

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK****für das Haushaltsjahr 2007**

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	124.325.900	125.025.800	127.332
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 610 Titel 682 10) (für hoheitliche Aufgaben)	58.134.400	60.641.500	60.818
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	64.671.500	61.987.300	64.999
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	1.202.700	–	–
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - IM	31.403.000	–	–
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	5.997.700	–	–
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	4.338.200	–	–
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MIWFT	298.000	–	–
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 08 - MWME	964.400	–	–
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MUNLV	4.736.100	–	–
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAGS	1.893.100	–	–
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	9.944.400	–	–
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 14 - MBV	3.231.100	–	–
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGFFI	662.800	–	–
	c) übrige Umsatzerlöse	1.520.000	2.397.000	1.515
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	133.000	133.000	200
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	133.000	133.000	200
	Gesamterträge	124.458.900	125.158.800	127.532

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinahmen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

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

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
5	Materialaufwendungen	29.389.300	30.253.800	31.372
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500.000	961.000	419
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.889.300	29.292.800	30.953
6	Personalaufwendungen	75.022.700	73.533.000	76.052
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.125.800	15.703.400	10.962
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	44.590.200	38.439.800	47.244
	ac) übrige	–	398.000	3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.800.000	9.524.000	9.805
	bb) Beihilfen	672.000	618.800	671
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	97.000	126.900	82
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	3.637.700	4.711.100	3.139
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.100.000	4.011.000	4.146
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	6.100.000	8.500.000	6.063
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.100.000	8.500.000	6.063
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.943.900	12.869.000	12.745
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	6.097.700	6.003.400	6.780
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.114.900	–	1.153
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	326.000	217.000	243
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	150.000	160.000	150
	f) übrige	6.255.300	6.488.600	4.419
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	2
	Gesamtaufwand	124.458.900	125.158.800	126.234
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	1.298

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	2.500.000	–	2.319
Technische Anlagen und Maschinen	1.000.000	6.149.500	3.980
Fahrzeuge	–	–	67
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600.000	2.350.500	428
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	6.100.000	8.500.000	6.794

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	1.298.000	–	2.630
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	-1.315
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	-1.298.000	–	-1.315
Abschreibungen	6.100.000	8.500.000	6.063
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	731
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
Summe	6.100.000	8.500.000	6.794

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte

	2007	2006	
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	3	3
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	12	12
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	29	29
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	44	44
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin	11	11
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	17	17
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	38	38
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand		
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsoberspektorin	15	15
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	7	7
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	31	31
	9 (9) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung		
	davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)		
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	26	26
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	15	15
	Zusammen	298	298

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

Leerstellen für Beamte

		2007	2006
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	–	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	1	2
Zusammen		2	4

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	41	41	–
Gehobener Dienst	636	636	–
Mittlerer Dienst	564	563	+1
Einfacher Dienst	13	13	–
Gesamt	1254	1253	+1

Das Stellensoll 2006 wurde gegenüber dem im Haushalt 2006 ausgebrachten Soll von 1140 um +113 Stellen auf 1253 berichtigt. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsvollzug gem. § 7 Abs. 1 HG 2005 bzw. § 6 Abs. 3 HG 2006 eingerichtete/ einzurichtende Stellen, die aus Entgelten finanziert werden. Das Stellensoll für 2007 beinhaltet insgesamt 213 (213) entgeltfinanzierte Stellen.

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 2 (2) Stellen kw, davon

- 2 (2) kw nach § 42 LPVG.

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind 2 (1) Stellen kw, davon

- 2 (1) kw nach § 42 LPVG.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	–	–	2	–		2	2	
Mittlerer Dienst	–	–	31	–		31	34	
Zusammen	–	–	33	–		33	36	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	67	67