

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

**WIRTSCHAFTSPLAN**

Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

für das Haushaltsjahr 2019

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

**a) JAHRESERFOLGSPLAN****Erträge**

| lfd. Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>TEUR   |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | Umsatzerlöse  | 253.040.900        | 236.338.500        | 238.163.316        |
|          |   | -                  | -                  | -                  |
| 1.1      | Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 14 820 Titel 682 10) | 82.547.900         | 81.699.600         | 66.978.611         |
| 1.1.1    | Allgemeine Zuführung des Landes   | 68.047.900         | 70.699.600         | 63.558.292         |
| 1.1.2    | Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021                                 | 14.500.000         | 11.000.000         | 3.420.319          |
| 1.2      | Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung                         | 170.493.000        | 154.638.900        | 171.184.705        |
| 1.2.1    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 01 - Landtag                        | 181.200            | 167.600            | 277.596            |
| 1.2.2    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 - MP/STK                         | 1.744.300          | 1.613.300          | 1.483.771          |
| 1.2.3    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 - IM                             | 49.966.300         | 43.164.000         | 61.330.650         |
| 1.2.4    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 04 - JM                             | 50.197.500         | 46.427.600         | 43.370.234         |
| 1.2.5    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 05 - MSB                            | 5.092.500          | 4.710.000          | 1.134.550          |
| 1.2.6    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 06 - MKW                            | 343.000            | 317.200            | 88.789             |
| 1.2.7    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 07 - MKFFI                          | 725.200            | 670.700            | 4.532.297          |
| 1.2.8    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBG                          | 629.900            | 582.600            | 1.599.840          |
| 1.2.9    | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 09 - VM                             | 5.305.400          | 4.907.000          | 2.508.199          |
| 1.2.10   | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 - MULNV                          | 10.509.200         | 9.719.900          | 9.516.119          |
| 1.2.11   | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 11 - MAGS                           | 10.014.000         | 9.261.900          | 1.081.740          |
| 1.2.12   | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 - FM                             | 34.816.000         | 32.201.300         | 43.170.505         |
| 1.2.13   | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof             | 67.900             | 62.800             | 84.434             |
| 1.2.14   | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE                          | 900.600            | 833.000            | 1.005.981          |
| 2        | übrige Umsatzerlöse   | 4.494.000          | 2.043.600          | 9.438.452          |
| 3        | Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen               | -                  | -                  | -                  |
| 4        | Andere aktivierte Eigenleistungen   | -                  | -                  | -                  |
| 5        | Sonstige betriebliche Erträge   | -                  | 2.600.000          | 4.477.739          |
|          | <b>Gesamterträge</b>  | <b>257.534.900</b> | <b>240.982.100</b> | <b>252.079.507</b> |

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

| Aufwandsgruppe | Bezeichnung  | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>TEUR   |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5              | Materialaufwand  | 3.884.000          | 1.907.600          | 1.551.661          |
| 6              | Bezogene Leistungen  | 78.364.300         | 63.292.800         | 76.760.638         |
| 7              | Personalaufwendungen   | 123.568.800        | 121.785.300        | 127.383.378        |
| 7.1            | Beamtenbezüge  | 20.062.500         | 19.601.800         | 15.941.902         |
| 7.2            | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 96.440.300         | 94.402.900         | 105.741.616        |
| 7.3            | Beamtenversorgung  | 6.018.800          | 5.880.600          | 4.660.793          |
| 7.4            | Zuführung Pensionsfonds  | –                  | 159.500            | –                  |
| 7.5            | Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFG NRW)  | –                  | 509.800            | –                  |
| 7.6            | Beihilfen  | 822.500            | 1.006.000          | 814.385            |
| 7.7            | Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen  | 224.700            | 224.700            | 224.682            |
| 7.8            | Betriebliches Gesundheitsmanagement  | 25.000             | –                  | –                  |
| 8              | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.800.000         | 12.800.000         | 11.954.347         |
| 9              | Mieten   | 18.577.900         | 18.420.200         | 19.010.683         |
| 9.1            | Mieten an den BLB  | 15.613.900         | 15.456.200         | 15.326.104         |
| 9.2            | Mieten an andere Vermieter   | 2.964.000          | 2.964.000          | 3.684.579          |
| 10             | Verrechnung Versicherungsleistungen  | –                  | 265.500            | 265.500            |
| 11             | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 20.314.900         | 22.504.700         | 6.286.868          |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>257.534.900</b> | <b>240.976.100</b> | <b>243.213.075</b> |

**Ergebnisse**

| lfd. Nr. |  | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>EUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 12       | Betriebliches Ergebnis   | 6.000              | 6.000              | 8.866.432       |
| 13       | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | –                  | –                  | –               |
| 14       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | –                  | –                  | –               |
| 15       | Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)                              | –                  | –                  | –               |
| 16       | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15) | 6.000              | 6.000              | 8.866.432       |
| 17       | Außerordentliche Erträge   | –                  | –                  | –               |
| 18       | Außerordentliche Aufwendungen                                    | –                  | –                  | –               |
| 19       | Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)                  | –                  | –                  | –               |
| 20       | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                 | –                  | –                  | –               |
| 21       | Sonstige Steuern   | -6.000             | -6.000             | –               |
| 22       | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)             | –                  | –                  | 8.866.432       |

**Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 6)**

| lfd.Nr. | Aufwendungen für bezogene Leistungen     | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>EUR   |
|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1       | Fremdleistungen und Personalaufwand      | 23.700.000         | 23.400.000         | 24.298.282        |
| 2       | Portokosten                              | 16.700.000         | 16.400.000         | 16.687.958        |
| 3       | Pflege von Software                      | 9.300.000          | 9.200.000          | 9.326.051         |
| 4       | Leitungskosten                           | 7.400.000          | 7.300.000          | 7.497.107         |
| 5       | Wartung der Hardware                     | 3.100.000          | 3.100.000          | 3.245.581         |
| 6       | Sonstige produktbezogene Fremdleistungen | 18.164.300         | 3.892.800          | –                 |
|         | <b>Zusammen</b>                          | <b>78.364.300</b>  | <b>63.292.800</b>  | <b>61.054.979</b> |

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**

**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

**Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen (Nr. 11)**

| lfd.Nr. |                                  | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>EUR |
|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1       | Lizenzen und Konsessionen        | 9.300.000          | 9.100.000          | 9.169.955       |
| 2       | Leasing                          | 4.100.000          | 4.000.000          | 4.070.243       |
| 3       | Büromaterial                     | 800.000            | 800.000            | 774.983         |
| 4       | Sonstiges Verbrauchsmaterial IuK | 900.000            | 900.000            | 1.057.512       |
| 5       | Sonstige übrige Aufwendungen     | 5.214.900          | 7.704.700          | 5.419.835       |
|         | Zusammen                         | 20.314.900         | 22.504.700         | 20.492.528      |

**b) Finanzplan****Finanzbedarf**

| lfd. Nr. |  | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>TEUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1        | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.408.800          | 2.302.000          | 1.803.687        |
| 2        | Technische Anlagen und Maschinen   | 11.568.000         | 10.117.000         | 12.685.347       |
| 3        | Fahrzeuge  | 292.000            | 81.000             | 106.018          |
| 4        | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | –                  | 200.000            | 864.459          |
| 5        | Investition Gebäude  | –                  | 100.000            | –                |
| 6        | Auflösung Investitionszuschuss   | –                  | –                  | 527.031          |
| 7        | Anzahlung für Anlagen im Bau (betriebswirtschaftlich noch nicht im Anlagevermögen aktiviert) | 6.100.000          | –                  | 1.103.715        |
|          | Summe  | 22.368.800         | 12.800.000         | 17.090.257       |

**Deckungsmittel**

| lfd. Nr. |  | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>TEUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1        | Ausgleich eines Verlustvortrages                               | –                  | –                  | –                |
| 2        | Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 Titel 121 10)    | –                  | –                  | –                |
| 3        | Abschreibungen   | 16.268.000         | 12.800.000         | 10.263.630       |
| 4        | Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen         | –                  | –                  | -1.547.104       |
| 5        | Entnahme aus Rücklagen   | –                  | –                  | –                |
| 6        | Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände                    | –                  | –                  | 55.273           |
| 7        | Investitionszuschuss aus dem Haushalt                          | –                  | –                  | –                |
| 8        | - MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70) | –                  | –                  | –                |
| 9        | - MWIDE - sonstige   | –                  | –                  | –                |
|          | Summe  | 16.268.000         | 12.800.000         | 8.771.799        |

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

| BesGr.                                  | Amtsbezeichnungen / Vermerke  | 2019       | 2018       |
|---|---|------------|------------|
| <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b> |   |            |            |
| B 5                                     | Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik   | 1          | 1          |
| B 2                                     | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  | 5          | 5          |
| A 16                                    | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>davon ist 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)  | 20         | 20         |
| A 15                                    | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon sind 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)   | 35         | 35         |
| A 14                                    | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>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 (Beförderungsamtsamt)  | 32         | 32         |
| A 12                                    | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)   | 49         | 49         |
| A 11                                    | Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann  | 58         | 58         |
| A 10                                    | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor  | 17         | 17         |
| A 9                                     | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor  | 8          | 8          |
| A 9                                     | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>17 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung | 42         | 42         |
| A 8                                     | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär  | 18         | 18         |
| A 7                                     | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär  | 24         | 24         |
|   | <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt</b>   | <b>389</b> | <b>389</b> |

**Leerstellen**

|      |   |          |          |
|------|---|----------|----------|
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | 1        | 1        |
|      | <b>Leerstellen insgesamt</b>                  | <b>1</b> | <b>1</b> |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen  |   |   |                    |               | Gesamt<br>2019 | Gesamt<br>2018 |
|----------|--|---|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|          | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen |                |                |
|          |  |   |   |                    |               |                |                |
| A 13 EA  | 1  | –   | –   | –                  |               | 1              | 1              |
| Gesamt   | 1  | –   | –   | –                  |               | 1              | 1              |

Für die Beamtinnen und Beamten sind die Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 820 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

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

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Stellensoll<br>2019 | Stellensoll<br>2018 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.2                             | 68                  | 62                  | +6                        |
| Laufbahngruppe 2.1                             | 1133                | 1072                | +61                       |
| Laufbahngruppe 1.2                             | 457                 | 447                 | +10                       |
| Laufbahngruppe 1.1                             | 8                   | 5                   | +3                        |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>1666</b>         | <b>1586</b>         | <b>+80</b>                |

**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 /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen   | Zugang    | Abgang   |
|--|---|-----------|----------|
| Laufbahngruppe<br>2.2  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2017 | 1         | –        |
|  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018 | 3         | –        |
|  | Stellenmehrung wegen Stellenhebung aus LG 2.1   | 1         | –        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
| <b>Insgesamt LG 2.2</b>  |   | <b>6</b>  | <b>–</b> |
| Laufbahngruppe<br>2.1  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2017 | 44        | –        |
|  | Nachvollzug einer Stellenumsetzung nach 03 010 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2018              | –         | 1        |
|  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018 | 17        | –        |
|  | Stellenminderung wegen Stellenhebung nach LG 2.2                                      | –         | 1        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
| <b>Insgesamt LG 2.1</b>  |   | <b>63</b> | <b>2</b> |
| Laufbahngruppe<br>1.2  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018 | 3         | –        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
|  | Einrichtung von zwei Stellen im Bereich der Statistik                                 | 2         | –        |
|  | Einrichtung einer Stelle im Bereich der Statistik                                     | 1         | –        |
|  | Einrichtung von zwei Stellen im Bereich der Statistik                                 | 2         | –        |
| <b>Insgesamt LG 1.2</b>  |   | <b>10</b> | <b>–</b> |
| Laufbahngruppe<br>1.1  | Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018 | 3         | –        |
|  |   |           |          |
|  |   |           |          |
|  |   |           |          |
|  |   |           |          |
| <b>Zusammen</b>  |   | <b>82</b> | <b>2</b> |

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<br>Einreihung<br>vergleichbar | Anzahl kw-<br>Vermerke |            | Qualifizierung |                  | Erläuterungen  |
|---|------------------------|------------|----------------|------------------|--|
|   | 2019                   | 2018       | zum/ab         | Datum/Bedingung  |  |
| <b>Insgesamt LG 2.2</b>                           | 30                     | 26         |                |                  |  |
|   | 30                     | 26         |                | einnahmeabhängig | Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| <b>Insgesamt LG 2.1</b>                           | 175                    | 115        |                |                  |  |
|   | 175                    | 115        |                | einnahmeabhängig | Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| <b>Insgesamt LG 1.2</b>                           | 3                      | –          |                |                  |  |
|   | 3                      | –          |                | einnahmeabhängig | Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| <b>Insgesamt LG 1.1</b>                           | 3                      | –          |                |                  |  |
|   | 3                      | –          |                | einnahmeabhängig | Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>211</b>             | <b>141</b> |                |                  |  |

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

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                         | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz    |      |      |
| a) verwaltungsbezogen               | 26   | 37   |
| b) nicht verwaltungsbezogen         | 100  | 29   |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | –    | –    |
| 3. Schülerinnen und Schüler         |      |      |
| a) mit Entgelt                      | –    | 60   |
| b) ohne Entgelt                     | –    | –    |
| Zusammen                            | 126  | 126  |

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

| Aufwandsgruppe | Bezeichnung                                 | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ist 2017<br>TEUR |
|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1              | Erlöse                                      | 14.500.000         | 11.000.000         | 5.600.000        |
| 1.1            | Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021 | 14.500.000         | 11.000.000         | 5.600.000        |
| 1.2            | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen   | –                  | –                  | –                |
| 2              | Aufwendungen                                | 14.500.000         | 11.000.000         | 5.600.000        |
| 2.1            | Personalaufwand                             | 14.000.000         | 11.000.000         | 5.600.000        |
| 2.2            | Sachaufwand                                 | 500.000            | –                  | –                |
|                | a) Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 500.000            | –                  | –                |
|                | b) Sonstige betriebliche Aufwendungen       | –                  | –                  | –                |
| 2.3            | Sonstige Aufwendungen                       | –                  | –                  | –                |