

Kapitel 03 610**Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 610 Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW (bis 2009: LDS NRW)	—	—	—	1 150
--------	-----	--	---	---	---	-------

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 610:

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Niederlassungen in Hagen, Köln und Münster. Außerdem bestehen Außenstellen in Oberhausen und Paderborn.

Den Namen IT.NRW trägt das ehemalige Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW seit dem 01.01.2009, im Bereich der Statistik mit dem Zusatz Geschäftsbereich Statistik (siehe Rd.Erlass des Innenministeriums vom 15.11.2008, MBI.NRW. 2008 S. 588).

IT.NRW ist seit dem 01.01.2001 ein Landesbetrieb nach § 14a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 LHO.

Die Zuführung des Landes ist bei Titel 682 10 veranschlagt.

Der Wirtschaftspland des Landesbetriebes Information und Technik NRW ist in der Beilage 2 dargestellt.

Zu Titel 121 10:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	28	28	-
Gehobener Dienst	851	851	-
Mittlerer Dienst	458	458	-
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1342	1342	-

Nachrichtlich:

Im o.g. Stellensoll sind 3 (3) Ersatzstellen nach § 42 PLVG/ § 96 SGB IX enthalten.

(2 (2) Stelle(n) vergl. geh. Dienst , 1 (1) Stellen vergl. mittl. Dienst)

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	2	3	-1
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	3	4	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Wegfall einer Stelle nach Beendigung der Freistellungsphase	-	1
Gesamt		-	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2013	2012
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2
Mittlerer Dienst	-	-	20	-		20	20
Zusammen	-	-	22	-		22	22

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2013	2012
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	36	6
b) nicht verwaltungsbezogen	29	13
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	125	79

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Auszubildenden

Erläuterungen	Zugang	Abgang
zu Nr. 1 a) Umsetzung von Stellen aus dem Kapitel 03 020	30	–
zu Nr. 1 b) Umsetzung von Stellen aus dem Kapitel 03 020	16	–
Gesamt	46	–

Kapitel 03 610**Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2013	2012	weniger (-)	2011
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Übrige Einnahmen

231 00 014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus 2011.	—	—	—	59 372
232 00 014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus 2011. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 30.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.	—	—	—	60 522

Erläuterungen

Zu Titel 232 00:

Evtl. Mehrkosten bei der Durchführung der Verbundteilprojektes "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus durch IT.NRW" werden IT.NRW durch die Länder erstattet (siehe auch Kapitel 03 610 Titel 682 30).

Kapitel 03 610
Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik
5	5	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
18	17	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
34	35	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
52	52	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
20	20	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
27	27	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
42	42	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
58	58	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
16	16	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
8	8	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
40	40	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 14 (12) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
20	21	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
24	24	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin
365	366	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
130	130	Höherer Dienst
151	151	Gehobener Dienst
84	85	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamte, beamtete Hilfskräfte und Angestellte an oberste Landesbehörden im Rahmen des sogenannten "oberen Durchlaufs" für jeweils 5 Monate ab. Da sowohl die Zahl der abzuordnenden Bediensteten als auch die der aufnehmenden obersten Landesbehörden variieren, werden für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge weiter aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Information und Technik NRW gezahlt.

Nachrichtlich:

Im Planstellensoll sind 2 (2) Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.
 (1 (1) Planstelle(n) Bes.Gr. A 13 g.D., 1 (1) Planstelle(n) Bes.Gr. A 9 m.D.)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachvollzug einer Hebung aus BesGr. A 15 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	1	–
A 15	Nachvollzug einer Hebung nach BesGr. A 16 gem. § 6 Abs. 1 HG 2011	–	1
A 8	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk (siehe HHVermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben in Kap. 03 020)	–	1
Zusammen		1	2

Leerstellen

beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2013	2012
Planmäßige Beamtinnen und Beamte								
A 13 h.D.	1	–	–	–	–		1	1
Zusammen							1	1

Kapitel 03 610
Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Altersteilzeitstellen (ATZ)

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin
3	3	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
9	9	ATZ - Stellen

Leerstellen

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
1	1	Leerstellen

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00	014	Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus"	—	—	—	—
633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011	—	15 000 100	-15 000 100	22 500

Erläuterungen

Zu Titel 633 00:

Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen für die mit dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011 AG NW - verbundenen Mehrbelastungen nach den Vorschriften des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 37.500.382 Euro.

Die Zahlung der Erstattung erfolgt in zwei Teilbeträgen. Zum Stichtag 31. März 2011 erfolgt eine Abschlagszahlung in Höhe von 60 v.H., die Restzahlung erfolgt nach Feststellung der tatsächlichen Fallzahlen (voraussichtlich 2012).

Kapitel 03 610**Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfian- zierte Aufgaben.	61 393 100	78 651 500	-17 258 400	96 628

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Gemäß § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung des Landesbetriebes Information und Technik NRW 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

Die 46 Stellen für die Azubis des ehemaligen LDS NRW wurden immer noch im Kapitel 03 020 Allgemeine Bewilligungen veranschlagt. Im Zuge der Zusammenführung aller Azubistellen von IT.NRW werden die 46 Stellen incl. der Vergütung ab 2013 aus 03 020 Titel 428 01 hierher umgesetzt.

Durchführung des Zensus 2010/2011:

Seit 2007 werden Aufgaben für den Zensus 2010/2011 durchgeführt. Der derzeitige Stand des geplanten Mittelbedarfs und der Ist-Ausgaben ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nicht verausgabte Mittel fließen in eine bei IT.NRW gebildete Zensusrücklage. Das Projekt Zensus wird nach Beendigung gegenüber dem Haushalt abgerechnet; dabei wird auch die Rücklage endgültig abgerechnet.

Projekt Zensus 2011 (Land Nordrhein-Westfalen); Aufgaben, die IT.NRW für Nordrhein-Westfalen durchzuführen hat. (ohne "zentrale-Informationstechnik")

Jahr	Personal-/ Sachausgaben Titel 682 10		Investitionen Titel 891 00		Gesamt Sp. 3 + Sp. 5
	anteilige Zuweisung	Istausgabe/ Prognose	Zuweisung	Istausgabe/ Prognose	
1	2	3	4	5	6
2007 - Ist	–	882.583	–	–	882.583
2008 - Ist	5.053.200	1.482.271	–	–	1.482.271
2009 - Ist	5.798.200	2.108.537	–	–	2.108.537
2010 - Ist	13.143.700	8.509.751	1.155.000	1.560.262	10.070.013
2011 - Ist / Prognose	19.236.000	28.782.058	1.999.023	869.554	29.651.612
2012 - Prognose	18.587.500	14.820.000	450.000	–	14.820.000
2013 - Prognose	4.209.000	4.500.000	–	–	4.500.000
2014 - Prognose	1.843.000	2.405.000	–	–	2.405.000
2015 - Prognose	1.300.000	2.125.000	–	–	2.125.000
Zusammen	69.170.600	65.615.200	3.604.023	2.429.816	68.045.016
Zuschuss des Bundes in 2011 (Titel 231 00)	–	–	–	–	–
Erstattung an die Kommunen in 2011 und 2012 (Titel 633 00)	–	–	–	–	-38.315.900
Abrechnung Verbundprojekte "IT-Zensus" in 2014 (BY, NRW, SN)	–	–	–	–	–
Gesamtkosten Zensus (Land NRW)	–	–	–	–	67.229.516

Kapitel 03 610**Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
682 30 014	Zuschuss für die Bereitstellung des Verbundprojektes "zentrale Informationstechnik für den Zensus". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden.	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
891 00 014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	450 000	-450 000	1 999
Gesamtausgaben Kapitel 03 610.		61 393 100	94 101 600	-32 708 500	121 127

Erläuterungen

Zu Titel 682 30:

Hier werden die eingegangenen Mittel der Länder für evtl. Mehrkosten bei der Durchführung der Verbundteilprojektes "Bereitstellung der zentralen Informationstechnik für den Zensus durch IT.NRW" zur Zuweisung an den Landesbetrieb IT.NRW bereitgestellt (siehe auch Titel 232 00).

Projekt Zensus 2011 (Verbund Bund und Länder); zentrale Informationstechnik, deren Erledigung IT.NRW im Auftrag des Bundes und der Länder für alle übernommen hat.

Jahr	Zuweisung durch das MIK	Personal-, Sachausgaben und Investitionen Ist-Ausgabe / Prognose	Gesamt Sp. 3 - Sp. 2
1	2	3	4
2007 - Ist	–	164.561	164.561
2008 - Ist	–	1.155.224	1.155.224
2009 - Ist	–	3.331.621	3.331.621
2010 - Ist	–	9.098.595	9.098.595
2011 - Ist / Prognose (vom Bund ausgezahlter Betrag aus Titel 682 10)	21.056.000	11.411.968	-9.644.032
2012 - Prognose	–	11.288.000	11.288.000
2013 - Prognose	–	955.000	955.000
Gesamtkosten Zensus für die Verbundaufgabe "zentrale Informationstechnik"	21.056.000	37.404.969	16.348.969
Die Ausgaben finanzieren sich wie folgt:	–	–	–
Finanzzuweisung der geschätzten Gesamtkosten (Zentrale Informationstechnik) durch den Bund in 2011 (Titel 231 00)	–	–	-21.056.000
Abrechnung der Mehrkosten mit allen Ländern, incl. NRW, in 2014 (Titel 232 00)	–	–	-16.348.969

Zu Titel 891 00:

Im Rahmen des Zensus 2011 sind folgende Investitionen erforderlich:

Mittelbedarf im Jahr in Euro	Soll	Ist
2008	–	–
2009	–	–
2010	1.155.000	1.155.000
2011	3.775.000	1.999.023
2012	450.000	–
2013	–	–
2014	–	–
2015	–	–
Gesamt	–	–