

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

**für das Haushaltsjahr 2018**

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**
**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	238.382.100	227.137.900	219.400
		–	–	–
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	81.699.600	70.455.400	65.555
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	70.699.600	64.855.400	63.133
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	11.000.000	5.600.000	2.422
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	154.638.900	154.638.900	149.303
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.613.300	1.613.300	1.391
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - IM	43.164.000	43.164.000	40.545
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	46.427.600	46.427.600	44.819
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSB	4.710.000	4.710.000	4.121
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MKW	317.200	317.200	300
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MKFFI	670.700	670.700	764
	bg) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - VM	4.907.000	4.907.000	4.255
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MULNV	9.719.900	9.719.900	10.372
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAGS	9.261.900	9.261.900	9.969
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	32.201.300	32.201.300	31.309
	bk) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWIDE	833.000	833.000	590
	bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 08 - MHKBG	582.600	582.600	610
	bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag	167.600	167.600	197
	bn) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	62.800	62.800	61
	c) übrige Umsatzerlöse	2.043.600	2.043.600	4.542
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	2.600.000	2.600.000	2.675
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ... )	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	2.600.000	2.600.000	2.675
	<b>Gesamterträge</b>	<b>240.982.100</b>	<b>229.737.900</b>	<b>222.075</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 5 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

**Aufwand**

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 TEUR
5	Materialaufwendungen	65.200.400	65.200.400	67.010
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.907.600	1.907.600	1.016
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.292.800	63.292.800	65.994
6	Personalaufwendungen	121.560.600	120.724.500	114.759
	a) Löhne und Gehälter	94.535.800	93.829.300	88.583
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.601.800	19.601.800	15.213
	ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.934.000	74.227.500	73.370
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.024.800	26.895.200	26.176
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	13.864.700	13.735.100	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 EFOG NRW)	509.800	509.800	590
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	5.880.600	5.880.600	4.559
	bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	5.604.200	5.604.200	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	41.415.100	31.007.000	28.484
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	15.456.200	15.456.200	9.903
	ab) gegenüber anderen Vermietern	2.964.000	2.964.000	2.121
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	224.700	199.700	200
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	265.500	265.500	266
	f) übrige	22.504.700	12.121.600	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
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>240.982.100</b>	<b>229.737.900</b>	<b>221.533</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	542

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

**Erläuterung der durch den Zensus 2021 bedingten Erlöse und Aufwendungen:**

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.302.000	2.302.000	1.498
Technische Anlagen und Maschinen	10.117.000	10.117.000	3.375
Fahrzeuge	81.000	81.000	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)	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>6.374</b>

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	–
abzüglich:			
Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 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	–	–	–
- MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70)	–	–	–
- MWIDE - sonstige	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>10.841</b>

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

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

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2018	2017
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>			
B 5	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	5	5
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon ist 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	20	19
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon sind 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	35	36
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon sind 7 (7) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	60	60
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	20	20
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	32	27
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	49	54
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann	58	58
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor	17	17
A 9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	8	8
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 17 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung	42	40
A 8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	18	20
A 7	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	24	24
	<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
<b>Altersteilzeitstellen</b>			
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	–	2
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	–	1
	<b>Altersteilzeitstellen insgesamt</b>	<b>–</b>	<b>3</b>
<b>Leerstellen</b>			
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
	<b>Leerstellen insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachvollzug einer Stellenhebung aus LG 2.2 (A15)	1	–
A 15	Nachvollzug einer Stellenhebung nach LG 2.2 (A16)	–	1
A 13 BA	Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 2.1 (A12)	5	–
A 12	Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 2.1 (A13BA)	–	5
A 9 BA	Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9Z BA)	3	–
A 9 BA	Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A9BA)	–	3
A 9 BA	Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A8)	2	–
A 8	Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9BA)	–	2
Zusammen		11	11

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

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Ablauf ATZ-Freistellungsphase	–	2
A 14	Ablauf ATZ-Freistellungsphase	–	1
Zusammen		–	3

**Beilage 5 zu Einzelplan 14  
Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**
**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				Erläuterungen	Gesamt 2018	Gesamt 2017
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe			
	A 13 EA	1	–	–			
Gesamt	1	–	–	–	1	1	

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	–	1
Zusammen		–	1

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	62	44	+18
Laufbahngruppe 2.1	1072	1013	+59
Laufbahngruppe 1.2	447	443	+4
Laufbahngruppe 1.1	5	5	–
Gesamt	1586	1505	+81

Nachrichtlich: Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	26	10			
	26	10	einnahmeabhängig		Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 2.1	115	65			
	115	65	einnahmeabhängig		Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Gesamt	141	75			

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**  
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	8	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CMS) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation)	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareengineering, Architekturmanagement)	3	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Veröffentlichungsplanung und Sondererhebungen)	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwarepflege)	1	–
	Einrichtung einer Stelle für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik	1	–
	Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung)	1	–
<b>Insgesamt LG 2.2</b>		<b>18</b>	<b>–</b>
Laufbahngruppe 2.1	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (Ablösung zServer) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	5	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung vom Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (IT-Unterstützung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk	2	–
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017	6	–
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Lizenzmanagement)	2	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Roll-In)	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (DiAs NRW)	2	–
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation)	4	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (PC-Support)	9	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung, Architekturmanagement)	7	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Sicherheitsinfrastruktur)	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Projektmanagement)	5	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Verfahrensbetrieb Leitstelle)	2	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung)	1	–
	Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CC E-Vergabe)	1	–
	Einrichtung von acht Stellen für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik	8	–
	Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung)	1	–
<b>Insgesamt LG 2.1</b>		<b>59</b>	<b>–</b>
Laufbahngruppe 1.2	Einrichtung von drei Stellen für die Wirtschaftsstatistik	3	–
	Einrichtung einer Stelle für die Energiestatistik	1	–
<b>Insgesamt LG 1.2</b>		<b>4</b>	<b>–</b>
<b>Zusammen</b>		<b>81</b>	<b>–</b>

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
--	---------------	--------	--------

**Beilage 5 zu Einzelplan 14  
Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -****Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	37	37
b) nicht verwaltungsbezogen	29	29
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	126	126