

Anlage 6

IT-Querschnitt (final) ohne TK-Kosten

Konsumtive Ausgaben (Übertragung aus Produktplänen):

PPL	Ressort	Anzahl AP	Errechnete Summe 2010	Errechnete Summe 2011	in 2010 und 2011 dem PPL 96 zuzuführen ^[1] :
01	Bürgerschaft	92	82.010 EUR	82.010 EUR	82.010 EUR
06	LfDI	21	18.720 EUR	18.720 EUR	9.360 EUR
05	LVHB	43	38.330 EUR	38.330 EUR	19.170 EUR
02	RH	46	41.000 EUR	41.000 EUR	20.500 EUR
31,41,51,	SAFGJS (inkl. ZGF)				
08		1821	1.623.170 EUR	1.623.170 EUR	1.623.170 EUR
21,24	SBW	435	387.740 EUR	387.740 EUR	387.740 EUR
91	SF (AP's ohne Steuer +TK für alle AP's)	1787	519.660 EUR	519.660 EUR	519.660 EUR
96	davon bereits in PPL 96 (ohne TK)	1204	1.073.200 EUR	1.073.200 EUR	1.073.200 EUR
07,12	SIS	2595	2.313.080 EUR	2.313.080 EUR	2.313.080 EUR
09,11	SJV (TK für alle PCs	1349	0 EUR	0 EUR	0 EUR
96	davon bereits in PPL 96 (ohne TK)	1349	1.202.450 EUR	1.202.450 EUR	1.202.450 EUR
03	SK	180	160.450 EUR	160.450 EUR	80.230 EUR
22	Skult	88	78.440 EUR	78.440 EUR	39.220 EUR
68	SUBVE	1002	893.140 EUR	893.140 EUR	893.140 EUR
71,81	SWH	265	236.210 EUR	236.210 EUR	236.210 EUR
	Gesamt konsumtiv (IT- Querschnitt):	9724	8.667.600 EUR	8.667.600 EUR	8.499.140 EUR

^[1] Aufgrund der Beschlüsse der Staatsräte und in der Projektgruppe sollen die kleinen Ressorts entlastet werden (50%). Durch das entstehende Delta (ca. 170 TEUR) wird in der Umsetzung vorerst knapp 2% weniger als errechnet über FBZ zur Verfügung stehen.