

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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
	Gesamterträge	257.534.900	240.982.100	252.079.507

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

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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
	Gesamtaufwand	257.534.900	240.976.100	243.213.075

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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	–
	Zusammen	78.364.300	63.292.800	61.054.979

Beilage 5 zu Einzelplan 14

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen (Nr. 11)

lfd.Nr.		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	5	5
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon ist 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	20	20
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon sind 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	35	35
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	32
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	49	49
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann	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	42
A 8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	18	18
A 7	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	389	389

Leerstellen

A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt 2019	Gesamt 2018
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige 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 Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / 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
Gesamt	1666	1586	+80

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 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	–
Insgesamt LG 2.2		6	–
Laufbahngruppe 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	–
Insgesamt LG 2.1		63	2
Laufbahngruppe 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	–
Insgesamt LG 1.2		10	–
Laufbahngruppe 1.1	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018	3	–
Zusammen		82	2

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

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 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ist 2017 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	–	–	–