

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2019

Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbH Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

1. WIRTSCHAFTSPLAN 2019	3
1.1 ERFOLGSPLAN 2019.....	3
1.2 VERMÖGENSPLAN 2019	4
1.3 INVESTITIONSPLAN 2019.....	5
1.4 STELLENPLAN 2019	6
2. FINANZPLANUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2018 – 2022	7
2.1 ERFOLGSPLAN 2018 - 2022	7
2.2 VERMÖGENSPLAN 2018 – 2022.....	8
3. INVESTITIONSPLANUNG 2018 – 2022	9
4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2019	15

1. Wirtschaftsplan 2019

1.1 Erfolgsplan 2019

	Plan 2019 / EURO	Plan 2018 / EURO	Ergebnis 2017 / EURO
1. Umsatzerlöse	2.256.900	2.368.600	2.425.361
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.200	20.600	47.026
Gesamtleistung	2.287.100	2.389.200	2.472.388
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	97.000	97.000	118.104
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	392.500	406.300	509.870
Rohergebnis	1.797.600	1.885.900	1.844.413
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.166.000	1.191.800	1.088.069
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	268.700	273.500	237.464
Zwischensumme	362.900	420.600	518.880
6. Abschreibungen	153.900	176.500	158.279
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.300	235.100	233.633
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.100	10.200	126.968

1.2 Vermögensplan 2019

2019 / EURO	
I. Verfügbare Mittel	
A. Innenfinanzierung	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	153.900 €
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 45.100 €
Summe Innenfinanzierung	108.800 €
B. Außenfinanzierung	
1. Zuschüsse	- €
2. Darlehensaufnahme	- €
Summe Außenfinanzierung	- €
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	108.800 €
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Tilgungen	- €
2. Investitionen 2019	196.600 €
Summe benötigter Mittel	196.600 €

1.3 Investitionsplan 2019

Konto	Bezeichnung	2019 in EURO
0135	Software und Lizenzen	68.000
0240	Grundstück und Geschäftsgebäude	10.000
0420	Technische Anlagen	90.600
0650	Büroeinrichtungen	2.000
0670	Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG	11.000
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.000
	Gesamtinvestitionen 2019	196.600

1.4 Stellenplan 2019

Angestellte	Stellenplan 2019		Stellenplan 2018	Stellen - Ist 30.06.2018	
	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)	(Anzahl)	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)
Geschäftsführer stv.	1		1	1	
Geschäftsführer	1		1	1	
Verfahrens- und Systembetreuer Sekretariatservice	18	6	19	17	5
/ allgemeine Verwaltung / Buchhaltung	2	2	2	2	2
Gesamt	22		23	21	

2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2018 – 2022

2.1 Erfolgsplan 2018 - 2022

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	2.368.600	2.256.900	2.235.430	2.231.662	2.236.030
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.600	30.200	72.384	72.572	72.763
Gesamtleistung	2.389.200	2.287.100	2.307.814	2.304.234	2.308.793
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	406.300	392.500	387.800	389.200	390.500
Rohergebnis	1.885.900	1.797.600	1.822.514	1.817.434	1.820.593
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.191.800	1.166.000	1.177.600	1.195.200	1.207.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	273.500	268.700	267.700	268.800	269.900
Zwischensumme	420.600	362.900	377.214	353.434	343.593
6. Abschreibungen	176.500	153.900	155.700	142.400	129.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.100	255.300	258.000	260.700	263.500
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	10.200	-45.100	-35.286	-48.466	-48.507

2.2 Vermögensplan 2018 – 2022

	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
I. Verfügbare Mittel					
A. Innenfinanzierung					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	176.500	153.900	155.700	142.400	129.800
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.200	- 45.100	- 35.286	- 48.466	- 48.507
Summe Innenfinanzierung	186.700	108.800	120.414	93.934	81.293
B. Außenfinanzierung					
1. Zuschüsse	-	-	-	-	-
2. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Summe Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	186.700	108.800	120.414	93.934	81.293
II. Benötigte Mittel					
1. Planmäßige Tilgungen					
2. Investitionen	180.600	198.700	196.600	168.900	115.600
Summe benötigter Mittel	180.600	198.700	196.600	168.900	115.600

3. Investitionsplanung 2018 – 2022

Konto		2018	2019	2020	2021	2022
	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	Software Grafische Informationsverarbeitung	10.000	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	verschlüsselte E-Mail Übertragung	2.000				
0135	KFZ-und Führerscheinwesen	25.600	43.000	36.300		
	Gesamt Software und Lizenzen	60.600	68.000	61.300	25.000	25.000

Konto		2018	2019	2020	2021	2022
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		2018	2019	2020	2021	2022
Technische Anlagen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0420	Hochleistungs-Laserdrucker	15.000	15.000			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	18.000	10.000	10.000	10.000
0420	Zusatzserver Citrix / Blade / XEN	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
0420	PC-Arbeitsstationen (Angestellte KDG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0420	E-Mail-Archivierung	600	600	600	600	
0420	Scanner für Archivierung KDG-Rechnungswesen	2.000				
0420	externe Netze (Miete/Leasing)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0420	Archivierung-Server	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Firewall - Internet	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz)	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000
0420	Linux-/Unix-Infrastrukturserver (DNS, DHCP...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt Technische Anlagen	105.600	90.600	62.600	62.600	74.000

Konto		2018	2019	2020	2021	2022
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

Konto		2018	2019	2020	2021	2022
	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	6.000	2.000	4.000	2.000	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	2.000
	Gesamt Erweiterungen/Umrüstungen	15.000	11.000	13.000	11.000	11.000

Konto		2018	2019	2020	2021	2022
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0690	Kuvertiermaschine			15.000		
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			
	Gesamt Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.500	15.000	20.000	5.000	5.000
		198.700	196.600	168.900	115.600	127.000

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

I. Einnahmen	Ergebnis 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO
1. Umsatzerlöse			
Gerätemieten/wartung	40.622,89	37.000	19.500
Einwohnerwesen	139.292,01	131.700	113.600
Ordnungswidrigkeiten	45.840,00	34.900	35.800
H&H - AWI	43.959,72	0	0
KDG HKR-Verfahren H&H	817.899,40	857.400	815.900
KDG HKR-Verf. H&H DB-Lizenzen	67.162,15	77.400	70.200
KFZ- und Führerscheiwesen	123.475,20	122.400	122.400
Personalabrechnung LOGA	117.300,60	161.100	133.700
KIRP/UBW/ATF	5.548,92	65.400	65.400
Sonstiges	67,00	9.700	9.700
Geräte/Materialverkauf	119.882,68	84.000	84.000
Verkauf Papier	0,00	200	200
Standleitungen / Einwahlgebühren	68.411,40	62.000	55.400
Kurierdienst	2.620,40	4.400	800
Druck und Kuvertierung	72.471,69	66.000	66.000
Außerordentlicher Personalaufwand	16.254,90	36.000	36.000
Schulungen	7.448,00	9.600	9.600
Sonstige Umsatzerlöse	151,07	18.000	18.000
Betreuungsverträge	213.629,00	165.200	157.000
Pauschale Dienstleistung (Grafische Informationsverarbeitung, Sitzungsdienst, Autista)	282.433,92	268.300	281.800
Internet	60.815,57	57.700	61.700
Archivierung	58.234,32	58.200	58.200
Erstattung von Entgelten für Porto-Vorverauslagungen gewährte Skonti	79.400,20 0,00	0 0	0 0
Mieteinnahmen Gebäude	33.406,20	32.800	32.800
vereinnahmte Betriebskosten	9.034,11	9.200	9.200
Gesamt	2.425.361,35	2.368.600	2.256.900
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Anlageverkäufe	545,00	2.400	2.400
Sonstige betriebliche Erträge (U1-, U2-Erstattungen)	32.875,94	8.400	18.000
Provisionserlöse	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.933,00	0	0
Sachbezüge	8.276,39	9.800	9.800
Förderungen	0,00	0	0
Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Provisionserlöse)	3.395,95	0	0
Gesamt	47.026,28	20.600	30.200
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen	0,00	1.200	1.200
Gesamt	0,00	1.200	1.200
Summe Einnahmen	2.472.387,63	2.390.400	2.288.300

II. Ausgaben	Ergebnis 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
Materialkosten-Produktion	9.508,62	7.200	7.200
Materialkosten-PC-Bereich	886,26	2.400	2.400
Rückstellung Archivierung	520,00		
Wareneinkauf PC-Technik	94.544,79	79.600	79.600
Nachlässe von Lieferanten	-66,28	0	0
Bezugskosten	1.195,68	1.200	1.200
Bestandsveränderung	2.073,59		
Verbrauchsmaterial	9.441,22	6.600	6.600
Gesamt	118.103,88	97.000	97.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Standleitungen	38.604,99	39.600	33.800
Kurierdienst	2.894,36	4.400	800
Sicherheitsdatenentsorgung	361,97	2.400	2.400
Systemunterstützung	128.801,12	39.000	39.000
Softwaremiete / Softwarepflege	250.194,66	309.100	304.700
Dozentenkosten	4.665,75	2.400	2.400
Datendienste	1.465,28	9.400	9.400
Fremdleistungen zur Weiterberechnung	82.882,21		
Gesamt	509.870,34	406.300	392.500
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Personalkosten	1.088.069,01	1.191.800	1.166.000
Gesamt			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
gesetzl. soz. Aufwendungen	210.531,32	240.000	230.000
Beiträge Berufsgenossenschaft	3.019,80	2.500	4.300
Freiwillig soziale Aufwendung	2.989,23	4.000	4.400
Aufwendungen für Altersvorsorge	20.923,86	27.000	30.000
Gesamt	1.325.533,22	1.465.300,00	1.434.700,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen auf immaterielle VG	76.499,00	70.100	61.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	81.780,17	106.400	92.300
Gesamt	158.279,17	176.500,00	153.900,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Leasing technischer Anlagen	5.075,40	5.800	5.800
Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	764,30	0	0
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0,00	0	0
Miete	300,00	300	300
Energiekosten KDG	34.529,08	41.200	36.000

Gas, Wasser, allg. Strom	32.335,58	37.400	37.400
Reinigung	6.407,55	6.000	6.000
Objektbewachung	518,00	700	700
Raumkosten f. Instandhaltung u.ä.	6.123,69	4.800	4.800
Versicherungen	11.834,56	14.400	14.400
Beiträge und Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.757,73	4.400	600
Wartung technischer Einrichtungen	16.114,23	17.000	17.000
Reparatur/Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsanlagen	2.875,97	1.200	1.200
KFZ-Versicherung	5.739,50	5.900	5.900
laufende KFZ-Betriebskosten	6.789,20	7.200	7.200
KFZ-Kosten (Leasinggebühren)	18.399,32	20.000	16.200
KFZ-Reparaturen	2.023,25	1.200	2.400
Parkgebühren	22,24	100	100
Fremdfahrzeuge	0,00	200	200
Werbekosten	719,24	4.800	4.800
Schulungen f. Mitarbeiter	13.451,00	18.000	18.000
Bewirtungskosten	729,93	600	600
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	210,08	0	0
Reisekosten Arbeitnehmer	4.247,49	4.800	4.800
Verpflegungsmehraufwendungen	1.685,09	1.800	1.800
KM-Geld-Erstattungen	35,40	400	400
Ausgangsfrachten	0,00	0	0
Aufwand für Gewährleistung	767,76	1.200	1.200
Porto	626,39	700	700
Telekommunikation	5.138,29	7.800	7.200
Bürobedarf	1.151,12	1.700	1.700
Bücher/Zeitschriften	6.038,35	3.600	6.000
Kosten für Ausbildung	0,00	0	0
Rechts- /Beratungskosten	10.521,12	4.800	4.800
Abschlußkosten	10.332,58	10.000	10.000
Sonst. betriebsbed. Ausgaben	8.784,21	6.000	6.000
Kosten Geldverkehr	1.118,43	600	600
Abfallbeseitigung	420,50	500	500
Anlagenabgänge Restbuchwert	1,60	0	0
Spenden	16.045,27	0	30.000
Forderungsverluste	0,00	0	0
Gesamt	233.633,45	235.100	255.300
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.345.420,06	2.380.200,00	2.333.400,00