

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK****für das Haushaltsjahr 2004/2005**

- a) Jahreserfolgsplan**
- b) Finanzplan**
- c) Stellenübersicht**

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge					
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
1	Umsatzerlöse	62.890.300	60.128.400	52.137.500	15.024
	a) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	59.833.300	57.132.800	49.156.500	12.813
	b) Sonstige	3.057.000	2.995.600	2.981.000	2.211
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	61.122.500	60.801.700	58.564.500	93.648
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes	60.877.500	60.561.700	58.309.500	93.386
	- Kapitel 03 610 Titel 682 10 (für hoheitliche Aufgaben)	60.877.500	60.561.700	58.309.500	54.034
	- Kapitel 03 610 Titel 682 20 (für sonstige Aufgaben)	–	–	–	39.352
	b) Sonstige	245.000	240.000	255.000	262
	Gesamterträge	124.012.800	120.930.100	110.702.000	108.672

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
5	Materialaufwendungen	4.130.000	3.604.000	5.303.000	3.655
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	961.000	944.000	798.000	865
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.169.000	2.660.000	4.505.000	2.790
6	Personalaufwendungen	74.247.700	73.256.000	70.452.000	67.522
	a) Beamtenbezüge	15.862.000	15.705.000	13.390.000	10.478
	b) Angestelltenvergütungen	51.298.800	50.787.300	44.605.000	47.735
	c) Arbeiterlöhne	1.103.400	1.092.400	1.970.000	1.789
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn-Gehaltscharakter	398.000	134.200	5.668.500	3.669
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	4.758.600	4.711.500	4.017.000	3.141
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	126.900	125.600	107.100	84
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	700.000	700.000	694.400	626
7	Abschreibungen	8.121.000	7.599.000	5.986.000	6.922
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.121.000	7.599.000	5.986.000	6.922
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.511.100	36.468.100	28.958.000	30.211
	a) Personalbedingte Aufwendungen	705.000	702.000	763.000	531
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	7.767.000	7.615.000	2.976.000	2.744
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	28.813.000	27.925.000	25.210.000	26.936
	d) übrige sonstige Aufwendungen	226.100	226.100	9.000	–
9	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	–	–	–	–
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
19	Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	2
	Gesamtaufwand	124.012.800	120.930.100	110.702.000	108.312
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–	360

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 TEUR
I. Finanzbedarf				
Investitionen	-	-	-	-
- Bebaute Grundstücke	-	-	-	-
- Gebäude	-	-	-	-
Maschinen und Anlagen	1.820.580	1.723.880	2.070.000	4.611
Fahrzeuge	44.800	44.080	35.000	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.255.540	7.719.040	6.750.000	2.034
Summe	8.121.000	9.487.000	8.855.000	6.645
II. Deckungsmittel				
Jahresüberschuss 2001:	-	-	1.889.500	-
abzüglich:	-	-	-	-
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-944.800	-
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	-	-	-944.700	-
Abschreibungen	8.121.000	7.599.000	5.986.000	6.922
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	-	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	-	1.888.000	2.869.000	-
Summe	8.121.000	9.487.000	8.855.000	6.922

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2004	2003	2002
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	1	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	4	4	4
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	8	8
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	32	32	32
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	44	44	44
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20	20
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	8	8	8
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	17	17	17
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	41	41	39
	davon 1 / 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand	–		
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau	1	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	15	15	17
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	7	7	7
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	25	25	25
	8 / 8 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung	–		
	davon 1 / 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	–		
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	32	32	32
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	28	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	15	15	15
Zusammen		298	298	298

Erläuterung der Planstellenveränderungen 2004:

Nachschlüsselung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 10 nach Bes.Gr. A 11 aufgrund der Stellenzugänge in 2001.

Leerstellen

		2005	2004	2003
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	1	1	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1	2
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	–	–	1
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	–	–	1
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	–	–	1
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	2	2	2
Zusammen		4	4	8

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Einrichtung einer Leerstelle nach Bes.Gr. B 2 gemäß § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2003 wegen Erziehungsurlaub. 4 Leerstellen werden nicht mehr benötigt.

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

Angestellte

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT Ia	3	3	3
Verg.Gr. BAT Ib	5	5	5
Verg.Gr. BAT Ib/IIa	2	2	2
Verg.Gr. BAT IIa g.D.	8	8	8
Verg.Gr. BAT IIa/III	22	22	22
Verg.Gr. BAT III	8	8	8
Verg.Gr. BAT III/IVa	208	208	210
	-		
Verg.Gr. BAT IVa	83	83	83
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	62	62	62
Verg.Gr. BAT IVa/IVa	2	2	2
Verg.Gr. BAT IVb	55	55	55
Verg.Gr. BAT IVb/IVb	30	30	30
Verg.Gr. BAT Vb g.D.	2	2	2
Verg.Gr. BAT Vb/IVc	113	113	113
Verg.Gr. BAT Vc	68	68	68
Verg.Gr. BAT VIb	153	153	153
Verg.Gr. BAT VIb/VII	173	173	173
Verg.Gr. BAT VII	12	12	12
Verg.Gr. BAT VII/VIII	1	1	1
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	5	5	5
Zusammen	1.015	1.015	1.017

Erläuterung der Stellenveränderungen 2004:

Verg.Gr. BAT III/IVa: Realisierung von 2 kw-Vermerken

Entgeltfinanzierte Angestellte (§ 7 Abs. 1 Satz 4 HHG 2003)

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT Ib/IIa	6	6	6
Verg.Gr. BAT III/IVa	67	67	67
Verg.Gr. BAT IVa	10	10	10
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	6	6	6
Verg.Gr. BAT VIb/VII	11	11	11
Zusammen	100	100	100

Leerstellen

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	2	2	2
Verg.Gr. BAT Vb/IVc	2	2	2
Verg.Gr. BAT VIb	5	5	6
Verg.Gr. BAT VIb/VII	14	14	17
Verg.Gr. BAT VII	13	13	14
Verg.Gr. BAT VII/VIII	-	-	1
Zusammen	36	36	42

Beilage 2 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

Stellen für Auszubildende

	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7	7
2. Praktikanten	-	-	-
3. Schüler			
a) mit Entgelt	60	60	60
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	67	67	67

Arbeiter

	2005	2004	2003
Lohngr. MTArb 6a-5 davon 1 / 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	7	7	7
Lohngr. MTArb 5a-4 davon 0 / 0 (1) Stelle kw ab 1.9.2000	7	7	8
Lohngr. MTArb 4a-4	4	4	4
Lohngr. MTArb 3a-2a	12	12	12
Zusammen	30	30	31

Erläuterung der Stellenveränderungen 2004:

Lohngr. MTArb 5a-4: Realisierung des kw-Vermerks