

Wirtschaftsplan 2021



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	9.231.220
in den Aufwendungen auf	8.769.940
bei dem Jahresergebnis auf	461.280
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.144.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.144.000
festgesetzt.	

- | | |
|---|---------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 677.720 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 88 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	278 T€
2018:	320 T€
2019:	328 T€
2020:	426 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2021

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2020 und 2021 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

-
- EMOTET Angriff per 12/2019 auf städtische IT-Systeme und die Nachwirkungen im Frühjahr 2020.
- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
Umsetzung eines Rechenzentrumverbundes zwischen den RZ der Stadt Mainz (Kommunale Datenzentrale Mainz KDZ) und dem KGRZ Koblenz. Endphase des Projektes VOIS als erstes Produkt auf der Plattform der RZ-Kopplung. Weitere Produkte sollen in den Folgejahren auf diese Plattform aufgesetzt werden.
- Übernahme der Aufgabe „technische Bereitstellung einer modernen Voice over IP (VoIP) Telefonanlage für die Stadtverwaltung Koblenz, sowie Übernahme und Integration weiterer Standorte und Liegenschaften.
- Übernahme des kompletten zentralen Druck-/Kopiergeschäftes für die Stadtverwaltung Koblenz.
- Fortsetzung Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Fortsetzung der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit SD Worx (früher Fidelis)
- Umsetzung des Projektes „TIME“ und Zutrittskontrolle stadtweit
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Aufarbeitung und Konsolidierung der System- und Anwendungslandschaft im Fachbereich IV der Stadt Koblenz und des Kulturbaus am Zentralplatz
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- Instandhaltung SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundsicherungsstufe „normal“ (RZ-Bau) und Bereitstellung des Schlussverwendungsnachweises für die Landesförderung über den LBB
- Mitarbeit in zahlreichen fachbezogenen Projekten zur Softwareeinführung, Aktualisierung oder Erweiterung für die Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona-Krise auch im Jahr 2021 noch spürbar sein. Allen voran wird das Thema Heimarbeitsplätze und dezentrales bzw. mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.144 TEUR auf. Davon entfallen rund 720 TEUR auf die Großprojekte und an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), und die Fortsetzung des notwendigen Innenausbaus. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass die Instandhaltung der Klimainstallation unwirtschaftlich ist und der vollständige Austausch notwendig. Für den Austausch und die Erweiterung wurden entsprechend 270 TEUR veranschlagt.

Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2020 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung galt gem. § 103 GemO für die Jahre 2019 und 2020 und gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2021. Vorsorglich wurde für das Jahr 2021 ein neuer Investitionskredit über nur noch 677,72 TEUR eingestellt.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 9.231.220 €, die Aufwendungen auf 8.769.940 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 461.280 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

5. Einführung neuer Sachkonten

Der Erfolgsplan weist an verschiedenen Stellen neue Sachkonten aus. Die kfm. Leitung hat sich aus Gründen der Transparenz und der Kostenkontrolle dazu entschieden die Buchhaltung und auch die künftige Planung entsprechend dezidierter aufzustellen (vgl. Erläuterungen des Erfolgsplans).

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
1. Umsatzerlöse	7.790.397	8.030.800	9.229.220
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	9.172	2.000	2.000
Summe	7.799.569	8.032.800	9.231.220
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	846.982	747.800	909.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.213.713	2.372.100	2.607.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.308.762	2.456.000	2.936.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	686.474	769.820	873.030
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	987.489	835.000	1.005.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	424.563	424.160	434.890
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	19	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	3.766	2.300	4.420
18. Ergebnis nach Steuern	327.800	425.620	461.280
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	327.800	425.620	461.280

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	64.498	100.000	110.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	594.294	700.000	800.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.938.654	2.100.000	2.350.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.423	12.120	0
4419901000	UE aus Verfahren	2.279.760	1.950.000	2.250.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	4.481	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	227.819	260.520	280.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	245.000	490.000
4419908000	UE aus Housing	70.819	60.000	95.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	7.601	2.160	2.220
4419910000	UE aus Hosting	213.535	200.000	350.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.374.460	2.400.000	2.500.000
4419912000	UE aus Versand	2.054	1.000	2.000
	Summe	7.790.397	8.030.800	9.229.220
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	75	2.000	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	9.097	0	0
	Summe	9.172	2.000	2.000
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	142.818	160.000	160.000
5222000000	Heizungskosten	5.178	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	185.002	140.000	200.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	42.999	50.000	60.000
5631902000	Papier	5.154	6.500	6.500
5631903000	Formulare	1.662	4.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.211	7.200	8.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.655	1.400	1.800
5631906000	Datenträger	-2.795	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	255.464	250.000	260.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	81.273	10.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	60.583	60.000	60.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	60.178	50.000	60.000
	Summe	846.982	747.800	909.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	210	2.500	2.500
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	5.464	2.600	2.500
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	527	2.000	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.531	3.000	3.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	35.262	37.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	295.641	400.000	450.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	118.691	160.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.555.748	1.450.000	1.700.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	22.014	60.000	30.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	23.030	20.000	20.000
5624502000	Wartung, Speicher	79.935	90.000	90.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	30.953	50.000	50.000
5624504000	Wartung, Security	22.604	30.000	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	1.767	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	19.337	60.000	25.000
	Summe	2.213.713	2.372.100	2.607.500
	Summe Materialaufwand	3.060.695	3.119.900	3.516.500
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	112.532	123.120	143.110
5022100000	Vergütungen	2.196.230	2.332.880	2.792.990
	Summe	2.308.762	2.456.000	2.936.100
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	169.811	185.180	215.960
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	433.146	458.650	550.850
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	14.270	45.920	18.150
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	0	2.530	0
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	69.246	77.540	88.070
	Summe	686.474	769.820	873.030
	Summe Personalaufwand	2.995.236	3.225.820	3.809.130

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	240.565	200.000	200.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	77.647	100.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	589.372	450.000	600.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	53.625	55.000	60.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.625	20.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.655	10.000	15.000
	Summe Abschreibungen	987.489	835.000	1.005.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschusssmitgl.	1.630	1.700	1.700
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	50	0	0
5225000000	Abfallentsorgung	1.406	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	222	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	174.371	140.000	140.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	126.680	125.660	132.790
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	38.483	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	18.533	17.200	20.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.323	7.000	7.000
5631901000	Bürobedarf	842	1.000	1.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.471	1.500	1.500
5633100000	Porto / Versand	4.791	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	18.066	20.000	20.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.020	5.000	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.108	3.000	3.500
5636000000	Aufw. für Werbung	208	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	1.477	500	500
5639001000	Bewirtung	497	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.925	10.000	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.617	3.300	3.300
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	84	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	1.576	1.500	1.800
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	7.182	0	0
	Summe	424.563	424.160	434.890

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	19	0	0
	Summe	19	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbsteuer	2.034	1.100	2.500
5672017000	Körperschaftssteuer	1.642	1.100	1.800
5679217000	Solidaritätszuschlag	90	100	120
	Summe	3.766	2.300	4.420
	18. Ergebnis nach Steuern	327.800	425.620	461.280
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	327.800	425.620	461.280

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

- 4411901000 UE aus Druckaufträgen**
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000) Planwert aus Vorjahresdurchschnitten angenähert.
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.
- 4412903000 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus), Erlöse fallen wegen Eigenbedarf in 2021 weg.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre
- 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.
- 4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)**
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Das KGRZ übernimmt der Betrieb der Telekommunikation.
- 4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)**
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen. Im Jahr 2021 werden erstmals ganzjährig Erlöse erwartet.
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Neue Kunden bereits im Jahr 2020.
- 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**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum
- 5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung**
- vergleiche UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für das aktuelle Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf zur Mietlizenz.
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000-5624505000 Wartung, Unterhaltung Software / Hardware**
- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung von Änderungen gemäß Stellenplan
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet neben regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im SRZ auch in geringem Umfang Wartungen / Instandhaltungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter3. Stock, die teilweise konsumtiven Charakter haben.
- 5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
 - Durch die Umgliederung der WP in den Materialaufwand ergeben sich auch in der Darstellung der zurückliegenden Wirtschaftsjahre analoge Änderungen der Summenbildung.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte, Verzögerung in 2020 durch den Einfluss "Corona".
- 5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
 - Durch die Umgliederung der WP in den Materialaufwand ergeben sich auch in der Darstellung der zurückliegenden Wirtschaftsjahre analoge Änderungen der Summenbildung.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018
- 5634101000 Fernmeldegebühren mobil**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018
- 5636000000 Aufw. für Werbung**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5636001000 Messekosten**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5693000000 Repräsentationskosten**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.005.000	
3. Jahresgewinn	461.280	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	677.720	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.144.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	601.500	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	601.500	0
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	270.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.012.500	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.542.500	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.144.000	0
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	2.144.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2022		0
2023		0
2024		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2019 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	181.061	415.743	541.702	0	1.138.505	
0112200000	Software Pool	19.987	257.457	59.798	0	337.242	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	201.048	673.200	601.500	0	1.475.748	0
	II. Sachanlagen						
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	5.155	0	0	0	5.155	
	Summe	5.155	0	0	0	5.155	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	350.000	270.000	0	620.000	
	Summe	0	350.000	270.000	0	620.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	1.408.397	517.238	756.922	0	2.682.556	
0722901000	Hardware Pool	467.609	372.885	251.309	0	1.091.803	
0722902000	Hardware Maschensaal	7.944	350.377	4.269	0	362.591	
	Summe	1.883.950	1.240.500	1.012.500	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	0	39.142	0	0	39.142	
0822100000	BGA Büromöbel	0	25.000	30.000	0	55.000	
0824000000	BGA Pool	1.058	5.674	230.000	0	236.732	
0829000000	BGA	0	2.685	180.000	0	182.685	
	Summe	1.058	72.500	260.000	0	513.558	0
	Summe Sachanlagen	1.890.164	1.663.000	1.542.500	0	1.138.714	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.091.211	2.336.200	2.144.000	0	2.614.461	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst. Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

8. Investitionskredit:

Gemäß den Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit eingeplant.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

- I.1.1.1** Oxaion: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL) 160 T€
- I.1.1.2** Fidelis: ePersonalakte, HCM 56 T€
- I.1.1.3** Weitere Schnittstellen zum Finanzwesen 13 T€
- I.1.1.4** Softwareupgrades Fachverfahren (SiO, Winowig, etc...) 100 T€
- I.1.1.5** Tools, Hilfsmittel, etc. 15 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1** MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 20 T€
- I.1.2.2** Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 38 T€
- I.1.2.3** Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice) 200 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- II.4.1 Klimatisierung im Rahmen des Innenausbau des 3. OG Schängelcenter 60 T€
- II.4.2 Austausch defekter Klimatisierungsanlage (Hansa) 210 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur 100 T€
- II.6.1.2 Serveraustausch / Erweiterung Hosting 75 T€
- II.6.1.3 Speicher / Backup - Erweiterung 150 T€
- II.6.1.4 Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) 60 T€
- II.6.1.5 Regelaustausch Switche (Access-Bereich) 35 T€
- II.6.1.6 Regelaustausch Core-Switche (Ring-Bereich) 200 T€
- II.6.1.7 Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur 60 T€
- II.6.1.8 Tools und Ausstattung 20 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 113 T€
- II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€
- II.6.2.4 Austausch iPhones (40 Stück) 25 T€
- II.6.2.5 Austausch iPads (60 Stück) 40 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.1 SRZ: Modulare Verkabelung; Einhausung Haupteingang; Treppenlift; Bodenarbeiten, Versiegelung; Sicherheitsmaßnahmen 50 T€

II.7.2 Einrichtungsgegenstände und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.2.1 Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume sowie Flure 200 T€
- II.7.2.2 zusätzlicher Tresor für DaSi-Bänder 10 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	835.000	1.005.000	900.000	950.000	950.000
3. Jahresgewinn	425.620	461.280	500.000	550.000	600.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	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	677.720	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.075.580	0	150.000	50.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.336.200	2.144.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	673.200	601.500	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	673.200	601.500	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	350.000	270.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.240.500	1.012.500	800.000	800.000	800.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.500	260.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.663.000	1.542.500	850.000	850.000	850.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Gesamtübersicht

	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €
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)	2.336.200	2.144.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	100.000	100.000	100.000
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	0	0	0	0	100.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	100.000	200.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.336.200	2.144.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	201	673	602	600	600	500	500	673	3.475	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	201	673	602	600	600	500	500	673	3.475	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-201	-673	-602	-600	-600	-500	-500	-673	-3.475	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

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 31.12.2019 geleistet
	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL)			160					0	160	
Fidelis: ePersonalakte, HCM			56					0	56	
Weitere Schnittstellen zum Finanzwesen			13					0	13	
Softwareupgrades Fachverfahren (SiO, Winowig, etc...)			100					0	100	
Tools, Hilfsmittel, etc.			15					0	15	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			38					0	38	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice)			200					0	200	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2019	201							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2020		673						673	673	
Summe	201	673	602	600	600	500	500	673	3.475	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	5	350	270	0	0	0	0	350	620	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	5	350	270	0	0	0	0	350	620	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-5	-350	-270	0	0	0	0	-350	-620	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung 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 31.12.2019 geleistet
	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Klimatisierung im Rahmen des Innenausbau des 3. OG Schängelcenter			60					0	60	
Austausch defekter Klimatisierungsanlage (Hansa)			210					0	210	
Betriebsoptimierungen SRZ			0					0	0	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2019	5							0	0	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2020		350						350	350	
Summe	5	350	270	0	0	0	0	350	620	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.884	1.241	1.013	800	800	800	800	1.241	5.454	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.884	1.241	1.013	800	800	800	800	1.241	5.454	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.884	-1.241	-1.013	-800	-800	-800	-800	-1.241	-5.454	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Einzelaufstellung 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 31.12.2019 geleistet
	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur			100					0	100	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			75					0	75	
Speicher / Backup - Erweiterung			150					0	150	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN)			60					0	60	
Regelaustausch Switche (Access-Bereich)			35					0	35	
Regelaustausch Core-Switche (Ring-Bereich)			200					0	200	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur			60					0	60	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
150 St. LTO-8 Bänder (150 €/St.)			0					0	0	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			113					0	113	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
Austausch iPhones (40 Stück)			25					0	25	
Austausch iPads (60 Stück)			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				800	800	800	800	0	3.200	
div. Sachanlagen Jahr 2019 Maschinen u. m. Anlagen	1.884							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2020 Maschinen u. m. Anlagen		1.241						1.241	1.241	
Summe	1.884	1.241	1.013	800	800	800	800	1.241	5.454	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2019 geleistet
		2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	73	260	50	50	50	50	73	533	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1	73	260	50	50	50	50	73	533	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1	-73	-260	-50	-50	-50	-50	-73	-533	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2020 bis 2024

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 31.12.2019 geleistet
	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
SRZ: Modulare Verkabelung; Einhausung Haupteingang; Treppenlift; Bodenarbeiten, Versiegelung; Siche			50					0	50	
Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume sowie Flure			200					0	200	
zusätzlicher Tresor für DaSi-Bänder			10					0	10	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2019 BGA	1							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2020 BGA		73						73	73	
Summe	1	73	260	50	50	50	50	73	533	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				
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	6.315.500	6.925.640	7.133.409	7.347.411	7.567.834
Summe:	6.315.500	6.925.640	7.133.409	7.347.411	7.567.834
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	124.160	131.030	132.330	133.640	134.990
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	1.500	1.760	1.790	1.830	1.860
Summe:	128.160	135.290	136.620	137.970	139.350

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
	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:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	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 2022		2. Haushaltsfolgejahr 2023		3. Haushaltsfolgejahr 2024		4. Haushaltsfolgejahr 2025		
		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	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt 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 Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
des Eigenbetriebes *Kommunales Gebietsrechenzentrum* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	0	0		1.000.000	1.677.720
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	1.000.000	1.677.720

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtamtmann/-frau</i>							
	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/038)	(StNr. 17/038)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/065)	
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004) Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 09a		0,00	0,00	0,00		1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029); 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/004)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029) Verlagerung eines 0,5 ZA der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (alte StNr. 10/142; neue StNr. 17/056)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		
17.20.10 Zentrale IT-Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/058) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/059)	
	EGr. E 10		2,00	0,00	0,00		
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/039)	Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 17/055) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 17/054)
	EGr. E 10		6,00	6,00	6,00		
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		4,00	2,00	1,00		
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		5,90	5,90	4,75		
	EGr. E 09b		0,75	0,75	0,78		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2021	Soll WP 2020	Ist am 30.06.2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/042)	(StNr. 17/042)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 10 EGr. E 09b		3,00 5,00	3,00 3,00	2,00 3,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/047) 1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/057) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/062)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/047)
	EGr. E 09a EGr. E 07		3,00 2,00	3,00 0,00	2,50 0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/063) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/064)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/027b, 17/048)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			54,15	45,15	41,53	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen