

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

für das Haushaltsjahr 2013

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

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	209.623.800	219.656.700	231.006
	a) Zuführungen	–	–	–
	aa) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10)	61.393.100	78.651.500	96.169
	aaa) Allgemeine Zuführung des Landes	57.184.100	56.483.100	56.478
	aab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	4.209.000	22.168.400	39.691
	ab) Zuschuss für die Bereitstellung des Verbundprojektes "zentrale Informationstechnik für den Zensus"	–	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	144.243.700	137.018.200	130.244
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.671.400	1.527.800	1.520
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - MIK	40.070.300	38.071.700	38.007
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	41.617.900	39.937.800	39.265
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	5.200.500	4.753.700	4.189
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWF	326.800	298.800	233
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MFKJKS	1.093.000	999.100	492
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MKULNV	7.646.800	6.989.800	5.971
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAIS	11.981.800	10.952.300	9.538
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	26.238.600	25.812.300	24.969
	bj) Erlöse mit Dienststellen des ehem. Einzelplan 14 - MWEBWV	7.595.000	6.942.500	5.636
	bja) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - MBWSV	6.911.450	6.317.720	–
	bjb) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWEIMH	683.550	624.780	–
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGEPA	544.900	497.800	307
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	213.300	195.000	100
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	43.400	39.600	17
	c) übrige Umsatzerlöse	3.987.000	3.987.000	4.593
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	1.255
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	1.037.500	1.337.500	1.255
	Gesamterträge	210.661.300	220.694.200	232.261

*) 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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 TEUR
5	Materialaufwendungen	74.759.400	77.322.600	79.707
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.811.200	3.281.400	4.129
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.948.200	74.041.200	75.578
6	Personalaufwendungen	100.663.500	109.170.900	114.310
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.010.900	17.143.600	17.167
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	61.159.000	66.000.000	70.800
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	11.617.500	13.419.800	15.283
	bb) Beihilfen	987.500	899.200	958
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	159.500	127.600	108
	bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFG NRW)	273.500	–	–
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.104.300	5.141.300	4.654
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.351.300	6.439.400	5.340
	bg) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	12.500.000	11.600.000	11.628
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.500.000	11.600.000	11.628
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.733.900	22.594.100	25.873
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	10.044.100	10.603.500	10.845
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.726.700	1.449.600	1.176
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	180.600	180.600	181
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	265
	f) übrige	10.517.000	10.094.900	13.406
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	–	–	805
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	37
19	Sonstige Steuern	4.500	6.600	5
	Gesamtaufwand	210.661.300	220.694.200	232.365
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	-104

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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 TEUR
1	Erlöse	4.209.000	22.168.400	29.078
	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	4.209.000	22.168.400	29.078
	Entnahme aus der Rücklage für den Zensus	–	–	–
2	Aufwendungen	4.209.000	22.168.400	29.078
2.1	Personalaufwand	2.834.700	12.125.700	12.083
2.2	Sachaufwand	1.374.300	10.042.700	16.995
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.349.300	8.647.700	13.619
	b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	1.395.700	3.376

b) FINANZPLAN

		Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 TEUR
I. Finanzbedarf				
	immaterielle Vermögensgegenstände	2.040.000	1.970.000	1.521
	Technische Anlagen und Maschinen	16.260.000	11.946.230	5.905
	Fahrzeuge	75.000	173.000	–
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	340.000	657
	Investition Gebäude	150.000	100.000	–
	Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert)	–	–	1.833
	Summe	18.775.000	14.529.230	9.916

		Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ist 2011 TEUR
II. Deckungsmittel				
	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	1.635
	abzüglich:			-485
	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	–	-1.150
	Abschreibungen	12.500.000	11.600.000	11.628
	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
	Entnahme aus Rücklagen	–	1.179.230	–
	Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
	- Ministerium für Inneres und Kommunales - Zensus - (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	–	450.000	1.999
	- Ministerium für Inneres und Kommunales - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 03 020 Titel 891 70)	2.255.000	1.300.000	550
	Summe	14.755.000	14.529.230	14.177

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

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2013	2012
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin	5	5
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	18	17
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	34	35
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	52	52
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
A 13	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	27	27
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	42	42
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	58	58
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau		
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	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	40
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	20	21
A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	365	366
Altersteilzeitstellen			
A 16	Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	3	3
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	3	3
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	2	2
	Altersteilzeitstellen insgesamt	9	9
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 16	Nachvollzug einer Hebung aus BesGr. A 15 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	1	–
A 15	Nachvollzug einer Hebung nach BesGr. A 16 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	–	1
A 8	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk (siehe HHVermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben in Kap. 03 020)	–	1
Zusammen		1	2

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	2013	2012
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 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	28	28	–
Gehobener Dienst	851	851	–
Mittlerer Dienst	458	458	–
Einfacher Dienst	5	5	–
Gesamt	1342	1342	–

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)

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	2	3	-1
Einfacher Dienst	1	1	–
Gesamt	3	4	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Wegfall einer Stelle nach Beendigung der Freistellungsphase	–	1
Gesamt		–	1

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	2013	2012
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	2013	2012
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	36	6
b) nicht verwaltungsbezogen	29	13
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	125	79

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Auszubildenden

Erläuterungen	Zugang	Abgang
zu Nr. 1 a)	30	–
zu Nr. 1 b)	16	–
Gesamt	46	–