Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
08 820		**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**				
		Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.				
		E i n n a h m e n				
		Verwaltungseinnahmen				
121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	—	—	—	—
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	—	—	—	—
		Übrige Einnahmen				
231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 682 11.	—	23 634 400	-23 634 400	23 634
232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus.	—	—	—	—
281 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	7 938 200	7 967 700	-29 500	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 820.	7 938 200	31 602 100	-23 663 900	23 634

Erläuterungen

Zu Kapitel 08 820:

Die Zuführung des Landes an den Landesbetrieb ist bei Titel 682 10 veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen ist in der Beilage 2 dargestellt.

Kapitel 08 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
	A u s g a b e n				
	Personalausgaben				
422 01 014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	28 000	-28 000	—

Planstellen

2023	2022	
		Bes.Gr. B 6
1	1	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik
		Bes.Gr. B 4
1	1	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesbetriebs Information und Technik
		Bes.Gr. B 2
5	5	Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor
		Bes.Gr. A 16
26	26	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (1) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 15
49	49	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 20 (20) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 14
86	86	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 32 (32) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 4 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 13
33	33	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 12 (12) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 13
50	50	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 13 (13) einnahmefinanziert gem. § 6. Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 12
57	57	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon ist 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2024 und 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2023 (EGovG) davon 15 (15) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 11
88	88	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 24 (24) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 10
35	35	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 7 (7) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vemerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
		Bes.Gr. A 9
15	15	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
		Bes.Gr. A 9
43	43	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 15 (15) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Planstellen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ohne Besoldungsaufwand ausgebracht. Der Besoldungsaufwand wird im Wirtschaftsplan nachgewiesen und, soweit er den hoheitlichen Bereich betrifft, über den Betriebskostenzuschuss (Titel 682 10) finanziert.

Im o.g. Planstellensoll sind 2 Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 179 Absatz 4 SGB IX enthalten.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
	Bes.Gr. A 8				
18	18	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär			
	Bes.Gr. A 7				
24	24	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär			
531	531	Planstellen			
		davon			
—		Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
201	201	Laufbahngruppe 2.2			
245	245	Laufbahngruppe 2.1			
85	85	Laufbahngruppe 1.2			
—	—	Laufbahngruppe 1.1			
		Leerstellen			
2023	**2022**				
		Bes.Gr. A 13			
1	1	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)			
1	1	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

	Beurlaubung wegen						
Bes. Gr.	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	Gesamt 2023	Gesamt 2022
A 13 EA	1	–	–	–		1	1
Gesamt	1	–	–	–		1	1

Kapitel 08 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 900 000	1 900 000	—	978
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2023	2022
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen/Verwaltungsinformatikanwärter	23	–
Zusammen		23	–
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen/Verwaltungsinformatikanwärter	–	–
Zusammen		–	–

Kapitel 08 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben.	113 678 300	126 602 200	-12 923 900	114 152

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

1	Betriebskostenzuschuss für die hoheitlichen Aufgabenbereiche Informationstechnik, Statistik (ohne Zensus) und sonstige Aufgaben	107 178 300	EUR
2	Zuführung i.V.m. dem Zensus	6 500 000	EUR
		113 678 300	EUR

Gemäß § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen werden folgende Aufgaben durch Zuführung aus dem Landeshaushalt sichergestellt:

1.) Aufgaben im Bereich der Informationstechnik (IT)
a) Durchführung von IT-Aufgaben für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags sowie den Landesrechnungshof.

b) Beratung in IT-Fragen für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags und den Landesrechnungshof.

2.) Aufgaben im Bereich der Statistik
a) Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Statistikstelle des Landes;
z.B. Durchführung, Auswertung, Analyse der durch EU-, Bundes- und Landesrecht angeordneten Statistiken,
Mitwirkung an ihrer Weiterentwicklung und die Veröffentlichung der Ergebnisse.

b) Erstellung und Veröffentlichung volkswirtschaftlicher und umweltökonomischer Gesamtrechnungen und andere Gesamtsysteme statistischer Daten.

c) Bereitstellung der statistischen Infrastruktur und der Landesdatenbank.

3.) Sonstige Aufgaben
Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen.

Durchführung des Zensus:

Seit dem Jahr 2016 werden Aufgaben zur Vorbereitung des Zensus durchgeführt. Der derzeitige Stand des geplanten Mittelbedarfs und der Ausgaben ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

GESAMTFINANZPLAN Haushaltsjahr	ZENSUS	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2016	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	1.030.000
2017	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	5.600.000
2018	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	11.100.000
2019	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	14.500.000
2020	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	18.252.300
2021	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	43.920.000
2022	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	50.660.000
2023	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	6.500.000
Folgejahre	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	6.500.000
voraussichtliche Gesamteinnahmen / -ausgaben		–	158.062.300

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	140	115	+25
Laufbahngruppe 2.1	1959	1767	+192
Laufbahngruppe 1.2	512	513	-1
Laufbahngruppe 1.1	30	14	+16
Gesamt	2641	2409	+232

Im o.g. Stellensoll sind 3 Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 179 Absatz 4 SGB IX enthalten.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG	25	–
Laufbahngruppe 2.1	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG	191	–
	Umsetzung einer Stelle aus 08 010 (LQ-Klasse)	1	–
Insgesamt LG 2.1		192	–
Laufbahngruppe 1.2	kw-Realisierung einer einnahmefinanzierten Stelle	-1	–
Laufbahngruppe 1.1	Nachvollzug der Einrichtung von einnahmefinanzierten Stellen nach § 6 Abs. 3 HHG	16	–
Zusammen		232	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	Gesamt 2023	Gesamt 2022
Laufbahngruppe 2.1	2	–	–	–		2	2
Laufbahngruppe 1.2	20	–	–	–		20	20
Insgesamt	22	–	–	–		22	22

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw-Vermerke 2023	Anzahl kw-Vermerke 2022	Qualifizierung zum/ab	Qualifizierung Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	95	70			
	95	70		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 2.1	928	737			
	928	737		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.2	39	40			
	39	40		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.1	25	9			
	25	9		einnahmeabhängig	Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Gesamt	1087	856			

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2023	2022
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	42	32
b) nicht verwaltungsbezogen	120	100
2. Praktikantinnen und Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	162	132

Kapitel 08 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (–) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
682 11	014	Weiterleitung des finanziellen Ausgleichs an die kreisfreien Städte und Kreise für die Durchführung des Zensus 2022. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	—	19 284 000	-19 284 000	27 832
		Gesamtausgaben Kapitel 08 820.	115 578 300	147 814 200	-32 235 900	142 962

Erläuterungen

Zu Titel 682 11:
Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.