

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 2020

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 TEUR
1	Umsatzerlöse	319.485.700	252.411.000	249.032.378
1.1	Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	87.160.000	82.547.900	82.500.000
1.1.1	Allgemeine Zuführung des Landes	68.907.700	68.047.900	71.400.000
1.1.2	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021	18.252.300	14.500.000	11.100.000
1.2	Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	232.325.700	169.863.100	166.532.378
1.2.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 01 - Landtag	385.400	181.200	177.656
1.2.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 - MP/STK	3.167.000	1.744.300	1.710.098
1.2.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 - IM	30.494.200	49.966.300	48.986.540
1.2.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 04 - JM	54.243.100	50.197.500	49.213.256
1.2.5	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 05 - MSB	10.445.400	5.092.500	4.992.600
1.2.6	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 06 - MKW	1.068.700	343.000	336.232
1.2.7	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 07 - MKFFI	6.666.300	725.200	710.942
1.2.8	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBG	6.031.600	-	-
1.2.9	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 09 - VM	2.561.100	5.305.400	5.201.420
1.2.10	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 - MULNV	22.332.100	10.509.200	10.303.094
1.2.11	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 11 - MAGS	2.703.000	10.014.000	9.817.614
1.2.12	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 - FM	50.509.700	34.816.000	34.133.378
1.2.13	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	302.900	67.900	66.568
1.2.14	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE	41.415.200	900.600	882.980
2	übrige Umsatzerlöse	3.979.200	5.000.000	4.574.960
3	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	Gesamterträge	323.464.900	257.411.000	253.607.338

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

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 TEUR
5	Materialaufwand	3.884.000	3.884.000	1.907.600
6	Bezogene Leistungen	121.411.900	78.364.282	63.292.800
7	Personalaufwendungen	146.391.000	123.568.750	121.115.940
7.1a	Beamtenbezüge	27.789.300	20.062.500	19.601.800
7.1b	Beamtenbezüge für Anwärterinnen und Anwärter	462.300	–	–
7.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.125.100	96.440.300	94.402.900
7.3	Beamtenversorgung	8.336.800	6.018.750	5.880.540
7.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
7.5	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	–	–	–
7.6	Beihilfen	830.000	822.500	1.006.000
7.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	822.500	224.700	224.700
7.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.000	25.000	–
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.000.000	12.800.000	12.800.000
9	Mieten	22.331.900	18.577.900	18.510.200
9.1	Mieten an den BLB	15.935.000	15.613.900	15.546.200
9.2	Mieten an andere Vermieter	6.396.900	2.964.000	2.964.000
10	Verrechnung Versicherungsleistungen	–	–	265.500
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.446.100	20.191.068	22.504.700
	Gesamtaufwand	323.464.900	257.411.000	240.396.740

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	–	–	–
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)	–	–	–
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
21	Sonstige Steuern	100.000	100.000	100.000
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	100.000	100.000	100.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 6)

lfd.Nr.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Fremdleistungen und Personalaufwand	50.000.000	23.700.000	23.400.000
2	Portokosten	17.500.000	16.700.000	16.400.000
3	Pflege von Software	15.000.000	9.300.000	9.200.000
4	Leitungskosten	8.500.000	7.400.000	7.300.000
5	Wartung der Hardware	6.000.000	3.100.000	3.100.000
6	Sonstige produktbezogene Fremdleistungen	23.000.000	18.164.300	3.892.800
	Zusammen	120.000.000	78.364.300	63.292.800

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen (Nr. 11)

lfd.Nr.		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Lizenzen und Konsessionen	9.400.000	9.300.000	9.100.000
2	Leasing	3.000.000	4.100.000	4.000.000
3	Büromaterial	800.000	800.000	800.000
4	Sonstiges Verbrauchsmaterial IuK	900.000	900.000	900.000
5	Sonstige übrige Aufwendungen	346.100	5.214.900	7.704.700
	Zusammen	14.446.100	20.314.900	22.504.700

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.378.000	4.408.000	2.302.000
2	Technische Anlagen und Maschinen	17.540.000	11.568.000	10.117.000
3	Fahrzeuge	240.000	292.000	121.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697.000	–	200.000
5	Investition Gebäude	7.030.000	–	100.000
6	Auflösung Investitionszuschuss	–	6.100.000	–
7	Anzahlung für Anlagen im Bau (betriebswirtschaftlich noch nicht im Anlagevermögen aktiviert)	–	–	3.500.000
	Summe	29.885.000	22.368.000	16.340.000

Deckungsmittel

lfd. Nr.		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ist 2018 TEUR
1	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
2	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 Titel 121 10)	–	–	–
3	Abschreibungen	15.000.000	16.268.000	12.840.000
4	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
5	Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
6	Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	–	–	–
7	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
8	- MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70)	–	–	–
9	- MWIDE - sonstige	–	–	–
	Summe	15.000.000	16.268.000	12.840.000

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2020	2019
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) davon 20 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	55	35
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon sind 7 (7) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 32 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 4 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	92	60
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 12 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	32	20
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 13 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	45	32
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 15 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	64	49
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 24 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	84	60
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 7 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	24	17
A 9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	8	8
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 15 (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	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	514	391
Leerstellen			
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	20	–
A 14	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	32	–
A 13 EA	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	12	–
A 13 BA	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	13	–
A 12	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	15	–
A 11	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	24	–
A 10	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Planstellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2019	7	–
Zusammen		123	–

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 2020	Gesamt 2019
	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	

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 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	43	68	-25
Laufbahngruppe 2.1	1313	1133	+180
Laufbahngruppe 1.2	474	457	+17
Laufbahngruppe 1.1	14	8	+6
Gesamt	1844	1666	+178

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 2018	39	–
	Realisierung von einnahmefinanzierten kw-Vermerken	–	64
Insgesamt LG 2.2		39	64
Laufbahngruppe 2.1	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018	245	–
	Wegfall Dauerstichprobe	–	1
	Realisierung von einnahmefinanzierten kw-Vermerken	–	64
Insgesamt LG 2.1		245	65
Laufbahngruppe 1.2	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018	21	–
	Realisierung von einnahmefinanzierten kw-Vermerken	–	1
	Wegfall Dauerstichprobe	–	3
Insgesamt LG 1.2		21	4
Laufbahngruppe 1.1	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2018	6	–
Zusammen		311	133

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**
Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2020	2019	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	5	30			
	5	30		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 2.1	355	175			
	355	175		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.2	20	3			
	20	3		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.1	9	3			
	9	3		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Gesamt	389	211			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	26	26
b) nicht verwaltungsbezogen	100	100
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	126	126