

Wirtschaftsplan 2020



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

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

Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	8.032.800
in den Aufwendungen auf	7.607.180
bei dem Jahresergebnis auf	425.620
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.336.200
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.336.200
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 2020

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:

2014:	122 T€
2015:	249 T€
2016:	227 T€
2017:	257 T€
2018:	320 T€
2019:	357 T€ (Wirtschaftsplan)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2013:	5.755 T€
2014:	6.011 T€
2015:	6.503 T€
2016:	6.242 T€
2017:	6.868 T€
2018:	7.041 T€

4. Voraussichtliche Entwicklung 2020

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2019 und 2020 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“.
- Planung der Übernahme des kompletten zentralen Druck-/Kopiergeschäftes für die Stadtverwaltung Koblenz.
- Finalisierung der Microsoft-Exchange Umgebung als Baustein im Konzept „e-collaboration“
- Fortsetzung Rollout von Microsoft-Office Produkten
- Fortsetzung der Umsetzung von „e-government“: Einführung DMS und e-Rechnung im Frühjahr/Sommer 2019
- Beschaffung neuer und auszutauschender Hardware (Arbeitsplatzhardware und zentrale Komponenten (Server, Netzwerkinfrastruktur)), Endphase im Beschaffungsprozess für die Standortkopplung mit der KDZ Mainz „K2-Projekt“
- Betrieb des Personalmanagementsystems mit weiteren Anwendungskomponenten im ASP-Betrieb mit SD Worx (früher Fidelis)
- Umsetzung des Projektes „TIME“ und Zutrittskontrolle stadtweit
- weiterer Ausbau des Pilotprojektes „virtuelle Kommune“ (ZIDKOR), Einzug der SV Idar-Oberstein für ein Hosting im Rechenzentrum
- Releasepflege bestehender Softwareanwendungen
- Aufarbeitung und Konsolidierung der System- und Anwendungslandschaft im Fachbereich IV der Stadt Koblenz und des Kulturbaus am Zentralplatz
- Pflege und Betrieb der Netzinfrastruktur der Stadt Koblenz
- Pflege und Betrieb aller eingesetzten Hardwarekomponenten
- Fortschreibung der strategischen IT-Planung
- Ausbau der Netzsicherheit
- Instandhaltung SRZ und interne Ausrichtung zur Erlangung der BSI- Grundsicherungsstufe „normal“ (RZ-Bau) und Bereitstellung des Schlussverwendungsnachweises für die Landesförderung über den LBB
- Mitarbeit in zahlreichen fachbezogenen Projekten zur Softwareeinführung, Aktualisierung oder Erweiterung für die Fachdienststellen der Stadtverwaltung Koblenz.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden.

Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.336.200 € auf. Davon entfallen rund 680 TEUR auf die Großprojekte und an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), und den notwendigen Innenausbau.

Die Mittel für die notwendigen weiteren Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Der für das zurückliegende HH-Jahr eingestellte Investitionskredit wird voraussichtlich durch Verzögerungen der geplanten Investitionen bis zum Jahresende 2019 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung gilt gem. § 103 GemO somit auch im aktuellen Haushaltsjahr. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle lediglich auf die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Jahresende 2020 verwiesen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 8.032.800 €, die Aufwendungen auf 7.607.180 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 425.620 € 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 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	7.227.703	7.447.200	8.030.800
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	1.372	2.200	2.000
Summe	7.229.075	7.449.400	8.032.800
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	817.596	537.800	747.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.027.472	2.072.500	2.367.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.222.142	2.358.060	2.456.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	658.063	739.090	769.820
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	820.933	960.000	835.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.976	422.990	428.760
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	16	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	3.265	2.220	2.300
18. Ergebnis nach Steuern	319.611	356.740	425.620
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	319.611	356.740	425.620

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	92.205	100.000	100.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	808.961	500.000	700.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.925.724	2.000.000	2.100.000
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	14.040	12.120
4419901000	UE aus Verfahren	1.769.623	2.000.000	1.950.000
4419903000	UE aus Serviceleistungen	8.439	0	0
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	0	50.000	260.520
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	0	245.000
4419908000	UE aus Housing	46.619	50.000	60.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	4.200	2.160	2.160
4419910000	UE aus Hosting	199.887	230.000	200.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.357.216	2.500.000	2.400.000
4419912000	UE aus Versand	2.709	1.000	1.000
	Summe	7.227.703	7.447.200	8.030.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	1.372	2.200	2.000
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	0
	Summe	1.372	2.200	2.000
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	154.782	140.000	160.000
5222000000	Heizungskosten	5.000	6.000	6.000
5223000000	Wasser	1.600	1.700	1.700
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	91.491	100.000	140.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	53.464	20.000	50.000
5631902000	Papier	5.212	6.500	6.500
5631903000	Formulare	2.835	4.000	4.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.101	7.200	7.200
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.150	1.400	1.400
5631906000	Datenträger	-110	1.000	1.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	496.072	250.000	250.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	0	0	10.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	0	0	60.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	0	0	50.000
	Summe	817.596	537.800	747.800
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	2.300	2.500	2.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.633	20.000	3.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	33.770	35.000	37.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	188.914	350.000	400.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	183.701	160.000	160.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.371.541	1.250.000	1.450.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	111.984	180.000	60.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	3.498	0	20.000
5624502000	Wartung, Speicher	15.670	0	90.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	32.117	0	50.000
5624504000	Wartung, Security	22.333	0	30.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	459	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	58.553	70.000	60.000
	Summe	2.027.472	2.072.500	2.367.500
	Summe Materialaufwand	2.845.068	2.610.300	3.115.300
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	108.547	118.210	123.120
5022100000	Vergütungen	2.113.595	2.239.850	2.332.880
	Summe	2.222.142	2.358.060	2.456.000
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	162.003	177.790	185.180
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	404.513	440.360	458.650
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	25.365	44.080	45.920
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.234	2.420	2.530
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	63.949	74.440	77.540
	Summe	658.063	739.090	769.820
	Summe Personalaufwand	2.880.206	3.097.150	3.225.820

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	240.347	300.000	200.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	76.758	120.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	426.567	450.000	450.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	51.088	60.000	55.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.534	20.000	20.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	9.640	10.000	10.000
	Summe Abschreibungen	820.933	960.000	835.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.475	1.700	1.700
5225000000	Abfallentsorgung	654	0	0
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	16	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	105.836	130.000	140.000
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	2.521	1.300	2.600
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	120.530	121.240	125.660
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	46.331	79.450	80.000
5613900000	Reisekosten	16.406	17.200	17.200
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	4.840	2.000	2.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.154	7.000	7.000
5631901000	Bürobedarf	771	3.000	1.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.399	3.000	1.500
5633100000	Porto / Versand	5.018	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	19.523	6.000	20.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	4.958	25.500	5.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	2.540	3.000	3.000
5636000000	Aufw. für Werbung	307	1.000	1.000
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	25	500	500
5639001000	Bewirtung	167	1.200	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.798	10.000	10.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.309	3.200	3.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	2	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	93	700	700
5693000000	Repräsentationskosten	876	1.500	1.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	6.429	0	0
	Summe	359.976	422.990	428.760
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	16	0	0
	Summe	16	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbsteuer	1.588	1.070	1.100
5672017000	Körperschaftssteuer	1.590	1.090	1.100
5679217000	Solidaritätszuschlag	87	60	100
	Summe	3.265	2.220	2.300
	18. Ergebnis nach Steuern	319.611	356.740	425.620
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	319.611	356.740	425.620

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

- 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 Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000) Planwert aus Vorjahresdurchschnitten angenähert.
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.
- 4412903000 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)
- 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.
- 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 bei ständig steigendem Speicherbedarf.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Mehrverbrauch durch das neue Rechenzentrum
- 5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung**
- vergleiche UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung ab 2019 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
- 5621000000 Aufw. Raummieten**
- geplante Mietaufwendungen für aktuelles Wirtschaftsjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

- 5624100000 Aufw. laufende Lizenzen**
- Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf, zur Mietlizenz.
- 5624200000 Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen, Berichtswesen, Netzwerke, Personalwesen, Finanzwesen, DMS, BSI-Grundschutz.
- 5624300000-5624505000 Wartung, Unterhaltung Software / Hardware**
- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
- 5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.
- 5014.. - 5061.. Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung von Änderungen gemäß Stellenplan
- 5321.. - 5392.. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**
- Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere auf das neue Rechenzentrum, gemindert um die nachträgliche Förderzusage des Landes.
- 5231300000 Instandhaltung Gebäude**
- Beinhaltet 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
- 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 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	835.000	
3. Jahresgewinn	425.620	
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	1.075.580	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.336.200	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	673.200	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	673.200	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	350.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.240.500	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.500	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.663.000	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)	2.336.200	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	2.336.200	0
VE insgesamt:		0
davon kassenwirksam:		
2021		0
2022		0
2023		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	255.583	597.393	415.743	0	1.268.719	
0112100000	Software geleistete Anzahlung	-6.826	0	0	0	-6.826	
0112200000	Software Pool	10.654	369.947	257.457	0	638.059	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	259.412	967.340	673.200	0	1.899.952	0
	II. Sachanlagen						
0379102000	Dauernutzung 3.OG / Bau SRZ	16.653	0	0	0	16.653	
	Summe	16.653	0	0	0	16.653	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	300.000	350.000	0	650.000	
	Summe	0	300.000	350.000	0	650.000	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	205.335	650.331	517.238	0	1.372.903	
0722901000	Hardware Pool	221.565	468.835	372.885	0	1.063.285	
0722902000	Hardware Maschinsaal	7.077	440.534	350.377	0	797.988	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	35.740	0	0	0	35.740	
	Summe	469.716	1.559.700	1.240.500	0	0	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	803	32.137	39.142	0	72.082	
0822100000	BGA Büromöbel	0	25.000	25.000	0	50.000	
0824000000	BGA Pool	4.199	4.659	5.674	0	14.531	
0829000000	BGA	0	2.204	2.685	0	4.889	
	Summe	5.002	64.000	72.500	0	141.502	0
	Summe Sachanlagen	491.371	1.923.700	1.663.000	0	808.155	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	750.783	2.891.040	2.336.200	0	2.708.107	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

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

8. Investitionskredit:

Gemäß den Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Vorbericht, wurde aus Gründen der kfm. Vorsicht ein Investitionskredit eingeplant der gem. § 103 Gemo aus dem Vorjahr weiterhin besteht.

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) 48 T€
- I.1.1.2** Fidelis: ePersonalakte 35 T€
- I.1.1.3** Fidelis: HCM Bewerbermanagement 40 T€
- I.1.1.4** DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data) 10 T€
- I.1.1.5** DaSi: zusätzliche Lizenzen Veeam 18 T€
- I.1.1.6** Software-Tools 10 T€
- I.1.1.7** Tools, Hilfsmittel, etc. SRZ 5 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1** MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 21 T€
- I.1.2.2** VOIP: Unify Communication Lizenzen, Umstellung auf IP-Trunk 80 T€
- I.1.2.3** VOIP: accounting 5 T€
- I.1.2.4** Software-Upgrades, Neuanschaffungen Fachverfahren 120 T€
- I.1.2.5** SiO (Sicherheit und Ordnung), Ordnungsamt, Einführung eines neuen zentralen Verfahrens 40 T€
- I.1.2.6** WinOWiG Erweiterung Onlineknöllchen, sonstiger Austausch Amt 31 16 T€
- I.1.2.7** MS Office Lizenzen / MS Exchange 225 T€ (VE aus 2018) 225 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- II.4.1 KGRZ Innenumbau 3. OG Schängelcenter, erneute Einstellung (Gesamtvolumen 600 TEUR) 300 T€
- II.4.2 SRZ: Einhausung Haupteingang 30 T€
- II.4.3 SRZ: Treppenlift 20 T€

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher 50 T€
- II.6.1.2 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Server 125 T€
- II.6.1.3 Ausbau K2-RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk) 50 T€
- II.6.1.4 DaSi: Secondary Backup Storage (Klärung Erweiterbarkeit V5000!; Kostenanpassung!) 20 T€
- II.6.1.5 DaSi: Tresor 10 T€
- II.6.1.6 Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch 50 T€
- II.6.1.7 CWDM Ertüchtigung Ringstandorte 75 T€
- II.6.1.8 SAN-Speicher Erweiterung und Ausbau (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ) 100 T€
- II.6.1.9 Neubeschaffung Server Hostingumgebung / Recobs / Neukunden 150 T€
- II.6.1.10 Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300) 125 T€
- II.6.1.11 Firewall und Sicherheitsstrukturen 85 T€
- II.6.1.12 WLAN Ausbau allgemein 42 T€
- II.6.1.13 WLAN-Feuerwehr 30 T€
- II.6.1.14 Tools und Ausstattung 28 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1 VOIP Komponenten Ertüchtigung und Ergänzungsinvestitionen (z.B. Klärwerk, Ludwigmuseum) 48 T€
- II.6.2.2 MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3 MDM-Hardware (ca. 90 Geräte) 75 T€
- II.6.2.4 Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch) 125 T€
- II.6.2.5 VOIP Komponenten Arbeitsplätze 23 T€
- II.6.2.6 Austausch Ipad´s Ratsmitglieder, out of support 20 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.1 SRZ: Modulare Verkabelung 50 T€
- II.7.2 SRZ: Austausch TK-Anlage 3 T€
- II.7.2.1 Ausstattung Neue Büroräume, neue Mitarbeiter, Schulungsraum 3. Stock Schängelcenter 20 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	960.000	835.000	900.000	950.000	950.000
3. Jahresgewinn	356.740	425.620	500.000	550.000	600.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.000.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	574.300	1.075.580	150.000	50.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.891.040	2.336.200	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	967.340	673.200	600.000	600.000	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	967.340	673.200	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	350.000	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.559.700	1.240.500	800.000	800.000	800.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000	72.500	50.000	50.000	50.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.923.700	1.663.000	850.000	850.000	850.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
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)	2.891.040	2.336.200	1.450.000	1.450.000	1.350.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	100.000	100.000	100.000
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	100.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	100.000	100.000	200.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.891.040	2.336.200	1.550.000	1.550.000	1.550.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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	259	967	673	600	600	500	500	967	3.841	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	259	967	673	600	600	500	500	967	3.841	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden			225							
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-259	-967	-673	-600	-600	-500	-500	-967	-3.841	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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 31.12.2018 geleistet
	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Oxaoin: Update von Oxaion Business (AS400) auf Oxaion Open (Oracle/MSSQL)			48					0	48	
Fidelis: ePersonalakte			35					0	35	
Fidelis: HCM Bewerbermanagement			40					0	40	
DaSi: Suite zum Schutz des Veeam-Repository vor Ransomware (Fa. Grau Data)			10					0	10	
DaSi: zusätzliche Lizenzen Veeam			18					0	18	
Software-Tools			10					0	10	
Tools, Hilfsmittel, etc. SRZ			5					0	5	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			21					0	21	
VOIP: Unify Communication Lizenzen, Umstellung auf IP-Trunk			80					0	80	
VOIP: accounting			5					0	5	
Software-Upgrades, Neuanschaffungen Fachverfahren			120					0	120	
SIO (Sicherheit und Ordnung), Ordnungsamt, Einführung eines neuen zentralen Verfahrens			40					0	40	
WinOWiG Erweiterung Onlineknöllchen, sonstiger Austausch Amt 31			16					0	16	
								0	0	
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 2018	259							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2019		967						967	967	
Summe	259	967	673	600	600	500	500	967	3.841	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/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	350	0	0	0	0	300	650	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	300	350	0	0	0	0	300	650	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-300	-350	0	0	0	0	-300	-650	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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 31.12.2018 geleistet
	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
KGRZ Innenumbau 3. OG Schängelcenter, erneute Einstellung (Gesamtvolumen 600 TEUR)		300	300					300	600	
SRZ: Einhausung Haupteingang			30					0	30	
SRZ: Treppenlift			20					0	20	
Summe	0	300	350	0	0	0	0	300	650	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- einnah- men/ -ausga- ben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	491	1.560	1.241	800	800	800	800	1.560	6.001	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	491	1.560	1.241	800	800	800	800	1.560	6.001	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-491	-1.560	-1.241	-800	-800	-800	-800	-1.560	-6.001	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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 31.12.2018 geleistet
	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	2023/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher			50					0	50	
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Server			125					0	125	
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Infrastruktur (Firewall, Netzwerk)			50					0	50	
DaSi: Secondary Backup Storage (Klärung Erweiterbarkeit V5000!; Kostenanpassung!)			20					0	20	
DaSi: Tresor			10					0	10	
Ersatzinvestitionen SRZ, jährlicher Austausch			50					0	50	
CWDM Ertüchtigung Ringstandorte			75					0	75	
SAN-Speicher Erweiterung und Ausbau (V7000 Gen2 / NLS / SSD / SVC / BVQ)			100					0	100	
Neubeschaffung Server Hostingumgebung / Recobs / Neukunden			150					0	150	
Netzwerkinfrastruktur (Tausch Etagenswitche / Einführung Cat. 9300)			125					0	125	
Firewall und Sicherheitsstrukturen			85					0	85	
WLAN Ausbau allgmein			42					0	42	
WLAN-Feuerwehr			30					0	30	
Tools und Ausstattung			28					0	28	
VOIP Komponenten Ertüchtigung und Ergänzungsinvestitionen (z.B. Klärwerk, Ludwigmuseum)			48					0	48	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
MDM-Hardware (ca. 90 Geräte)			75					0	75	
Arbeitsplatzhardware (Monitore, Regelaustausch)			125					0	125	
VOIP Komponenten Arbeitsplätze			23					0	23	
Austausch Ipad´s Ratsmitglieder, out of support			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				800	800	800	800	0	3.200	
div. Sachanlagen Jahr 2018 Maschinen u. m. Anlagen	491							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2019 Maschinen u. m. Anlagen		1.560						1.560	1.560	
Summe	491	1.560	1.241	800	800	800	800	1.560	6.001	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
1	Einnahmen aus Investitionszuwendungen	783							0	0	
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	783	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	788	64	73	50	50	50	50	64	337	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	788	64	73	50	50	50	50	64	337	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-5	-64	-73	-50	-50	-50	-50	-64	-337	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023

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 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
SRZ: Modulare Verkabelung			50					0	50	
SRZ: Austausch TK-Anlage			3					0	3	
Ausstattung Neue Büroräume, neue Mitarbeiter, Schulungsraum 3. Stock Schängelcenter			20					0	20	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2018 BGA	788							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahre 2019 BGA		64						64	64	
Summe	788	64	73	50	50	50	50	64	337	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				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	5.728.754	6.315.500	6.504.965	6.700.114	6.901.117
Summe:	5.728.754	6.315.500	6.504.965	6.700.114	6.901.117
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	112.730	124.160	125.380	126.620	127.870
Gewerbsteuer	700	700	700	700	700
Steuerberatung	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:	114.570	126.360	127.580	128.820	130.070

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunales Gebietsrechenzentrum</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		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	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000

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

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtamtmann/-frau</i>							
	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/038)	(StNr. 17/038)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045)	
	EGr. E 09b		1,00	0,00	0,00	Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b)	
	EGr. E 09a		1,00	3,00	3,00	1. Neubewertung nach Tarifrecht von zwei Stellen (je 0,5 ZA) der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/031a, 17/031b) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004)
	EGr. E 08		2,00	1,00	1,00	Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 08 (StNr. 17/029)	
	EGr. E 06		0,50	0,00	0,00	Verlagerung eines 0,5 ZA der EGr. 6 aus dem Sachgebiet 10.10.30 Zentrale Dienste zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung (alte StNr. 10/142; neue StNr. 17/056)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
17.20.10 Zentrale IT-Technik <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		6,00	6,00	5,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/051)
	EGr. E 09b		7,00	7,00	7,00	Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 8 (StNr. 17/055)	
	EGr. E 07		2,00	1,00	0,00	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle in der EGr. 7 (StNr. 17/054)	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/049)
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		5,90	5,90	4,75		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/052)
	EGr. E 09b		0,75	0,75	0,78		
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Stadtamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/042)	(StNr. 17/042)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09b		3,00	3,00	2,82		
	EGr. E 09a		3,00	3,00	2,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			45,15	42,65	38,35	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen