

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 2021

a) Jahreserfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 TEUR
1	Umsatzerlöse	390.464.600	319.485.700	308.013.300
		-	-	-
1.1	Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben	141.877.900	87.160.000	72.539.100
1.1.1	Allgemeine Zuführung des Landes (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	70.125.700	68.907.700	63.974.300
1.1.2	Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021 (Kapitel 14 820 Titel 682 10)	43.920.000	18.252.300	8.564.800
1.1.3	Konnexitätsausgleich i.V.m. dem Zensus 2021 (Kapitel 14 820 Titel 682 11)	27.832.200	-	-
1.2	Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	248.586.700	232.325.700	235.474.200
1.2.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 01 - Landtag	412.400	385.400	478.500
1.2.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 - MP/STK	3.388.700	3.167.000	2.931.000
1.2.3	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 - IM	32.628.700	30.494.200	38.875.100
1.2.4	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 04 - JM	58.040.000	54.243.100	54.893.300
1.2.5	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 05 - MSB	11.176.000	10.445.400	6.948.000
1.2.6	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 06 - MKW	1.143.400	1.068.700	1.795.200
1.2.7	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 07 - MKFFI	7.132.400	6.666.300	13.819.400
1.2.8	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 08 - MHKBG	6.453.800	6.031.600	4.328.000
1.2.9	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 09 - VM	2.740.300	2.561.100	3.144.500
1.2.10	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 - MULNV	23.895.300	22.332.100	16.985.400
1.2.11	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 11 - MAGS	2.892.300	2.703.000	2.794.600
1.2.12	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 - FM	54.045.300	50.509.700	51.280.100
1.2.13	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof	324.000	302.900	341.900
1.2.14.1	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE	1.845.000	41.415.200	1.639.000
1.2.14.2	Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 14 - MWIDE - CIO	42.469.100	-	35.220.200
2	übrige Umsatzerlöse	4.000.000	3.979.200	5.475.000
3	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
5	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	3.326.500
	Gesamterträge	394.464.600	323.464.900	316.814.800

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

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 TEUR
5	Materialaufwand	4.172.250	3.884.000	888.000
6	Bezogene Leistungen	110.107.400	121.411.900	95.313.800
7	Personalaufwendungen	182.951.250	146.391.000	152.351.500
7.1a	Beamtenbezüge	26.460.500	27.789.300	17.057.400
7.1b	Beamtenbezüge für Anwärterinnen und Anwärter	602.600	462.300	–
7.2	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.173.200	108.125.100	129.048.900
7.3	Beamtenversorgung	7.938.150	8.336.800	5.118.000
7.4	Zuführung Pensionsfonds	–	–	–
7.5	Zuführung Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW)	–	–	–
7.6	Beihilfen	790.400	830.000	764.200
7.7	Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen	363.000	822.500	363.000
7.8	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.000	25.000	–
7.9	Entgelte für Aushilfen	24.598.400	–	–
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.000.000	15.000.000	15.037.400
9	Mieten	23.323.300	22.331.900	22.983.400
9.1	Mieten an den BLB	16.115.100	15.935.000	11.945.100
9.2	Mieten an andere Vermieter	7.208.200	6.396.900	11.038.300
10	Verrechnung Versicherungsleistungen	–	–	–
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.710.400	14.446.100	32.247.900
11.1	Weiterleitung des Konnexitätsausgleiches an die Kommunen	27.832.200	–	–
11.2	Sonstiges	30.878.200	14.446.100	32.247.900
	Gesamtaufwand	394.264.600	323.464.900	318.822.000

Ergebnisse

lfd. Nr.		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
12	Betriebliches Ergebnis	200.000	–	-2.007.200
13	Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	48.200
15	Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14)	–	–	-48.200
16	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15)	200.000	–	-2.055.400
17	Außerordentliche Erträge	–	–	–
18	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
19	Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18)	–	–	–
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	-6.900
21	Sonstige Steuern	-200.000	100.000	-3.100
22	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21)	–	100.000	-2.065.400

Beilage 5 zu Einzelplan 14

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

b) Finanzplan**Finanzbedarf**

lfd. Nr.		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.378.000	3.378.000	1.741.400
2	Technische Anlagen und Maschinen	17.540.000	17.540.000	10.833.200
3	Fahrzeuge	169.500	240.000	137.400
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697.000	1.697.000	6.359.600
5	Investition Gebäude	7.030.000	7.030.000	–
6	Auflösung Investitionszuschuss	–	–	922.000
7	Anzahlung für Anlagen im Bau (betriebswirtschaftlich noch nicht im Anlagevermögen aktiviert)	–	–	3.847.700
	Summe	29.814.500	29.885.000	23.841.300

Deckungsmittel

lfd. Nr.		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ist 2019 TEUR
1	Ausgleich eines Verlustvortrages	–	–	–
2	Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 Titel 121 10)	–	–	–
3	Abschreibungen	15.000.000	15.000.000	15.037.400
4	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	-376.400
5	Entnahme aus Rücklagen	–	–	-942.100
6	Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	–	–	228.300
7	Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	579.000
8	- MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70)	–	–	–
9	- MWIDE - sonstige	–	–	–
10	Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	–	3.079.900
	Summe	15.000.000	15.000.000	17.606.100

**Beilage 5 zu Einzelplan 14
Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**
c) Stellenübersicht
Stellen für Beamtinnen und Beamte

BesGr.	Amtsbezeichnungen / Vermerke	2021	2020
Planmäßige Beamtinnen und Beamte			
B 5	Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik	1	1
B 2	Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter	5	5
A 16	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor davon ist - (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)	20	20
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon sind - (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.	52	55
A 14	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon sind - (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.	85	92
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 12 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	32	32
A 13	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 13 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	45	45
A 12	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon sind 1 (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.	54	64
A 11	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 24 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	84	84
A 10	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor davon 7 (-) einnahmefinanziert gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.	24	24
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	Regierungsübersekretärin, Regierungsübersekretär	24	24
	Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt	494	514
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 2021	Gesamt 2020
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 8 LRiStaG	sonstige Gründe Erläuterungen			
A 13 EA	1	–	–	–	1	1	
Gesamt	1	–	–	–	1	1	

Beilage 5 zu Einzelplan 14

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

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 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	65	43	+22
Laufbahngruppe 2.1	1483	1313	+170
Laufbahngruppe 1.2	474	474	-
Laufbahngruppe 1.1	14	14	-
Gesamt	2036	1844	+192

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Nachvollzug Stelleneinrichtung LG 2.2 einnahmefinanziert aus dem Haushalt 2020	19	-
	Einrichtung von 3 Stellen zur Umsetzung der Digitalisierung der Landesverwaltung	3	-
Insgesamt LG 2.2		22	-
Laufbahngruppe 2.1	Nachvollzug Stelleneinrichtung LG 2.1 einnahmefinanziert aus dem Haushalt 2020	166	-
	Einrichtung von 4 Stellen zur Umsetzung der Digitalisierung der Landesverwaltung	4	-
Insgesamt LG 2.1		170	-
Zusammen		192	-

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
	2021	2020	zum/ab	Datum/Bedingung	
Insgesamt LG 2.2	24	5			
	24	5	einnahmeabhängig		Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 2.1	521	355			
	521	355	einnahmeabhängig		Stellen gem. § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.
Insgesamt LG 1.2	20	20			
	20	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	574	389			

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

Bezeichnung	2021	2020
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