

Beilage 2 zu Einzelplan 08

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

WIRTSCHAFTSPLAN

**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -
für das Haushaltsjahr 2023**

- a) Jahreserfolgsplan
b) Finanzplan
c) Stellenübersicht

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 TEUR
1	Umsatzerlöse Land	519.207.900	422.323.900	449.932.309
1.1	Zuführung des Landes (Kapitel 08 820 Titel 682 10 und 518 01)	115.578.300	145.886.200	109.580.076
1.1.1	Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgabenbereiche Informations- technik, Statistik (ohne Zensus) und sonstige Aufgaben	107.178.300	75.942.200	66.486.630
1.1.2	Zensus			
1.1.2.1	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus (Anteil BKZ)	6.500.000	50.660.000	14.286.246
1.1.2.2	Konnexitätsausgleich i.V.m. dem Zensus (Kapitel 08 820 Titel 682 11)	–	19.284.000	27.832.200
1.1.2.3	Mieten für Zensus 2022	1.900.000	1.900.000	975.000
1.2	Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	403.629.600	276.437.700	334.708.242
1.2.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 01 - Landtag	634.000	426.400	546.037
1.2.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 - MP/STK	5.122.300	4.489.800	4.412.022
1.2.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 - IM	56.056.300	21.385.900	45.699.349
1.2.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 04 - JM	78.256.000	52.149.900	62.874.462
1.2.5	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 05 - MSB	7.900.400	6.317.000	6.708.395
1.2.6	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 06 - MKW	2.373.600	1.743.800	2.044.417
1.2.7	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 07 - MKJFGFI	14.664.000	11.008.600	12.630.668
1.2.8.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBD	8.251.100	7.796.100	7.106.990
1.2.8.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBD - CIO	110.727.000	97.591.300	94.511.877
1.2.9	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 09 - MUNV	10.561.000	4.341.500	5.220.547
1.2.10	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 11 - MAGS	3.973.900	3.516.400	3.422.826
1.2.11	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 - FM	88.045.200	49.683.100	70.956.088
1.2.12	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	483.100	340.900	416.071
1.2.13	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIKE	2.761.000	4.239.700	2.378.183
1.2.14	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 15 - MLV	13.820.700	11.407.300	15.780.310
2	übrige Umsatzerlöse	4.120.000	2.825.300	5.643.991
3	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
5	Sonstige betriebliche Erträge	–	9.277.300	5.958.988
5.1	Finanzmittel aus erhaltenen Anzahlungen 2022	–	27.832.100	–
5.2	Einstellung von Finanzmitteln in erh. Anzahlungen 2023	–	-18.554.800	–
	Gesamterträge	523.327.900	434.426.500	455.891.297

Beilage 2 zu Einzelplan 08

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

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 TEUR
6	Materialaufwand	998.300	1.000.000	785.110
7	Bezogene Leistungen	168.400.000	114.846.300	153.181.241
8	Personalaufwendungen	234.882.500	174.021.100	197.750.979
8.1a	Beamtenbezüge	22.422.700	26.558.700	21.661.018
8.1b	Beamtenbezüge für Anwärterinnen und Anwärter	379.500	–	364.553
8.2 a	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.382.600	124.130.000	166.489.908
8.2 b	Entgelte für befristete Tarifbeschäftigte nach PK-Durchschnittssätzen	14.612.600	14.095.500	1.429.270
8.3	Beamtenversorgung	6.693.200	7.967.700	6.607.671
8.4	Beihilfen	1.100.000	909.500	886.694
8.5	Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	129.400	319.700	311.865
8.6	Betriebliches Gesundheitsmanagement	162.500	40.000	–
9	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.000.000	25.600.000	21.858.545
10	Mieten	26.192.300	28.676.100	24.677.818
10.1	Mieten an den BLB	16.094.400	16.224.700	13.457.425
10.2	Mieten an andere Vermieter	10.097.900	12.451.400	11.220.393
11	Verrechnung Versicherungsleistungen	–	–	–
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.704.800	90.075.000	42.875.882
12.1	Weiterleitung des Konnexitätsausgleiches an die Kommunen	–	19.284.000	27.832.200
12.2	Sonstiges	63.704.800	70.791.000	15.043.682
	Gesamtaufwand	523.177.900	434.218.500	441.129.575

Ergebnisse

lfd. Nr.	Übrige Aufwendungen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
13	Betriebliches Ergebnis	150.000	208.000	14.761.722
14	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	5.018
16	Finanzergebnis (lfd. Nr. 14 und 15)	–	–	-5.018
17	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 13 und 16)	150.000	208.000	14.756.704
18	Außerordentliche Erträge	–	–	–
19	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
20	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 18 und 19)	–	–	–
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.000	-8.000	-2.495
22	Sonstige Steuern	-145.000	-200.000	-3.655
23	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 17, 20, 21, 22)	–	–	14.750.554

b) Finanzplan

Finanzbedarf

lfd. Nr.		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.300.000	7.500.000	8.251.229
2	Technische Anlagen und Maschinen	19.900.000	5.500.000	10.311.039
3	Fahrzeuge	–	133.000	181.222
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000.000	10.100.000	2.998.192
5	Investition Gebäude	6.000.000	7.030.000	338.710
6	Auflösung Investitionszuschuss	–	–	3.764.116
7	Anzahlung für Anlagen im Bau (betriebswirtschaftlich noch nicht im Anlagevermögen aktiviert)	–	–	98.437
	Summe	33.200.000	30.263.000	25.942.945

Beilage 2 zu Einzelplan 08

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

Deckungsmittel

lfd. Nr.		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ist 2021 TEUR
1	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	6.077.314
2	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 08 820 Titel 121 10)	–	–	9.257.017
3	Abschreibungen	29.000.000	25.600.000	21.858.545
4	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	22.529
5	Entnahme aus Rücklagen	–	–	18.733.954
6	Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	501.317
7	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	4.432.148
8	Investitionszuschuss IT-Neustrukturierung	–	–	–
9	- MHKBD - sonstige	–	–	–
10	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	9.720.649
	Summe	29.000.000	25.600.000	70.603.473

c) Stellenübersicht**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2023	2022
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 6	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 4	Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	5	5
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon 1 (1) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	26	26
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 20 (20) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	49	49
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 (Beförderungssamt) 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 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.	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	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	531	531
Leerstellen			
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)	1	1
	Leerstellen insgesamt	1	1

Beilage 2 zu Einzelplan 08**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -****Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen				Gesamt 2023	Gesamt 2022
	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 08 820 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 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

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	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	–

Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 179 Absatz 4 SGB IX enthalten.

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

Beilage 2 zu Einzelplan 08

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
	2023	2022	zum/ab	Datum/Bedingung	
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			