLAN

		Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 TEUR
I. Finanzbedarf				
	immaterielle Vermögensgegenstände	1.970.000	1.971.100	6.320
	Technische Anlagen und Maschinen	11.946.230	14.025.500	12.804
	Fahrzeuge	173.000	60.000	–
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000	549.000	1.413
	Investition Gebäude	100.000	200.000	–
	Auflösung Investitionszuschuss	–	1.000.000	–
	Summe	14.529.230	17.805.600	20.537

		Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 TEUR
II. Deckungsmittel				
	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	1.635.000	1.839
	abzüglich:			
	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	-484.900	–
	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	-1.150.100	-1.839
	Abschreibungen	11.600.000	12.900.000	11.927
	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
	Entnahme aus Rücklagen	1.179.230	1.130.600	4.209
	Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
	- Ministerium für Inneres und Kommunales - Zensus - (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	450.000	3.775.000	2.119
	- Ministerium für Inneres und Kommunales - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 03 020 Titel 891 70)	1.300.000	–	–
	Summe	14.529.230	17.805.600	18.255

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2012	2011
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	17	17
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	35	35
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	52	52
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
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	16
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	38
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	21	25
A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	366	368
Altersteilzeitstellen			
A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	3	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	3	3
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2
	Altersteilzeitstellen insgesamt	9	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
A 9 m.D.	Nachvollzug von 2 Hebungen aus Bes.Gr. A 9 nach Bes.Gr. A 9 Z gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011	2	–
A 9 m.D.	Nachvollzug von 2 Hebungen nach Bes.Gr. A 9 Z gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011	–	2
A 9 m.D.	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2012 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	–	1
A 9 m.D.	Nachvollzug von 3 Hebungen aus Bes.Gr. A 8 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011	3	–
A 8	Nachvollzug von 3 Hebungen nach Bes.Gr. A 9 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010/2011	–	3
A 8	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2012 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	–	1
Zusammen		5	7

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

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Bes.Gr. A 15	Wegfall der ATZ-Planstellen wegen Ausscheiden der Beamtinnen/Beamten	–	2
Gesamt		–	2

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	2012	2011
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.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	28	27	+1
Gehobener Dienst	851	838	+13
Mittlerer Dienst	458	461	-3
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1342	1331	+11

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
Höherer Dienst	Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HG 2010	1	-
Gehobener Dienst	Einrichtung von 13 Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HG 2010	13	-
	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2012 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	-	1
	Korrektur einer im Wirtschaftsplan 2011 versehentlich im vergl. g.D. abgesetzten Stelle. Richtig ist die Absetzung einer Stelle vergl. m.D.	1	-
Insgesamt		14	1
Mittlerer Dienst	Umsetzung von zwei Stellen in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2012 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	-	2
	Korrektur einer im Wirtschaftsplan 2011 versehentlich im vergl. g.D. abgesetzten Stelle. Richtig ist die Absetzung einer Stelle vergl. m.D.	-	1
Insgesamt		-	3
Zusammen		15	4

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	3	3	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	4	4	-

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2012	2011
		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	2012	2011
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