

WIRTSCHAFTSPLAN**DES LANDESAMTES FÜR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK****für das Haushaltsjahr 2008**

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	127.785.500	124.325.900	124.716
	a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 03 610 Titel 682 10))	–	58.134.400	60.408
	aa) Allgemeine Zuführung des Landes	56.503.800	58.134.400	60.408
	ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010/2011	5.053.200	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	64.268.700	64.671.500	62.246
	ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK	896.700	1.202.700	–
	bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - IM	31.500.700	31.403.000	–
	bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM	6.331.800	5.997.700	–
	bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSW	3.734.800	4.338.200	–
	be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MWFT	339.900	298.000	–
	bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 08 - MWME	1.026.900	964.400	–
	bg) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MUNLV	6.089.500	4.736.100	–
	bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAGS	747.900	1.893.100	–
	bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM	10.989.900	9.944.400	–
	bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 14 - MBV	1.997.800	3.231.100	–
	bk) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 15 - MGFFI	612.800	662.800	–
	c) übrige Umsatzerlöse	1.959.800	1.520.000	2.062
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	142.000	133.000	167
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	c) übrige Erträge	142.000	133.000	167
	Gesamterträge	127.927.500	124.458.900	124.883

*) 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
5	Materialaufwendungen	31.157.100	29.389.300	30.179
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	500.000	500.000	185
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.657.100	28.889.300	29.994
6	Personalaufwendungen	75.195.300	75.022.700	74.780
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.889.500	12.125.800	10.423
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	45.662.300	44.590.200	46.742
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.058.900	9.800.000	9.770
	bb) Beihilfen	582.000	672.000	517
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	97.000	97.000	84
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	3.655.600	3.637.700	3.127
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.250.000	4.100.000	4.117
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	7.089.200	6.100.000	6.118
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.089.200	6.100.000	6.118
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.481.900	13.943.900	13.556
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	6.200.000	6.097.700	4.661
	ab) gegenüber anderen Vermietern	1.200.000	1.114.900	1.215
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	–	–
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	326.000	326.000	260
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	150.000	150.000	150
	f) übrige	6.605.900	6.255.300	7.270
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	4.000	3.000	3
	Gesamtaufwand	127.927.500	124.458.900	124.636
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	247

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

Erläuterung der durch den Zensus 2010 / 2011 bedingten Erlöse und Aufwendungen:

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Erlöse Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2010 / 2011	5.053.200 5.053.200	– –	– –
2.	Aufwendungen: Personalaufwand	– 1.950.000	– –	– –
3.	Sachaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.103.200 3.085.000 18.200	– – –	– – –

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	3.528.000	2.500.000	1.125
Technische Anlagen und Maschinen	1.400.000	1.000.000	2.822
Fahrzeuge	30.000	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.131.000	2.600.000	517
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	7.089.000	6.100.000	4.464

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	246.000	1.298.000	–
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	-123.000	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 610 Titel 121 10)	-123.000	-1.298.000	–
Abschreibungen	7.089.000	6.100.000	6.117
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt	–	–	–
Summe	7.089.000	6.100.000	6.117

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

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2008	2007
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.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	11	11
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	17	17
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand	37	38
	Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	15	15
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	7	7
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 9 (9) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbe- soldungsordnung davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	31	31
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	26	26
Bes.Gr. A 7	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	28	28
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	7	15
	Zusammen	289	298

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Realisierung 1 kw-Vermerk (AZV) (Übernahme in den Schuldienst)	–	1
A 6	Realisierung 2 kw-Vermerke zum 31.12.2006 und 6 kw-Vermerke zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	–	8
	Zusammen	–	9

Leerstellen für Beamte

		2008	2007
Bes.Gr. B 2		–	1
Bes.Gr. A13 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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	41	41	–
Gehobener Dienst	633	636	-3
Mittlerer Dienst	527	564	-37
Einfacher Dienst	12	13	-1
Gesamt	1213	1254	-41

Das Stellensoll für 2008 beinhaltet insgesamt 210 (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 (2) Stellen kw, davon

- 2 (2) kw nach § 42 LPVG.

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung 3 kw-Vermerke ab 01.01.2007 (AZV), die bereits bis zum 30.06.2007 realisiert sind (Übernahme Schuldienst)	–	3
Mittlerer Dienst	Realisierung 20 kw-Vermerke ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020), Realisierung 17 kw-Vermerke ab 01.01.2007 (1,5 %), die bereits bis zum 30.06.2007 realisiert sind	–	37
Einfacher Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerk ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	1
Zusammen		–	41

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	–	–	2	–		2	2
Mittlerer Dienst	–	–	31	–		31	31
Zusammen	–	–	33	–		33	33

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
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