

**Nachtrag zum**  
**Haushaltsplan**  
für das  
**Haushaltsjahr 2009**

**Einzelplan 04**  
**Ministerium der Finanzen**





04 Ministerium der Finanzen

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

| Kapitel | Bezeichnung   | Einnahmen  |  |   |   |                   | Gesamteinnahmen    | 4<br>Personal-<br>ausgaben |
|---------|---|--|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|         |   | 0<br>Einnahmen<br>aus Steuern<br>und steuer-<br>ähnlichen<br>Abgaben | 1<br>Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen<br>aus<br>Schulden-<br>dienst und<br>dgl. | 2<br>Einnahmen<br>aus<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüssen<br>mit<br>Ausnahme für<br>Investitionen | 3<br>Einnahmen<br>aus<br>Schuldenauf-<br>nahmen, aus<br>Zuweisungen<br>und Zu-<br>schüssen für<br>Investitionen,<br>besondere<br>Finanzie-<br>rungsein-<br>nahmen |                   |                    |                            |
|         |   | - EUR -  | - EUR -  | - EUR -   | - EUR -   | - EUR -           | - EUR -            |                            |
| 04 01   | Ministerium der Finanzen  |  | 35.000   | 710.500   | 0   | 745.500           | 18.977.500         |                            |
| 04 03   | MF - EU Verwaltungsbehörde -<br>Förderperiode 2000 bis 2006   |  |  |   |   | 0                 | 6.100              |                            |
| 04 04   | Aufbaustab Konsolidierung des<br>IT-Betriebes   |  |  |   |   | 0                 |                    |                            |
| 04 05   | Oberfinanzdirektion - Besitz-<br>und Verkehrsteuerabteilung<br>ohne Finanzdienstleistungen<br>und Finanzrechenzentrum |  | 75.000   | 0   |   | 75.000            | 4.247.000          |                            |
| 04 06   | Finanzämter   |  | 15.168.900   | 1.010.000   | 0   | 16.178.900        | 115.940.100        |                            |
| 04 07   | Oberfinanzdirektion -<br>Bezügeverwaltung und<br>Landeshauptkasse Dessau -<br>EU-bescheinigende Stelle                |  | 1.987.000  | 865.500   | 0   | 2.852.500         | 17.289.500         |                            |
| 04 08   | Landesrechenzentrum   |  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 495.000            |                            |
| 04 09   | Oberfinanzdirektion -<br>Finanzrechenzentrum  |  |  | 0   | 0   | 0                 | 6.983.200          |                            |
| 04 10   | MF - EU Verwaltungsbehörde -<br>Förderperiode 2007 bis 2013   |  |  |   |   | 0                 |                    |                            |
|         | <b>neuer Ansatz 2009</b>  |  | <b>17.265.900</b>  | <b>2.586.000</b>  | <b>0</b>  | <b>19.851.900</b> | <b>163.938.400</b> |                            |
|         | <b>alter Ansatz 2009</b>  |  | <b>17.265.900</b>  | <b>2.586.000</b>  | <b>0</b>  | <b>19.851.900</b> | <b>163.938.400</b> |                            |
|         | mehr(+) / weniger(-)  |  | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0                  |                            |

## und Verpflichtungsermächtigungen 2009

| Ausgaben  |   |                        |  |   |                     | + Überschuss<br>- Zuschuss<br><br>(Gesamt-<br>einnahmen -<br>Gesamt-<br>ausgaben) | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Kapitel      |
|---|---|------------------------|--|---|---------------------|---|---|--------------|
| 5<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>und<br>Ausgaben für<br>den<br>Schulden-<br>dienst | 6<br>Ausgaben für<br>Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>mit<br>Ausnahme<br>von<br>Investitionen | 7<br>Baumaß-<br>nahmen | 8<br>Sonstige<br>Ausgaben für<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förder-<br>maßnahmen | 9<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungsaus-<br>gaben | Gesamt-<br>ausgaben |   |   |              |
| - EUR -   | - EUR -   | - EUR -                | - EUR -  | - EUR -   | - EUR -             | - EUR -   | - EUR -                                     |              |
| 2.138.100   | 27.000  |                        | 2.100.000  | 0   | 23.242.600          | -22.497.100   | 7.560.000                                   | <b>04 01</b> |
| 0   | 0   |                        |  |   | 6.100               | -6.100  | 0   | <b>04 03</b> |
| 1.617.400   |   |                        | 2.400.000  |   | 4.017.400           | -4.017.400  | 0   | <b>04 04</b> |
| 1.550.800   | 384.000   |                        | 8.100  | -50.000   | 6.139.900           | -6.064.900  | 0   | <b>04 05</b> |
| 15.237.500  | 0   |                        | 308.300  | -1.150.000  | 130.335.900         | -114.157.000  | 0   | <b>04 06</b> |
| 1.905.700   | 2.000   |                        | 122.300  | -100.000  | 19.219.500          | -16.367.000   | 0   | <b>04 07</b> |
| 0   | 0   |                        | 0  | 0   | 495.000             | -495.000  | 1.500.000                                   | <b>04 08</b> |
| 2.492.700   | 0   |                        | 0  | 0   | 9.475.900           | -9.475.900  | 0   | <b>04 09</b> |
|   |   |                        |  |   | 0                   |   | 0   | <b>04 10</b> |
| <b>24.942.200</b>   | <b>413.000</b>  |                        | <b>4.938.700</b>   | <b>-1.300.000</b>                                 | <b>192.932.300</b>  | <b>-173.080.400</b>   | <b>9.060.000</b>                            |              |
| <b>24.942.200</b>   | <b>338.000</b>  |                        | <b>4.938.700</b>   | <b>-1.300.000</b>                                 | <b>192.857.300</b>  | <b>-173.005.400</b>   | <b>0</b>                                    |              |
| 0   | +75.000   |                        | 0  | 0   | +75.000             | -75.000   | +9.060.000                                  |              |

**04**            **Ministerium der Finanzen**  
**04 01**        **Ministerium der Finanzen**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu<br>VE 2009 neu | Ansatz 2009 alt<br>VE 2009 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                 |                                |                              |

**Ausgaben**

**61**            **Landesinformationszentrum Halle**

*Zweckbestimmung geändert*

|               |            |  |          |          |          |
|---------------|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>682 61</b> | <b>011</b> | <b>Zuschuss an das Landesinformationszentrum</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |            |  | 0        | 0        | 0        |

Die Zweckbestimmung wurde geändert.

|                                     |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                     | 0        | 0        | 0        |

**99**            **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**

|               |            |                  |                |                |            |
|---------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>547 99</b> | <b>011</b> | <b>IT-Budget</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>0</b>   |
|               |            |                  | 1.760.000      | 0              | +1.760.000 |

Übertragbar

Belastungen aus VE:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2006<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2007<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2008<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2009<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | <b>Gesamtbelastung<br/>(EUR)</b> |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                |
| 2008                     |  | 500.000                                    |  |  | <b>500.000</b>                   |
| 2009                     |  | 700.000                                    | 700.000                                    |  | <b>1.400.000</b>                 |
| 2010                     |  |  | 200.000                                    | 420.000                                    | <b>620.000</b>                   |
| 2011                     |  |  |  | 830.000                                    | <b>830.000</b>                   |
| 2012 ff.                 |  |  |  | 510.000                                    | <b>510.000</b>                   |
| <b>Summen</b>            |  | <b>1.200.000</b>                           | <b>900.000</b>                             | <b>1.760.000</b>                           | <b>3.860.000</b>                 |

VE wird benötigt zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des Projektes in Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss zum Personalmanagementsystem (PMS). Auf Grund der Verzögerung des Vertragsabschlusses wurden die bisher ausgebrachte VE nicht in Anspruch genommen.

|               |            |  |                  |                  |            |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------|
| <b>812 99</b> | <b>011</b> | <b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b> | <b>2.100.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>0</b>   |
|               |            |  | 5.800.000        | 0                | +5.800.000 |

**04**                    **Ministerium der Finanzen**  
**04 01**                **Ministerium der Finanzen**

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu | Ansatz 2009 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |    |                 | VE 2009 neu     | VE 2009 alt     | mehr/weniger |
| Angaben in EUR |    |                 |                 |                 |              |

noch zu 812 99

Belastungen aus VE:

| Belastung d. HH-Jahre | Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR) | Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR) | Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR) | Gesamtbelastung (EUR) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2  | 3                                    | 4                                    | 5                                    | 6                     |
| 2008                  |  | 4.500.000                            |                                      |                                      | <b>4.500.000</b>      |
| 2009                  |  | 2.800.000                            | 2.100.000                            |                                      | <b>4.900.000</b>      |
| 2010                  |  |                                      | 1.000.000                            | 4.060.000                            | <b>5.060.000</b>      |
| 2011                  |  |                                      |                                      | 1.740.000                            | <b>1.740.000</b>      |
| 2012 ff.              |  |                                      |                                      |                                      |                       |
| <b>Summen</b>         |  | <b>7.300.000</b>                     | <b>3.100.000</b>                     | <b>5.800.000</b>                     | <b>16.200.000</b>     |

VE wird benötigt zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des in 2009 geplanten Vertragsabschlusses zur Beschaffung des Personalmanagementsystems. Auf Grund der Verzögerung des Vertragsabschlusses wurden die bisher ausgebrachten VE nicht in Anspruch genommen.

|                                     |                  |                  |            |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b> | <b>2.800.000</b> | <b>2.800.000</b> | <b>0</b>   |
|                                     | 7.560.000        | 0                | +7.560.000 |

04            Ministerium der Finanzen  
04 01        Ministerium der Finanzen

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu | Ansatz 2009 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |    |                 | VE 2009 neu     | VE 2009 alt     | mehr/weniger |
| Angaben in EUR |    |                 |                 |                 |              |

### Abschluss

#### Einnahmen

|                       |   |                |                |          |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 35.000         | 35.000         | 0        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 710.500        | 710.500        | 0        |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0              | 0              | 0        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>745.500</b> | <b>745.500</b> | <b>0</b> |

#### Ausgaben

|                                      |   |                    |                    |                   |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 18.977.500         | 18.977.500         | 0                 |
|                                      |   | 0                  | 0                  | 0                 |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 2.138.100          | 2.138.100          | 0                 |
|                                      |   | 1.760.000          | 0                  | +1.760.000        |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.000             | 27.000             | 0                 |
|                                      |   | 0                  | 0                  | 0                 |
| HGr. 8                               | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 2.100.000          | 2.100.000          | 0                 |
|                                      |   | 5.800.000          | 0                  | +5.800.000        |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 0                  | 0                  | 0                 |
|                                      |   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>23.242.600</b>  | <b>23.242.600</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsumme der VE</b>            |   | <b>7.560.000</b>   | <b>0</b>           | <b>+7.560.000</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-22.497.100</b> | <b>-22.497.100</b> | <b>0</b>          |



**Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Landesinformationszentrum  
Geschäftsjahr 2008/2009**

**Verzeichnis des Wirtschaftsplans:**

- A: Erfolgsplan**  
**B: Finanzplan**  
**C: Leistungspläne**  
**Anlage(n): Stellenübersicht/Bedarfsnachweise**

**A: Erfolgsplan**

| Konten-<br>gruppe<br><br>(VKR) | Postenbezeichnung   | Ist-Wert          | Ansatz            | Ansatz            | Änderung                                 |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                |   | 2006<br>-EUR-     | 2008<br>-EUR-     | 2009<br>-EUR-     | Ansatz<br>ohne FB 16/17<br>2009<br>-EUR- |
|                                | 1. Umsatzerlöse   |                   |                   |                   |  |
| 50                             | a) verwaltungswirtschaftliche Erträge   | 16.893.294        | 17.813.621        | 17.716.072        | 14.099.972                               |
| 51                             | b) Erträge aus Gebühren und Entgelten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 54                             | c) Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie<br>Produktabgeltung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 58                             | d) Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionszuschüsse<br>(durchlaufende Mittel)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 52                             | 2. Bestandsveränderungen  | -275.009          | 0                 | 0                 | 0  |
| 52                             | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 53                             | 4. sonstige Erträge   | 5.590             | 0                 | 0                 | 0  |
| 537                            | a) Auflösung Sonderposten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
|                                | <b>Zwischensumme Erträge (1-4):</b>   | <b>16.623.876</b> | <b>17.813.621</b> | <b>17.716.072</b> | <b>14.099.972</b>                        |
|                                | 5. Materialaufwand  |                   |                   |                   |  |
| 60                             | a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwal-<br>tungswirtschaftliche Tätigkeit  | 690.848           | 527.500           | 523.500           | 416.700                                  |
| 61                             | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 11.283.282        | 12.654.321        | 12.374.772        | 9.878.932                                |
| 62+63                          | 6. Personalaufwand  |                   |                   |                   |  |
|                                | a) Bezüge (Besoldung, Vergütung, Entlohnung)  | 2.185.433         | 2.561.000         | 2.659.000         | 1.840.100                                |
|                                | davon Löhne   | 72.217            | 0                 | 0                 | 0  |
|                                | Gehälter  | 1.850.206         | 2.244.000         | 2.336.000         | 1.593.100                                |
|                                | Bezüge  | 263.011           | 317.000           | 323.000           | 247.000                                  |
| 64                             | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung   | 448.122           | 615.000           | 631.000           | 436.440                                  |
|                                | davon für Lohnbereich   | 16.232            | 0                 | 0                 | 0  |
|                                | für Gehaltsbereich  | 425.542           | 511.000           | 526.000           | 356.000                                  |
|                                | für Bezügebereich   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 647                            | davon für Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungs-<br>kassen (30%-Regelung)   | 1.413             | 97.000            | 98.000            | 74.040                                   |
| 647                            | davon Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungs-<br>kassen (§ 14a BBesG)  | 4.936             | 7.000             | 7.000             | 6.400                                    |
| 66                             | 7. Abschreibungen   |                   | 921.000           | 993.000           | 993.000                                  |
|                                | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-<br>mögens   | 139.979           | 267.000           | 281.000           | 281.000                                  |
|                                | b) auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen  | 13.763            | 28.000            | 28.000            | 28.000                                   |
|                                | c) auf technische Anlagen und Maschinen   | 300.142           | 562.000           | 608.000           | 608.000                                  |
|                                | d) auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 36.430            | 64.000            | 76.000            | 76.000                                   |
|                                | e) auf Sachanlagen im Gemeingebrauch  | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
|                                | 8. sonstige Aufwendungen  |                   |                   |                   |  |
| 65                             | a) Sonstige Personalaufwendungen  | 64.666            | 89.600            | 89.600            | 89.600                                   |
| 67                             | b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten   | 257.424           | 272.000           | 272.000           | 272.000                                  |
| 68                             | c) Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation,<br>Information, Reise und Werbung   | 62.828            | 66.900            | 66.900            | 66.900                                   |
| 69                             | d) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkor-<br>rekturen und periodenfremde Aufwendungen  | 127.898           | 105.000           | 105.000           | 105.000                                  |
| 70                             | e) Betriebliche Steuern   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 73                             | f) Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 71                             | g) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investiti-<br>onszuschüsse und Kostenerstattungen (originäre Leistun-<br>gen) sowie aus Produktabgeltung | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
| 78                             | h) Aufwendungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zu-<br>schüssen und Investitionszuschüssen (durchlaufende Mittel)                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0  |
|                                | <b>Zwischensumme Aufwendungen (5-8):</b>  | <b>15.610.815</b> | <b>17.812.321</b> | <b>17.714.772</b> | <b>14.098.672</b>                        |
|                                | <b>Betriebsergebnis (1-8):</b>  | <b>1.013.060</b>  | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>                             |

| Konten-<br>gruppe<br>(VKR) | Postenbezeichnung   | Ist-Wert         | Ansatz          | Ansatz          | Änderung                                   |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|
|                            |   | 2006<br>- EUR -  | 2008<br>- EUR - | 2009<br>- EUR - | Ansatz<br>ohne FB 16/17<br>2009<br>- EUR - |
| 56                         | 9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                      | 0                | 0               | 0               | 0  |
| 57                         | 10. Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0  |
| 74                         | 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0                | 0               | 0               | 0  |
| 75                         | 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.136            | 1.100           | 1.100           | 1.100                                      |
|                            | <b>Finanzergebnis (9-12):</b>   | <b>-1.136</b>    | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>                              |
|                            | <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-12):</b>   | <b>1.011.924</b> | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>                                 |
| 59                         | 14. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und Erträge aus Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0                | 0               | 0               | 0  |
| 79                         | 15. Außerordentliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme, Einstellung in Rücklagen                             | 0                | 0               | 0               | 0  |
|                            | <b>16. Außerordentliches Ergebnis (14-15):</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   |
| 77                         | 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 0                | 0               | 0               | 0  |
| 72                         | 18. sonstige Steuern  | 166              | 200             | 200             | 200  |
|                            | a) Steuern und steuerähnliche Aufwendungen  | 166              | 200             | 200             | 200  |
|                            | <b>19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>1.011.758</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   |
|                            | 20. Ausgleich Jahresfehlbetrag mit Gewinnrücklagen  | 0                | 0               | 0               | 0  |
|                            | 21. Korrektur der Abschreibungen, welche die Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen übersteigen    | 0                | 0               | 0               | 0  |
|                            | <b>Zuführung / Ablieferung laut Erfolgsplan</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   |

Die Gliederung und Bezeichnung der Posten erfolgt nach § 275 Abs. 2 HGB. Die Bezeichnung und Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen des Erfolgsplanes erfolgt grundsätzlich nach dem bundeseinheitlichen Verwaltungskontenrahmen.

Aufgrund der von der Kernverwaltung abweichenden Betriebsspezifika des LIZ wurde, in Abstimmung mit dem MF, stellenweise von den Vorgaben des VKR hinsichtlich der Zuordnung bestimmter Aufwendungen zu den Positionen Materialaufwand bzw. sonstiger betrieblicher Aufwand abgewichen und die Zuordnung in Anlehnung an § 275 Abs. 2 HGB bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung des LIZ vorgenommen. Im Ergebnis ergibt sich so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit mit den bisherigen Jahresabschlüssen des LIZ und dem Erfolgsplan.

Die Ist-Werte 2006 sind vorläufig. Zum Zeitpunkt der Aufstellung war die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2006 noch nicht abgeschlossen.

Unter den Umsatzerlösen sind die Erlöse aus der gewöhnlichen und typischen Geschäftstätigkeit des LIZ ausgewiesen (abzüglich Erlösschmälerungen und ggf. Umsatzsteuer).

Die Bestandsveränderungen ergeben sich als Differenz zwischen den in den Bilanzen am 31. Dezember 2006 und am 31. Dezember 2005 ausgewiesenen unfertigen Leistungen.

Unter Sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, der Erstattung privater Telefongebühren und andere sonstige Erträge ausgewiesen.

Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie für die Sprach- und Datenkommunikation. In den bezogenen Leistungen sind auch die rechenzentrumsspezifischen Aufwendungen für Miete, Wartung und Pflege von EDV-Anlagen und Software enthalten.

Bei den Personalaufwendungen ist im Geschäftsjahr 2007 der erstmalige Aufwand für Rückstellungen für Altersteilzeit i. H. v. 950.255 EUR enthalten. In den Folgejahren werden nur noch die Veränderungen erfasst. Erstmals ist ab dem Geschäftsjahr 2007 auch die Abführung an die Pensionskasse LSA in Höhe von 30 % der Bezüge der Beamten ausgewiesen.

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung von Investitionen. Die Entwicklung der Abschreibungen beruht auf den Investitionen der einzelnen Geschäftsjahre. Sie spiegeln die notwendige Investitionstätigkeit des Landesbetriebes wider.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden durch die Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten für die Gebäude, Aufwendungen für die Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des LIZ, die Kommunikation des LIZ sowie die Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses des LIZ und Sonderprüfungen geprägt.

Änderung des Erfolgsplanes:

Die Reduzierung im Geschäftsjahr 2009 basiert auf Umstrukturierungsmaßnahmen, d. h. das Personal, das die Leistungen erbringt, wurde aus dem LIZ versetzt.

**Die Ausgliederung der Fachbereiche „Zentrale Vordruckstelle“ (ZVS) und der „Fernmeldehauptzentrale“ (FMHZ) ist in dem geänderten Leistungsplan 2009 berücksichtigt.**

**B: Finanzplan**

| Konten-<br>gruppe<br>(VKR) | Postenbezeichnung  | Ist-Wert<br>2006<br>- EUR- | Ansatz<br>2007<br>-EUR- | Ansatz<br>2008<br>-EUR- | Ansatz<br>2009<br>-EUR- |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | Finanzbedarf für Investitionen   |                            |                         |                         |                         |
|                            | I. Investitionen   |                            |                         |                         |                         |
| 02                         | a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten       | 189.237,87                 | 25.000,00               | 415.000,00              | 150.000,00              |
|                            | b) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 05                         | c) Sachanlagen im Gemeingebrauch   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 06                         | d) Technische Anlagen und Maschinen  | 978.158,88                 | 1.226.200,00            | 837.000,00              | 907.000,00              |
| 07                         | e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 37.134,71                  | 10.000,00               | 40.000,00               | 20.000,00               |
| 08                         | f) geleistete Anzahlungen  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | Summe: Investitionsvorhaben  | 1.204.531,46               | 1.261.200,00            | 1.292.000,00            | 1.077.000,00            |
|                            | II. Deckungsmittel   |                            |                         |                         |                         |
|                            | 1. Abschreibungen  |                            |                         |                         |                         |
|                            | a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserve der Vorjahre (nachrichtlich: Stand der gesamten Abschreibungsreserven) | 360.184,70                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | b) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven des lfd. Jahres   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | c) Abschreibungen des Planjahres   | 490.313,89                 | 448.200,00              | 921.000,00              | 993.000,00              |
|                            | 2. Verwendung von Freien Eigenmitteln (z. B. aus Gewinnrücklagen)  | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | 3. Erlöse aus der Veräußerung von Anlagegegenständen (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag erfasst)                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                            | Summe: Deckungsmittel  | 850.498,59                 | 448.200,00              | 921.000,00              | 993.000,00              |
|                            | III. Saldo: Deckung der Investitionen (I-II)   | 354.032,87                 | 813.000,00              | 371.000,00              | 84.000,00               |
|                            | IV. zzgl. Abschreibungen des Planjahres (soweit als Deckungsmittel erfasst)  | 490.313,89                 | 448.200,00              | 921.000,00              | 993.000,00              |
|                            | Zuführung für Investitionen (III + IV)   | 844.346,76                 | 813.000,00              | 1.292.000,00            | 1.077.000,00            |

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Abschreibungen beruhen auf Ermittlung der in der Bilanz zum 31.12.2006 ausgewiesenen und bewerteten Vermögensgegenstände und dem voraussichtlichen Zugang an Vermögensgegenständen in den Geschäftsjahren 2007, 2008 und 2009. Sie spiegeln die notwendige Investitionstätigkeit des Landesbetriebes wider.

**Erläuterungen zum Finanzplan 2008 (Mittelverwendung)**

|  | Ansatz 2008 in EUR |              |
|--|--------------------|--------------|
|  |                    |              |
| Summe Investitionsvorhaben   |                    | 1.292.000,00 |
| a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                    | 415.000,00   |
| Software   | 415.000,00         |              |
| d) Technische Anlagen und Maschinen  |                    | 837.000,00   |
| Ersatz/Erweiterung Servertechnik   | 150.000,00         |              |
| Ersatz/Erweiterung SAN   | 150.000,00         |              |
| Ersatz Tape Library  | 220.000,00         |              |
| Ersatz/Erweiterung Netzwerktechnik   | 50.000,00          |              |
| Ersatz Hochleistungsdrucktechnik   | 250.000,00         |              |
| Ersatz IT-Arbeitsplätze  | 17.000,00          |              |
| e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)  |                    | 40.000,00    |
| Erweiterung Zutritts- und Sicherheitssysteme, BGA  | 40.000,00          |              |

**Erläuterungen zum Finanzplan 2009 (Mittelverwendung)**

|  | Ansatz 2009 in EUR |              |
|--|--------------------|--------------|
|  |                    |              |
| Summe Investitionsvorhaben   |                    | 1.077.000,00 |
| a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                    | 150.000,00   |
| Software   | 150.000,00         |              |
| d) Technische Anlagen und Maschinen  |                    | 907.000,00   |
| Ersatz/Erweiterung Servertechnik   | 150.000,00         |              |
| Ersatz/Erweiterung SAN   | 80.000,00          |              |
| Erweiterung Centrix Store  | 200.000,00         |              |
| Ersatz Nachbereitungstechnik   | 200.000,00         |              |
| Ersatz/Erweiterung Netzwerktechnik   | 60.000,00          |              |
| Ersatz Hochleistungsdrucktechnik   | 200.000,00         |              |
| Ersatz IT-Arbeitsplätze  | 17.000,00          |              |
| e) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    | 20.000,00    |
| Erweiterung Zutritts- und Sicherheitssysteme, BGA  | 20.000,00          |              |

**C: Leistungspläne**

| EP / Kapitel    | Bereich / Kostenträger  | 2008<br>- EUR -   | 2009<br>- EUR -   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 0201            | Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt   | 7.365.480         | 7.351.720         |
| <b>Änderung</b> | <b>Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt neuer Leistungsplan</b>                                    |                   | <b>6.521.320</b>  |
| 0301            | Ministerium des Innern  | 116.800           | 216.800           |
| 0302            | eGovernment in der Landesverwaltung   | 2.370.800         | 2.220.500         |
| <b>Änderung</b> | <b>eGovernment in der Landesverwaltung neuer Leistungsplan</b>  |                   | <b>1.634.800</b>  |
| 0308            | Aus- und Fortbildungsinstitut Sachsen-Anhalt  | 54.400            | 17.000            |
| 0310            | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   | 318.900           | 319.900           |
| 0341            | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt  | 1.881.350         | 1.882.388         |
| 0343            | Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt  | 1.145.000         | 1.345.000         |
| 0401            | Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  | 408.800           | 398.800           |
| 0401            | Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt  | 246.200           | 229.200           |
| 0401            | Oberfinanzdirektion Magdeburg   | 2.300             | 2.300             |
| 0506            | Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt  | 57.660            | 57.660            |
| 0507            | Sozialagentur Sachsen-Anhalt  | 136.968           | 137.968           |
| 0701            | Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt   | 239.925           | 251.921           |
| 0758            | Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung von Sachsen-Anhalt | 5.940             | 5.940             |
| 0801            | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt                                       | 843               | 885               |
| 0811            | Landeseichamt des Landes Sachsen-Anhalt   | 2.100             | 2.205             |
| 0980            | Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau   | 60.000            | 60.000            |
| 1101            | Ministerium der Justiz  | 315.356           | 333.956           |
| 1401            | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   | 477.500           | 342.500           |
| 1413            | Landesbetrieb Bau - Hauptniederlassung  | 0                 | 0                 |
| 1501            | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt   | 31.777            | 32.333            |
| 1503            | Landesbetrieb Hochwasserschutz  | 7.596             | 7.596             |
| 1504            | Landesamt für Umweltschutz  | 6.072             | 6.072             |
| 9901            | Staatskanzlei   | 175.000           | 205.000           |
| 9902            | Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt   | 15.626            | 16.407            |
|                 | ITN LSA Kommunen  | 24.730            | 25.523            |
|                 | TESTA Kommunen  | 39.698            | 39.698            |
|                 | Kommunen diverse  | 6.800             | 6.800             |
| diverse         | Telefonabrechnung CNV   | 2.300.000         | 2.200.000         |
| <b>Änderung</b> | <b>Telefonabrechnung CNV neuer Leistungsplan</b>  |                   | <b>0</b>          |
|                 | <b>Gesamt</b>   | <b>17.813.621</b> | <b>17.716.072</b> |
| <b>Änderung</b> |   |                   | <b>14.099.972</b> |

Erläuterungen zum Leistungsplan

Die Ausgliederung der Fachbereiche „Zentrale Vordruckstelle“ (ZVS) und der „Fernmeldehauptzentrale“ (FMHZ) ist in dem geänderten Leistungsplan 2009 berücksichtigt.

03      Ministerium des Innern  
03 45   Landesinformationszentrum  
          (2008)

**04      Ministerium der Finanzen**  
**0401 TGr. 61 Landesinformationszentrum**  
**(2009)**

Anlage Stellenübersicht

| Entgeltgruppen | Stellen<br>2008 | 2009 | Erläuterung  |
|----------------|-----------------|------|--|
|                |                 |      | Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die<br>Erläuterung verbindlich. Veränderungen sind nur durch<br>ergebniswirksamen Aufgabenzuwachs nach<br>Einwilligung des MF gemäß § 49 LHO möglich. |
| aT             | 0               | 0    | Verwaltungsdienst<br>Geschäftsführer/in des LIZ  |
| E14            | 0               | 0    | Verwaltungsdienst  |
| E13            | 0               | 0    | Verwaltungsdienst  |
| E12            | 0               | 0    | Verwaltungsdienst  |
| E11            | 4               | 4    | Verwaltungsdienst;   |
| E10            | 16              | 14   | Verwaltungsdienst  |
| E 9            | 13              | 13   | Verwaltungsdienst  |
| E 8            | 9               | 8    | Verwaltungsdienst  |
| E 6            | 9               | 3    | Verwaltungsdienst  |
| E 5            | 6               | 1    | Verwaltungsdienst  |
| E 3            | 6               | 0    | Verwaltungsdienst  |
| Gesamt         | 63              | 43   |  |

04 **Ministerium der Finanzen**

04 05 **Oberfinanzdirektion - Besitz- und Verkehrssteuerabteilung ohne Finanzdienstleistungen und Finanzrechenzentrum**

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu | Ansatz 2009 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |    |                 | VE 2009 neu     | VE 2009 alt     | mehr/weniger |
| Angaben in EUR |    |                 |                 |                 |              |

### Ausgaben

*Neuer Titel*

|               |            |  |               |          |                |
|---------------|------------|--|---------------|----------|----------------|
| <b>632 03</b> | <b>011</b> | <b>Anteilige Erstattung von Kosten an Nordrhein-Westfalen zur Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung</b> | <b>75.000</b> | <b>0</b> | <b>+75.000</b> |
|               |            |  | 0             |          | 0              |

Länderanteil von Sachsen - Anhalt für die Beschaffung von Informationen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu | Ansatz 2009 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |    |                 | VE 2009 neu     | VE 2009 alt     | mehr/weniger |
| Angaben in EUR |    |                 |                 |                 |              |

**Abschluss**

**Einnahmen**

|                       |   |               |               |          |
|-----------------------|---|---------------|---------------|----------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.             | 75.000        | 75.000        | 0        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0             | 0             | 0        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>0</b> |

**Ausgaben**

|                                      |   |                   |                   |                |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 4.247.000         | 4.247.000         | 0              |
|                                      |   | 0                 | 0                 | 0              |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 1.550.800         | 1.550.800         | 0              |
|                                      |   | 0                 | 0                 | 0              |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 384.000           | 309.000           | +75.000        |
|                                      |   | 0                 | 0                 | 0              |
| HGr. 8                               | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 8.100             | 8.100             | 0              |
|                                      |   | 0                 | 0                 | 0              |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | -50.000           | -50.000           | 0              |
|                                      |   | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>6.139.900</b>  | <b>6.064.900</b>  | <b>+75.000</b> |
| <b>Gesamtsumme der VE</b>            |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-6.064.900</b> | <b>-5.989.900</b> | <b>-75.000</b> |



**04**                    **Ministerium der Finanzen**  
**04 08**                **Landesrechenzentrum**

| Titel | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu<br>VE 2009 neu | Ansatz 2009 alt<br>VE 2009 alt | mehr/weniger<br>mehr/weniger |
|-------|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|       |    |                 | Angaben in EUR                 |                                |                              |

\*\*\* Ausgaben für das Landesrechenzentrum dürfen nur geleistet werden bis zu der Höhe der Ausgaben, die im Landeshaushalt für gleichgelagerte Aufgaben infolge der Zentralisierung der IT-Dienstleistungen eingespart werden.

### Ausgaben

|               |     |                           |           |          |            |
|---------------|-----|---------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>518 01</b> | 011 | <b>Mieten und Pachten</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|               |     |                           | 1.500.000 | 0        | +1.500.000 |

Belastungen aus VE:

| Belastung d.<br>HH-Jahre | Durch die bis 2006<br>in Anspruch gen.<br>VE (EUR) | Durch die 2007<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2008<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Durch die 2009<br>ausgebrachte VE<br>(EUR) | Gesamtbelastung<br>(EUR) |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                        |
| 2008                     |  |  |  |  |                          |
| 2009                     |  |  |  |  |                          |
| 2010                     |  |  |  | 300.000                                    | <b>300.000</b>           |
| 2011                     |  |  |  | 300.000                                    | <b>300.000</b>           |
| 2012 ff.                 |  |  |  | 900.000                                    | <b>900.000</b>           |
| <b>Summen</b>            |  |  |  | <b>1.500.000</b>                           | <b>1.500.000</b>         |

Die VE wird benötigt für den Abschluss einer Mietvereinbarung für 5 Jahre für die in 2009 geplante Anmietung einer Liegenschaft für den Standort Halle.

04            Ministerium der Finanzen  
04 08        Landesrechenzentrum

| Titel          | FZ | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 neu | Ansatz 2009 alt | mehr/weniger |
|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |    |                 | VE 2009 neu     | VE 2009 alt     | mehr/weniger |
| Angaben in EUR |    |                 |                 |                 |              |

## Abschluss

### Einnahmen

|                       |   |          |          |          |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|
| HGr. 1                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.   | 0        | 0        | 0        |
| HGr. 2                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen   | 0        | 0        | 0        |
| HGr. 3                | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 0        | 0        | 0        |
| <b>Gesamteinnahme</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Ausgaben

|                                      |   |                  |                 |                   |
|--------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| HGr. 4                               | Personalausgaben  | 495.000          | 495.000         | 0                 |
|                                      |   | 0                | 0               | 0                 |
| HGr. 5                               | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst     | 0                | 0               | 0                 |
|                                      |   | 1.500.000        | 0               | +1.500.000        |
| HGr. 6                               | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 0                | 0               | 0                 |
|                                      |   | 0                | 0               | 0                 |
| HGr. 8                               | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 0                | 0               | 0                 |
|                                      |   | 0                | 0               | 0                 |
| HGr. 9                               | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 0                | 0               | 0                 |
|                                      |   | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Gesamtausgabe</b>                 |   | <b>495.000</b>   | <b>495.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsumme der VE</b>            |   | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>+1.500.000</b> |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |   | <b>-495.000</b>  | <b>-495.000</b> | <b>0</b>          |