

Wirtschaftsplan 2017



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	13
Vermögensplan (Vorhaben)	14
Erläuterungen zum Vermögensplan	15
Finanzplanung	17
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	19
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	23
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	24
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	25
Übersicht der Verbindlichkeiten	26
Stellenübersicht	27

Wirtschaftsplan 2017

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 2017 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	6.252.000
in den Aufwendungen auf	6.002.000
bei dem Jahresergebnis auf	250.000

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	1.882.000
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	1.882.000

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 | 0 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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 86 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2011:	162 T€
2012:	188 T€
2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	105 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2011:	5.610 T€
2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016

4. Voraussichtliche Entwicklung 2017

Die im Lagebericht vom 06.05.2016 zum Jahresabschluss 2015 (Werksausschuss v. 09.06.2016) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2017 und 2018 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

1. Das Einschwingen des Betriebes des neuen Rechenzentrums nach der Inbetriebnahme und die damit verbundene Reorganisation des RZ-Betriebs nach den Vorgaben/Empfehlungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
2. Die zusätzliche Belastung des KGRZ durch weitere Projekte der Verwaltung
3. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit über den Zweckverband ZIDKOR
(Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)
4. Die anhaltende Belastung der Personalressourcen im KGRZ

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.266.000 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt, so dass hierfür keine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig ist.

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

Die Erträge des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 6.252.000 €, die Aufwendungen auf 6.002.000 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 250.000 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	5.259.746	5.606.000	6.237.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.062	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	24.681	19.000	15.000
Summe	5.328.489	5.625.000	6.252.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	602.624	406.600	418.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.143.491	1.262.000	1.514.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.808.746	1.887.000	2.091.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	546.625	588.500	654.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	649.829	1.000.000	850.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	328.199	375.790	475.000
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	324	100	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.299	105.210	250.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	249.299	105.210	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	92.696	50.000	90.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	972.620	600.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung	1.154.664	1.050.000	1.680.000
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	1.705.295	2.340.000	1.560.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	536.240	700.000	0
4419905000	UE aus Wartung	7.569	6.000	0
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	100.051	15.000	0
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.660	5.000	2.000
4419910000	UE aus Hosting	94.958	130.000	140.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	591.696	700.000	2.264.000
4419912000	UE aus Versand	1.297	10.000	1.000
	Summe	5.259.746	5.606.000	6.237.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4521000000	aktivierte Personalkosten	44.062	0	0
	Summe	44.062	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	13.138	13.000	13.000
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	10.846	6.000	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	697	0	0
	Summe	24.681	19.000	15.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000		72.481	120.000	120.000
5222000000	Heizungskosten	12.893	11.000	15.000
5223000000	Wasser	1.679	1.600	2.000
5631902000	Papier	5.836	7.000	6.000
5631903000	Formulare	11.081	6.000	11.000
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	9.924	6.000	10.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.984	3.000	2.000
5631906000	Datenträger	-190	2.000	2.000
5639002000	Material Weiterveräußerung	486.936	250.000	250.000
	Summe	602.624	406.600	418.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Raummieten	5.061	2.000	12.000
5622000000	Aufw. Mieten und Leasing Maschinen	33.494	32.000	30.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	43.405	100.000	150.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	102.402	120.000	120.000
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	755.989	750.000	990.000
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	116.584	160.000	120.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	1.959	5.000	7.000
5634100000	Fernmeldegebühren	29.021	28.000	30.000
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	55.576	65.000	55.000
	Summe	1.143.491	1.262.000	1.514.000
	Summe Materialaufwand	1.746.115	1.668.600	1.932.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	1.675	2.000	2.000
5021100000	Dienstbezüge	114.293	130.000	102.000
5022100000	Vergütungen	1.692.778	1.755.000	1.987.000
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	
	Summe	1.808.746	1.887.000	2.091.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	129.090	141.000	164.000
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	312.801	346.000	388.000
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	30.597	30.000	30.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	0	0	
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	2.206	1.500	2.000
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	71.931	70.000	70.000
	Summe	546.625	588.500	654.000
	Summe Personalaufwand	2.355.371	2.475.500	2.745.000
	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Abschreibungen auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte u. Werte	152.745	300.000	250.000
5347000000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Vw-Gebäude	39.182	40.000	40.000
5382000000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	444.049	600.000	500.000
5383000000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.839	54.000	54.000
5385300000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.014	6.000	6.000
	Summe	649.829	1.000.000	850.000
	Summe Abschreibungen	649.829	1.000.000	850.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5231300000	Instandhaltung Gebäude	43.349	50.000	130.000
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	470	4.000	0
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	36.510	50.000	40.000
5238004000	Software EK < 150 EURO	38.738	40.000	40.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	112.690	117.430	117.160
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	23.980	60.000	80.000
5613900000	Reisekosten	17.533	15.000	25.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.478	6.500	6.500
5631901000	Bürobedarf	4.795	5.000	5.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.586	1.200	1.500
5633100000	Porto	874	1.000	1.000
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.878	3.000	4.000
5639000000	Sonstige	110	3.500	1.470

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €
5639001000	Bewirtung	833	600	840
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.033	14.600	8.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.817	3.000	3.000
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	0
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang	1.195	500	500
5671000000	Gewerbesteuer	524	250	500
5672017000	Körperschaftsteuer	538	200	500
5679217000	Solidaritätszuschlag	30	10	30
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	25.238	0	10.000
	Summe	328.199	375.790	475.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	324	100	0
	Summe	324	100	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.299	105.210	250.000
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	249.299	105.210	250.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Der Vergleich der einzelnen Umsatzpositionen mit den Vorjahresplanwerten wird durch die neue pauschalierte Rechnungsstellung für 2017 erschwert. In den Folgejahren ist wieder ein direkter Vergleich möglich.

- 4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
 - Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
 - Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000) Gegenüber 2015 Wegfall der pauschalen Erhöhung durch SRZ-Umbau. In 2017 konkrete Zuordnung zu den einzelnen Positionen.
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
 - Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
 - für 2017 ohne anteilige Infrastruktur.
- 4419903000 UE aus Serviceleistungen**
 - 2017 in der Arbeitsplatzpauschalen enthalten (siehe Konto 4412901000)
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
 - keine Beplanung 2017
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
 - Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
 - Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
 - Netz- und Serverdienste; enthält auch den zusätzlichen Netzwerkbetrieb des Kulturbaus, EB 83 und der Feuerwehr. Zusätzlich erstmals für 2017 Infrastruktur aus den Verfahren.
- 4419912000 UE aus Versand**
 - Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 4412903000 Raummieten**
 - Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 5221000000 Strom**
 - Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum
- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
 - vergleiche Konto UE aus Handelswaren, ohne Gehälter Schulnetz
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
 - Ergänzend zu den bisherigen Aufwendungen ist die Raummiete für das neue Rechenzentrum eingeplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000 Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Übergabe Personalabrechnung an Fidelis (ca. 250T€).
- 5624400000 Wartung, Unterhaltung Hardware**
- Wartungsaufwendungen für die Wartung neuer Hardware und von Hardware, welche über den ursprünglich geplanten Nutzungszeitraum genutzt wird.
- 5634100000 Fernmeldegebühren**
- einschließlich Mobile Kommunikation
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie zwei neue Stellen. (Vergleiche Stellenplan)
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet die Abschreibung auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet Umbaumaßnahme im Innenbereich Schängelcenter 3. Stock (ca.70 T€) für Besprechungs- und Videoräume, Think Tanks und Sozialraum.
- 5612000000 Aufw. für Aus- und Fortbildung**
- Auflösung des Fortbildungsstaus der letzten Jahre, bedingt durch mehrere Großprojekte.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	850.000	
3. Jahresgewinn	250.000	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	782.000	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.882.000	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	667.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	667.000	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	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	564.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	599.000	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)	1.266.000	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	616.000	
Summe Sonstige Mittelverwendung	616.000	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.882.000	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2018		
2019		
2020		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
		2015 / €	2016 / €	2017 / €	2017 / €		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
1122000	1.1 Software "Zentrale Verfahren"	215.423	416.500	562.000		0	0
1123000	1.2 Software "Arbeitsplätze"	75.077	75.000	105.000	0	0	0
	Summe	290.500	491.500	667.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	290.500	491.500	667.000	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
7229010	6.1 Hardware "zentrale Systeme"	474.765	334.000	408.000		0	0
7229040	6.2 Hardware "Arbeitsplätze"	184.026	140.000	156.000		0	0
	Summe	658.791	474.000	564.000	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
7220000	7.1 Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)		0			0	0
8290000	7.2 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	35.000		0	0
	Summe	0	30.000	35.000	0	0	0
	8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
0963000	Anlagen im Bau	820.183	0	0			
	Summe	820.183	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.478.974	504.000	599.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.769.474	995.500	1.266.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr. 5321901000, 5347000000, 5382000000, 5383000000 + 5385300000

5. Zuwendung Dritter zu Investitionen:

Die Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes wurde am 05.07.2016 zugesagt

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

I.1.1.1 Ordnungsamt, Programm Sicherheit unim. Ordnung zur Ablösung der Access-Datenbank und Ausscheiden betreuender Kollegen. 50 T€

I.1.1.2 Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, ProBau und ProDenkmal, Neuinstallation und Schulung. 22 T€

I.1.1.3 eGovernment, incl. Workflow- und Dokumentenmanagementsystem 20 T€

I.1.1.5 eCollaboration, notwendige, jedoch noch nicht konkret absehbare Investitionen in die interkommunale Zusammenarbeit 50 T€

I.1.1.6 Sozialamt, Kindertagesstättensoftware. 95 T€

I.1.1.7 Lizenzen für Speichererweiterung im SAN (BVQ Lizenzen Performace Edition 40 TB) 10 T€

I.1.1.8 Lizenz für Speichererweiterung Backup, Software V5000 Expansion. 10 T€

I.1.1.9 vSphere Enterprise plus / View Lizenzen für Servererweiterung. 15 T€

I.1.1.10 Umweltinformationssystem UIS, Migration auf ein neues System. 30 T€

I.1.1.11 Software zum automatischen Herunterfahren der Systeme. 30 T€

I.1.1.12 Regelerneuerung Mc Afee IPS und Verlängerung Bestand IPS 95 T€

I.1.1.13 Puffer für Optimierung der Betriebsabläufe über alle Gewerke. 10 T€

I.1.1.14 Umstellung von dezentrale auf zentrale Gebäudeleittechnik (zentrale Alarmierungsstelle) 50 T€

I.1.1.15 Betriebsdatenerfassung und Auswertung (Energiemonitoring) 50 T€

I.1.1.16 Umsetzung strategisches Ziel der Netzwerksicherheit (NAC) 25 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 Lotus Notes / MS Office: gemeinsames Projekt mit der SV Ludwigshafen zur möglichen Ablösung von Lotus Notes wegen schleppender Weiterentwicklung. 95 T€

I.1.2.2 Mobile Kommunikation: Verlängerung und Erweiterung Lizenzen Mobile Iron (Mobile Device Management). 10 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

II. Sachanlagen

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 Etagenswitche/Firewall:

Regelaustausch von Etagenswitchen und Switche der ESX-Umgebung der Kevag Telekom und älterer Switche in DMZ und Hosting Regelaersatz der Firewall Kevag Telekom (2xNSA5600). 174 T€

II.6.1.2 Speichererweiterung:

SAN - HDD zum Auffüllen der 2016 beschafften ExpansionUnit, Ausbau bestehender V5000. 80 T€

II.6.1.3 Server:

Beschaffung zur Kapazitätserweiterung Server Hosting und DMZ . 85 T€

II.6.1.4 WLAN Ausbau:

Puffer für WLAN-Ausbau. 15 T€

II.6.1.5 Austausch Backbone-Ring: 30 T€

II.6.1.6 Zeiterfassungsterminal:

Austausch aller Terminals wegen gehackter Codes. 24 T€

II.6.2 Arbeitsplatzhardware Verwaltung

II.6.2.1 Arbeitsplatzhardware:

Austausch vorhandener Arbeitsplatzhardware aufgrund nicht mehr ausreichender Leistungsfähigkeit oder Verschleiß. 200 Fat Clients sowie Arbeitsplatzanpassungen wie Scanner und mobiler Endgeräte. 156 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.2: Einrichtungsgegenstände und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für Besprechungs-, Video-, Sozialraum und Think Tanks. 35 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Jahresgewinn	105.210	250.000	200.000	200.000	200.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	782.000	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.105.210	1.882.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	491.500	667.000	500.000	500.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	491.500	667.000	500.000	500.000	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	474.000	564.000	500.000	500.000	500.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	504.000	599.000	520.000	520.000	520.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
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)	995.500	1.266.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	109.710	616.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	109.710	616.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.105.210	1.882.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Immaterielle Vermögensgegenstände

Beschreibung der Maßnahme: Software

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet
		2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-290	-491	-667	-420	-420	-420	-420	-491	-2.838	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Immaterielle Vermögensgegenstände: Software

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 31.12.2015 geleistet
	2015/TE	2016/TE	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	TE	TE	TE	TE
Amt 31, Programm Sicherheit und Ordnung			50	0	0	0	0	0	50	
Amt 61, ProBau und ProDenkmal			22	0	0	0	0	0	22	
eGovernment			20	20	20	20	20	0	100	
eCollaboration			50	20	20	20	20	0	130	
Amt 50 Kindertagesstättensoftware			95	0	0	0	0	0	95	
Umweltinformationssystem			30	0	0	0	0	0	30	
Umstellung auf zentrale Gebäudeleittechnik			50	0	0	0	0	0	50	
Betriebsdatenerfassung und Auswertung			50	0	0	0	0	0	50	
Lotus Notes/MSOffice	0	50	95	20	20	20	20	50	225	
verschiedene Arbeitsplatzsoftware	32	25	10	150	150	150	150	25	635	
McAfee Advanced Threat Defens	20	27		0	0	0	0	27	27	
IPS-System	0	50	95	0	0	0	0	50	145	
Personalabrechnung und Bewerbermanagement	18	35		0	0	0	0	35	35	
Proxy/Contentfilter	28	30		30	30	30	30	30	150	
ISMS Software	20	50		0	0	0	0	50	50	
Datacenter Lizenzen	52	60		20	20	20	20	60	140	
Vsphere Enterprise Plus	32	20	15	10	10	10	10	20	75	
sonstige Software zentrale Verfahren	72	68	85	150	150	150	150	68	753	
Liner B für Stadtentwässerung	2	6		0	0	0	0	6	6	
Zusatzmodule FM-Software für ZGM	0	50		0	0	0	0	50	50	
Controlsoftware Remote Management Avocent	14	20		0	0	0	0	20	20	
Summe	290	491	667	420	420	420	420	491	2.838	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Sachanlagen

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen u. maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2014 geleistet
		2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-659	-504	-599	-510	-510	-510	-510	-504	-3.143	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2016 bis 2020

Einzelauflistung zu
Sachanlagen: Maschinen u. 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 31.12.2015 geleistet
	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
Etagenswitche/Firewall	157	88	174	100	100	100	100	88	662	
Arbeitsplatzhardware	184	140	156	150	150	150	150	140	896	
Betriebsausstattung KGRZ	0	30	35	20	20	20	20	30	145	
Backbone-Ring	0	0	30	30	30	30	30	0	150	
Speichererweiterung	105	81	80	100	100	100	100	81	561	
Server	182	140	85	100	100	100	100	140	625	
WLAN-Ausbau	31	20	15	10	10	10	10	20	75	
Lokale Telefonanlage		5	0	0	0	0	0	5	5	
Zeiterfassungsterminal		0	24	0	0	0	0	0	24	
Summe	659	504	599	510	510	510	510	504	3.143	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz

Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	4.226.000	4.707.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
Zinsen Verrechnungskonto	100	0	0	0	0
Summe:	4.226.100	4.707.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	117.430	116.260	117.400	118.550	119.700
Gewerbesteuer	250	500	500	500	500
Steuerberatung	0	900	900	900	900
Summe:	117.680	117.660	118.800	119.950	121.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	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:											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz :		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 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		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:												

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

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Haushalt 2017		betreffend Nachtragshaushalt 2016	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016							
Eigenbetriebe:														
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum														
17.00 Werkleitung														
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00							
044	Technischer Leiter	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00			2017	kw 31.12.2017		Befristete Neueinrichtung, kw 31.12.2017	
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00							
046	Kaufmännischer Leiter	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00			2017	Befristete Neueinrichtung ab dem 01.04.2017, kw 31.12.2017			
Sekretariat														
037	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5		Ist = 5	
17.10 Betriebswirtschaftliche Aufgaben/ allg. Verw. / Beschaffungen														
BWL / Rechnungsstelle /FiBu														
045	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00					Neueinrichtung		
031	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	19,50					Stellenumwandlung in eine Stelle der EGr. 9, Ist = 9	
								19,50					Ist = 9	
004	Sachb.	Beschäftigte/r		(9)	1,00	1,00	1,00				Ist = 5		Ist = 5	
Beschaffung, Inventarisierung & Lager Outputmng.														
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5		EGr. 9 bis max. Stufe 5	
Allg. Verwaltung / Hotline														
032	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00							
17.00.10 Stabsstelle / Personal / Orga/ Projekte / Zentrales Management														
002	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
038	Sachb.	StA	11		1,00	1,00	1,00							
Technische Projekte / BSI Grundschutz														
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00							
RZ & Service Manager														
011	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00							
Sonderaufgaben														
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	1,00	0,00			2018	kw 31.12.2018 Verlagerung zu 17.10.30		kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)	
17.20.10 Zentrale IT Technik														
Zentrale Dienste														
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00							
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00							
041		Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00						Ist = 9, (Support Forum Confluentes)	
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00							
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00				Ist = 9		Ist = 9	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00							

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (antellig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
Eigenbetriebe:												
Support												
019	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
039	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
040	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				(Kulturbau u. RMH / EB 83)	(Kulturbau u. RMH / EB 83)
043	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,00			2018	kw 31.12.2018 Verlagerung von 17.00.30	kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)
043	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 8	kw 31.12.2018 (0,5 ZA LibreOffice, 0,5 ZA eGovernment)
RZ-Betrieb												
008	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
17.20.20 Datenbank-Management / Anwendungsbetreuung u. -entwicklung / eCollaboration												
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
Entwicklung & Datenbanken & Datensicherung												
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,90	0,87	34,00			gemäß Stellenplan 2007	gemäß Stellenplan 2007
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,78	30,39				
eCollaboration / Mobile Device Management / OB Support												
028	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht, von der EGr. 9 zur EGr. 10
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00					
17.20.30 Anwendungssupport /Schulen												
042	AbtLt	AR	12		1,00	1,00	1,00					
Anwendungssupport												
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00	32,00				
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
Schulnetz												
015	Sachb. Ltg.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50			EGr. 9 bis max. Stufe 5; siehe auch 40/007	EGr. 9 bis max. Stufe 5; siehe auch 40/007
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
<u>nachr.: Auszubildende</u>												
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					
	Fachinformatiker/in				1,00	1,00	1,00					