

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	2009
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)	1 150 100	1 839 000	-688 900	845
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-----

 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 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	27	27	-
Gehobener Dienst	838	842	-4
Mittlerer Dienst	461	486	-25
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1331	1360	-29

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)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	-	1
	Umsetzung von zwei Stellen in das Kapitel 12 310 LPEM	-	2
Insgesamt		-	3
Mittlerer Dienst	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	-	1
	Umsetzung von zwei Stellen in das Kapitel 12 310 LPEM	-	2
	Realisierung von 22 kw-Vermerken ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr.1)	-	22
	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 03 310 5 Bezirksregierungen	-	1
Insgesamt		-	26
Zusammen		-	29

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	3	3	-
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	4	4	-

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	2009
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Übrige Einnahmen

231 00 014	Zuweisungen des Bundes für Ausgaben für den Zensus 2011.	59 371 900	—	+59 371 900	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.	60 522 000	1 839 000	+58 683 000	845

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahnguppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2	
Mittlerer Dienst	-	-	20	-		20	20	
Zusammen	-	-	22	-		22	22	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	13	13
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	79	79

Zu Titel 231 00:

Erstattungen des Bundes von Ausgaben für den Zensus	Euro
1. Allgemeine Erstattung	38.315.900
2. Erstattung der Ausgaben für zentrale länderübergreifende IT-Pool-Projekte	21.056.000
Zusammen	59.371.900

Kapitel 03 610
Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Planstellen

2011	2010	
		Bes.Gr. B 5
1	1	Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik
		Bes.Gr. B 2
5	3	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
		Bes.Gr. A 16
17	16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 15
35	34	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 14
52	54	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
20	22	Regierungsrat/Regierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
27	27	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
42	42	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
		Bes.Gr. A 11
58	58	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
		Bes.Gr. A 10
16	18	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
8	8	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
		Bes.Gr. A 9
38	38	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 12 (12) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
		Bes.Gr. A 8
25	26	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Innenministerium NRW ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige 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
B 2	Nachvollzug von 1 Hebung aus Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	1	–
B 2	Nachvollzug von 1 Hebung aus Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2009	1	–
A 16	Nachvollzug von 1 Hebung nach Bes.Gr. B 2 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	1
A 16	Nachvollzug von 1 Hebung nach Bes.Gr. B 2 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2009	–	1
A 16	Nachvollzug von 3 Hebungen aus Bes.Gr. A 15 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	3	–
A 15	Nachvollzug von 3 Hebungen nach Bes.Gr. A 16 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	3
A 15	Nachvollzug von 4 Hebungen aus Bes.Gr. A 14 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	4	–
A 14	Nachvollzug von 4 Hebungen nach Bes.Gr. A 15 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	4
A 14	Nachvollzug von 2 Hebungen aus Bes.Gr. A 13 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	2	–
A 13	Nachvollzug von 2 Hebungen nach Bes.Gr. A 14 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2010	–	2
A 10	Umsetzung von 2 Planstellen in das Kapitel 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 1.1.2010 (s. Kapitel 03 020, HHVermerk Nr. 1)	–	2
A 8	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM	–	1
A 7	Umsetzung einer Planstelle in das Kapitel 12 310 LPEM	–	1
	Zusammen	11	15

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Beamtinnen / Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Bes.Gr. A 16	Nachvollzug einer Hebung aus Bes.Gr. A 15 aufgrund einer Beförderung	1	–
Bes.Gr. A 15	Nachvollzug einer Hebung nach Bes.Gr. A 16 aufgrund einer Beförderung	–	1
Gesamt		1	1

Kapitel 03 610
Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

24	25	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
368	372	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
130	130	Höherer Dienst			
151	153	Gehobener Dienst			
87	89	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
Altersteilzeitstellen (ATZ)					
2011	2010				
1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin			
5	6	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
11	11	ATZ - Stellen			
Leerstellen					
2011	2010				
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin			
—	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
1	1	Leerstellen			

Erläuterungen

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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-		1	1

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

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

633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011.	22 500 300	—	+22 500 300	—
682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben.	94 892 400	67 550 200	+27 342 200	59 493

Ausgaben für Investitionen

891 00	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	3 775 000	1 155 000	+2 620 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 610.			121 167 700	68 705 200	+52 462 500	59 493

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).

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

Durchführung des Zensus 2010/2011:

Seit 2008 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.

Mittelbedarf im Jahr in Euro	Soll	Ist
2008	5.053.200	2.383.000
2009	5.798.200	5.408.400
2010	13.143.700	–
2011	40.292.000	–
2012	19.993.000	–
2013	5.599.000	–
2014	1.597.000	–
2015	2.300.000	–
Gesamt	–	–

Zu Titel 891 00:

Im Rahmen des Zensus 2011 obliegt IT.NRW die Entwicklung und die zentrale Produktion des Teilprojektes "Stichprobenerhebung". Dazu sind folgende Investitionen erforderlich.

Ausstattung Außenstelle: Lagerausstattung, Maschinen und Geräte, Möbel	300.000
IT-Infrastruktur: Server, Netze, Software-Lizenzen	2.925.000
IT-Arbeitsplatzausstattung	550.000
Zusammen	3.775.000

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