

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 2022

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 TEUR
1	Umsatzerlöse	422.323.900	390.570.800	363.295.818
		-	-	-
1.1	Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben	145.886.200	141.984.100	77.841.146
1.1.1	Allgemeine Zuführung des Landes (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	75.942.200	70.231.900	64.893.408
1.1.2	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021 (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	50.660.000	43.920.000	12.947.738
1.1.3	Konnexitätsausgleich i.V.m. dem Zensus 2021 (Kapitel 14 820 Titel 682 11)	19.284.000	27.832.200	-
1.2	Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	276.437.700	248.586.700	285.454.672
1.2.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 01 - Landtag	426.400	412.400	465.686
1.2.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 - MP/STK	4.489.800	3.388.700	3.762.776
1.2.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 - IM	21.385.900	32.628.700	38.974.519
1.2.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 04 - JM	52.149.900	58.040.000	53.622.249
1.2.5	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 05 - MSB	6.317.000	11.176.000	5.721.230
1.2.6	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 06 - MKW	1.743.800	1.143.400	1.743.574
1.2.7	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 07 - MKFFI	11.008.600	7.132.400	10.772.018
1.2.8	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBG	7.796.100	6.453.800	6.061.170
1.2.9	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 09 - VM	4.341.500	2.740.300	4.452.324
1.2.10	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 - MULNV	11.407.300	23.895.300	13.458.178
1.2.11	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 11 - MAGS	3.516.400	2.892.300	2.919.145
1.2.12	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 - FM	49.683.100	54.045.300	60.514.634
1.2.13	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	340.900	324.000	354.845
1.2.14.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE	4.239.700	1.845.000	2.028.224
1.2.14.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE - CIO	97.591.300	42.469.100	80.604.100
2	übrige Umsatzerlöse	2.825.300	4.000.000	5.404.265
3	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	Sonstige betriebliche Erträge	9.277.300	-	3.566.621
5.1	Finanzmittel aus erhaltenen Anzahlungen 2021	27.832.100	-	3.566.621
5.2	Einstellung von Finanzmitteln in erh. Anzahlungen 2022	-18.554.800	-	-
	Gesamterträge	434.426.500	394.570.800	372.266.704

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

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 TEUR
6	Materialaufwand	1.000.000	4.172.250	1.220.734
7	Bezogene Leistungen	114.846.300	110.107.400	130.331.776
8	Personalaufwendungen	174.021.100	183.057.450	176.011.987
8.1a	Beamtenbezüge	26.558.700	26.460.500	18.996.847
8.1b	Beamtenbezüge für Anwärterinnen und Anwärter	–	602.600	96.906
8.2 a	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.130.000	122.279.400	150.011.823
8.2 b	Entgelte für befristete Tarifbeschäftigte nach PK-Durchschnittssätzen	14.095.500	–	–
8.3	Beamtenversorgung	7.967.700	7.938.150	5.728.126
8.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
8.5	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	–	–	–
8.6	Beihilfen	909.500	790.400	858.614
8.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	319.700	363.000	319.671
8.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	40.000	25.000	–
8.9	Entgelte für Aushilfen	–	24.598.400	–
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.600.000	15.000.000	19.021.855
10	Mieten	28.676.100	23.323.300	23.188.083
10.1	Mieten an den BLB	16.224.700	16.115.100	12.390.661
10.2	Mieten an andere Vermieter	12.451.400	7.208.200	10.797.422
11	Verrechnung Versicherungsleistungen	–	–	–
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.075.000	58.710.400	11.331.120
12.1	Weiterleitung des Konnexitätsausgleiches an die Kommunen	19.284.000	27.832.200	–
12.2	Sonstiges	70.791.000	30.878.200	11.331.120
	Gesamtaufwand	434.218.500	394.370.800	361.105.555

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
13	Betriebliches Ergebnis	208.000	200.000	11.161.150
14	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	12.187
16	Finanzergebnis (lfd. Nr. 14 und 15)	–	–	-12.187
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 13 und 16)	208.000	200.000	11.148.963
18	Außerordentliche Erträge	–	–	–
19	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
20	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 18 und 19)	–	–	–
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8.000	–	-6.841
22	Sonstige Steuern	-200.000	-200.000	-1.821
23	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 17, 20, 21, 22)	–	–	11.140.301

Beilage 5 zu Einzelplan 14

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

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.500.000	3.378.000	16.538.862
2	Technische Anlagen und Maschinen	5.500.000	17.540.000	10.928.521
3	Fahrzeuge	133.000	169.500	266.628
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100.000	1.697.000	1.695.982
5	Investition Gebäude	7.030.000	7.030.000	4.040.330
6	Auflösung Investitionszuschuss	–	–	1.134.067
7	Anzahlung für Anlagen im Bau (betriebswirtschaftlich noch nicht im Anlagevermögen aktiviert)	–	–	209.837
	Summe	30.263.000	29.814.500	34.814.227

Deckungsmittel

lfd. Nr.		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2020 TEUR
1	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	1.123.233
2	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 Titel 121 10)	–	–	–
3	Abschreibungen	25.600.000	15.000.000	15.037.400
4	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	26.520
5	Entnahme aus Rücklagen	–	–	1.301.817
6	Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	40.900
7	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	13.414.462
8	- MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70)	–	–	–
9	- MWIDE - sonstige	–	–	–
10	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	12.096.331
	Summe	25.600.000	15.000.000	43.040.663

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

c) Stellenübersicht

Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2022	2021
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 6	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	–
B 5	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	–	1
B 2	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor	5	5
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	26	21
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 20 (20) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	49	52
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 32 (32) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 4 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	86	86
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 12 (12) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	33	33
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 13 (13) einnahmefinanziert gem. § 6. Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	50	50
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon sind 1 (-) Planstellen kw zum 31.12.2023 (EGovG) und - (11) Planstellen kw ab 01.01.2023. davon 15 (15) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	57	57
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 24 (24) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	88	88
A 10	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 7 (7) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	35	35
A 9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor	15	15
A 9	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 15 (15) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung	43	43
A 8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär	18	18
A 7	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	530	528
Leerstellen			
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 6	Hebung von einer Planstelle aus B 5	1	–
B 5	Hebung einer Planstelle nach B 6	–	1
A 16	Nachvollzug der Einrichtung einer einnahmefinanzierten Planstelle nach § 6 Abs. 3 HHG 2020	1	–
A 16	Hebung von 3 Planstellen aus A 15 nach A 16	3	–
A 16	Einrichtung einer neuen Planstelle für die Umsetzung des "Programm T"	1	–
A 15	Hebung von 3 Planstellen nach A 16 aus A 15	–	3
Zusammen		6	4

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 2022	Gesamt 2021
	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 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	115	66	+49
Laufbahngruppe 2.1	1767	1543	+224
Laufbahngruppe 1.2	513	478	+35
Laufbahngruppe 1.1	14	14	–
Gesamt	2409	2101	+308

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Einrichtung 3 neuer Stellen für die Novellierung des Umweltstatistikgesetzes und den Bereich Statistik	3	–
	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2020	46	–
Insgesamt LG 2.2		49	–
Laufbahngruppe 2.1	Einrichtung 8 neuer Stellen für die Novellierung des Umweltstatistikgesetzes und den Bereich Statistik	8	–
	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2020	216	–
Insgesamt LG 2.1		224	–
Laufbahngruppe 1.2	Einrichtung 15 neuer Stellen für die Novellierung des Umweltstatistikgesetzes und den Bereich Statistik	15	–
	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG 2020	20	–
Insgesamt LG 1.2		35	–
Zusammen		308	–

Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 179 Absatz 4 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
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	70	24			
	70	24		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 2.1	737	521			
	737	521		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.2	40	20			
	40	20		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.1	9	9			
	9	9		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Gesamt	856	574			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	32	32
b) nicht verwaltungsbezogen	100	100
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	132	132