

WIRTSCHAFTSPLAN

DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK

für das Haushaltsjahr 2002

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge

Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2002 (EUR)	Ansatz 2001 (EUR)	Ist 2000 (EUR)
1	Umsatzerlöse	538 900	538 900	--
	a) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	46 000	46 000	--
	b) Sonstige	492 900	492 900	--
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	--	--	--
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	Sonstige betriebliche Erlöse	93 661 600	93 262 700	--
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes	93 386 000	93 018 100	--
	aa) Kapitel 03 610 Titel 682 10 (für hoheitliche Aufgaben)	54 033 900	53 635 000	--
	bb) Kapitel 03 610 Titel 682 20 (für sonstige Aufgaben)	39 352 100	39 383 100	--
	b) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	--	--	--
	c) Sonstige	275 600	275 600	--
	Gesamterträge	94 200 500	93 832 600	--

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

Der Ansatz 2001 zu Ziff. 4 bb) berücksichtigt die Umsetzung von 31.000 EUR nach § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 10 120.

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
5	Materialaufwendungen	5 319 700	5 603 800	--
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	777 800	815 500	--
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4 541 900	4 788 300	--
6	Personalaufwendungen	64 375 100	63 077 400	--
	a) Beamtenbezüge	10 857 000	10 686 000	--
	b) Angestelltenvergütungen	46 909 400	46 292 700	--
	c) Arbeiterlöhne	1 980 400	1 953 100	--
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn-Gehaltscharakter	572 800	173 900	--
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	3 257 100	3 205 800	--
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	68 300	63 900	--
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	730 100	702 000	--
7	Abschreibungen	4 915 600	4 468 700	--
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4 915 600	4 468 700	--
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19 588 600	20 681 200	--
	a) Personalbedingte Aufwendungen	521 700	523 500	--
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	2 846 300	3 000 800	--
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	16 207 000	17 142 600	--
	d) übrige sonstige Aufwendungen	13 600	14 300	--
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	1 500	1 500	--
	Gesamtaufwand	94 200 500	93 832 600	--
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	--	--	--

Der Ansatz 2001 zu Ziff. 6 berücksichtigt die Umsetzung von 31.000 EUR nach § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 10 120.

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

b) FINANZPLAN

		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
I.	Finanzbedarf			
	Investitionen			
	- Bebaute Grundstücke	--	--	--
	- Gebäude	--	--	--
	Maschinen und Anlagen	1 941 400	1 941 400	--
	Fahrzeuge	40 900	40 900	--
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 573 900	8 127 000	--
	Summe	10 556 200	10 109 300	--

		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	Ist 2000 EUR
II.	Deckungsmittel			
	Jahresüberschuss	--	--	--
	abzüglich:			
	Zuführungen zu Rücklagen	--	--	--
	Ablieferungen an den Haushalt	--	--	--
	Abschreibungen	4 915 600	4 468 700	--
	Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	--	--	--
	Entnahme aus Rücklagen	--	--	--
	Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	--	--	--
	Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	5 640 600	5 640 600	--
	Summe	10 556 200	10 109 300	--

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

c) STELLENÜBERSICHT

		2002	2001
Beamte			
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	4	4
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	8	8
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	32	32
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	44	44
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	20	20
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	8	8
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	17	17
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 Stelle ohne Besoldungsaufwand	39	39
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	17	17
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	7	7
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 8 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung davon 1 Stelle kw (§ 42 LPVG)	25	25
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	32	32
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	15	15
	Zusammen	298	298
Leerstellen			
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	2	2
Bes.Gr. 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin	1	1
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	2	2
	zusammen	7	7

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

	2002	2001
Angestellte		
Verg.Gr. BAT Ia	3	3
Verg.Gr. BAT Ib	5	5
Verg.Gr. BAT Ib/IIa	2	2
Verg.Gr. BAT IIa g.D.	8	8
Verg.Gr. BAT IIa/III	22	22
Verg.Gr. BAT III	8	8
Verg.Gr. BAT III/IVa	210	210
	davon 1 Stelle kw (§ 42 LPVG)	
	davon 2 (2) Stellen kw 31.12.2003	
Verg.Gr. BAT IVa	87	87
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	62	65
Verg.Gr. BAT IVa/IVa	2	2
Verg.Gr. BAT IVb	55	55
Verg.Gr. BAT IVb/IVb	30	30
Verg.Gr. BAT Vb g.D.	2	2
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	113	113
Verg.Gr. BAT Vc	68	68
Verg.Gr. BAT VIb	162	164
Verg.Gr. BAT VIb/VII	199	219
	davon 9 (11) Stellen kw ab 1.1.2000 -Org.-Unters. 1998	
	davon 22 (42) Stellen kw ab 1.1.2000 - Org.-Unters. 1998-	
	davon 4 (4) Stellen kw ab 1.1.2001 - Org.-Unters. 1998-	
	davon 13 (13) Stellen kw ab 1.1.2001 - Org.-Unters. 1998-	
Verg.Gr. BAT VII	25	25
Verg.Gr. BAT VII/VIII	1	1
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	5	5
	zusammen	
	1 069	1 094

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen der der Verg.Gr. BAT IVa/IVa sowie von 1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVb nach § 50 (1) LHO aus Kap. 10 120

Erläuterung der Stellenveränderungen

zu Verg.Gr. BAT IVa/IVb:	Realisierung der kw-Vermerke
zu Verg.Gr. BAT VIb:	Realisierung von 2 kw-Vermerken
zu Verg.Gr. BAT VIb/VII:	Realisierung von 20 kw-Vermerken

	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beschäftigtenmonate
Angestellte mit Zeitverträgen		
Verg.Gr. BAT Ib/IIa	4	48
Verg.Gr. BAT III/IVa	3	36
Verg.Gr. BAT IVb	4	48
Verg.Gr. BAT Vc	2	24
Verg.Gr. BAT VIb/VII	12	12

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

	2002	2001
Leerstellen		
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	2	2
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	2	2
Verg.Gr. BAT VIb	6	6
Verg.Gr. BAT VIb/VII	17	17
Verg.Gr. BAT VII	14	14
Verg.Gr. BAT VII/VIII	1	1
Zusammen	42	42

	2002	2001
Stellen für Auszubildende		
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	0	0
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten	0	0
3. Schüler		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	0	0
Zusammen	67	67

	2002	2001
Arbeiter		
Lohngr. MTArb 6a-5		
davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	7	7
Lohngr. MTArb 5a-4		
davon 1 (1) Stelle kw ab 1.9.2000	8	11
davon 0 (3) Stellen kw ab 1.1.2001 -Org.Unters. 1998 -		
Lohngr. MTArb 4a-4	4	4
Lohngr. MTArb 3a-2a	12	12
zusammen	31	34

Erläuterung der Stellenveränderungen

zu Lohngr. MTArb 5a4: Realisierung von drei kw-Vermerken