

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2018

Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbH Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

1. WIRTSCHAFTSPLAN 2018	3
1.1 ERFOLGSPLAN 2018.....	3
1.2 VERMÖGENSPLAN 2018	4
1.3 INVESTITIONSPLAN 2018.....	5
1.4 STELLENPLAN 2018	6
2. FINANZPLANUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2017 – 2021	7
2.1 ERFOLGSPLAN 2017 - 2021	7
2.2 VERMÖGENSPLAN 2017 – 2021	8
3. INVESTITIONSPLANUNG 2017 – 2021	9
4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2018	15

1. Wirtschaftsplan 2018

1.1 Erfolgsplan 2018

	Plan 2018 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ergebnis 2016 / EURO
1. Umsatzerlöse	2.294.700	2.195.100	2.447.367
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.200	60.200	78.432
Gesamtleistung	2.354.900	2.255.300	2.525.799
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	97.000	97.000	149.415
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.200	370.900	486.503
Rohergebnis	1.857.700	1.787.400	1.889.880
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.180.000	1.130.000	1.009.932
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	261.500	251.500	221.402
Zwischensumme	416.200	405.900	658.546
6. Abschreibungen	176.500	170.100	169.816
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.600	232.800	245.703
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	550
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300	4.200	243.577

1.2 Vermögensplan 2018

2018 / EURO	
I. Verfügbare Mittel	
A. Innenfinanzierung	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	176.500 €
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.300 €
Summe Innenfinanzierung	180.800 €
B. Außenfinanzierung	
1. Zuschüsse	- €
2. Darlehensaufnahme	- €
Summe Außenfinanzierung	- €
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	180.800 €
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Tilgungen	- €
2. Investitionen 2018	198.700 €
Summe benötigter Mittel	198.700 €

1.3 Investitionsplan 2018

Konto	Bezeichnung	2018 in EURO
0135	Software und Lizenzen	60.600
0240	Grundstück und Geschäftsgebäude	10.000
0420	Technische Anlagen	105.600
0650	Büroeinrichtungen	2.000
0670	Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG	15.000
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.500
	Gesamtinvestitionen 2018	198.700

1.4 Stellenplan 2018

Angestellte	Stellenplan 2018		Stellenplan 2017	Stellen - Ist 30.06.2017	
	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)	(Anzahl)	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)
Geschäftsführer stv.	1		1	1	
Geschäftsführer	1		1	1	
Verfahrens- und Systembetreuer Sekretariatservice	19	6	18	18	6
/ allgemeine Verwaltung / Buchhaltung	2	2	2	2	2
Gesamt	23		22	22	

2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017 – 2021

2.1 Erfolgsplan 2017 - 2021

	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO
1. Umsatzerlöse	2.195.100	2.294.700	2.320.545	2.318.254	2.324.986
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.200	60.200	60.384	60.572	60.763
Gesamtleistung	2.255.300	2.354.900	2.380.929	2.378.825	2.385.749
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	97.000	97.000	97.500	97.600	97.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	370.900	400.200	395.500	396.900	398.200
Rohergebnis	1.787.400	1.857.700	1.887.929	1.884.325	1.889.849
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.130.000	1.180.000	1.191.800	1.209.600	1.221.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	251.500	261.500	262.700	263.800	264.900
Zwischensumme	405.900	416.200	433.429	410.925	403.349
6. Abschreibungen	170.100	176.500	197.100	161.700	134.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.800	236.600	238.200	239.800	241.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.200	4.300	-671	10.625	29.049

2.2 Vermögensplan 2017 – 2021

	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO
I. Verfügbare Mittel					
A. Innenfinanzierung					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	170.100	176.500	197.100	161.700	134.000
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.200	4.300	- 671	10.625	29.049
Summe Innenfinanzierung	174.300	180.800	196.429	172.325	163.049
B. Außenfinanzierung					
1. Zuschüsse	-	-	-	-	-
2. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Summe Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	174.300	180.800	196.429	172.325	163.049
II. Benötigte Mittel					
1. Planmäßige Tilgungen	180.600	198.700	160.600	132.600	125.600
2. Investitionen					
Summe benötigter Mittel	180.600	198.700	160.600	132.600	125.600

3. Investitionsplanung 2017 – 2021

Konto	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
Software und Lizenzen					
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	20.000				
0135 Unit4 Business World - Software kaufmännische Abrechnung					
0135 Unit4 Business World - Software Jahresverbrauchsabrechnung	21.000				
0135 Citrix Upgrade Enterprise					
0135 Server Softwareupdates Finanzfarm 15 Server					
0135 Software Grafische Informationsverarbeitung	2.000	10.000	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 verschlüsselte E-Mail Übertragung		2.000			
0135 GroupWise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135 Contentmanagementsystem					
0135 Personalabrechnung (LOGA)					
0135 KFZ-und Führerscheinwesen		25.600	20.000		
Gesamt Software und Lizenzen	66.000	60.600	45.000	25.000	25.000

Konto		2017	2018	2019	2020	2021
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

1. Entwurf - Stand 08.09.2017

Konto		2017	2018	2019	2020	2021
Technische Anlagen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0420	Hochleistungs-Laserdrucker		15.000			
0420	Speicherstrecke SAN (für Neues Kommunales FW und externe Nutzer)	10.000	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	15.000
0420	PC-Arbeitsstationen Schulungsraum					
0420	PC-Arbeitsstationen (Angestellte KDG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0420	Scanner-Arbeitsplatz (Internet) / Digitalcamera					
0420	E-Mail-Archivierung	600	600	600	600	600
0420	Scanner für Archivierung KDG-Rechnungswesen		2.000			
0420	externe Netze (Miete/Leasing)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0420	externe Netze (Stadt WB)					
0420	Server, Tablets elektronische Ratsarbeit Stadt Wittenberg					
0420	Archivierung-Server	5.000	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	5.000	3.000	3.000	3.000
0420	Firewall - Internet	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
0420	Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz)	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
0420	Linux-/Unix-Infrastrukturserver (DNS, DHCP...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0420	Überwachungs-PC's Operatingplätze					
0420	Drucker/Plotter Grafische Informationsverarbeitung					
	Gesamt Technische Anlagen	73.600	105.600	77.600	77.600	72.600

Konto		2017	2018	2019	2020	2021
Büroeinrichtungen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0650	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0650	Küche Sozialraum/Schulungsraum					
0650	Fußbodenbelag					
	Gesamt Büroeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1. Entwurf - Stand 08.09.2017

Konto		2017	2018	2019	2020	2021
	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.					
0670	Server/Netzwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670	Backup-Zubehör	2.000	6.000	2.000	4.000	2.000
0670	Update/Auf- und Umrüstung verschiedene Internet-PC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670	Serverschrank		2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamt Erweiterungen/Umrüstungen	9.000	15.000	11.000	13.000	11.000

1. Entwurf - Stand 08.09.2017

Konto		2017	2018	2019	2020	2021
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0690	Kuvertiermaschine	15.000				
0690	USV (Batteriesatz)					
0690	Projektor Schulungsraum		500			
0690	Netzkomponenten/Schränke/aktive Komponenten					
0690	PC-Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0690	Telekommunikationsanlage			10.000		
0690	Video-Eingangüberwachung					
0690	Miniküche (Gesch.spüler, Schrank)					
0690	Erdgeschoss/Schulungsraum					
	Gesamt Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.000	5.500	15.000	5.000	5.000
		180.600	198.700	160.600	132.600	125.600

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

I. Einnahmen	Ergebnis 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO
1. Umsatzerlöse			
Gerätemieten/wartung	47.017,15	48.000	38.700
Einwohnerwesen	140.297,31	135.200	128.900
Ordnungswidrigkeiten	29.764,00	19.400	19.200
H&H - AWI	44.115,28	43.800	0
KDG HKR-Verfahren H&H	839.085,25	772.800	853.700
KDG HKR-Verf. H&H DB-Lizenzen	67.162,15	67.200	67.200
KFZ- und Führerscheinwesen	123.475,20	118.500	130.500
Personalabrechnung LOGA	114.023,08	110.000	153.200
KIRP/UBW/ATF	5.523,61	33.000	65.400
Sonstiges	0,00	9.700	9.700
Geräte/Materialverkauf	147.190,75	84.000	84.000
Verkauf Papier	128,96	200	200
Standleitungen / Einwahlgebühren	66.789,31	62.000	62.000
Kurierdienst	4.724,69	4.400	4.400
Druck und Kuvertierung	67.945,42	66.000	66.000
Außerordentlicher Personalaufwand	42.224,01	36.000	36.000
Schulungen	6.270,02	9.600	9.600
Sonstige Umsatzerlöse	332,62	18.000	18.000
Betreuungsverträge	200.605,09	162.800	162.800
Pauschale Dienstleistung (Grafische Informationsverarbeitung, Sitzungsdienst, Autista)	308.264,92	273.900	268.300
Internet	62.701,74	61.400	57.700
Archivierung	58.234,40	59.200	59.200
Erstattung von Entgelten für Porto-Vorverauslagungen	71.956,46	0	0
gewährte Skonti	-464,35	0	0
Gesamt	2.447.367,07	2.195.100	2.294.700
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Anlageverkäufe	30,00	2.400	2.400
Sonstige betriebliche Erträge (U1-, U2-Erstattungen)	18.817,72	6.000	6.000
Provisionserlöse	0,00	0	0
Mieteinnahmen Gebäude	33.259,62	32.800	32.800
vereinnahmte Betriebskosten	9.066,31	9.200	9.200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.096,20	0	0
Sachbezüge	8.161,68	9.800	9.800
Förderungen	0,00	0	0
Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Provisionserlöse)	0,00	0	0
Gesamt	78.431,53	60.200	60.200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen	549,55	1.200	1.200
Gesamt	549,55	1.200	1.200
Summe Einnahmen	2.526.348,15	2.256.500	2.356.100

II. Ausgaben	Ergebnis	Plan	Plan
	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
Materialkosten-Produktion	7.290,76	6.600	7.200
Materialkosten-PC-Bereich	701,95	2.400	2.400
Rückstellung Archivierung	340,00		
Wareneinkauf PC-Technik	127.746,34	79.600	79.600
Nachlässe von Lieferanten	-27,92		0
Bezugskosten	1.254,66	1.200	1.200
Bestandsveränderung	2.000,79		
Verbrauchsmaterial	10.108,70	7.200	6.600
<i>Gesamt</i>	<i>149.415,28</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Standleitungen	36.310,23	39.600	39.600
Kurierdienst	5.376,64	4.400	4.400
Sicherheitsdatenentsorgung	1.985,93	2.400	2.400
Systemunterstützung	88.925,72	39.000	39.000
Softwaremiete / Softwarepflege	258.148,61	273.700	303.000
Dozentenkosten	7.981,76	2.400	2.400
Datendienste	8.419,33	9.400	9.400
Fremdleistungen zur Weiterberechnung	79.354,73		
<i>Gesamt</i>	<i>486.502,95</i>	<i>370.900</i>	<i>400.200</i>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Personalkosten	1.009.931,91	1.130.000	1.180.000
<i>Gesamt</i>			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
gesetzl. soz. Aufwendungen	193.616,12	220.000	230.000
Beiträge Berufsgenossenschaft	2.309,20	2.500	2.500
Freiwillig soziale Aufwendung	3.195,92	4.000	4.000
Aufwendungen für Altersvorsorge	22.281,00	25.000	25.000
<i>Gesamt</i>	<i>1.231.334,15</i>	<i>1.381.500,00</i>	<i>1.441.500,00</i>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen auf immaterielle VG	56.629,00	72.700	70.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	113.187,07	97.400	106.400
<i>Gesamt</i>	<i>169.816,07</i>	<i>170.100,00</i>	<i>176.500,00</i>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Leasing technischer Anlagen	5.998,20	5.800	5.800
Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	102,94	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.513,23	0	0
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0,00	0	0
Miete	300,00	300	300
Energiekosten KDG	36.753,16	39.600	41.600

Gas, Wasser, allg. Strom	31.473,85	36.000	37.800
Reinigung	6.172,00	6.000	6.000
Objektbewachung	468,00	700	700
Raumkosten f. Instandhaltung u.ä.	7.640,02	4.800	4.800
Versicherungen	12.258,12	14.400	14.400
Beiträge und Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.667,27	4.400	4.400
Wartung technischer Einrichtungen	20.351,86	17.000	17.000
Reparatur/Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsanlagen	2.386,71	1.200	1.200
KFZ-Versicherung	2.490,87	5.900	5.900
laufende KFZ-Betriebskosten	5.981,55	7.200	7.200
KFZ-Kosten (Leasinggebühren)	19.034,20	20.000	20.000
KFZ-Reparaturen	2.632,64	1.200	1.200
Parkgebühren	47,89	100	100
Fremdfahrzeuge	0,00	200	200
Werbekosten	3.336,21	4.800	4.800
Schulungen f. Mitarbeiter	26.992,50	18.000	18.000
Bewirtungskosten	1.666,97	1.200	1.200
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	288,15	0	0
Reisekosten Arbeitnehmer	4.176,93	4.800	4.800
Verpflegungsmehraufwendungen	1.695,28	1.800	1.800
KM-Geld-Erstattungen	35,40	500	500
Ausgangsfrachten	0,00	0	0
Aufwand für Gewährleistung	397,67	1.200	1.200
Porto	804,65	700	700
Telekommunikation	12.046,43	7.800	7.800
Bürobedarf	1.339,53	1.700	1.700
Bücher/Zeitschriften	4.344,88	3.600	3.600
Kosten für Ausbildung	0,00	0	0
Rechts- /Beratungskosten	3.852,92	4.800	4.800
Abschlußkosten	8.752,80	10.000	10.000
Sonst. betriebsbed. Ausgaben	9.831,25	6.000	6.000
Kosten Geldverkehr	1.001,33	600	600
Abfallbeseitigung	401,50	500	500
Anlagenabgänge Restbuchwert	511,50	0	0
Spenden	5.954,33	0	0
Forderungsverluste	0,00	0	0
Gesamt	245.702,74	232.800	236.600
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.282.771,19	2.252.300,00	2.351.800,00