

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

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2017	2016	weniger (-)	2015
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.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 610:

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

Der Wirtschaftsplan 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 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	44	34	+10
Gehobener Dienst	1013	960	+53
Mittlerer Dienst	443	443	-
Einfacher Dienst	5	5	-
Gesamt	1505	1442	+63

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 65 (12) Stellen kw sowie in der Laufbahngruppe vergleichbar dem höheren Dienst 10 (0) Stellen kw.

Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.

Nachrichtlich: Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015	10	-
Gehobener Dienst	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015	45	-
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen in 2015 gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2015 (BeihilfeNRWplus)	2	-
	Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016	6	-
Insgesamt g.D.		53	-
Zusammen		63	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	-	2	-2
Gesamt	-	2	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Beendigung der Altersteilzeit	-	2
Zusammen		-	2

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2017	2016
		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	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	37	37
b) nicht verwaltungsbezogen	29	29
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	126	126

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

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus.	—	—	—	—
232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.			—	—	—	—

Kapitel 03 610
Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Planstellen

	2017	2016	
			Bes.Gr. B 5
1	1		Präsident/Präsidentin des Landesbetriebs Information und Technik
			Bes.Gr. B 2
5	5		Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
			Bes.Gr. A 16
19	18		Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon ist 1 (0) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)
			Bes.Gr. A 15
36	34		Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon sind 2 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)
			Bes.Gr. A 14
60	53		Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon sind 7 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)
			Bes.Gr. A 13
20	20		Regierungsrat/Regierungsrätin
			Bes.Gr. A 13
27	27		Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
			Bes.Gr. A 12
54	43		Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon sind 11 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)
			Bes.Gr. A 11
58	58		Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
			Bes.Gr. A 10
17	17		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
			Bes.Gr. A 9
8	8		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
			Bes.Gr. A 9
40	40		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 14 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
			Bes.Gr. A 8
20	20		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Nachrichtlich: Im Planstellensoll sind 2 Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachvollzug einer Stellenhebung aus A 14	1	-
A 15	Nachvollzug von Stellenhebungen aus A 14	2	-
A 14	Nachvollzug von Stellenhebungen nach 2 x A 15 sowie 1 x A 16	-	3
A 14	Nachvollzug von Umsetzungen aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW/CCD) - kw ab 01.01.2023	10	-
A 12	Nachvollzug von Umsetzungen aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW/CCD) - kw ab 01.01.2023	10	-
A 12	Nachvollzug einer Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titelgruppe 72 - (EGovG NRW) - kw ab 01.01.2023	1	-
Zusammen		24	3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Endgültige Beendigung der Altersteilzeit	-	1
Zusammen		-	1

Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen						2017	2016
	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen		
Planmäßige Beamtinnen und Beamte								
A 13 h.D.	1	-	-	-	-	-	1	1
Zusammen	1	-	-	-	-	-	1	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat	1	1
Zusammen		1	1

Es wird für das Projekt "BeihilfeNRW plus" gemäß Buchstabe C Ziffer 3 der Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2015 (Hwf 2015) eine Abordnungsstelle ab dem 01.08.2015 für die Dauer von 2 Jahren bis zum 31.07.2017 eingerichtet.

Kapitel 03 610

Information und Technik NRW - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

24	24	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
389	368	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
141	131	Höherer Dienst			
164	153	Gehobener Dienst			
84	84	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
Altersteilzeitstellen (ATZ)					
2017	2016				
—	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin			
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
3	4	ATZ - Stellen			
Leerstellen					
2017	2016				
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin			
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.	—	—	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfian- zierte Aufgaben.	70 455 400	64 621 700	+5 833 700	61 151
Ausgaben für Investitionen					
891 10 014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	—	—	—
891 20 014	Investitionszuschuss.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 610.	70 455 400	64 621 700	+5 833 700	61 151

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

Ursächlich für die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses sind die Berücksichtigung verschiedener Aspekte, insbesondere die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben im Bereich Statistik, lineare Besoldungs- und Tariferhöhung und Veränderung des Mietpreisindex.

Durchführung des Zensus 2021:

Ab 2016 werden Aufgaben zur Vorbereitung des Zensus 2021 durchgeführt. Der derzeitige Stand des geplanten Mittelbedarfs und der Ausgaben ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

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

GESAMTFINANZPLAN ZENSUS 2021

Haushaltsjahr		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
2016	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	1.030.000
2017	Betriebskostenzuschuss Zensus	–	5.600.000
voraussichtliche Gesamteinnahmen / -ausgaben		–	6.630.000