

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK****für das Haushaltsjahr 2003**

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	52.137.500	538.900	–
	a) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	8.180.000	46.000	–
	b) Erlöse aus den Einzelplänen (bisher 4a), bb)	40.976.500	–	–
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02	916.000	–	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03	23.293.400	–	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04	316.500	–	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 05	2.893.100	–	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08	388.200	–	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10	3.216.100	–	–
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11	330.900	–	–
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 12	6.882.500	–	–
	bi) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 14	2.561.800	–	–
	bj) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 15	178.000	–	–
	c) Sonstige	2.981.000	492.900	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	56.564.500	93.661.600	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes	58.309.500	93.386.000	–
	- Kapitel 03 610 Titel 682 10 (für hoheitliche Aufgaben)	58.309.500	54.033.900	–
	- Kapitel 03 610 Titel 682 20 (für sonstige Aufgaben)	–	39.352.100	–
	b) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) Sonstige	255.000	275.600	–
	Gesamterträge	110.702.000	94.200.500	–

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

Aufwand				
Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
5	Materialaufwendungen	5.303.000	5.319.700	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	798.000	777.800	–
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.505.000	4.541.900	–
6	Personalaufwendungen	70.452.000	64.375.100	–
	a) Beamtenbezüge	13.390.000	10.857.000	–
	b) Angestelltenvergütungen	44.605.000	46.909.400	–
	c) Arbeiterlöhne	1.970.000	1.980.400	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn-Gehaltscharakter	5.668.500	572.800	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	4.017.000	3.257.100	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	107.100	68.300	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	694.400	730.100	–
7	Abschreibungen	5.986.000	4.915.600	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.986.000	4.915.600	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.958.000	19.588.600	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	763.000	521.700	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	2.976.000	2.846.300	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	25.210.000	16.207.000	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	9.000	13.600	–
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	1.500	–
	Gesamtaufwand	110.702.000	94.200.500	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-
- Gebäude	-	-	-
Maschinen und Anlagen	2.070.000	1.941.400	-
Fahrzeuge	35.000	40.900	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.750.000	8.573.900	-
Summe	8.855.000	10.556.200	-
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	5.986.000	4.915.600	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 610 Titel 891 00)	2.869.000	5.640.600	-
Summe	8.855.000	10.556.200	-

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

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2003	2002
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 Bundesbe- soldungsordnung davon 1 Stelle kw (§ 42 LPVG)	25	25
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	32	32
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	15	15
	Zusammen	298	298
Leerstellen			
		2003	2002
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	2	2
Bes.Gr. A 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
Angestellte

	2003	2002
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
Verg.Gr. BAT IVa	83	87
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	62	62
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/IVc	113	113
Verg.Gr. BAT Vc	68	68
Verg.Gr. BAT VIb	153	162
Verg.Gr. BAT VIb/VII	173	199
Verg.Gr. BAT VII	12	25
Verg.Gr. BAT VII/VIII	1	1
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	5	5
Zusammen	1.017	1.069

Erläuterung der Stellenveränderungen:

zu Verg.Gr. BAT IVa:	Realisierung von 4 kw-Vermerken
zu Verg.Gr. BAT VIb:	Realisierung von 9 kw-Vermerken
zu Verg.Gr. BAT VIb/VII:	Realisierung von 26 kw-Vermerken
zu Verg.Gr. BAT VII:	Realisierung von 13 kw-vermerken

Leerstellen

	2003	2002
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	2	2
Verg.Gr. BAT Vb/IVc	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

Stellen für Auszubildende

	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten	–	–
3. Schüler		
a) mit Entgelt	60	60
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	67	67

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

		2003	2002
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	8
Lohngr. MTArb 4a-4		4	4
Lohngr. MTArb 3a-2a		12	12
	Zusammen	31	31