

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2022	4
1. Erfolgsplan 2022	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2022	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
3. Finanzplan (über 5 Jahre)	22
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	23 - 24
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	25
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	25
5. Stellenübersicht 2022	26-28
Veränderungsübersicht	29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2022

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat hat auf Grund des § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 20.12.1990, zuletzt geändert am 17.05.2019, in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.479.003 €
in den Aufwendungen auf	16.266.588 €
Jahresgewinn	212.415 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.969.803 €
in den Ausgaben auf	3.969.803 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	850.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	350.000 €

Mainz, den 2021

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 17. Mai 2020 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

Als Aufgaben der Informationsverarbeitung sind gemäß der o. g. Satzung zu verstehen:

- a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,
- b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,
- c) datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,
- d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

Eigenbetrieb insgesamt:	2018	2019	2020	2021	2022
Gepantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	253.362 €	302.623 €	271.939 €	263.820 €	212.415 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	482.301,26 €	461.011,35 €	457.355,47 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,70%	54,70%	53,70%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	1.246 TEUR	986 TEUR	924 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2022

Die KDZ Mainz als Eigenbetrieb der Stadt Mainz ist der zentrale IT-Dienstleister für die Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung Mainz. Sie ist verantwortlich für die Beschaffung und den Betrieb sämtlicher IT-Systeme und für die Betreuung aller IT-Verfahren in der Verwaltung. Neben dem Erwerb der EDV-Hardware von der Stadt Mainz im Jahr 2003 wurde auch die Übertragung der EDV-Software auf die KDZ Mainz im Jahr 2004 vollzogen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 die städtischen Datenleitungen und im Jahr 2009 der Druckerbetrieb übertragen, und seit dem 01.01.2013 betreibt die KDZ Mainz auch die Telefonie für die Stadt Mainz.

Neben den beschriebenen Aufgaben für die Stadtverwaltung Mainz hat die KDZ Mainz in den letzten Jahren weitere Geschäftsfelder außerhalb der Stadtverwaltung erschlossen. Es ist gelungen, mit einer Vielzahl (inzwischen ca. 200) von Kommunen in Rheinland-Pfalz IT-Dienstleistungsvereinbarungen für neue zentrale Verfahren, wie z. B. "AutiSta" (Standesamtsverfahren) und "ePR" (elektronisches Personenstandsregister), abzuschließen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 bietet die KDZ Mainz für rheinland-pfälzische Kommunen einen Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys" an. Auch im Zusammenhang mit diesem Hosting-Betrieb wurden die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz vernetzt und werden weiter ausgebaut, um den rheinland-pfälzischen Kommunen eine georedundante IT-Plattform anbieten zu können. Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2022 den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren Archivo zur Verfügung zu stellen. Archivo ist eine Fachanwendung, die auf den Konzepten von Dokumentenmanagementsystemen basiert und überführt die bereits vorhandenen Meldedate in ein digitales Langzeitarchiv.

Erfolgsplan 2022

Gliederung analog der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Abs. 1 EigAnVO

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	€	€		
1.1. Umsatzerlöse		16.467.203	15.613.491	15.718.554
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		11.800	12.200	127.356
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.600		1.273.916	1.258.289
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.750		553.480	706.436
		1.694.350	1.827.396	1.964.725
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.557.386		5.261.214	4.502.622
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.672.073		1.585.708	2.037.110
		7.229.459	6.846.922	6.539.732
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.106.202	1.905.147	1.938.722
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.203.389	4.763.124	5.045.387
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	129.437
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.848	8.492	9.706
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.140	1.750	10.696
1.15. Ergebnis nach Steuern		221.615	272.860	466.379
1.16. Sonstige Steuern		9.200	9.040	9.024
1.17. Jahresgewinn		212.415	263.820	457.355

Erfolgsplan 2022

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.587.982		5.819.348	6.459.017
b) Stadt Mainz	10.879.221		9.794.143	9.259.537
		16.467.203	15.613.491	15.718.554
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		11.800	12.200	127.356
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	129.437
		16.479.003	15.625.691	15.975.347

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.600		1.273.916	1.258.289
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.750		553.480	706.436
		1.694.350	1.827.396	1.964.725
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.557.386		5.261.214	4.502.622
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.672.073		1.585.708	2.037.110
		7.229.459	6.846.922	6.539.732
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.106.202	1.905.147	1.938.722
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.203.389	4.763.124	5.045.387
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.848	8.492	9.706
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.140	1.750	10.696
1.16. Sonstige Steuern		9.200	9.040	9.024
		16.266.588	15.361.871	15.517.992

1.17. Jahresgewinn

212.415	263.820	457.355
----------------	----------------	----------------

Erfolgsplan 2022

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000	Erlöse Datenverarbeitung	3.399.617	3.378.323	3.914.237
4020	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.915.122	2.202.025	2.313.905
4030	Erlöse Schulung	8.500	9.500	7.971
4040	Erlöse EDV-Zubehörteile	16.000	8.500	28.803
4050	Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	248.743	221.000	194.101
		5.587.982	5.819.348	6.459.017

	1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002	Erlöse Datenverarbeitung	740.051	689.574	588.115
4022	Erlöse Systemmanagement/Beratung	8.862.670	7.871.801	7.227.667
4032	Erlöse Schulung	25.500	35.000	18.128
4042	Erlöse EDV-Zubehörteile	85.000	75.000	94.351
	Zwischensumme:	9.713.221	8.671.375	7.928.261

Erfolgsplan 2022

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2022	2021	2020
Übertrag:	9.713.221	8.671.375	7.928.261
4052 Erlöse Datenleitungen	561.000	497.768	535.457
4062 Erlöse Systementwicklung	145.000	155.000	147.820
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	460.000	470.000	647.999
	10.879.221	9.794.143	9.259.537

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	650	1.050	1.361
4950 Erlöse Photovoltaik	5.900	6.100	5.935
4900 Sonstige Erträge	5.250	5.050	120.060
	11.800	12.200	127.356

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	129.437
	0	0	129.437

Gesamterträge: 16.479.003 15.625.691 15.975.347

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	194.500	202.500	191.952
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	17.600	18.400	14.727
5051	Aufwand für bezogene Waren	860.500	1.053.016	1.051.610
		1.072.600	1.273.916	1.258.289

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software- erstellung	25.000	30.000	6.069
5052	Aufw. bezog. Leistungen Sys- temmanagement	596.750	523.480	700.367
		621.750	553.480	706.436

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	751.496	758.850	711.745
6001	Gehalt der Beschäftigten	4.805.890	4.502.364	3.790.877
		5.557.386	5.261.214	4.502.622

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	385.703	359.146	296.981
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	988.913	939.067	756.896
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung ¹	113.512	111.033	822.498
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	3.500	7.500	805
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ²	14.630	22.500	18.521
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	165.815	146.462	141.409
		1.672.073	1.585.708	2.037.110

¹ Im Ergebnis 2020 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben entsprechend angepasst.

² Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
1.7. Abschreibungen				
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	474.461	568.059	325.074
6201	Gebäude	357.196	211.432	163.116
6202	Einrichtungsgegenstände	14.550	12.083	11.331
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	150.000	810.097
6205	Kraftfahrzeuge	11.692	5.301	3.123
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	86.614	57.268	61.711
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	961.689	901.004	564.270
		2.106.202	1.905.147	1.938.722

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330	Energie- und Wasserkosten	281.100	270.760	234.760
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	239.757	164.757	204.804
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	733.000	722.000	515.392
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	161.000	90.000	200.858
Zwischensumme:		1.414.857	1.247.517	1.155.814

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2022	2021	2020
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	1.414.857	1.247.517	1.155.814
6535 Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	3.143.045	2.832.425	3.198.237
6616 Beratung durch externe Unternehmen	110.000	80.000	158.149
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	16.875	14.000	13.261
6650 Fortbildungskosten	193.373	148.393	195.056
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	25.622	42.000	6.229
6600 Versicherungen (Elektronikversicherung)	20.850	18.500	17.226
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.675	3.550	2.979
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	5.160	7.500	3.328
6335 Fracht- und Transportkosten	1.350	6.200	587
6302 Fernsprechgebühren	31.160	25.839	28.462
6313 Porto	85.000	195.000	116.007
6400 Verwaltungskostenbeiträge	97.450	88.500	72.845
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	54.972	53.700	77.207
	5.203.389	4.763.124	5.045.387

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	17.848	8.492	9.706
		17.848	8.492	9.706

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

6700	Gewerbeertragsteuer	3.250	750	5.614
6705	Körperschaftsteuer	2.890	1.000	5.082
		6.140	1.750	10.696

1.16. Sonstige Steuern

6710	sonst. Steuern	9.200	9.040	9.024
		9.200	9.040	9.024

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 16.479.003 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2020, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2022.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 16.266.588 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 212.415 EUR geplant wird.

Gemäß § 11 Abs. 6 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Eine entsprechende Eigenkapitalverzinsung wird in den Produktkalkulationen gegenüber Kunden, außer dem Einrichtungsträger (Stadt Mainz), berücksichtigt. Die Verzinsung orientiert sich am Zinssatz des langfristigen Kapitalmarktes.

Nachstehend werden die Ansätze des Erfolgsplanes erläutert, bei denen der Ertrag oder der Aufwand durch den Text an der Veranschlagungsstelle nicht eindeutig beschrieben ist oder wenn zum Verständnis besondere Hinweise notwendig sind.

Erträge Dritte

Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen, Personalwesen LOGA, POP3¹, AutiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2020 ist im Wesentlichen auf die Softwarepflege des Standesamtsfachverfahrens AutiSta zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten: Nach der bisherigen Vertragsgestaltung werden diese Pflegekosten vom Lieferanten der KDZ Mainz in Rechnung gestellt und die KDZ Mainz rechnet sie anschließend gegenüber dem ZIDKOR ab. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 werden diese Pflegekosten direkt vom Lieferanten dem ZIDKOR in Rechnung gestellt. Somit werden nicht nur die Erträge, sondern auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der KDZ Mainz reduziert.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatzinfrastruktur, wie z.B. der Endgeräte, Kommunikationsdienste, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Systemkonzepten und bei der Durchführung von Flächen- und Personenwahlen.

Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2021 ist insbesondere auf die im Jahr 2021 stattgefundenen Flächenwahlen (Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Bundestagswahl) zurückzuführen: Die KDZ Mainz produziert die entsprechenden Wahlbenachrichtigungskarten für die Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Darüber hinaus sind für den Planungsansatz 2021 die Erlöse für Druckerleistungen aufgrund der Erfahrungen aus dem bisherigen Ergebnis des Jahres 2021 angepasst.

¹ POP = Post Office Protocol (POP); POP ist ein Kommunikationsprotokoll, um E-Mails von einem Posteingangsserver (POP-Server) abzuholen. Die Kommunikation erfolgt zwischen einem E-Mail-Client und einem E-Mail-Server (Posteingangsserver). Das Protokoll, das diesen Zugriff regelt, nennt sich POP (aus dem Jahr 1984), das in der aktuellen Version 3 vorliegt. (Quelle: elektronik-kompodium.de).

Erlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung in den Bereichen Personalwesen, zentrale Bußgeldstelle, Sozial-/Finanz und Steuerwesen.

Die Erhöhung ist vor allem auf die Einführung der Module ESS Zeitwirtschaft (digitale Zeitwirtschaft) und Bewerber (digitale Gestaltung des Personaleinstellungs-Prozesses) zurückzuführen.

4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.

Ursächlich für diese Erhöhung sind im Wesentlichen einerseits die geplanten verstärkten Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem und andererseits die geplante IT Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) einiger Mainzer Schulen.

4032 Hierunter fallen sowohl die MS-Office-Schulungen als auch Schulungen für Fachverfahren.

4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV“-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandsersatzungen zur Verfügung.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 stellt die KDZ Mainz mit externer Unterstützung grundsätzlich die neuen Glasfaserleitungen den Mainzer Schulen zur Verfügung.

4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der vom Informationsverarbeitungs-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware, wie z.B. Einführung Nachfolgeprogramm Abschleppen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden insbesondere durch die „Corona-Situation“ verschärft digitale Projekte realisiert .

Sonstige betriebliche Erträge und Zinserträge

Unter den sonstigen Erträgen werden Erträge erfasst, die grundsätzlich nicht aus dem Kern-Umsatzgeschäft stammen. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Erstattung von Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 fand eine Auflösung von Rückstellungen bei den Personalkosten statt .

2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.

Seit September 2017 erhebt die Sparkasse Mainz (Hausbank der KDZ Mainz) auf Guthaben ab einer bestimmten Höhe ein Verwahrentgelt.

Aufwendungen

Sachkonten Erläuterungen

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 5000 Der Aufwand repräsentiert insbesondere die Papierkosten bei Druckerleistungen. Seit dem Jahr 2009 erbringt die KDZ Mainz mit einem externen Dienstleister sämtliche Druckerleistungen für die Stadt Mainz, die Mainzer Schulen, Eigenbetriebe und einige stadtnahe Gesellschaften. Der Planansatz 2021 orientiert sich am Ergebnis 2020 und an dem bisherigen Ergebnis 2021.
- 5051 Der Aufwand für bezogene Waren beinhaltet im Wesentlichen die externen Leistungen für den Druckerbetrieb gegenüber der Stadtverwaltung Mainz, den Mainzer Schulen, Eigenbetrieben und einigen stadtnahen Gesellschaften und den Druck von Wahlbenachrichtigungen für die Stadt Mainz und für Kommunen in Rheinland-Pfalz.
- Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2021 liegt vor allem in den Flächenwahlen (Bundes- und Landtagswahl in Rheinland-Pfalz) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleisters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird aller Voraussicht nach keine stattfinden.
- 5050 Bei der Entwicklung neuer Softwareschnittstellen benötigt die KDZ Mainz in der Regel die Unterstützung externer Softwarehäuser.
- 5052 Diese Aufwendungen repräsentieren insbesondere die externen Unterstützungen für das Endgeräte-, Datenbank-, Server-, System- und Netzmanagement sowie Unterstützungen für viele EDV-Verfahren, wie z. B. „VOIS, Kommunale Doppik, AntiSta“ und unterschiedliche Leistungen der vom IV-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge sowie die Aufwendungen aus dem Bereich e-Government und Dokumentenmanagement.

Personalaufwand und soziale Abgaben

- Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2022 zu 2021 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2022 (104,03) gegenüber dem Jahr 2021 (99,53) um 4,5 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-31).
- Im Erfolgsplan sind Kosten für 104,03 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2022, veranschlagt.
- 6000 Die Bezüge/Gehälter (5.557.386 €) sind gegenüber dem Planansatz 2020 (5.261.214 €) um 296.172 € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/Tariferhöhungen zurückzuführen.
- 6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversicherung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.
- 6011
- 6025 Hierbei handelt es sich um ein Versorgungsmodell für die „Jungbeamten“. Die KDZ Mainz zahlt für diese Personengruppe die entsprechenden Beträge über die Stadt Mainz in den Pensionsfonds ein.

Abschreibungen

- 6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2020 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm Abschleppen, RFID (Öffentliche Bücherei) zurückzuführen.
- 6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2020 liegt in dem Anbau des Mainz Dienstgebäudes begründet.

- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2020 ist darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2022 nicht geplant ist, für sämtliche zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen ist im Wesentlichen auf die Investitionen für die Hosting-Umgebung, insbesondere für das Storage und Serverinfrastruktur, zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Erhöhung liegt im Wesentlichen in der Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes (Anbau) begründet: Für den zusätzlichen Raum werden zusätzliche Energie und Wasserkosten entstehen. Dies trifft auch auf das Sachkonto 6500 (Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen) zu.
- 6501 Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2020 ist vor allem auf die neuen Glasfaserleitungen für die Mainzer Schulen zurückzuführen.
- 6514 Insbesondere durch die „Corona-Situation“ wurde verstärkt IT-Zubehör bestellt.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2020 waren verstärkt Beratungsleistungen hinsichtlich der WLAN Ausstattung in den Mainzer Schulen notwendig.
- 6313 Bei dieser Position handelt es sich grundsätzlich um einen „durchlaufenden Posten“. Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen hinsichtlich Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2022:
504.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- b) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2022
355.262,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Anbau KDZ-Dienstgebäude 2021“
Restschuld zum 01.01.2022
1.900.000,00 €; Zinssatz 0,51 % (KFW)
- d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software) in der Höhe von 900.000,00 €. Geplante Aufnahme Ende 2021/Anfang 2022
- e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software); geplante Aufnahme gem. Wirtschaftsplan 2022
- d) Verwahrentgelt

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz-/ und Grundsteuer.

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2022	2021
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	474.461	568.059
2.1.1.2. Gebäude	357.196	211.432
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	14.550	12.083
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	150.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	11.692	5.301
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	86.614	57.268
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur	961.689	901.004
2.1.2. Jahresgewinn	212.415	263.820
2.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	0	1.900.000
2.1.4. Darlehensaufnahme 2021 (IT-Infrastruktur)	0	900.000
2.1.5. Darlehensaufnahme 2022 (IT-Infrastruktur)	850.000	0
2.1.6. Vorhandene liquide Mittel	801.186	1.407.578
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	3.969.803	6.376.545

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2020
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2022	2022	2021		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	250.000	0	265.000	0	0
2.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC	80.000	0	200.600	0	0
2.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	105.000	0	222.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP	242.500	0	115.000	0	0
2.2.1.5. WoSi, RFID, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.; Abschleppen	102.500	0	165.000	0	0
2.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk., Telefonie	359.000		293.000	0	0
2.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.Lotus-N., Monitoring	130.000	0	205.000	0	0
2.2.2. Gebäude	45.000	0	2.898.989	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	50.000	0	15.000	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	0	150.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	25.500	0	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	20.000	0	15.000	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	0	25.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	468.000	0	216.000	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	200.000	0	115.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	192.000	0	190.000	0	0
2.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-DB	95.000	0	130.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switches, Netz	350.000	0	330.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	503.000	0	549.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	251.000	0	200.000	0	0
2.2.8. Darlehenstilgung					
2.2.8.1. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	0	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	176.487	0	14.640	0	0
2.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	42.500	0	0	0	0
	3.969.803	0	6.376.545	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)**

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2020:	0	0	0
2021	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2022:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2023	2024	2025
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)**

Einzelauflistung

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2020	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2021	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2022	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2023	2024	2025
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Bezeichnung:	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	474.461	558.489	880.291	1.307.190
3.1.1.2. Gebäude	211.432	357.196	361.446	362.446	363.446
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.083	14.550	12.103	12.741	13.662
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	5.301	11.692	11.691	11.693	9.871
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	57.268	86.614	80.242	72.874	57.380
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	901.004	961.689	1.126.973	1.359.857	1.747.157
3.1.2. Jahresüberschuss	263.820	212.415	220.000	225.000	220.000
3.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	1.900.000	0	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2021	900.000	0	0	0	0
3.1.5. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2022	0	850.000	0	0	0
3.1.6. Vorhandene liquide Mittel	1.407.578	801.186	212.632	219.233	173.738
	6.376.545	3.969.803	2.733.576	3.294.135	4.042.444

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	265.000	250.000	165.000	175.000	180.000
3.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC	200.600	80.000	95.000	155.000	180.000
3.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	222.000	105.000	110.000	105.000	115.000
3.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP	115.000	242.500	125.000	135.000	135.000
3.2.1.5. WoSi, RFID, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.; Abschleppen	165.000	102.500	105.000	130.000	125.000
3.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk., Telefonie	293.000	359.000	95.000	195.000	275.000
3.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.Lotus-N., Monitoring	205.000	130.000	85.000	115.000	135.000
3.2.2. Gebäude	2.898.989	45.000	30.000	15.000	15.000
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	50.000	30.000	15.000	15.000
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	25.500	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	20.000	12.000	10.000	12.000
2.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	20.000	20.000	40.000	50.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	216.000	468.000	150.000	135.000	510.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Library	115.000	200.000	105.000	120.000	155.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	190.000	192.000	125.000	195.000	212.000
3.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA	130.000	95.000	125.000	155.000	175.000
3.2.7.6. Router, Switches, Netz	330.000	350.000	145.000	225.000	225.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	549.000	503.000	450.000	480.000	590.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	200.000	251.000	201.000	220.000	262.500
3.2.8. Darlehenstilgung					
3.2.8.1. KDZ-Gebäude 2006 (Dexia/KFW)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.2. Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	0	111.768	111.768
3.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	14.640	176.487	178.260	180.051	181.860
3.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	0	42.500	170.000	170.000	170.000
	6.376.545	3.969.803	2.733.576	3.294.135	4.042.444

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Die Einnahmen des Vermögens- bzw. des Finanzplans dienen zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- bzw. Finanzplans.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen.

Auch im Jahr 2022 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.

Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 212.415 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2022 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 850 T€ aufzunehmen (Kredit IT-Infrastruktur 2022). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2023 bis 2025 ist es nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde der Gesamtbetrag der Kredite auf 900.000 € festgesetzt. Dieser Kredit war und ist für einige Hard- und Softwareinvestitionen grundsätzlich bis zum Ende des Jahres 2021 bestimmt.

Die KDZ Mainz soll zukünftig die IT-Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) der Mainzer Schulen übernehmen. Dies hat zur Folge, dass die KDZ Mainz grundsätzlich das Personal und die Büroflächen entsprechend erweitern muss. Darüber hinaus nimmt das Leistungsspektrum der KDZ Mainz ständig zu.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist es geplant, dass die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz (K2) gemeinsam den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren Archivo zur Verfügung stellen.

Archivo ist eine Fachanwendung, auf die über einen Webbrowser zugegriffen werden kann. Es basiert auf den Konzepten von Dokumentenmanagementsystemen und überführt die bereits vorhandenen Meldedaten in ein digitales Langzeitarchiv.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die neue Telefonanlage und Fachverfahren, wie z.B. domicil21, Nachfolgeprogramm Abschleppen berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2021, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren „VOIS“ (Einwohnermeldesystem), „AutiSta“ (Standesamtverfahren), „ePR“ (elektronisches Personenstandsregister) sowie insbesondere auch für die Schulverwaltungssoftware „edoo.sys“ notwendig werden.

Für die neuen städtischen Arbeitsplätze werden entsprechende Arbeitsplatzlizenzen, wie z.B. MS-Office notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen für die Hosting-Umgebung, insbesondere für das Storage und Serverinfrastruktur.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. domicil21, Nachfolgeprogramm Abschleppen berücksichtigt worden.

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für eine neue Tape Library, die Erweiterung der Rechenzentrum-Switche und für den turnusmäßigen Austausch der Endgeräte.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2021-2025 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehenstilgungen

Hier sind die Ausgaben für die Tilgungen des KfW-Kredites, der im Jahr 2006 für den Erwerb des Dienstgebäudes und des Rechenzentrums der KDZ Mainz aufgenommen wurde, berücksichtigt.

Des Weiteren sind als Ausgaben auch die Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Aufstockung des KDZ-Dienstgebäudes 2015“ entsprechend veranschlagt. Dieses Darlehen in der Höhe von 500 TEUR ist bei der KfW-Bank im Jahr 2015 abgerufen worden.

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2021“ in der Höhe von 1.900 TEUR und für den Kredit „IT-Infrastruktur 2021“ in der Höhe von 900 TEUR.

Da für das Wirtschaftsjahr 2022 ein IT-Darlehen für gewisse Hardwareinvestitionen in der Höhe von 850 TEUR geplant sind, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Hardware.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben der Kommunalen Datenzentrale Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Einnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	9.794.143	10.879.221	10.988.013	11.097.893	11.208.872
	<u>9.794.143</u>	<u>10.879.221</u>	<u>10.988.013</u>	<u>11.097.893</u>	<u>11.208.872</u>

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	88.500	97.450	98.425	99.409	100.403
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	<u>109.500</u>	<u>118.450</u>	<u>119.925</u>	<u>120.909</u>	<u>122.403</u>

Erläuterungen zu den Einnahmen und den Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

Einnahmen

Die Einnahmen repräsentieren die Umsatzerlöse der KDZ mit der Stadt Mainz (zu Einzelheiten siehe bitte Erfolgsplan)

Ausgaben

Bei der Position "Erstattungen für städtische Ämter" handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mainz vorgelegten Portogebühren.

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06.		
Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz								
1. Beamte nachrichtlich Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung Anwendungsmanagement	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14
360	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13
368	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A12	III	1,000	0,000	0,000	
376	Amtsrat/-rätin	Gruppenleitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12
6400	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (IT-Sicherheitsberatung)	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
362	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	
363	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,650	A11
373	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
379	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	0,000	1,000	1,000	10
6008	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
7250	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	0,000	
7882	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9
8269	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	0,000	1,000	0,000	10
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
Summe Beamte nachrichtlich					14,000	15,000	11,650	
2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	13		1,000	1,000	1,000	13
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12
368		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	12		0,000	1,000	1,000	A11
371		Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12
375		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12
392		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12
4890		Gruppenleitung Mail- und Webdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
5589		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
6004		Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12
6401		Sachgebietsleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11
364		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
380		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11
389		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	0,000	0,000	0
5586		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
5940		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
6005		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	10
6006		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
6007		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
7252		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11
7253		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11
10342		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10
11943		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	0,000	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/PP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll	Ist 30.06.	
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz							
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	0,000	0,000	
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1,000	1,000	1,000	10
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		0,000	1,000	1,000	11
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
6845		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
8269		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000	
8270		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10
10341		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b
10704		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
11518		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	0,000	
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000	
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
neu_02 /2022		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	0,000	0,000	
neu_03 /2022		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	0,000	0,000	
neu_04 /2022		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	0,000	0,000	
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	1,000	0,500	9c
12391		Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	9c		0,500	0,000	0,000	
neu_05 /2022		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,000	0,000	
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	1,000	9b
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
11946		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement	9b		0,500	0,500	0,000	
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,910	9a
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstlegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll	Ist 30.06.	
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz							
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	9a		1,000	0,000	0,000	9a
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11521		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11522		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
neu_01 /2022-12154		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000	
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	9b
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	0,800	8
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	8		0,000	1,000	1,000	9a
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7
	Summe Arbeitnehmer				90,026	84,526	70,223	
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				104,026	99,526	81,873	

Veränderungsübersicht

Id. Nr.	Dez. Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	368	Umwandlung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) nach A12	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
2	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	379	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A11 nach Egr. 10 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
3	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	8269	Umwandlung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Umwandlung einer Stelle 1,0 A11 nach Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
4	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	397	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Der Stelle wurden im Rahmen des GVP 2021 zusätzliche konzeptionelle Aufgaben übertragen. Sie wurde von der Stellenbewertungskommission am 10.12.2020 neu bewertet mit Egr. 11 (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik).
5	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_03/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Endgerätemanagement	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund der Übernahme der Schul-IT im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule hat sich die Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze bereits im Jahr 2021 erhöht. Aus Sicherheitsgründen sind ständig Aktualisierungen von Software auf Betriebssystem- und Anwendungsebene (Patchmanagement) notwendig. Die Bereitstellung von Software wird zunehmend komplexer, weil viele Softwarehersteller auf personalisierte Mietmodelle umstellen, die zunächst an den städtischen Standard angepasst werden müssen (keine Nutzung Clouddiensten). Für diese Wahrnehmung dieser Aufgaben ist zusätzliches Personal erforderlich.
6	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_04/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die Bereitstellung zusätzlicher IT-Verfahren im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wirkt sich auch auf den Bereich Datenbanken und Speicherdienste aus. Weiterhin stehen der Neuaufbau einer Hostingumgebung und einer Schulungsgebung an. Hierfür ist zusätzliches Personal erforderlich.
7	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_05/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefone	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Rahmen der Übernahme der Schul-IT im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule wurden auch die Netzverbindungen der Schulen an das Verwaltungsnetz neu konzipiert und in die Überwachung aufgenommen. Für die dauerhafte Übernahme ist zusätzliches Personal erforderlich.
8	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	5587	Teilung einer Stelle	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Reduzierung des Stellenumfangs von 1,0 Egr. 9c TVöD auf 0,5 Egr. 9c TVöD	Im Rahmen des GVP 2021 wurde die Stelle mit einem Anteil von 50 v.H. in die Gruppe Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement zur Verstärkung des Vertragsmanagements verlagert.
9	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	12391	Teilung einer Stelle	Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	Einrichtung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD durch Reduzierung des Umfangs der Stelle 5587 (1,0 Egr. 9c TVöD) auf 0,5	Im Rahmen des GVP 2021 wurde die Stelle 5587 mit einem Anteil von 50 v.H. in die Gruppe Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement zur Verstärkung des Vertragsmanagements verlagert.
10	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_01/2021	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2022 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
11	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_06/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Neuansweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD	Die Bereiche Controlling und Berichtswesen der KDZ Mainz müssen verstärkt werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
12	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7883	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Vergabe- und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Der Stelle wurden zusätzliche IT Aufgaben übertragen. Sie wurde von der Stellenbewertungskommission am 10.12.2020 neu bewertet mit Egr. 9a (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik).

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2021"

Am 30.06.2021 waren 81,873 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2022 sind Kosten für 104,026 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2022 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2022" und "Besetzt 30. Juni 2021" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

	Stellen
a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2021	6,350
b) Laufende Besetzungsverfahren	5,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2021 - Q1/2022 (2021 neu ausgewiesene Stellen)	6,000
d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2022)	4,500
e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	0,303
	Summe Stellen 22,153

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (22,153) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2021 (81,873) und der Anzahl der für das Jahr 2022 vorgesehenen Stellen (104,026).