

Wirtschaftsplan 2019



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	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 2019

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 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	7.449.400
in den Aufwendungen auf	7.092.660
bei dem Jahresergebnis auf	356.740
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.891.040
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.891.040
festgesetzt.	

- | | |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 1.000.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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:

2013:	195 T€
2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	278 T€
2018:	330 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2012:	5.749 T€
2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

4. Voraussichtliche Entwicklung 2019

Die im Lagebericht vom 19.04.2018 zum Jahresabschluss 2017 (Werksausschuss v. 19.06.2018) vorge-tragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2018 und 2019 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
- Planung eines Rechenzentrumverbundes zwischen dem RZ der Stadt Mainz (Kommunale Datenzentrale Mainz KDZ) und dem KGRZ Koblenz.
- Planung der Aufgabenübernahme „technische Bereitstellung einer modernen Voice over IP Telefonanlage für die Stadtverwaltung Koblenz“.
- Aufbau der Microsoft-Exchange Umgebung als Einstieg in das Konzept „e-collaboration“
- Beginn Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Beginn der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung
- Beschaffung neuer und auszutauschender Hardware (Arbeitsplatzhardware und zentrale Komponenten (Server, Netzwerkinfrastruktur))
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit Fidelis HR
- weiterer Ausbau des Pilotprojektes „virtuelle Kommune“ (ZIDKOR)
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- weiterer Ausbau der Umbaumaßnahme SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundschutzstufe „normal“ (RZ-Bau).
- Mitarbeit im Projekt „Sichere Kommune“ Rheinland-Pfalz am Beispiel des Projektes virtuelle Kommune.
- Mitarbeit in zahlreichen fachbezogenen Projekten zur Softwareeinführung, Aktualisierung oder Erweiterung für die Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.891.040 € auf. Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn gedeckt. Für den Fall, dass das Projekt der Rechenzentrumskopplung zwischen dem KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz im Jahr 2019 parallel zu dem Projekt VOIP zur Umsetzung kommt und damit zu Investitionen führt, wird aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht ein Investitionskredit im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

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 7.449.400 €, die Aufwendungen auf 7.092.660 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 356.740 € 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 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	6.260.536	6.534.000	7.447.200
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	4.081	2.200	2.200
Summe	6.264.617	6.536.200	7.449.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	401.634	575.700	537.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.199	1.470.700	2.072.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.078.973	2.260.830	2.358.060
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	651.610	715.540	739.090
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	783.671	801.000	960.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.874	380.740	422.990
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	41	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	154	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	2.008	1.440	2.220
18. Ergebnis nach Steuern	277.535	330.250	356.740
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	277.535	330.250	356.740

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	92.997	98.000	100.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	355.981	500.000	500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.614.653	1.800.000	2.000.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	13.000	14.040
4419901000	UE aus Verfahren	1.711.063	1.600.000	2.000.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	5.476	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	0	0	50.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	0	0
4419908000	UE aus Housing	20.437	20.000	50.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	3.240	2.000	2.160
4419910000	UE aus Hosting	220.181	200.000	230.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.224.387	2.300.000	2.500.000
4419912000	UE aus Versand	0	1.000	1.000
	Summe	6.260.536	6.534.000	7.447.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	3.482	2.200	2.200
4627000000	Versicherungserstattungen	599	0	0
	Summe	4.081	2.200	2.200
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	129.601	170.000	140.000
5222000000	Heizungskosten	4.676	10.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	53.806	80.000	100.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	19.208	35.000	20.000
5631902000	Papier	6.229	6.000	6.500
5631903000	Formulare	3.121	10.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.629	10.000	7.200
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.273	2.000	1.400
5631906000	Datenträger	152	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung	175.339	250.000	250.000
	Summe	401.634	575.700	537.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	2.278	0	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	3.287	20.000	20.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	33.428	33.000	35.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	95.406	100.000	350.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	85.546	100.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.242.475	1.000.000	1.250.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	153.835	150.000	180.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	355	0	0
5624502000	Wartung, Speicher	1.205	0	0
5624503000	Wartung, Netzwerk	10.046	0	0
5624504000	Wartung, Security	1.480	0	0
5624900000	Sonstige Aufwendungen	4.931	7.700	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	61.926	60.000	70.000
	Summe	1.696.199	1.470.700	2.072.500
	Summe Materialaufwand	2.097.833	2.046.400	2.610.300
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	104.215	107.000	118.210
5022100000	Vergütungen	1.974.758	2.153.830	2.239.850
	Summe	2.078.973	2.260.830	2.358.060
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	156.745	172.210	177.790
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	388.244	419.760	440.360
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	38.861	44.410	44.080
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.133	3.310	2.420
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	65.628	75.850	74.440
	Summe	651.610	715.540	739.090
	Summe Personalaufwand	2.730.584	2.976.370	3.097.150

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	252.577	220.000	300.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	76.688	105.000	120.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	373.661	400.000	450.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	55.375	50.000	60.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.526	20.000	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	8.843	6.000	10.000
	Summe	783.671	801.000	960.000
	Summe Abschreibungen	783.671	801.000	960.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.375	1.700	1.700
5231300000	Instandhaltung Gebäude	107.305	100.000	130.000
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	1.222	0	1.300
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	117.020	113.870	121.240
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	72.225	80.000	79.450
5613900000	Reisekosten	15.630	20.000	17.200
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.577	0	2.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.680	6.700	7.000
5631901000	Bürobedarf	1.626	5.500	3.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.826	1.650	3.000
5633100000	Porto / Versand	1.412	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	17.697	30.000	6.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.257	0	25.500
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.872	3.000	3.000
5636000000	Aufw. für Werbung	694	0	1.000
5636001000	Messekosten	1.254	0	1.500
5639000000	Sonstige	0	1.620	500
5639001000	Bewirtung	1.353	1.200	1.200
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.871	8.800	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.127	3.000	3.200
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	1	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	628	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	1.225	0	1.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe	372.874	380.740	422.990

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
4711000000	Zinserträge Kredite verb. U.	41	0	0
	Summe	41	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	154	0	0
	Summe	154	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	968	700	1.070
5672017000	Körperschaftssteuer	986	700	1.090
5679217000	Solidaritätszuschlag	54	40	60
	Summe	2.008	1.440	2.220
	18. Ergebnis nach Steuern	277.535	330.250	356.740
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	277.535	330.250	356.740

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- 4411901000 UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)**
- Weiterberechnung von Verbrauchsmaterial z. B. Formulare, Druckerzeugnisse
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonto: Material Weiterveräußerung (Konto 5639002000)
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze und die Einführung von e-collaboration und DMS.
- 4412903000 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades des 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.
- 4419905000 UE aus Wartung**
- keine Beplanung 2019
- 4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)**
- neues Konto ab dem Jahr 2019. Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die heraus entstehenden Erlöse werden gesondert ausgewiesen. Sind aber für das Jahr 2019 noch nicht geplant.
- 4419907000 UE aus Sonderarbeiten**
- keine Beplanung 2019
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
- Aufnahme neuer Partner in den Hostingbetrieb
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur und ständig steigendem Speicherbedarf.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- 5639002000 Material Weiterveräußerung**
- vergleiche Konto UE aus Weiterberechnung, ohne Gehälter Schulnetz
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr
- 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 der Nachbesetzung frei werdender Stellen sowie zwei neue Stellen. (Vergleiche 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 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.
- 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
- 5634101000 Fernmeldegebühren mobil**
- Trennung der Gebühren in Festnetz- und Mobilkosten seit dem Jahr 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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 2019 Gesamtübersicht

	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	960.000	
3. Jahresgewinn	356.740	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.000.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	574.300	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.891.040	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	967.340	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	967.340	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	300.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.559.700	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.923.700	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)	2.891.040	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	2.891.040	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2020		0
2021		0
2022		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	201.083	363.022	597.393	0	1.161.497	
0112200000	Software Pool	154.545	224.808	369.947	0	749.301	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	355.628	587.830	967.340	0	1.910.798	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks	0	300.000	300.000	0	600.000	
	Summe	0	300.000	300.000	0	600.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	121.491	315.675	650.331	0	1.087.498	
0722901000	Hardware Pool	253.074	227.576	468.835	0	949.485	
0722902000	Hardware Maschensaal	83.266	213.839	440.534	0	737.639	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	208.547	0	0	0	208.547	
	Summe	666.379	757.090	1.559.700	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	-33.281	40.981	32.137	0	39.838	
0822100000	BGA Büromöbel	0	267	25.000	0	25.267	
0824000000	BGA Pool	1.955	5.941	4.659	0	12.554	
0829000000	BGA	0	2.811	2.204	0	5.015	
	Summe	-31.326	50.000	64.000	0	82.674	0
	Summe Sachanlagen	361.026	1.107.090	1.923.700	0	682.674	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	716.654	1.694.920	2.891.040	0	2.593.472	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst.

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) 36 T€
- I.1.1.2** DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data) 6 T€
- I.1.1.3** 50 Lizenzen Terminalserver-Lizenzen (Zugriff MZ-User auf MZ AS/400 im KGRZ) 2 T€
- I.1.1.4** Identity Management 42 T€
- I.1.1.5** Network Access Control 24 T€
- I.1.1.6** Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service 25 T€ (VE aus 2018)

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1** MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 30 T€
- I.1.2.2** Umstellung der Telefonie der Stadt Koblenz auf VOIP 400 T€
- I.1.2.3** Software-Upgrades, div. + SIO 100 T€
- I.1.2.4** Ablösung Screenfood, digitale Plakate 35 T€
- I.1.2.5** ReCoBS VM-Ware Enterprise Plus + Softwarelizenz 43 T€
- I.1.2.6** MS Office Lizenzen / MS Exchange 225 T€ (VE aus 2018)

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks 300 T€ (VE aus 2018)

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

II.6.1.1 RZ-Kopplung - Speicher 360 T€

II.6.1.2 RZ-Kopplung - Server 96 T€

II.6.1.3 RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk) 126 T€

II.6.1.4 DaSi: Tape-Library mit LTO-7 Laufwerken 61 T€

II.6.1.5 DaSi: Secondary Backup Storage, in SAN-Investition enthalten 20 T€

II.6.1.6 Aventail incl. 250 Lizenzen und Wartung 1 Jahr ohne HA 30 T€

II.6.1.7 Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch 50 T€

II.6.1.8 CWDM Ertüchtigung Ringstandorte 36 T€

II.6.1.9 SAN (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ) 160 T€

II.6.1.10 Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300) 105 T€

II.6.1.11 Serveraustausch VDI-Umgebung 105 T€

II.6.1.12 Vmware Horizon Enterprise 28 T€

II.6.1.13 Firewall und Sicherheitsstrukturen 33 T€

II.6.1.14 Central- und Endpoint Security 90 T€

II.6.1.15 WLAN Ausbau 23 T€

II.6.1.16 ReCoBS Server 27 T€

II.6.1.17 Tools und Ausstattung 15 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

II.6.2.1 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€

II.6.2.2 MDM-Hardware 60 T€

II.6.2.3 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.7.2.1 Innenausstattung Konferenz und Schulungsraum 24 T€

II.7.2.2 Medienausstattung Schulungs- Konferenzraum 15 T€

II.7.2.3 Innenausstattung Konsolenraum SRZ bei Comeniuschule 5 T€

II.7.2.4 Möbel neue Kolleginnen und Kollegen 20 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	801.000	960.000	1.000.000	1.000.000	950.000
3. Jahresgewinn	330.250	356.740	350.000	400.000	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)	0	1.000.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	563.670	574.300	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.694.920	2.891.040	1.350.000	1.400.000	1.400.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	587.830	967.340	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	587.830	967.340	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	300.000	300.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	757.090	1.559.700	600.000	600.000	600.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.107.090	1.923.700	650.000	650.000	650.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.694.920	2.891.040	1.250.000	1.250.000	1.150.000
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	0	0	100.000	150.000	250.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	150.000	250.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.694.920	2.891.040	1.350.000	1.400.000	1.400.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

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 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Ausgaben für immaterielle VG	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			250	225						
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-356	-588	-967	-600	-600	-500	-500	-588	-3.755	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL)			36					0	36	
DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data)			6					0	6	
50 Lizenzen Terminalserver-Lizenzen (Zugriff MZ-User auf MZ AS/400 im KGRZ)			2					0	2	
Identity Management			42					0	42	
Network Access Control			24					0	24	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			30					0	30	
Umstellung der Telefonie der Stadt Koblenz auf VOIP			400					0	400	
Software-Upgrades, div. + SIO			100					0	100	
Ablösung Screenfood, digitale Plakate			35					0	35	
ReCoBS VM-Ware Enterprise Plus + Softwarelizenz			43					0	43	
VE 2018: Ausbau eCollaborationSuite / Phase 2 SharePoint Service			25					0	25	
VE 2018: MS Office Lizenzen / MS Exchange			225					0	225	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	500	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2017	356							0		0
div. Ausgaben für immaterielle VG 2018		588						588	588	
Summe	356	588	967	600	600	500	500	588	3.755	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einsch. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	T€	T€	T€	T€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	0	300	300	0	0	0	0	300	600	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	0	0	0	300	600	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			300							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	0	0	0	-300	-600	0
Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
VE 2018: Umbau Räume Bespr.R, Video R., Think Tanks			300					0	300	
div. Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken 2018		300						300	300	
Summe	0	300	300	0	0	0	0	300	600	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
		2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	718							0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.079	757	1.560	600	600	600	600	757	4.717	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.079	757	1.560	600	600	600	600	757	4.717	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-361	-757	-1.560	-600	-600	-600	-600	-757	-4.717	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
RZ-Kopplung - Speicher			360					0	360	
RZ-Kopplung - Server			96					0	96	
RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk)			126					0	126	
DaSi: Tape-Library mit LTO-7 Laufwerken			61					0	61	
DaSi: Secondary Backup Storage, in SAN-Investition enthalten			20					0	20	
Aventail incl. 250 Lizenzen und Wartung 1 Jahr ohne HA			30					0	30	
Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch			50					0	50	
CWDM Ertüchtigung Ringstandorte			36					0	36	
SAN (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ)			160					0	160	
Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300)			105					0	105	
Serveraustausch VDI-Umgebung			105					0	105	
Vmware Horizon Enterprise			28					0	28	
Firewall und Sicherheitsstrukturen			33					0	33	
Central- und Endpoint Security			90					0	90	
WLAN Ausbau			23					0	23	
ReCoBS Server			27					0	27	
Tools und Ausstattung			15					0	15	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
MDM-Hardware			60					0	60	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				600	600	600	600	0	2.400	
div. Sachanlagen Jahr 2017 Maschinen u. m. Anlagen (nach Abzug Zuschuss)	361							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2018 Maschinen u. m. Anlagen		757						757	757	
Summe	361	757	1.560	600	600	600	600	757	4.717	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
		2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	65							0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50	64	50	50	50	50	50	314	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	34	50	64	50	50	50	50	50	314	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	31	-50	-64	-50	-50	-50	-50	-50	-314	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2018 bis 2022

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 31.12.2017 geleistet
	2017/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Innenausstattung Konferenz und Schulungsraum			24					0	24	
Medienausstattung Schulungs- Konferenzraum			15					0	15	
Innenausstattung Konsolenraum SRZ bei Comeniuschule			5					0	5	
Möbel neue Kolleginnen und Kollegen			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2017 BGA (nach Abzug Zuschuss)	-31							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2018 BGA		50						50	50	
Summe	-31	50	64	50	50	50	50	50	314	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				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	5.196.750	5.633.119	5.802.113	5.976.176	6.155.461
Summe:	5.196.750	5.633.119	5.802.113	5.976.176	6.155.461
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	112.730	120.040	121.240	122.440	123.650
Gewerbesteuer	700	700	700	700	700
Steuerberatung	1.140	1.200	1.500	1.500	1.500
Summe:	114.570	121.940	123.440	124.640	125.850

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		
	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: 2018	450.000	0	225.000	0							
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	450.000	0	225.000	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 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022		4. Haushaltsfolgejahr 2023		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018	MS Office Lizenzen / MS Exchange	450.000	0	225.000	0							
Gesamtsumme:		450.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0	0	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 (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		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	0	1.000.000
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	0	1.000.000

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019							
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 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037)	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/037)
17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
<i>Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
Stadtamtman/-frau							
	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT Dienste (StNr. 17/002)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 aus der Abt. 17.00.10 Informationssicherheit zu 17.20.00 Zentrale IT Dienste (StNr.17/002)

Stellenübersicht für den Haushalt 2019							
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 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.10 Zentrale IT-Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 17/041)	Ist = EGr. 10 (StNr. 17/041)
	EGr. E 10		6,00	5,00	5,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/051)	
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00		
	EGr. E 07		2,00	0,00	0,00	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 7 (StNr. 17/049, 17/050)	
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	4,90	3,74	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/052)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017)
	EGr. E 09b		0,75	0,75	1,75		1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 17/017) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014)
17.20.30 IT-Support, Helpdesk <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10		3,00	3,00	2,00		Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (StNr. 17/006)
	EGr. E 09b		3,00	3,00	2,75	Ist = EGr. 8 (StNr. 17/006; 17/026)	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 9b (StNr. 17/006) 2. Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 9b aus der Abt. 17.20.20 zu 17.20.30 (StNr. 17/026, 17/014) 3. Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/015); Ist = EGr. 8 (StNr. 17/006; 17/026)
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,50		Redaktionelle Anpassung der Stellenausweisung (StNr. 17/018)
Summe Beamte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			2,00	2,00	2,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			43,65	39,65	37,74		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			45,65	41,65	39,74		