

Wirtschaftsplan 2018



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10
Vermögensplan	12
Vermögensplan (Vorhaben)	13
Erläuterungen zum Vermögensplan	14
Finanzplanung	16
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	18
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	26
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	27
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	28
Übersicht der Verbindlichkeiten	29
Stellenübersicht	30

Wirtschaftsplan 2018

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	6.536.200
in den Aufwendungen auf	6.205.950
bei dem Jahresergebnis auf	330.250
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.694.920
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.694.920
festgesetzt.	

- | | |
|---|---------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 775.000 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 0 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2009, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren regelmäßig über 87 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2012:	188 T€
2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	250 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

4. Voraussichtliche Entwicklung 2018

Die im Lagebericht vom 07.05.2017 zum Jahresabschluss 2016 (Werksausschuss v. 27.06.2017) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2017 und 2018 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Die Entwicklung der Datentechnik erfordert nach wie vor die permanente Anpassungsfähigkeit des Betriebs. Nach dem Netzausbau und der flächendeckenden Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze werden weiterhin Konsolidierungspotentiale untersucht.
2. Die zusätzliche Belastung des KGRZ durch weitere Projekte der Verwaltung.
3. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit über den Zweckverband ZIDKOR (Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)
4. Verstärkung der Sicherheitsaspekte bedingt durch ein exponentielles Wachstum von Cyberkriminalität. Ebenso ist ein Mehraufwand durch die Änderungen und Bestimmungen des BSI für das Jahr 2018 zu erwarten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.694.920 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist.

Gemäß den IV/IT-Leitlinien ist das KGRZ Dienstleister für die Verwaltung. Neben der Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik und der eingesetzten Verfahren wird der Eigenbetrieb nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.09.2000 alle Investitionen für die Hard- und Software der allgemeinen Büroarbeitsplätze vornehmen und diese Ressourcen der Verwaltung vermieten.

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 6.536.200 €, die Aufwendungen auf 6.205.950 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 330.250 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Umgliederung gem. BilRUG

Entsprechend der Änderungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt. Im nachstehendem Erfolgsplan erfolgte u. a. beim Ansatz 2017 eine Umgliederung von Position 4. "Sonstige betriebliche Erträge" (Konto 4412903000 UE aus Raummieten) zu Position 1. "Umsatzerlöse" im Ertrag.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	5.586.425	6.250.000	6.534.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.854	2.000	2.200
Summe	5.600.279	6.252.000	6.536.200
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	568.450	498.000	575.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.378.001	1.484.000	1.470.700
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.819.420	2.089.000	2.260.830
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	570.438	654.000	715.540
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	687.311	850.000	801.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.323	425.970	380.740
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	79	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	964	1.030	1.440
18. Ergebnis nach Steuern	227.293	250.000	330.250
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	227.293	250.000	330.250

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	97.655	90.000	98.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	431.790	500.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.407.020	1.680.000	1.800.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	13.000	13.000
4419901000	UE aus Verfahren	1.504.885	1.560.000	1.600.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	14.044	0	0
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	943	0	0
4419908000	UE aus Housing	6.474	0	20.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	1.560	2.000	2.000
4419910000	UE aus Hosting	156.260	140.000	200.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	1.953.676	2.264.000	2.300.000
4419912000	UE aus Versand	0	1.000	1.000
	Summe	5.586.425	6.250.000	6.534.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	13.854	2.000	2.200
	Summe	13.854	2.000	2.200
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	113.027	120.000	170.000
5222000000	Heizungskosten	6.808	15.000	10.000
5223000000	Wasser	1.600	2.000	1.700
5238002000	Hardware EK <150,01 EUR	72.666	40.000	80.000
5238004000	Software EK <150,01 EUR	8.853	40.000	35.000
5631902000	Papier	5.548	6.000	6.000
5631903000	Formulare	1.936	11.000	10.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.131	10.000	10.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	3.141	2.000	2.000
5631906000	Datenträger	-237	2.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung	348.975	250.000	250.000
	Summe	568.450	498.000	575.700

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	597	0	0
5621000000	Aufw. Raummieten	9.254	12.000	20.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	34.352	30.000	33.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	128.150	150.000	100.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung	122.650	120.000	100.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software	827.954	990.000	1.000.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware	182.471	120.000	150.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	7.975	7.000	7.700
5634200000	Datenübertragungsgebühren	64.598	55.000	60.000
	Summe	1.378.001	1.484.000	1.470.700
	Summe Materialaufwand	1.946.451	1.982.000	2.046.400
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	102.293	102.000	107.000
5022100000	Vergütungen	1.717.127	1.987.000	2.153.830
	Summe	1.819.420	2.089.000	2.260.830
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	137.290	164.000	172.210
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	334.644	388.000	419.760
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	35.398	30.000	44.410
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.638	2.000	3.310
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	60.467	70.000	75.850
	Summe	570.438	654.000	715.540
	Summe Personalaufwand	2.389.858	2.743.000	2.976.370
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew. Schutzrechte	193.678	250.000	220.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	88.179	40.000	105.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	332.062	500.000	400.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	44.182	54.000	50.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	19.854	0	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.356	6.000	6.000
	Summe	687.311	850.000	801.000
	Summe Abschreibungen	687.311	850.000	801.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.600	2.000	1.700
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	300	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	134.477	130.000	100.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	112.150	117.160	113.870
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung	24.872	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	10.871	25.000	20.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.761	6.500	6.700
5631901000	Bürobedarf	2.921	5.000	5.500
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.622	1.500	1.650
5633100000	Porto / Versand	3.197	1.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren	27.667	30.000	30.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	5.557	4.000	3.000
5639000000	Sonstige	26	1.470	1.620
5639001000	Bewirtung	1.210	840	1.200
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.530	8.000	8.800
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	2.820	3.000	3.000
5643000000	Sonstige Beiträge	105	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	830	500	700
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	2.808	10.000	0
	Summe	348.323	425.970	380.740
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	79	0	0
	Summe	79	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	456	500	700
5672017000	Körperschaftssteuer	482	500	700
5679217000	Solidaritätszuschlag	26	30	40
	Summe	964	1.030	1.440
	18. Ergebnis nach Steuern	227.293	250.000	330.250
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	227.293	250.000	330.250

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

- 4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000)
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren.
- 4419903000 UE aus Serviceleistungen**
- interne Serviceleistungen ab 2017 i.d.R. in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000), möglich sind externe Serviceleistungen, aktuell nicht geplant.
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
- keine Beplanung 2018
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
- Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
- Netz- und Serverdienste; enthält auch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr. Zusätzlich erstmals ab 2017 Infrastruktur aus den Verfahren.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 4412903000 Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 5221000000 Strom**
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum
- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
- vergleiche Konto UE aus Weiterberechnung, ohne Gehälter Schulnetz
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000 Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates.
- 5624400000 Wartung, Unterhaltung Hardware**
- Wartungsaufwendungen für die Wartung neuer Hardware und von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- einschließlich Mobile Kommunikation
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie zwei neue Stellen.
(Vergleiche Stellenplan)
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet die Abschreibung auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock die teilweise konsumtiven Charakter haben.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	801.000	
3. Jahresgewinn	330.250	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	563.670	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.694.920	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	587.830	475.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	587.830	475.000
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	300.000	300.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	757.090	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.107.090	300.000
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.694.920	775.000
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.694.920	775.000
VE insgesamt:		775.000
davon kassenwirksam:		
2019		550.000
2020		225.000
2021		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
		2016 / €	2017 / €	2018 / €	2018 / €		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	174.758	411.914	363.022	293.342		
0112200000	Software Pool	108.223	255.086	224.808	181.658		
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	282.981	667.000	587.830	475.000	0	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€	0	0	300.000	300.000		
	Summe	0	0	300.000	300.000	0	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	239.753	235.165	315.675	0		
0722901000	Hardware Pool	172.842	169.534	227.576	0		
0722902000	Hardware Maschinsaal	162.409	159.301	213.839	0		
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	519.765	0	0	0		
	Summe	1.094.768	564.000	757.090	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	218.388	28.687	40.981	0		
0822100000	BGA Büromöbel	1.424	187	267	0		
0824000000	BGA Pool	31.657	4.158	5.941	0		
0829000000	BGA	14.978	1.968	2.811	0		
	Summe	266.448	35.000	50.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0962000000	GEBÄUDEN, GRUND_0962	570.323	0	0	0		
	Summe	570.323	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.931.539	599.000	1.107.090	300.000	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.214.519	1.266.000	1.694.920	775.000	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 ,

Kontonummern: 5321901000, 5347000000, 5382000000, 5383000000, 5385200000, 5385300000

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

- I.1.1.1 zus. Lizenzen Veeam für neue Hardware 19 T€
- I.1.1.2 Standardverfahren für ZVS 20 T€
- I.1.1.3 Fidelis Bewerber-Management (Lizenz, Einrichtungskosten) 33 T€
- I.1.1.4 Fidelis Orga-Management (Einrichtungskosten) 14 T€
- I.1.1.5 WiNOWiG Onlineknöllchen 14 T€
- I.1.1.6 MACH M2 83 T€
- I.1.1.7 Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service 125 T€
- I.1.1.8 Identity-Management "Systemtechnik" 26 T€
- I.1.1.9 Passwort-Management 18 T€
- I.1.1.10 SIEM (Security-Incident-Event-Management) evtl. von McAfee 18 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1 Lizenzen Mobile Iron 40 T€
- I.1.2.2 MS Office Lizenzen / MS Exchange 150 T€
- I.1.2.3 diverse sonstige Softwareverfahren 28 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1** Modulare Verkabelung 25 T€
- II.6.1.2** NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung) 20 T€
- II.6.1.3** Digitale Plakate 32 T€
- II.6.1.4** Erweiterung DaSi-Storage 38 T€
- II.6.1.5** Ausbau Netzinfrastruktur DMZ, virt. Kommune auf 10 Gbit (Thema DaSi -> Rücksicherungen) 16 T€
- II.6.1.6** neuen DaSi Server (jetziger Server ist dann Ersatzsystem) 15 T€
- II.6.1.7** neue TapeLibrary mit LTO-7 oder -8 Laufwerken 50 T€
- II.6.1.8** Regelaustausch Etagenswitche inkl. Zubehör (20 x 1.500,- + 5.000,- für Sfp) 35 T€
- II.6.1.9** Regelaustausch Server (2 x 20.000,- Hosting, 1 x 20.000,- DMZ) 60 T€
- II.6.1.10** Aufbau gemeinsamer Speicher mit KDZ Mainz 27 T€
- II.6.1.11** Neuer SAN Speicher V7000 Gen2 / Neue SVC Knoten 60 T€
- II.6.1.12** Neue FC-Switche 16GB/s 40 T€
- II.6.1.13** SVC und BVQ Lizenzen 17 T€
- II.6.1.14** Neue Switche LWL Ring / GLT / usw. 25 T€
- II.6.1.15** Regelaustausch / neue Firewalls 20 T€
- II.6.1.16** Neue Proxy (Websense oder McAfee) 90 T€
- II.6.1.17** diverse Hardwareanschaffungen, z.B. WLAN-Ausbau, Datensicherung-Infrastruktur 28 T€

II.6.2 Arbeitsplatzhardware Verwaltung

- II.6.2.1** Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.) 100 T€
- II.6.2.2** mobile Endgeräte (incl. Testgeräte), ohne Geräte aus Projekten z.B. SiO 40 T€
- II.6.2.3** mobile Endgeräte Anschaffung EB 85 + Hausmeister Amt 65 20 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.1** sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen von Umbau und Regelaustausch 20 T€
- II.7.2** Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.), BGA 30 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	850.000	801.000	850.000	900.000	900.000
3. Jahresgewinn	250.000	330.250	350.000	400.000	450.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	782.000	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	563.670	500.000	100.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.882.000	1.694.920	1.700.000	1.400.000	1.350.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	667.000	587.830	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	667.000	587.830	600.000	600.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	300.000	300.000	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	564.000	757.090	750.000	750.000	750.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	599.000	1.107.090	1.100.000	800.000	800.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.266.000	1.694.920	1.700.000	1.400.000	1.300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	616.000	0	0	0	50.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	616.000	0	0	0	50.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.882.000	1.694.920	1.700.000	1.400.000	1.350.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	492	667	588	600	600	500	500	667	3.455	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	492	667	588	600	600	500	500	667	3.455	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				250	225					
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-492	-667	-588	-600	-600	-500	-500	-667	-3.455	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
zus. Lizenzen Veeam für neue Hardware			19					0	19	
Standardverfahren für ZVS			20					0	20	
Fidelis Bewerber-Management (Lizenz, Einrichtungskosten)			33					0	33	
Fidelis Orga-Management (Einrichtungskosten)			14					0	14	
WINOWIG Onlineknöllchen			14					0	14	
MACH M2			83	10	10	10	10	0	123	
Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service			125	25	5	5	5	0	165	
Identity-Management "Systemtechnik"			26					0	26	
Passwort-Management			18					0	18	
SIEM (Security-Incident-Event-Management) evtl. von McAfee			18					0	18	
Lizenzen Mobile Iron			40					0	40	
MS Office Lizenzen / MS Exchange			150	225	225	150	150	0	900	
diverse sonstige Softwareverfahren	492		28	340	360	335	335	0	1.398	
Amt 31, Programm Sicherheit und Ordnung		50						50	50	
Amt 61, ProBau und ProDenkmal		22						22	22	
eGovernment		20						20	20	
eCollaboration		50						50	50	
Amt 50 Kindertagesstättensoftware		95						95	95	
Umweltinformationssystem		30						30	30	
Umstellung auf zentrale Gebäudeleittechnik		50						50	50	
Betriebsdatenerfassung und Auswertung		50						50	50	
Lotus Notes/MSOffice		95						95	95	
verschiedene Arbeitsplatzsoftware		10						10	10	
IPS-System		95						95	95	
Vsphere Enterprise Plus		15						15	15	
sonstige Software zentrale Verfahren		85						85	85	
Summe	492	667	588	600	600	500	500	667	3.455	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	300	300	0	0	0	0	600	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	300	300	0	0	0	0	600	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				300						
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-300	0	0	0	0	-600	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen **Bauten auf fremden Grundstücken**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Umbau Räume Bespr.R., Video R., Think Tanks			300	300				0	600	
Summe	0	0	300	300	0	0	0	0	600	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	474	564	757	275	275	275	275	564	2.421	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	474	564	757	275	275	275	275	564	2.421	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-474	-564	-757	-275	-275	-275	-275	-564	-2.421	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Modulare Verkabelung			25	10	10	10	10	0	65	
NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung)			20					0	20	
Digitale Plakate			32					0	32	
Erweiterung DaSi-Storage			38	5	5	5	5	0	58	
Ausbau Netzinfrastruktur DMZ, virt. Kommune auf 10 Gbit (Thema DaSi -> Rücksicherungen)			16	5	5	5	5	0	36	
neuen DaSi Server (jetziger Server ist dann Ersatzsystem)			15					0	15	
neue TapeLibrary mit LTO-7 oder -8 Laufwerken			50					0	50	
Regelaustausch Etagenswitche inkl. Zubehör (20 x 1.500,- + 5.000,- für Sfp)			35	15	15	15	15	0	95	
Regelaustausch Server (2 x 20.000,- Hosting, 1 x 20.000,- DMZ)			60	30	30	30	30	0	180	
Aufbau gemeinsamer Speicher mit KDZ Mainz			27	10	10	10	10	0	67	
Neuer SAN Speicher V7000 Gen2 / Neue SVC Knoten			60	10	10	10	10	0	100	
Neue FC-Switche 16GB/s			40	10	10	10	10	0	80	
SVC und BVQ Lizenzen			17					0	17	
Neue Switche LWL Ring / GLT / usw.			25	5	5	5	5	0	45	
Regelaustausch / neue Firewalls			20	5	5	5	5	0	40	
Neue Proxy (Websense oder McAfee)			90					0	90	
diverse Hardwareanschaffungen, z.B. WLAN-Ausbau, Datensicherung-Infrastruktur			28					0	28	
Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.)			100	130	130	130	130	0	620	
mobile Endgeräte (incl. Testgeräte), ohne Geräte aus Projekten z.B. SiO			40	40	40	40	40	0	200	
mobile Endgeräte Anschaffung EB 85 + Hausmeister Amt 65			20					0	20	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2016 Maschinen u. m. Anlagen	474							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 Maschinen u. m. Anlagen		564						564	564	
Summe	474	564	757	275	275	275	275	564	2.421	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	35	50	0	0	0	0	35	85	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	30	35	50	0	0	0	0	35	85	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-30	-35	-50	0	0	0	0	-35	-85	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
NAC = Network Access Control --> Macmon (BSI konforme Lösung)			20					0	20	
Arbeitsplatzhardware (200 FAT-Clients, Scanner, Drucker etc.), BGA			30					0	30	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2016 BGA	30							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 BGA		35						35	35	
Summe	30	35	50	0	0	0	0	35	85	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb					
<i>Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	4.707.000	5.128.250	5.282.098	5.440.560	5.603.777
Summe:	4.707.000	5.128.250	5.282.098	5.440.560	5.603.777
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	116.260	112.730	113.820	114.940	116.060
Gewerbsteuer	500	700	700	700	700
Steuerberatung	900	1.140	1.140	1.140	1.140
Summe:	117.660	114.570	115.660	116.780	117.900

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr: 2018	775.000	0	550.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	775.000	0	550.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018	Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service	25.000		25.000								
2018	MS Office Lizenzen / MS Exchange	450.000		225.000		225.000						
2018	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks	300.000		300.000								
Gesamtsumme:		775.000	0	550.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.000	200.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	20.000	5.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	220.000	205.000

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht 2018												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum												
17.00.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
002	Technischer Leiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00				Neubewertung aufgrund Veränderung der Organisationsstruktur und neuer Entgeltordnung	
005	StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
037	Sekretariat	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
17.10.00 Kaufm. Abteilung												
045	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 9a	Ist = 9a
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 8	
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9a)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
Beschaffung, Inventarisierung, Lager, allg. Verwaltung & Hotline												
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Ist = 9a
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
17.00.10 Stabsstelle/ Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ Service & RZ Management												
011	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00					
016	Sachb. IT-Sicherheit	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11
17.20.10 Zentrale IT-Technik												
Zentrale Dienst												
041	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					Ist = 10 Neubewertung zum 01.07.2017 EGr. 10 in EGr. 12 aufgrund neuer Organisationsstruktur
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 9b	Ist = 9b
007	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 10

Stellenübersicht 2018												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
Technischer Support												
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 8
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9b
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00			Ist=6		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 6
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9a
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 zur EGr. 9b, Ist = 9a (Forum u. RMH / EB 83)
RZ-Betrieb												
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					Ist = 9b
17.20.20 Datenbank-Management, Anwendungsbetreuung u. -entwicklung & eCollaboration												
010	Teamleiter	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12, Ist = 11
Entwicklung & Datenbanken & Datensicherung												
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,90	34,00				
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	0,75	0,75	0,78	30,39				
Mobile Device Management / OB Support												
028	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Ist = 9a
17.20.30 Anwendungsbetreuung												
042	Teamleiter	AR	12		1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00	32,00			Ist = 8	
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht 2018												
St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist 30.06. 2017				Stellen-Vermerke betreffend Haushalt 2018	Stellen-Vermerke betreffend Nachtragshaushalt 2017
	Schulnetz											
015	Sachgebietsleiter	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.10
	Zentrale IT Schulnetz	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.10
046	Zentrale IT Schulnetz	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr.10
047	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr.9a
036	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00					Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 zur EGr.9a
027	Support Schulnetz	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00	19,50			siehe auch 40/007	siehe auch 40/007
	nachr.: Auszubildende											
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					