

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK****für das Haushaltsjahr 2006**

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

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

**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	125.025.800	123.767.800	124.884
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 610 Titel 682 10) (für hoheitliche Aufgaben)	60.641.500	60.877.500	60.542
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	61.987.300	59.833.300	60.791
	c) übrige Umsatzerlöse	2.397.000	3.057.000	3.551
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	133.000	245.000	438
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ... )	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	133.000	245.000	438
	<b>Gesamterträge</b>	<b>125.158.800</b>	<b>124.012.800</b>	<b>125.322</b>

\*) 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 Pachteinnahmen, 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
5	Materialaufwendungen	30.253.800	4.130.000	28.555
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	961.000	961.000	667
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.292.800	3.169.000	27.888
6	Personalaufwendungen	73.533.000	74.247.700	79.724
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.703.400	15.862.000	9.787
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	38.439.800	38.867.200	52.639
	ac) übrige	398.000	398.000	10
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.524.000	9.524.000	9.524
	bb) Beihilfen	618.800	700.000	595
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	126.900	126.900	83
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	4.711.100	4.758.600	3.075
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.011.000	4.011.000	4.011
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	8.500.000	8.121.000	6.966
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.500.000	8.121.000	6.966
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.869.000	37.511.100	10.901
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	6.003.400	5.722.000	6.689
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	25.000	9.306.000	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	217.000	217.000	217
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	160.000	160.000	160
	f) übrige	6.488.600	22.106.100	3.835
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	4
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>125.158.800</b>	<b>124.012.800</b>	<b>126.150</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	-828

Der Mehrbetrag unter Nr. 5b resultiert aus einer buchungstechnischen Umschichtung aus den Nrn. 8b und 8f.

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

**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	–	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	6.149.500	1.820.580	1.724
Fahrzeuge	–	44.880	44
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350.500	6.255.540	7.719
Liquiditätsreserve	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.121.000</b>	<b>9.487</b>

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	2.629.600	–
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-1.314.800	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	–	-1.314.800	–
Abschreibungen	8.500.000	8.121.000	7.599
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.121.000</b>	<b>7.599</b>

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

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2006	2005
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. B 5	Präsident/Präsidentin des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	1	1
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	3	4
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	12	8
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	29	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.	Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin	11	8
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	17	17
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand	38	41
	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 9 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbe- soldungsordnung davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	31	25
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	26	32
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	15	15
Zusammen		298	298

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung nach Bes.Gr. A 16 (Stellenplanmäßige Anpassung an die neue Organisationsstruktur)	–	1
A 16	Umwandlung aus Bes.Gr. B 2 (1) und Bes.Gr. A 15 (4) (Stellenplanmäßige Anpassung an die neue Organisationsstruktur)	5	–
A 16	Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz nach Kapitel 03 110	–	1
A 15	Umwandlung nach Bes.Gr. A 16 (Stellenplanmäßige Anpassung an die neue Organisationsstruktur)	–	4
A 15	Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz aus Kapitel 03 110	1	–
A 13 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 12 für Beamtinnen / Beamte mit Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten in der Landesdatenverarbeitungszentrale	3	–
A 12	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	–	3
A 12	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11 aufgrund gesteigener Anforderungen	3	–
A 11	Umwandlung nach Bes.Gr. A 12	–	3
A 9 m.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 8, davon 1 Stelle mit Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG, für Beamtinnen / Beamte mit herausgehobenen Mitarbeiterfunktionen	6	–
A 8	Umwandlung nach Bes.Gr. A 9 m.D.	–	6
Zusammen		18	18

Zur Finanzierung der Planstellenhebungen werden 3 Angestelltenstellen abgesetzt (1x vergleichbar der Laufbahngruppe mittlerer Dienst und 2x vergleichbar der Laufbahngruppe einfacher Dienst)

**Leerstellen für Beamte**

		2006	2005
Bes.Gr. B 2	Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin	1	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	2	2
Zusammen		4	4

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

### Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	16	16	-
Gehobener Dienst	563	563	-
Mittlerer Dienst	548	549	-1
Einfacher Dienst	13	17	-4
<b>Gesamt</b>	<b>1140</b>	<b>1145</b>	<b>-5</b>

Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet 100 (100) entgeltfinanzierte Angestelltenstellen (§ 7 Abs. 1 Satz 4 HHG 2003).

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 ist 1 (1) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw nach § 42 LPVG.

### Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Absetzung einer Stelle zur Finanzierung der Planstellenumwandlungen	-	1
Einfacher Dienst	Absetzung von zwei Stellen zur Finanzierung der Planstellenumwandlungen Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020) Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	-	4
<b>Zusammen</b>		<b>-</b>	<b>5</b>

### Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2	
Mittlerer Dienst	-	-	34	-		34	34	
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	

### Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
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	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>67</b>	<b>67</b>