

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2021	4
1. Erfolgsplan 2021	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2021	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 2021	26-27
Veränderungsübersicht	28-29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.625.691 €
in den Aufwendungen auf	15.361.871 €
Jahresgewinn	263.820 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.376.545 €
in den Ausgaben auf	6.376.545 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	900.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 €

Mainz, den 2020

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	253.362 €	302.623 €	271.939 €	263.820 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	482.301,26 €	461.011,35 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,70%	54,70%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	1.246 TEUR	986 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 den Kommunen in Rheinland-Pfalz ein landesweites Hosting einer Software zur Wahldurchführung zur Verfügung zu stellen.

Erfolgsplan 2021

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

Bezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		15.613.491	14.234.703	14.729.651
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		12.200	8.700	40.963
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.916		1.145.927	1.202.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.480		584.580	530.243
		1.827.396	1.730.507	1.732.337
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.261.214		4.757.146	4.215.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.585.708		1.435.199	1.265.426
		6.846.922	6.192.345	5.480.522
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.905.147	1.743.906	2.005.107
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.763.124	4.276.765	5.054.660
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	0
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.492	12.441	30.046
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.750	5.800	-2.256
1.15. Ergebnis nach Steuern		272.860	281.639	470.198
1.16. Sonstige Steuern		9.040	9.700	9.187
1.17. Jahresgewinn		263.820	271.939	461.011

Erfolgsplan 2021

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.819.348		5.359.434	6.219.875
b) Stadt Mainz	9.794.143		8.875.269	8.509.776
		15.613.491	14.234.703	14.729.651
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		12.200	8.700	40.963
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
		15.625.691	14.243.403	14.770.614

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.916		1.145.927	1.202.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.480		584.580	530.243
		1.827.396	1.730.507	1.732.337
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.261.214		4.757.146	4.215.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.585.708		1.435.199	1.265.426
		6.846.922	6.192.345	5.480.522
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.905.147	1.743.906	2.005.107
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.763.124	4.276.765	5.054.660
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.492	12.441	30.046
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.750	5.800	-2.256
1.16. Sonstige Steuern		9.040	9.700	9.187
		15.361.871	13.971.464	14.309.603

1.17. Jahresgewinn	263.820	271.939	461.011
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Erfolgsplan 2021

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000 Erlöse Datenverarbeitung	3.378.323	3.388.000	3.775.252
4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	2.202.025	1.731.177	2.211.555
4030 Erlöse Schulung	9.500	6.500	13.812
4040 Erlöse EDV-Zubehörteile	8.500	7.750	8.113
4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	221.000	226.007	211.143
	5.819.348	5.359.434	6.219.875

1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse Datenverarbeitung	689.574	691.439	683.465
4022 Erlöse Systemmanagement/Beratung	7.871.801	7.290.062	6.770.718
4032 Erlöse Schulung	35.000	49.000	78.404
4042 Erlöse EDV-Zubehörteile	75.000	34.000	69.353
Zwischensumme:	8.671.375	8.064.501	7.601.940

Erfolgsplan 2021

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
Übertrag:	8.671.375	8.064.501	7.601.940
4052 Erlöse Datenleitungen	497.768	307.768	314.934
4062 Erlöse Systementwicklung	155.000	168.000	152.769
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	470.000	335.000	440.133
	9.794.143	8.875.269	8.509.776

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	1.050	650	1.535
4950 Erlöse Photovoltaik	6.100	6.300	6.091
4900 Sonstige Erträge	5.050	1.750	33.337
	12.200	8.700	40.963

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0

Gesamterträge: 15.625.691 14.243.403 14.770.614

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
		2021	2020	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	202.500	203.400	194.661
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	18.400	18.400	17.513
5051	Aufwand für bezogene Waren	1.053.016	924.127	989.920
		1.273.916	1.145.927	1.202.094

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software- erstellung	30.000	30.000	26.311
5052	Aufw. bezog. Leistungen Sy- stemmanagement	523.480	554.580	503.932
		553.480	584.580	530.243

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2021	2020	2019
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	758.850	717.250	630.968
6001	Gehalt der Beschäftigten	4.502.364	4.039.896	3.584.128
		5.261.214	4.757.146	4.215.096

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	359.146	320.831	284.326
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	939.067	828.908	718.935
6010	Beihilfen Versorgungs-/Beamte/Rückstellung ¹	111.033	107.402	120.043
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	7.500	2.500	8.174
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ²	22.500	32.500	14.694
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	146.462	143.058	119.254
		1.585.708	1.435.199	1.265.426

¹ Im Ergebnis 2019 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben angepasst.

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

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2021	2020	2019
1.7. Abschreibungen				
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	566.800	350.429
6201	Gebäude	211.432	239.083	163.114
6202	Einrichtungsgegenstände	12.083	12.521	12.650
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	888.705
6205	Kraftfahrzeuge	5.301	9.968	3.535
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	57.268	30.522	33.877
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	901.004	735.012	552.797
		1.905.147	1.743.906	2.005.107

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330	Energie- und Wasserkosten	270.760	203.850	239.200
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	164.757	188.500	159.944
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	722.000	492.791	423.942
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	90.000	58.500	92.242
Zwischensumme:		1.247.517	943.641	915.328

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2021	2020	2019
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	1.247.517	943.641	915.328
6535 Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	2.832.425	2.513.034	3.335.571
6616 Beratung durch externe Unternehmen	80.000	67.500	157.394
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	14.000	14.500	13.251
6650 Fortbildungskosten	148.393	201.600	196.175
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	42.000	31.000	38.918
6600 Versicherungen (Elektronikversicherung)	18.500	17.290	16.791
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.550	4.050	2.880
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	7.500	8.900	5.866
6335 Fracht- und Transportkosten	6.200	1.400	5.724
6302 Fernsprechgebühren	25.839	19.700	21.713
6313 Porto	195.000	344.000	194.880
6400 Verwaltungskostenbeiträge	88.500	73.500	84.922
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	53.700	36.650	65.247
	4.763.124	4.276.765	5.054.660

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2020	2020	
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300 Darlehenszinsen	8.492	12.441	30.046
	8.492	12.441	30.046

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

6700 Gewerbeertragsteuer	750	3.000	-500
6705 Körperschaftsteuer	1.000	2.800	-1.756
	1.750	5.800	-2.256

1.16. Sonstige Steuern

6710 sonst. Steuern	9.040	9.700	9.187
	9.040	9.700	9.187

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 15.625.691 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2019, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2021.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 15.361.871 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 263.820 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, POP¹, AutiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2018 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 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 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 Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2020 ist insbesondere auf die bevorstehenden 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 2020 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.
- 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 die Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2021 ist vor allen die bevorstehende Landtags- sowie Bundestagswahl: Die KDZ Mainz unterstützt die Stadt Mainz nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, sondern sie stellt auch die entsprechenden Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist diese Erhöhung auch auf die geplanten verstärkten Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem und auf die geplante IT Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) einiger Mainzer Schulen zurückzuführen.

- 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.

Die nicht unwesentliche Erhöhung ist auf die neuen Glasfaserleitungen der Mainzer Schulen zurückzuführen, die in der KDZ-Datenleitungsausschreibung im Jahr 2020 berücksichtigt waren.

- 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. die Baustellenkoordination.

Die Erhöhung liegt vor allem in den verstärkten Aktivitäten des Projektes „Dokumentenmanagementsystem“ begründet.

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 2019 fand eine Auflösung von Rückstellungen bei den Überstunden/Überzeiten 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 2019 und an dem bisherigen Ergebnis 2020.
- 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 Erhöhung (insbesondere gegenüber dem Planansatz 2020) liegt vor allem in den Flächenwahlen (Bundes- und Landtagswahl in Rheinland-Pfalz) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleiters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 war und ist keine reguläre Flächenwahl vorgesehen.
- 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, AutoSta“ 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 2021 zu 2020 (siehe Seite 27) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2021 (99,53) gegenüber dem Jahr 2020 (92,03) um 7,5 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 28-30).

Im Erfolgsplan sind Kosten für 99,53 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2021, veranschlagt.

- 6000 Die Bezüge/Gehälter (5.261.214 €) sind gegenüber dem Planansatz 2020 (4.757.146 €) um 504.068 €
6001 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 2019 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) zurückzuführen. Darüber hinaus ist hierbei auch noch der stattfindende Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office ausschlaggebend.
- 6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2019 ist auf die geplante Erweiterung des

KDZ Mainz Dienstgebäudes zurückzuführen.

- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2019 ist darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant ist, für sämtlich zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2019 ist im Wesentlichen auf die Investitionen in die Storage-Infrastruktur und Netzwerkkomponenten zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Erhöhung liegt im Wesentlichen in der Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes begründet: Für den zusätzlichen Raum werden zusätzliche Energie und Wasserkosten entstehen.
- 6501 Die Erhöhung ist vor allem auf die neuen Glasfaserleitungen für die Mainzer Schulen zurückzuführen, diese wurden in der KDZ-Datenleitungsausschreibung im Jahr 2020 berücksichtigt
- 6535 Die Reduzierung gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019 ist auf den Wegfall der Abrechnung der Pflegekosten gegenüber der KDZ Mainz bei der Standesamtssoftware AutiSta zurückzuführen (siehe Erläuterungen zum Sachkonto 4000, Seite 14). Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2020 liegt insbesondere in den neuen IT-Verfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) begründet.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2019 waren verstärkt Beratungsleistungen für die georedundante IT-Plattform der Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz 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. Aufgrund der Erfahrungen des Wirtschaftsjahres 2019 wurden diese Kosten niedriger angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2021:
-540.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2021
- 381.578,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- d) KDZ Baumaßnahme „Erweiterung KDZ-Dienstgebäude 2020
- e) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)
- d) Verwahrentgelt

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz- und Grundsteuer.

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2021	2020
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	566.800
2.1.1.2. Gebäude	211.432	239.083
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.083	12.521
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	5.301	9.968
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	57.268	30.522
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	901.004	735.012
2.1.2. Jahresgewinn	263.820	271.939
2.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	1.900.000	0
2.1.4. Darlehensaufnahme	900.000	1.900.000
2.1.5. Vorhandene liquide Mittel	1.407.578	1.047.321
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	6.376.545	4.963.166

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2019
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2021	2021	2020		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	265.000	0	310.000	0	0
2.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM	200.600	0	35.000	0	0
2.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, MDM	222.000	0	105.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik, RFID	115.000	0	140.000	0	0
2.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.	165.000	0	115.000	0	0
2.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk.	293.000		350.000	0	0
2.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz. (Office)	205.000	0	304.500	0	0
2.2.2. Gebäude	2.898.989	0	2.279.025	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	0	15.000	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	0	150.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	0	28.000	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	0	15.000	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	0	20.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	216.000	0	91.500	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	115.000	0	30.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	190.000	0	91.000	0	0
2.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-DB	130.000	0	50.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switches, Netz	330.000	0	80.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	549.000	0	629.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrlstelle etc.	200.000	0	35.000	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 2020 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	27.825	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur (Hardware/Software)	14.640	0	0	0	0
	6.376.545	0	4.963.166	0	0

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2019:	0	0	0
2020	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2021:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2022	2023	2024
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelaufstellung

		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2019	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2020	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2021	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2022	2023	2024
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Bezeichnung:	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	566.800	568.059	726.368	1.155.013	1.521.811
3.1.1.2. Gebäude	239.083	211.432	358.379	359.382	360.379
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.521	12.083	14.166	10.564	11.203
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	9.968	5.301	5.301	5.301	5.302
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	30.522	57.268	49.142	43.739	36.746
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	735.012	901.004	1.125.563	1.414.394	1.719.170
3.1.2. Jahresüberschuss	271.939	263.820	255.000	250.000	250.000
3.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	0	1.900.000	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme	1.900.000	900.000	0	0	0
3.1.5. Vorhandene liquide Mittel	1.047.321	1.407.578	137.032	132.332	110.638
	4.963.166	6.376.545	2.820.951	3.520.725	4.165.249

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	310.000	265.000	165.000	225.000	258.000
3.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM	35.000	200.600	100.000	155.000	180.000
3.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, MDM	105.000	222.000	145.000	195.000	230.000
3.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik, RFID	140.000	115.000	125.000	185.000	215.000
3.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.	115.000	165.000	150.000	190.000	230.000
3.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk.	350.000	293.000	190.000	275.000	275.000
3.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz. (Office)	304.500	205.000	200.000	210.000	285.000
3.2.2. Gebäude	2.279.025	2.898.989	30.000	15.000	15.000
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.5. Kraftfahrzeuge	28.000	0	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	15.000	12.000	10.000	12.000
2.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	25.000	20.000	40.000	50.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	91.500	216.000	185.000	235.000	260.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	30.000	115.000	105.000	145.000	175.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	91.000	190.000	145.000	155.000	212.000
3.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-	50.000	130.000	80.000	135.000	175.000
3.2.7.6. Router, Switches, Netz	80.000	330.000	95.000	185.000	225.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	629.000	549.000	545.000	580.000	590.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehroleitstelle etc.	35.000	200.000	110.000	180.000	212.500
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 2020 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	27.825	0	0	0	158.232
3.2.8.4. IT-Infrastruktur (Hardware/Software)	0	14.640	176.635	178.409	180.201
	4.963.166	6.376.545	2.820.951	3.520.725	4.165.249

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021

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 2024 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 2021 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 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 263.820 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2021 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 900 T€ aufzunehmen (Kredit IT-Infrastruktur 2021). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2022 bis 2024 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 Jahr 2020 wurde der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.900.000 € festgesetzt. Diese Kredite in Form eines Immobiliendarlehens waren und sind für die Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 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, wie z.B. durch den Betrieb der Schulverwaltungssoftware edoo.sys.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist es geplant, dass die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz (K2) gemeinsam den Kommunen in Rheinland-Pfalz ein landesweites Wahlsoftwareverfahren anbieten.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2020, 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.

Darüber hinaus werden für den stattfindenden Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office entsprechende Investitionen notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um die Investition für die Erweiterung des KDZ Mainz Dienstgebäudes. Die ersten Maßnahmen werden bereits im Wirtschaftsjahr 2020 umgesetzt.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente, Baustellenmanagement berücksichtigt worden.

Geplant sind auch Hardwareinvestitionen für die Erweiterung des Storage, der Serverinfrastruktur, der Netzwerkkomponenten und der turnusmäßige Austausch der Endgeräte.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2020-2024 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehensstilgungen

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 2020“ in der Höhe von 1.900 TEUR und für den Kredit „IT-Infrastruktur 2021“ in der Höhe von 900 TEUR.

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

Einnahmen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	8.875.269	9.794.143	9.892.084	9.991.005	10.090.915
	<u>8.875.269</u>	<u>9.794.143</u>	<u>9.892.084</u>	<u>9.991.005</u>	<u>10.090.915</u>

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	73.500	88.500	89.000	89.500	89.500
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500
	<u>94.000</u>	<u>109.500</u>	<u>110.000</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</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	Einstellungsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2020		
						2021	Soll	
Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz								
1. Beamte nachrichtlich Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in Oberverwaltungsrat/-rätin	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16
378		Stellw. Werkleitung, Abteilungsleitung	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13
360	Verwaltungsrat/-rätin Amtsrat/-rätin	Anwendungsmanagement	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13
376		Sachgebietsleitung Projekte 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	A12
359	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
362	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
363	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,700	A11
373	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
379	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	
6008	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
7250	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
7882	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	
8269	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
8272	Stadtammann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
Summe Beamte nachrichtlich					15,000	15,000	12,700	
2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	13		1,000	1,000	1,000	13,000
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12,000
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12,000
368		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	12		1,000	1,000	1,000	12,000
371		Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	0,000	0,000	12,000
375		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12,000
392		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12,000
4890		Gruppenleitung Mail- und Webdienste	12		1,000	0,000	0,000	12,000
5589		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12,000
6004		Gruppenleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12,000
6401		Gruppenleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12,000
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11,000
364		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11,000
371		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		0,000	1,000	1,000	12,000
380		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11,000
389		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11,000
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10,000
4890		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	11		0,000	1,000	1,000	12,000
5586		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11,000
5940		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	11		1,000	1,000	1,000	11,000
6005		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	10,000
6006		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11,000
6007		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11,000
7252		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11,000
7253		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11,000
10342		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10,000
neu- 05/2021		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	0,000	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	9b
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10,000
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10,000
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10,000
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10,000

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstellungsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen G. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)	
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2020			
						2021	Soll		Ist 30.06.
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	11,000	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,641	10,000	
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
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	10,000	
6402		Sachbearbeitung Endgeräte-Management	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
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	10,000	
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
8270		Sachbearbeitung Endgeräte-Management	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
10341		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
10704		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10,000	
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000		
11518		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	0,000		
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
neu-06/2021		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		
neu-08/2021		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		
neu-04/2021		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	0,000	0,000		
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	1,000	9c	
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	0,872	8,000	
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
neu-01/2021		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement	9b		0,500	0,000	0,000		
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,641	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	1,000	9a	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	10,000	
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	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	0,000		
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
neu-02/2021		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-03/2021		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-07/2021		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	0,000	8,000	
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	8		1,000	1,000	0,000	8,000	
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7,000	
	Summe Arbeitnehmer				84,526	77,026	66,167		
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				99,526	92,026	78,867		

Veränderungsübersicht

Id. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	371	Stellenwertanhebung	Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Aufgrund der Übertragung der zusätzlichen Aufgabe "Gruppenleitung" erfolgte am 06.09.2019 eine Neubewertung der Stelle durch die Stellenbewertungskommission der Stadt Mainz. Ergebnis war eine Bewertung nach Egr. 12 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik).
2	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	4890	Stellenwertanhebung	Gruppenleitung Mail- und Webdienste	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Die Stelle wurde bereits mit Einführung der Bewertungsmerkmale für die Beschäftigten in der Informations- und Kommunikationstechnik nach Egr. 12 TVöD bewertet. Aufgrund der Übertragung der zusätzlichen Aufgabe "Gruppenleitung" im Laufe des Jahres 2020 an den Stelleninhaber erfolgt nunmehr die höherwertige Ausweisung der Stelle.
3	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-01/2021	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement		Die zusätzliche Stelle ist notwendig aufgrund des ständigen Zunahme der Anzahl und des Umfangs der Vergabeangelegenheiten der KDZ. Bei den IT-Vergabeverfahren sind vermehrt auch Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit zu berücksichtigen, was zu einem höheren Bearbeitungsaufwand führt. Zudem werden aufgrund der erwarteten Einführung der Unterschwellenvergabeordnung (UVGO) die nationalen Vergabeverfahren komplexer. Durch die Übernahme weiterer Aufgaben, wie z.B. die Übernahme der Schul-IT, steigt insgesamt die Arbeitsbelastung im Verwaltungsbereich der KDZ.
4	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-02/2021	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle 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 das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
5	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-03/2021	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle 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 das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.

Veränderungsübersicht

6	I	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-04/2021	Stellenneueusweisung	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	Neueusweisung einer Stelle Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zusätzliche Stelle wird einerseits im Rahmen des DigitalPaktschule erforderlich. Durch die Übernahme der Schul-IT erhält auch der Bereich Netzwerk und Telefonie zusätzliche Aufgaben, weil die Administration der Netzwerkkomponenten auf die KDZ übergeben wird. Außerdem übernimmt die Gruppe Netzwerk und Telefonie weitere Aufgaben im Bereich der Telefonie, z.B. durch die Bereitstellung der Telefonie für den Wirtschaftsbetrieb Mainz und den Betrieb der Telefonie-Kleinanlagen (Ortsverwaltungen, Schulen und KITAS, ca. 200 Kleinanlagen). Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe.
7	I	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-05/2021	Stellenneueusweisung	Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	Die zusätzliche Stelle wird einerseits im Rahmen des DigitalPaktschule erforderlich. Durch die Übernahme der Schul-IT erhält auch der Bereich Datenbanken und Speichersysteme zusätzliche Aufgaben. Unabhängig davon gibt es ein ständiges Wachstum der IT-Infrastruktur. Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe. Wesentliche Faktoren sind bspw. die Zunahme der Verfahren mit Datenbank-Anbindung, Aufbau neuer Infrastrukturen für das Hosting (z.B. landesweites Wahlverfahren), Einführung und Betrieb neuer/zusätzlicher Verfahren, Steigerung der Qualität der IT-Infrastruktur und zusätzliche Anforderungen aufgrund der BSI-Zertifizierung (Datenbanken und Speichersysteme im HV-Umfeld).	
8	I	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-06/2021	Stellenneueusweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Die zusätzliche Stelle wird schwerpunktmäßig für die Betreuung des städtischen Dokumentenmanagementsystem ausgewiesen. Derzeit sind ca. 10 % der Schriftgutverwaltung digitalisiert. Dies wird im Rahmen des DMS-Gesamprojektes weiter forciert, so dass auch die Betreuungsaufwände seitens der KDZ steigen werden. Wesentliche Faktoren sind bspw. Einführung und Betrieb des DMS für die Finanzbuchhaltung, die Steuerverwaltung und die Bereiche Vergab und Einkauf.	
9	I	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-07/2021	Stellenneueusweisung	Sachbearbeitung Service	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 das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.	
10	I	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-08/2021	Stellenneueusweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Die zusätzliche Stelle wird schwerpunktmäßig für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz ausgewiesen. Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis 2022 ihre Verwaltungsleistungen über verwaltungsportale auch digital anzubieten. Es müssen ca. 200 Verwaltungsprozesse digitalisiert und anschließend betreut werden. Dazu kommen notwendige Schnittstellen zu den betroffenen Fachanwendungen, der Mail-Plattform und zum DMS.	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

II. Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2020"

Am 30.06.2020 waren 78,867 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2020 sind Kosten für 99,526 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2020 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2021" und "Besetzt 30. Juni 2020" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2020	3,000
b) Laufende Besetzungsverfahren	1,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2020 - Q1/2021 (2020 neu ausgewiesene Stellen)	6,000
d) Beurlaubung/Elternzeit am 30.06.2020	2,000
e) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2021)	7,500
f) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	1,159
	Summe Stellen 20,659

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (20,659) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2020 (78,867) und der Anzahl der für das Jahr 2021 vorgesehenen Stellen (99,526).