

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2015

Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbH Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

1. WIRTSCHAFTSPLAN 2015	3
1.1 ERFOLGSPLAN 2015	3
1.2 VERMÖGENSPLAN 2015	4
1.3 INVESTITIONSPLAN 2015.....	5
1.4 STELLENPLAN 2015	6
2. FINANZPLANUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2014 – 2018.....	7
2.1 ERFOLGSPLAN 2014 - 2018	7
2.2 VERMÖGENSPLAN 2014 – 2018.....	8
3. INVESTITIONSPLANUNG 2014 – 2018	9
4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2015	14

1. Wirtschaftsplan 2015

1.1 Erfolgsplan 2015

	Plan 2015 / EURO	Plan 2014 / EURO	Ergebnis 2013 / EURO
1. Umsatzerlöse	2.026.300	1.991.300	2.069.977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	66.200	56.400	63.346
Gesamtleistung	2.092.500	2.047.700	2.133.323
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	97.000	90.100	104.542
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	311.900	289.400	373.254
Rohergebnis	1.683.600	1.668.200	1.655.527
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.015.800	1.001.800	929.973
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	216.200	212.800	201.491
Zwischensumme	451.600	453.600	524.063
6. Abschreibungen	196.900	198.200	178.253
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.000	225.300	243.339
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2.400	4.792
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	611
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.900	32.500	106.651

1.2 Vermögensplan 2015

2015 / EURO	
I. Verfügbare Mittel	
A. Innenfinanzierung	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	196.900 €
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.900 €
Summe Innenfinanzierung	229.800 €
B. Außenfinanzierung	
1. Zuschüsse	- €
2. Darlehensaufnahme	- €
Summe Außenfinanzierung	- €
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	229.800 €
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Tilgungen	- €
2. Investitionen 2015	206.400 €
Summe benötigter Mittel	206.400 €

1.3 Investitionsplan 2015

Konto	Bezeichnung	2015 in EURO
0135	Software und Lizenzen	44.000
0240	Grundstück und Geschäftsgebäude	10.000
0420	Technische Anlagen	121.000
0650	Büroeinrichtungen	2.400
0670	Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG	9.000
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.000
	Gesamtinvestitionen 2015	206.400

1.4 Stellenplan 2015

Angestellte	Stellenplan 2015		Stellenplan 2014	Stellen - Ist 30.06.2014	
	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)	(Anzahl)	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)
Geschäftsführer stv.	1		1	1	
Geschäftsführer	1		1	1	
Verfahrens- und Systembetreuer	16	4	17	16	4
Sekretariatservice / allgemeine Verwaltung / Buchhaltung	2	1	2	2	1
Gesamt	20		21	20	

davon:
1 Mitarbeiter im
Krankenstand

2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2014 – 2018

2.1 Erfolgsplan 2014 - 2018

	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	1.991.300	2.026.300	2.040.466	2.052.185	2.060.514
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	56.400	66.200	66.388	66.580	66.775
Gesamtleistung	2.047.700	2.092.500	2.106.854	2.118.765	2.127.290
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	90.100	97.000	97.500	97.600	97.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.400	311.900	311.800	314.900	317.800
Rohergebnis	1.668.200	1.683.600	1.697.554	1.706.265	1.711.790
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.001.800	1.015.800	1.031.000	1.046.400	1.062.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	212.800	216.200	217.200	219.500	221.800
Zwischensumme	453.600	451.600	449.354	440.365	427.990
6. Abschreibungen	198.200	196.900	211.200	190.900	164.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.300	223.000	225.200	227.300	229.400
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.500	32.900	14.154	23.365	34.890

2.2 Vermögensplan 2014 – 2018

	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
I. Verfügbare Mittel					
A. Innenfinanzierung					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	198.200	196.900	211.200	190.900	164.900
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.500	32.900	14.154	23.365	34.890
Summe Innenfinanzierung	230.700	229.800	225.354	214.265	199.790
B. Außenfinanzierung					
1. Zuschüsse	-	-	-	-	-
2. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Summe Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	230.700	229.800	225.354	214.265	199.790
II. Benötigte Mittel					
1. Planmäßige Tilgungen					
2. Investitionen	225.875	206.400	199.000	151.600	151.600
Summe benötigter Mittel	225.875	206.400	199.000	151.600	151.600

3. Investitionsplanung 2014 – 2018

Konto		2014	2015	2016	2017	2018
Software und Lizenzen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0135	Software (allg.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0135	Haushalt-, Kassen-, Steuerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Einwohnerwesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Server Softwareupdates	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0135	Easy-Archiv Versionswechsel			10.000		
0135	Citrix Upgrade Enterprise	6.100				
0135	Server Softwareupdates Finanzfarm 15 Server		12.000			
0135	Software Grafische Informationsverarbeitung	14.775	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Backup-System Grafische Informationsverarbeitung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0135	Firewall Internet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Zusatzmodule Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0135	Antivirenprogramme (Kasperski KDG, Kunden)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0135	GroupWise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135	Contentmanagementsystem					
0135	Personalabrechnung (LOGA)					
0135	KFZ-und Führerscheinwesen		7.000	2.000		
	Gesamt Software und Lizenzen	43.875	44.000	37.000	25.000	25.000

Konto		2014	2015	2016	2017	2018
Grundstück und Geschäftsgebäude		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0240	Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0240	Erweiterung/Erneuerung Alarm- und Brandmeldeanlage					
	Gesamt Grundstück und Geschäftsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Konto		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
	Technische Anlagen					
0420	Hochleistungs-Laserdrucker			15.000		
0420	Speicherstrecke SAN (für Neues Kommunales FW und externe Nutzer)		10.000	10.000	10.000	10.000
0420	Datenbank- und TS-Server	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0420	Zusatzserver Citrix / Blade / XEN	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0420	PC-Arbeitsstationen Schulungsraum			4.000		
0420	PC-Arbeitsstationen (Angestellte KDG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0420	Scanner-Arbeitsplatz (Internet) / Digitalcamera		1.000			
0420	E-Mail-Archivierung	6.000	6.000	6.000	600	600
0420	Scanner für Archivierung KDG-Rechnungswesen	3.000	1.000			
0420	externe Netze (Miete/Leasing)	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0420	externe Netze (Stadt WB)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0420	Archivierung-Server	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0420	VPN Hardware	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Grafische Informationsverarbeitung-Server	5.000				
0420	Internet-Server	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0420	Server KFZ- und FS-Wesen					
0420	Drucker für KFZ-Wesen					
0420	Firewall - Internet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0420	Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0420	Linux-/Unix-Infrastrukturserver (DNS, DHCP...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0420	Überwachungs-PC's Operatingplätze	2.000		2.000		
0420	Drucker/Plotter Grafische Informationsverarbeitung			9.000		
	DMS-System		15.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamt Technische Anlagen	127.000	121.000	136.000	100.600	100.600

Konto		2014	2015	2016	2017	2018
Büroeinrichtungen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0650	Büromöbel	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0650	Küche Sozialraum/Schulungsraum		400			
0650	Fußbodenbelag	15.000				
	Gesamt Büroeinrichtungen	31.000	2.400	2.000	2.000	2.000

Konto		2014	2015	2016	2017	2018
Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0670	PC-Software (Trivialsoftware)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0670	Festplatten/Hardwareerweiterungen versch. Server/Netzwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670	Backup-Zubehör	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670	Update/Auf- und Umrüstung verschiedene Internet-PC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670						
	Gesamt Erweiterungen/Umrüstungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Konto		2014	2015	2016	2017	2018
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0690	Kuvertiermaschine		15.000			
0690	USV (Batteriesatz)	0	0	0		
0690	Projektor Schulungsraum					
0690	Netzkomponenten/Schränke/aktive Komponenten					
0690	PC-Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0690	Telekommunikationsanlage					
0690	Video-Eingangsüberwachung					
0690	Miniküche (Gesch.spüler, Schrank)					
0690	Erdgeschoss/Schulungsraum					
	Gesamt Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		225.875	206.400	199.000	151.600	151.600

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

I. Einnahmen	Ergebnis 2013 / EURO	Plan 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO
1. Umsatzerlöse			
Gerätemieten/wartung	38.335,56	44.500	44.600
Einwohnerwesen	132.311,16	127.300	126.300
Ordnungswidrigkeiten	15.073,04	19.500	23.600
H&H - AWI	44.221,16	43.300	43.200
KDG HKR-Verfahren H&H	635.832,40	640.400	658.500
KDG HKR-Verf. H&H DB-Lizenzen	65.256,95	60.000	60.000
KFZ- und Führerscheinswesen	122.714,87	115.600	115.600
Personalabrechnung LOGA	115.036,48	114.300	103.300
KIRP	5.169,89	4.900	5.300
Sonstiges	0,00	9.700	9.700
Geräte/Materialverkauf	117.262,61	78.000	84.000
Verkauf Papier	121,87	200	200
Standleitungen / Einwahlgebühren	74.262,50	65.100	65.900
Kurierdienst	5.850,99	8.000	7.200
Druck und Kuvertierung	58.875,10	42.200	48.000
Außerordentlicher Personalaufwand	24.643,53	17.600	24.000
Schulungen	26.826,00	9.600	9.600
Sonstige Umsatzerlöse	4.218,54	18.000	18.000
Betreuungsverträge	167.056,94	240.700	211.400
Pauschale Dienstleistung (Grafische Informationsverarbeitung, Sitzungsdienst, Autista)	240.945,48	218.400	244.900
Internet	77.323,47	65.400	66.000
Archivierung	46.550,27	48.600	57.000
Erstattung von Postgebühren (Vorverauslagung bei Wahlen)	52.087,77		
gewährte Skonti			
Gesamt	2.069.976,58	1.991.300	2.026.300
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Anlageverkäufe	878,17	2.400	2.400
Sonstige betriebliche Erträge (U1-, U2-Erstattungen)	7.452,26	4.800	12.000
Provisionserlöse	0,00	0	0
Mieteinnahmen Gebäude	32.819,88	32.800	32.800
vereinnahmte Betriebskosten	9.690,16	8.800	9.400
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.483,80	0	0
Sachbezüge	7.172,06	7.600	9.600
Förderungen	0,00	0	0
Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Provisionserlöse)	2.850,09	0	0
Gesamt	63.346,42	56.400	66.200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen	4.791,70	2.400	1.200
Gesamt	4.791,70	2.400	1.200
Summe Einnahmen	2.138.114,70	2.050.100	2.093.700

II. Ausgaben	Ergebnis 2013 / EURO	Plan 2014 / EURO	Plan 2015 / EURO
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
Materialkosten-Produktion	6.491,63	6.000	6.600
Materialkosten-PC-Bereich	2.515,53	2.200	2.400
Rückstellung Archivierung	1.000,00		
Wareneinkauf PC-Technik	87.673,74	74.100	79.600
Bezugskosten	938,89	1.200	1.200
Bestandsveränderung	-333,78		
Verbrauchsmaterial	6.255,68	6.600	7.200
Gesamt	104.541,69	90.100	97.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Standleitungen	39.474,12	40.800	40.800
Kurierdienst	9.363,20	8.000	7.200
Sicherheitsdatenentsorgung	2.769,96	2.300	3.100
Systemunterstützung	15.202,20	14.400	23.100
Softwaremiete / Softwarepflege	191.568,61	212.100	225.900
Dozentenkosten	9.370,00	2.400	2.400
Datendienste	10.311,96	9.400	9.400
Fremdleistungen zur Weiterberechnung	95.194,04		
Gesamt	373.254,09	289.400	311.900
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Personalkosten	929.972,92	1.001.800	1.015.800
Gesamt			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
gesetzl. soz. Aufwendungen	178.658,66	188.500	191.800
Aufwendungen für Altersvorsorge	22.832,71	24.300	24.400
Gesamt	1.131.464,29	1.214.600,00	1.232.000,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen auf immaterielle VG	41.153,00	53.100	44.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	137.100,45	145.100	152.900
Gesamt	178.253,45	198.200,00	196.900,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Leasing technischer Anlagen	2.307,00	5.500	5.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.140,85	0	0
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	14.101,19	0	0
Miete	300,00	300	300
Energiekosten KDG	39.527,33	39.600	39.600
Gas, Wasser, allg. Strom	30.459,72	36.000	36.000
Reinigung	5.480,92	5.400	5.400
Objektbewachung	543,85	600	600

Raumkosten f. Instandhaltung u.ä.	15.558,01	2.400	2.400
Versicherungen	14.089,83	14.100	13.900
Beiträge und Berufsgenossenschaft	1.844,70	4.400	4.400
Wartung technischer Einrichtungen	17.275,60	16.800	17.000
Reparatur/Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsanlagen	965,63	1.200	1.200
KFZ-Versicherung	3.483,83	3.500	4.200
laufende KFZ-Betriebskosten	7.276,76	9.000	9.000
KFZ-Kosten (Leasinggebühren)	16.437,50	15.600	20.000
KFZ-Reparaturen	4.246,94	1.200	1.200
Parkgebühren	12,69	100	100
Fremdfahrzeuge	0,00	200	200
Werbekosten	1.490,50	9.600	4.800
Schulungen f. Mitarbeiter	15.196,10	12.000	12.000
Bewirtungskosten	526,17	1.200	1.200
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	181,03		
Reisekosten Arbeitnehmer	4.593,03	4.800	4.800
Verpflegungsmehraufwendungen	972,74	700	1.100
KM-Geld-Erstattungen	84,30	400	500
Ausgangsfrachten	0,00		
Aufwand für Gewährleistung	0,00	1.200	1.200
Porto	717,36	700	700
Telekommunikation	8.972,44	9.600	8.400
Bürobedarf	1.238,62	1.800	1.800
Bücher/Zeitschriften	3.611,44	3.600	3.600
Kosten für Ausbildung	135,00		
Rechts- /Beratungskosten	5.944,94	4.800	4.800
Abschlußkosten	11.000,00	12.000	10.000
Sonst. betriebsbed. Ausgaben	6.975,47	6.000	6.000
Kosten Geldverkehr	526,06	600	600
Abfallbeseitigung	510,82	400	500
Anlagenabgänge Restbuchwert	110,51		
Spenden	3.500,00		
Forderungsverluste	0,00		
Gesamt	243.338,88	225.300	223.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	610,82	0	0
Gesamt	610,82	0	0
Summe Ausgaben	2.031.463,22	2.017.600,00	2.060.800,00