

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

**03 610 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -
Landesbetrieb -**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01 014	Gebühren und tarifliche Entgelte	--	--	--	73
112 01 014	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	--	--	--	140
119 01 014	Vermischte Einnahmen	--	--	--	70
119 02 014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--	345
124 01 014	Mieten und Pachten	--	--	--	14
132 01 014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	--	--	--	14

Übrige Einnahmen

261 00 014	Erstattung von Verwaltungskosten für die Benutzung der Datenbank	--	--	--	33
281 10 014	Beiträge anderer Verwaltungen und Dritter zur Durch- führung von Sonderarbeiten.	--	--	--	1 723
286 00 014	Erstattung der Kosten einmaliger Erhebungen durch die Europäischen Gemeinschaften	--	--	--	246
Gesamteinnahmen Kapitel 03 610		--	--	--	2 658

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 610:

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik ist seit dem 1.1.2001 ein Landesbetrieb nach § 14a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung. Die Zuführungen des Landes sind bei den Titeln 682 10, 682 20 und 891 00 veranschlagt. Die übrigen Titel sind lediglich zum Nachweis des Ists 2000 aufgeführt.

Der Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -Landesbetrieb- ist in der Beilage 2 dargestellt.

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben**Personalausgaben**

Auf Beschluß der Landesregierung besteht ein jährlicher Einstellungskorridor im Umfang von 15 % der im mittleren Dienst ausscheidenden Beamten und Angestellten.

422 01 014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	--	--	--	10 283
------------	--	----	----	----	--------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik
4	4	Bes. Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin
8	8	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
32	32	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
44	44	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
20	20	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
8	8	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
17	17	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
39	39	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	davon 1 Stelle ohne Besoldungsaufwand Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau
40	40	Stellen
17	17	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
7	7	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 5	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 16	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 15	32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32	--
A 14	44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44	--
A 13	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--
A 13 g.D.	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
A 12	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--
A 11	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--
A 10	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17	--
A 9 g.D.	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
A 9 m.D.	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--
A 8	32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32	--
A 7	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28	--
A 6	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--
A 5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zusammen	298	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	298	--

Zu BesBes.Gr. A 11

Auf der Planstelle ohne Besoldungsaufwand wird ein zum Innenministerium NRW abgeordneter Beamter geführt.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 9	Regierungsinspektor z.A.	--	--
A 6	Regierungsassistent z.A.	--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
Insgesamt			
		--	--

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, ist das Innenministerium NRW ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge weiter aus Kapitel 03 610 zu zahlen.

Kapitel 03 610

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	25	25				
		Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 8 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 1 Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)				
	32	32				
		Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	28	28				
		Bes. Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin				
	15	15				
		Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
		Bes. Gr. A 5 Regierungsassistent/Regierungsassistentin				
	298	298				
	--	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	109	109				
	89	89				
	100	100				
	--	Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2002	2001				
	2	2				
		Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	1	1				
		Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin				
	6	6				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 13	2	--	--	--	--	--		2	2
A 12	--	1	--	--	--	--		1	1
A 9	1	--	--	--	--	--		1	1
A 8	1	--	--	--	--	--		1	1
A 6	1	--	--	--	--	--		1	1
Zusammen	5	1	--	--	--	--		6	6

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 014	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	45 572
426 01 014	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--	1 975
427 01 014	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	--	--	--	96
427 10 014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen	--	--	--	1 514
451 01 014	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	--	--	--	--
453 01 014	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	--	--	--	2
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	11 729
514 01 014	Haltung von Dienstfahrzeugen	--	--	--	33
514 02 014	Dienst- und Schutzkleidung	--	--	--	2
514 10 014	Verbrauchsmittel	--	--	--	480
517 01 014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	1 553
518 01 014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	891
518 02 014	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	--	--	--	6 156
518 04 014	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 688 100	--	+4 688 100	--
519 01 014	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	--	--	--	104
525 01 014	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	--	--	--	438
525 02 014	Lehr- und Lernmittel	--	--	--	88
526 00 014	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--	332
527 01 014	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--	114
527 02 014	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--	5
531 00 014	Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen	--	--	--	82
538 00 014	Ausgaben für Datenverarbeitung durch Dritte	--	--	--	6 209

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

546 01 014	Vermischte Ausgaben	--	--	--	22
------------	-------------------------------	----	----	----	----

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

Die Ausgaben der Titel 682 10 und 682 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes (zuführungsfinanzierte Aufgaben lt. § 10 Abs. 1 Betriebssatzung)	54 033 900	53 635 000	+398 900	--
682 20 014	Betriebskostenzuschuss des Landes (sonstige Aufga- ben lt. § 10 Abs. 2 Betriebssatzung) Verpflichtungsermächtigung: 14 444 000 EUR.	39 352 100	39 383 100	-31 000	--
685 00 014	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	--	--	--	4

Ausgaben für Investitionen

811 01 014	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	37
812 10 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	--	--	--	2 294
891 00 014	Investitionszuschuss des Landes Verpflichtungsermächtigung: 409 000 EUR.	5 640 600	5 640 600	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Der Ansatz 2001 berücksichtigt die Umsetzung von 31.000 EUR nach § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 10 120.

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau

538 78 014	Ausgaben für die Datenverarbeitung	--	--	--	36
	Summe Titelgruppe 78	--	--	--	36

Titelgruppe 80

Registergestützter Zensus

425 80 014	Bezüge der Angestellten	--	--	--	32
	Summe Titelgruppe 80	--	--	--	32
	Gesamtausgaben Kapitel 03 610	103 714 700	98 658 700	+5 056 000	90 084
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 610	14 853 000	14 853 000	--	

