

Wirtschaftsplan 2022



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	7
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13
Vermögensplan	15
Vermögensplan (Vorhaben)	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
Finanzplanung	19
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	21
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	29
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	30
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	31
Übersicht der Verbindlichkeiten	32
Stellenübersicht	33

Wirtschaftsplan 2022

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	10.254.000
in den Aufwendungen auf	9.856.100
bei dem Jahresergebnis auf	397.900
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.760.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.760.000
festgesetzt.	

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 11.09.2019, 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:

2016:	227 T€
2017:	278 T€
2018:	320 T€
2019:	328 T€
2020:	359 T€
2021:	398 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2022

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2021 und 2022 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Bewältigung der Corona-Krise durch IT-gestützte Maßnahmen und der Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen
- Datenschutz und IT-Sicherheit: Aufarbeitung und Umsetzung der Richtlinie zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) vom Mai 2018
- Umsetzung im Bereich Verwaltungsmodernisierung: e-collaboration / e-Rechnung / e-Government, DMS und Zeitwirtschaft
- Aufrechterhaltung des Systembetriebes
- Entwicklung und Betrieb von Verfahren
- Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen und Ausbau der mobilen Kommunikation
- Speicherkonsolidierung und weiterer Ausbau
- Im Schulnetz lagen die Schwerpunkte weiterhin im Ertüchtigen von Schulstandorten zur Nutzung von Aktiv-Boards und Tablets sowie dem Ausbau von Schüler WLAN Konzepten. Ebenso wurde die weitere Einführung der landesweiten Schulverwaltungssoftware edoosys begleitet. Koblenz setzt hier schwerpunktmäßig auf die im ZIDKOR bereitgestellte, gehostete und damit sichere Lösung. Darüber hinaus wurden die Mittelverwendungen aber auch der Personalressourcenbedarf aus den Chancen des Digitalpaktes geplant. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erschließung von Schulstandorten mit eigenen Glasfaserstrecken.
- Kommunenhosting, Ausbau und Entwicklung weiterer Dienstleistungen (z.B. Auslagerung der Datensicherung für Kommunen), Entwicklung von externen Datensicherungskonzepten und Housing-Sicherungs Lösungen
- Weiterer Ausbau des Zweckverbandes für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (ZIDKOR) (insbesondere die Inbetriebnahme der eGovernment Suite für Koblenz durch den Zweckverband)
- Nach Beginn des Projektes in 2019 wurde die zentrale Telefonanlage der Stadt Koblenz in den laufenden Betrieb überführt
- Weiterentwicklung, Standardisierung und Rollout der hauseigenen Faktura für die Stadt Koblenz
- Implementierung und Rollout des stadtweiten DMS
- Rechenzentrumskopplung KGRZ Koblenz und KDZ Mainz

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona-Krise auch im Jahr 2022 noch spürbar sein. Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen, 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. 1.760 TEUR auf. Davon entfallen rund 1.170 TEUR auf Großprojekte und auf die an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), Ausbau Netzinfrastruktur (Glasfaserring u. WLAN) und den Abschluss des notwendigen Innenausbaus. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Wirtschaftliche Folgen sind für das KGRZ hieraus nicht abzuleiten, da alle Maßnahmen gegenfinanziert sind. Auch das Kundengeschäft ist nur bedingt betroffen, so dass hier kein wirtschaftliches Risiko zu erkennen ist. Kompensiert wurde der ungeplante Ressourcenbedarf durch das Zurückstellen von Projekten, die nun im aktuellen Wirtschaftsjahr sukzessive abgearbeitet werden. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2021 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung galt gem. § 103 GemO für die Jahre 2021 und 2022 und gilt darüber hinaus bis zur Offenlegung der Haushaltssatzung 2023.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 10.254.000 €, die Aufwendungen auf 9.856.100 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 397.900 € 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 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	8.382.462	9.229.220	10.252.000
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	60	2.000	2.000
Summe	8.382.522	9.231.220	10.254.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	706.055	909.000	837.750
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.391.886	2.607.500	2.685.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.550.569	2.936.100	3.478.680
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	748.335	873.030	1.034.350
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.242.348	1.005.000	1.335.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379.330	434.890	480.290
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	0	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	4.916	4.420	5.030
18. Ergebnis nach Steuern	359.083	461.280	397.900
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	359.083	461.280	397.900

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	60.714	110.000	110.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	742.623	800.000	1.100.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.824.923	2.350.000	2.600.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.423	0	0
4419901000	UE aus Verfahren	2.314.889	2.250.000	2.450.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	57	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	268.206	280.000	310.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	367.133	490.000	527.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	4.000	0	0
4419908000	UE aus Housing	84.175	95.000	100.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0	2.220	3.000
4419910000	UE aus Hosting	235.575	350.000	350.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.467.745	2.500.000	2.700.000
4419912000	UE aus Versand	0	2.000	2.000
	Summe	8.382.462	9.229.220	10.252.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	60	2.000	2.000
	Summe	60	2.000	2.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	180.158	160.000	200.000
5222000000	Heizungskosten	5.223	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.800
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	199.543	200.000	205.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	7.785	60.000	10.000
5631902000	Papier	8.097	6.500	8.340
5631903000	Formulare	2.725	4.000	2.800
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.217	8.000	6.400
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.175	1.800	1.210
5631906000	Datenträger	1.165	1.000	1.200
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	177.584	260.000	260.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	70.814	80.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	14.430	60.000	20.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	29.538	60.000	35.000
	Summe	706.055	909.000	837.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	1.150	2.500	1.200
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	4.291	2.500	4.300
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.922	2.500	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.430	3.000	100.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	35.475	37.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	337.643	450.000	450.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	122.818	160.000	130.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.687.837	1.700.000	1.730.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	26.893	30.000	30.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	29.070	20.000	30.000
5624502000	Wartung, Speicher	63.318	90.000	70.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	33.785	50.000	40.000
5624504000	Wartung, Security	22.090	30.000	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	107	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	23.055	25.000	25.000
	Summe	2.391.886	2.607.500	2.685.000
	Summe Materialaufwand	3.097.941	3.516.500	3.522.750

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	124.655	143.110	169.560
5022100000	Vergütungen	2.425.914	2.792.990	3.309.120
	Summe	2.550.569	2.936.100	3.478.680
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	184.544	215.960	255.860
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	467.083	550.850	652.640
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	22.367	18.150	21.510
5061901000	Versorgungsrükl. durch Verw.	2.192	0	0
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	72.149	88.070	104.340
	Summe	748.335	873.030	1.034.350
	Summe Personalaufwand	3.298.904	3.809.130	4.513.030
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	265.795	200.000	250.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	77.952	100.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	818.934	600.000	875.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	53.625	60.000	65.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.625	30.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.417	15.000	15.000
	Summe Abschreibungen	1.242.348	1.005.000	1.335.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmittgl.	1.860	1.700	2.000
5225000000	Abfallentsorgung	2.035	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	905	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	160.725	140.000	180.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	133.450	132.790	138.490
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	30.899	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	6.269	20.000	10.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.339	7.000	7.500
5631901000	Bürobedarf	1.330	1.000	2.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.409	1.500	1.500
5633100000	Porto / Versand	-387	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	1.648	20.000	25.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	4.257	5.000	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.373	3.500	3.500
5636000000	Aufw. für Werbung	65	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	5.145	500	6.000
5639001000	Bewirtung	13	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	6.902	10.000	7.500
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.886	3.300	3.900
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	15	700	0
5693000000	Repräsentationskosten	141	1.800	1.800
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	9.050	0	0
	Summe	379.330	434.890	480.290
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbsteuer	2.548	2.500	2.600
5672017000	Körperschaftssteuer	2.244	1.800	2.300
5679217000	Solidaritätszuschlag	123	120	130
	Summe	4.916	4.420	5.030
	18. Ergebnis nach Steuern	359.083	461.280	397.900
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	359.083	461.280	397.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

- 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, zzgl. den Steigerungsraten im Bereich des Schulnetzes.
- 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 vollständig wegen Eigenbedarf in 2022 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. Für die Folgejahre ist eine Erweiterung der Plattform und der Services geplant.
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Planwert auf Basis des Vorjahres.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
- Im Jahr 2022 ist der Schulungsraum fertiggestellt und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden.
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
- Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting.
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Im Jahr 2022 wird der Bedarf neben dem SRZ durch die Erweiterung der Räumlichkeiten im 3. OG Schängelcenter steigen.
- 5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung**
- Vgl. UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz.
Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für das aktuelle Wirtschaftsjahr, ab August 2021 wird das 3.OG Schängelcenter durch Mieträume auf dieser Ebene erweitert.
- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf zur Mietlizenz.
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- Überwiegende Beratungsleistungen von Soft- und Hardwareherstellern. Bei Fachfragen/Updates und ergänzenden Supportleistungen etc. zu den zahlreichen bei der Stadtverwaltung Koblenz eingesetzten Fachverfahren wird in vielen Fällen das Fachwissen/die Unterstützung des jeweiligen Softwareherstellers/-anbieters benötigt.
- 5624300000- Wartung, Unterhaltung Software / Hardware**
5624505000
- 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 zuletzt größere Projekte (K2, Telefonie, Innenumbau).
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet neben regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im SRZ auch in geringem Umfang Wartungen / Instandhaltungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock, die teilweise konsumtiven Charakter haben.
- 5244000000 Aufw. für Betriebsbedarf**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte, Verzögerung durch den Einfluss "Corona".
- 5615000000 Aufw. für Arbeitskleidung**
- neues Konto ab dem Jahr 2018, um sonstige Kosten näher zu spezifizieren.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018 IST-Wert 2020. Rechnungsstellung erfolgte nach Bilanzerstellung.
- 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 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.335.000	
3. Jahresgewinn	397.900	
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	27.100	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.760.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	510.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	510.000	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	145.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.030.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.250.000	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)	1.760.000	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	1.760.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2021 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	167.664	541.702	306.070	0	1.015.436	
0112200000	Software Pool	111.712	59.798	203.930	0	375.441	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	279.377	601.500	510.000	0	1.390.877	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	270.000	145.000	0	415.000	415.000
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	27.327	0	0	0	27.327	27.327
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	388.094	0	0	0	388.094	388.094
	Summe	415.422	270.000	145.000	0	830.422	830.422
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	244.614	756.922	339.791	0	1.341.326	
0722901000	Hardware Pool	483.530	251.309	671.665	0	1.406.504	
0722902000	Hardware Maschinensaal	13.350	4.269	18.544	0	36.164	
	Summe	741.494	1.012.500	1.030.000	0	2.783.994	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0822100000	BGA Büromöbel	0	30.000	75.000	0	105.000	
0824000000	BGA Pool	361	230.000	0	0	230.361	
	Summe	361	260.000	75.000	0	335.361	0
	Summe Sachanlagen	1.157.277	1.542.500	1.250.000	0	3.949.777	830.422
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.436.653	2.144.000	1.760.000	0	5.340.653	830.422

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

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 in 2021 eingeplant. Diese Ermächtigung über 677.720 € bleibt in 2022 bestehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Softwareupgrades + Module Fachverfahren (z.B. HCM) 180 T€

I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€

I.1.1.3 Tools, Hilfsmittel, etc. 15 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 50 T€

I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 20 T€

I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice) 200 T€

I.1.2.4 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- II.4.1** Klimatisierung der angemieteten Räumlichkeiten 3. OG, Umbau Warenannahme und Altverkabelung 125 T€
- II.4.2** Betriebsoptimierungen SRZ 20 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1** Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur SRZ 100 T€
- II.6.1.2** Serveraustausch / Erweiterung Hosting 125 T€
- II.6.1.3** Speicher / Backup - Erweiterung 120 T€
- II.6.1.4** Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) 80 T€
- II.6.1.5** Regelaustausch Switches (Access- u. Ring Bereich) 100 T€
- II.6.1.6** Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 75 T€
- II.6.1.7** Tools und Ausstattung 20 T€
- II.6.1.8** Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 2 u. 3, Ordnungsamt, etc.) 80 T€
- II.6.1.9** Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1** Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 80 T€
- II.6.2.2** MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3** Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 175 T€
- II.6.2.4** Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch) 40 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.1** Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume 75 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.005.000	1.335.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3. Jahresgewinn	461.280	397.900	400.000	450.000	450.000
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)	677.720	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	27.100	30.000	30.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.144.000	1.760.000	1.730.000	1.780.000	1.750.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	601.500	510.000	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	601.500	510.000	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	270.000	145.000	30.000	30.000	30.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.012.500	1.030.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.000	75.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.542.500	1.250.000	1.060.000	1.110.000	1.110.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
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)	2.144.000	1.760.000	1.660.000	1.710.000	1.610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	70.000	70.000	70.000
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	70.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	70.000	70.000	140.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.144.000	1.760.000	1.730.000	1.780.000	1.750.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	279	602	510	600	600	500	500	602	3.591	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	279	602	510	600	600	500	500	602	3.591	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-279	-602	-510	-600	-600	-500	-500	-602	-3.591	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges 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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren (z.B. HCM)			180					0	180	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
Tools, Hilfsmittel, etc.			15					0	15	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			50					0	50	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			20					0	20	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen (z.B. Msoffice)			200					0	200	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2020	279							0	279	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2021		602						602	602	
Summe	279	602	510	600	600	500	500	602	3.591	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	415	270	145	30	30	30	30	270	950	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	415	270	145	30	30	30	30	270	950	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-415	-270	-145	-30	-30	-30	-30	-270	-950	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges 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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Klimatisierung der angemieteten Räumlichkeiten 3. OG, Umbau Warenannahme und Altverkabelung			125					0	125	
Betriebsoptimierungen SRZ			20					0	20	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2020	415							0	415	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2021		270						270	270	
Summe	415	270	145	30	30	30	30	270	950	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	741	1.013	1.030	1.000	1.050	1.050	1.100	1.013	6.984	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	741	1.013	1.030	1.000	1.050	1.050	1.100	1.013	6.984	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-741	-1.013	-1.030	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100	-1.013	-6.984	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher, Server, Infrastruktur SRZ			100					0	100	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			125					0	125	
Speicher / Backup - Erweiterung			120					0	120	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN)			80					0	80	
Regelaustausch Switches (Access- u. Ring Bereich)			100					0	100	
Firewall-erweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			75					0	75	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung (Feuerwache 2 u. 3, Ordnungsamt, etc.)			80					0	80	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			80					0	80	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			175					0	175	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.000	1.050	1.050	1.100	0	4.200	
div. Sachanlagen Jahr 2020 Maschinen u. m. Anlagen	741							0	741	
div. Sachanlagen Jahr 2021 Maschinen u. m. Anlagen		1.013						1.013	1.013	
Summe	741	1.013	1.030	1.000	1.050	1.050	1.100	1.013	6.984	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
		2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	260	75	30	30	30	30	260	455	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	260	75	30	30	30	30	260	455	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-260	-75	-30	-30	-30	-30	-260	-455	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges 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- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2020 geleistet
	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ergänzende BGA Einrichtung Büro-, Schulungs- und Konferenzräume			75					0	75	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2020 BGA	0							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2021 BGA		260						260	260	
Summe	0	260	75	30	30	30	30	260	455	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					
Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	6.925.640	7.467.710	7.691.741	7.922.494	8.160.168
Summe:	6.925.640	7.467.710	7.691.741	7.922.494	8.160.168
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	131.030	136.990	138.360	139.760	141.110
Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuerberatung	1.760	1.500	1.530	1.530	1.590
Summe:	135.290	140.990	142.390	143.790	145.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
	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
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 den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunales Gebietsrechenzentrum</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		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	0	677.720	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	677.720	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 2022

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	1,00	1,00	Verlagerung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 aus 12.00.00 Bürgeramt zu 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management (StNr. 17/073, ehem. 12/003); (StNr. 17/038)	(StNr. 17/038)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/065)
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 06		0,50	0,50	0,50		

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r 17.20.10 Zentrale IT-Technik	EGr. E 13 EGr. E 10		1,00 0,00	1,00 2,00	1,00 0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/058) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/059)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/058) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/059)
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Stadtverwaltungsrät/-rätin</i> <i>Stadtamtmann/-frau</i>	BesGr. A 13 BesGr. A 11	III. III.	1,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041) 1. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007) 2. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 10 EGr. E 09b EGr. E 08 EGr. E 07		0,00 6,00 7,00 1,00 3,00	1,00 6,00 7,00 1,00 4,00	1,00 6,00 7,00 1,00 2,00	Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 12 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/041) 1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/058) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.00 Zentrale IT-Dienste zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/059) 3. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/007) 4. Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 11 (StNr. 17/021) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/039) 1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/060) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/061)

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
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 11		1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003)	
	EGr. E 10		4,90	5,90	5,75	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/003); Ist = EGr. 6 (StNr. 17/052)	
	EGr. E 09b		0,00	0,75	0,78	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/025)	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Stadtamtsrat/-rätin</i>	<i>BesGr. A 12</i>	<i>III.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>(StNr. 17/042)</i>	<i>(StNr. 17/042)</i>
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10		0,00	3,00	3,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/015) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/018); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015, 17/047)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/047)
	EGr. E 09b		6,00	5,00	3,00	1. Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/025) 2. Erhöhung um 0,25 ZA (9,75 WStd.) auf 1,0 ZA in der EGr. 9b (StNr. 17/025)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/057) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/062)

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.40 Schulnetz <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		0,50	3,00	3,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/048) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036) 3. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/027a); Ist = EGr. 8 (StNr. 17/036)	
	EGr. E 07		1,00	2,00	2,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.20.30 IT-Support, Helpdesk (StNr. 17/061) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/064)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/063) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/064)
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/066)	
	EGr. E 10		3,00	0,00	0,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/015) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/047) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/018)	
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048)	

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 dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EGr. E 09a		3,50	0,00	0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/067) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/068) 3. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/048) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/048) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/036) 6. Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 9a aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/027a)	
	EGr. E 07		6,00	0,00	0,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/069) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/070) 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/071) 4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/072) 5. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/063) 6. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.40 Schulnetz (StNr. 17/064)	
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			58,40	54,15	47,03	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen