

Finanzministerium

0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Vor b e m e r k u n g: Das Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) wird als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend § 26 LHO für das LZfD nur die Zuführung sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0610 aufgeführt.

Ausgaben

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.

Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.

Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.

Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	51.091,0 42.418,6 43.575,1	a) b) c)	51.635,0
			2009 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	6.000,0		
		Davon zur Zahlung fällig im			
		Haushaltsjahr 2010bis zu	2.000,0		
		Haushaltsjahr 2011bis zu	2.000,0		
		Haushaltsjahr 2012bis zu	2.000,0		

Erläuterung: Übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 132,0 Tsd. EUR.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.091,0	a)	51.635,0
-------------------------------------------------------------------------	----------	----	----------

Finanzministerium
0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

Ausgaben für Investitionen

891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung		3.700,0 10.018,9 4.040,6	a) b) c)	3.700,0
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				3.700,0	a)	3.700,0
Gesamtausgaben				54.791,0	a)	55.335,0

Abschluss Kapitel 0610

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.091,0	a)	51.635,0
Ausgaben für Investitionen	3.700,0	a)	3.700,0
Gesamtausgaben	54.791,0	a)	55.335,0
Kapitel 0610 Zuschuss	54.791,0	a)	55.335,0

Anlage zu Kap. 0610

Wirtschaftsplan des Landesentrums für Datenverarbeitung

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
A. Erfolgsplan			
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse.....	0,0	0,0	0,0
2. Übrige Erträge.....	194,5	200,0	200,0
Summe der Erträge:		200,0	200,0
II. Aufwendungen			
1 Materialaufwand			
1.1 Betriebsstoffe, bezogene Waren u. dgl.	790,8	745,0	800,0
1.2 Bezogene Leistungen.....	164,6	126,0	150,0
2 Personalaufwand			
2.1 Löhne und Gehälter.....	17.041,3	17.991,0	18.209,0
2.2 Sozialaufwand.....	5.735,0	6.802,0	6.806,0
3 Abschreibungen.....	11.204,1	4.739,0	5.320,0
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4.1 Instandhaltung und Instandsetzung.....	246,7	167,0	250,0
4.2 EDV-Aufwand	24.327,4	24.810,0	24.950,0
4.3 Übrige Aufwendungen.....	555,0	650,0	670,0
5 Zinsaufwand.....	0,0	0,0	0,0
6 Außerordentliche Aufwendungen.....	0,0	0,0	0,0
7 Steuern.....	0,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen:		56.030,0	57.155,0
III. Jahres - Fehlbetrag (-)		- 55.830,0	-56.955,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Landesentrums für Datenverarbeitung

Zu A II/2: Veranschlagt sind insbesondere Kostenerstattungen aus Leistungen (u.a. Bafög-Berechnungen, Mitteilungen für IHK/HK, Rabatte).

Zu A II/1.1: Hier sind die Kosten des laufenden Betriebs (einschl. Haltung von Dienst-Kfz.), des Servicebereichs, der Anwendungsentwicklung, des Rechenzentrums und des Druck- und Versandzentrums veranschlagt, insbesondere die Kosten der Beschaffung von Rollenpapier, Spezialpapier, Vordrucken, Datenträger und anderer Verbrauchsmaterialien.

Bestand an Dienstfahrzeugen:	2008	2009
Kombi, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, (insb. Kurierfahrzeuge)	4	4
davon geleast	4	4

Zu A II/1.2: Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für Fremdleistungen (Transport der täglichen Verarbeitungsergebnisse). Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt.

Anlage zu Kap. 0610

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Landesentrums für Datenverarbeitung

Zu A II/2.1 und 2.2: Übertragen von Kap. 0608 Tit. 422 01 132,0 Tsd. EUR.

Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt (430,5) 431,5 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer) sowie bis zu (4) 10 Auszubildende (BA-Studenten). Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf.
Veranschlagt sind hier auch Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamte und Arbeitnehmer.

<u>1. Gesamtbestand Personal</u>	Stellen 2008	Stellen 2009
a) Planmäßige Beamte	325,5	329,5
b) Arbeitnehmer (Beschäftigte)	105,0	102,0
zus.	430,5	431,5

2. Stellenplan für Beamte - vgl. Kap. 0610 Tit. 682 01 - Stellenteil

3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte)

Tarifliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Stellen 2008	Veränderungen 2009	Stellen 2009
TV-L			
13 1)	1,0		1,0
12	4,0		4,0
11	22,0		22,0
10	26,5		26,5
9	22,0		22,0
8 1)	12,5		12,5
6 1)	16,0	- 3,0 Stellenwegfall 2008 gem. § 2 StHG 2007/08	13,0
5	1,0		1,0
zus.:	105,0		102,0

1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 13, 4 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 7 Stellen der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend § 3a des StHG 2009 besetzt werden.

Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u.a. Versorgungsaufwand für Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfen.

Zu A II/4: Die auf den Betrieb entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen.

Zu A II/4.1: Für Instandhaltung und Instandsetzung sind veranschlagt:	2009 Tsd. EUR
- Technische Anlagen	45,0
- Maschinen, Geräte	150,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,0
- Sonstiges	20,0
zus.	250,0

Zu A II/4.2: Veranschlagt sind die Kosten des EDV-Betriebs	2009 Tsd. EUR
- Wartung	2.750,0
- Mieten und Leasingraten	6.915,0
- Softwarekosten	9.580,0
- Backup-Kosten des RZ und der DVZ	2.700,0
- Dienstleistungen Dritter (Beratungs- und Unterstützungsleistungen)	2.100,0
- Aus- und Fortbildung	395,0
- Datenleitungen	400,0
- Sonstiger EDV-Sachaufwand	110,0
zus.	24.950,0

Zu A II/4.3: Die Aufwendungen enthalten neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u.a. Post- und Fernmeldegebühren, Reise- und Umzugskosten, Trennungsgelder, Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst sowie die Erstattungen von Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs-, Vergütungs- und Lohnangelegenheiten.
Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene Kraftfahrzeuge.

<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>	2008	2009
Pkw	51	49

Anlage zu Kap. 0610

Wirtschaftsplan des Landesentrums für Datenverarbeitung

Zweckbestimmung	Ist 2007 Tsd. EUR	Betrag 2008 Tsd. EUR	Betrag 2009 Tsd. EUR
-----------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

B. Finanzplan

I. Mittelbedarf

1. Jahres - Fehlbetrag des Erfolgsplans.....	59.870,4	55.830,0	56.955,0
2. Vermehrung des Anlagevermögens			
2.1 Grundstücke und Bauten.....	0,0	0,0	0,0
2.2 Technische Anlagen und Maschinen.....	8.869,0	3.600,0	3.600,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	231,9	100,0	100,0
3. Ablieferung an das Land.....	0,0	0,0	0,0
Summe I:		59.530,0	60.655,0

II. Deckungsmittel

1. Jahres - Überschuss des Erfolgsplans.....	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Anlagevermögens			
2.1 Abgänge.....	0,0	0,0	0,0
2.2 Abschreibungen.....	11.204,1	4.739,0	5.320,0
3. Auflösung von Rücklagen.....	1.442,6	0,0	0,0
4. Zuführung des Landes			
4.1 Kap. 0610 Tit. 682 01.....	42.418,6	51.091,0	51.635,0
4.2 Kap. 0610 Tit. 891 01.....	10.018,8	3.700,0	3.700,0
Summe II:		59.530,0	60.655,0

Erläuterungen zum Finanzplan des Landesentrums für Datenverarbeitung

Zu B I/2.2: : Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Davon entfallen auf:	2009 Tsd. EUR
- Erhöhung der Leistungskapazität im Großrechnerbereich (u.a. CPU, Speicherplatten)	170,0
- Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Serverinfrastruktur (u.a. DMS, Servicedesk, Elster, SESAM, KONSENS)	2.360,0
- Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Netzinfrastruktur (u.a. Router, Firewall)	585,0
- Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Arbeitsplatzausstattung (u.a. PC, Laptop, Drucker, Bildschirme)	150,0
- Ersatzbeschaffungen im Druck- und Versandzentrum	285,0
- Kleinere Investitionen	50,0
zus.	3.600,0

Zu B I/2.3: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Büro- und Kleingeräten sowie die Erneuerung von Betriebseinrichtungen in verschiedenen Bereichen des Landesentrums für Datenverarbeitung, die infolge technischer Überalterung ausgetauscht werden müssen.