

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR

**03 610 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb**

-

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 610:

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik ist seit dem 01.01.2001 ein Landesbetrieb nach § 14a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung. Die Zuführung des Landes ist bei Titel 682 10 veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -Landesbetrieb- ist in der Beilage 2 dargestellt.

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

121 10 014	Ablieferungen des Landesbetriebs Landesamt für Daten- verarbeitung und Statistik NRW	118 000	123 000	-5 000	1 298
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 610	118 000	123 000	-5 000	1 298

Erläuterungen

Zu Titel 121 10:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	29	41	-12
Gehobener Dienst	661	664	-3
Mittlerer Dienst	456	527	-71
Einfacher Dienst	12	12	-
Gesamt	1158	1244	-86

Das Stellensoll 2008 wurde gegenüber dem im Haushalt 2008 ausgebrachten Soll von 1.213 Stellen um + 31 Stellen auf 1.244 Stellen berichtigt. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsvollzug gem. § 6 Abs. 3 HG 2007 eingerichtete Stellen, die aus Entgelten finanziert werden. Das Stellensoll 2009 beinhaltet insgesamt 229 (244) 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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020)	-	12
Gehobener Dienst	Realisierung von 8 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020)	-	3
Mittlerer Dienst	Realisierung von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 22 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 42 kw-Vermerken ab 01.01.2009 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020)	-	71
Zusammen		-	86

Von den o. a. 86 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 25 auf die Inanspruchnahme von 22,4917 PEM-Anreizen zurückzuführen.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2	
Mittlerer Dienst	-	-	31	-		31	31	
Zusammen	-	-	33	-		33	33	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesamts für Datenverarbeitung und Statistik
3	3	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
13	12	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
28	29	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
44	44	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
20	20	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
11	11	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
17	17	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
37	38	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 0 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
15	15	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
7	7	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
30	31	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 8 (9) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
26	26	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
28	28	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Innenministerium NRW ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte, beamtete Hilfskräfte und Angestellte an oberste Landesbehörden im Rahmen des sogenannten "oberen Durchlaufs" für jeweils 5 Monate ab. Da sowohl die Zahl der abzuordnenden Bediensteten als auch die der aufnehmenden obersten Landesbehörden variieren, werden für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge weiter aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik gezahlt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Rückabwicklung einer befristeten Umsetzung nach Kapitel 03 110 (HH2006)	1	–
A 15	Rückabwicklung einer befristeten Umsetzung von 03 110 (HH2006)	–	1
A 11	Umsetzung nach Kapitel 12 310 LPEM - vorg. Ruhestand incl. kw-Vermerk ab 01.01.2008 Arbeitszeitverlängerung Beamte (s. Kap. 03 020)	–	1
A 9 m.D.	Umsetzung nach Kapitel 12 310 LPEM - vorg. Ruhestand incl. kw-Vermerk ab 01.01.2008 Arbeitszeitverlängerung Beamte (s. Kap. 03 020)	–	1
A 6	Realisierung von 7 kw-Vermerken ab 01.01.2008 Arbeitszeitverlängerung Beamte (s- Kap. 03 020)	–	7
	Zusammen	1	10

Von den o. a. 9 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 2 auf die Inanspruchnahme von 1,9 PEM-Anreizen zurückzuführen.

Kapitel 03 610

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

—	7	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
---	---	--

280	289	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

109	109	Höherer Dienst
87	88	Gehobener Dienst
84	92	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Altersteilzeitstellen (ATZ)

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

2009	2008	
5	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	—	ATZ - Stellen

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
3	2	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13	1	-	-	-	-	-		1	1
A 8	1	-	-	-	-	-		1	-
A 6	1	-	-	-	-	-		1	1
Zusammen	3	-	-	-	-	-		3	2

Kapitel 03 610**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen Düsseldorf - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfiananzierte Aufgaben	59 501 400	61 557 000	-2 055 600	57 505
	Gesamtausgaben Kapitel 03 610	59 501 400	61 557 000	-2 055 600	57 505

Erläuterungen

Zu Titel 682 10:

Gemäß § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik werden folgende Aufgaben durch Zuführung aus dem Landeshaushalt sichergestellt:

- a) Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Statistikstelle des Landes;
z.B. Durchführung, Auswertung, Analyse der durch EG, Bundes- und Landesrecht angeordneten Statistiken,
Mitwirkung an ihrer Weiterentwicklung und die Veröffentlichung der Ergebnisse
- b) Erstellung und Veröffentlichung volkswirtschaftlicher und umweltökonomischer Gesamtrechnungen und anderer statistischer Daten
- c) Bereitstellung der statistischen Infrastruktur
- d) Durchführung von IT-Aufgaben für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags sowie den Landesrechnungshof
- e) Beratung in IT-Fragen für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags, den Landesrechnungshof sowie die obersten Landesbehörden
- f) Bereitstellung der Landesdatenbank
- g) Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen

Durchführung des Zensus 2010/2011:

2008 sind erste vorbereitende Maßnahmen für den Zensus 2010/2011 durchzuführen.

Nach derzeitigen Annahmen ist für die kommenden Jahre folgender Mittelbedarf zu kalkulieren:

2008: 5.053.200 Euro
2009: 5.798.200 Euro
2010: 14.800.000 Euro
2011: 40.000.000 Euro
2012: 20.000.000 Euro