

Wirtschaftsplan

Finanzplan

2021

Kommunale Datenverarbeitungsgesellschaft mbH Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

1. WIRTSCHAFTSPLAN 2021	3
1.1 ERFOLGSPLAN 2021	3
1.2 VERMÖGENSPLAN 2021	4
1.3 INVESTITIONSPLAN 2021.....	5
1.4 STELLENPLAN 2021	6
2. FINANZPLANUNG FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2020 – 2024	7
2.1 ERFOLGSPLAN 2020 - 2024	7
2.2 VERMÖGENSPLAN 2020 – 2024.....	8
3. INVESTITIONSPLANUNG 2020 – 2024	9
4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2021	13

1. Wirtschaftsplan 2021

1.1 Erfolgsplan 2021

	Plan 2021 / EURO	Plan 2020 / EURO	Ergebnis 2019 / EURO
1. Umsatzerlöse	2.268.000	2.253.200	2.442.855
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.800	28.300	45.089
Gesamtleistung	2.296.800	2.281.500	2.487.944
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	38.300	38.300	120.478
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	443.500	460.000	585.242
Rohergebnis	1.815.000	1.783.200	1.782.224
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.230.900	1.195.000	1.099.708
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	270.900	264.100	245.549
Zwischensumme	313.200	324.100	436.967
6. Abschreibungen	130.100	136.900	136.639
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.300	221.300	275.024
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	376
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.200	-34.100	24.929

1.2 Vermögensplan 2021

2021 / EURO	
I. Verfügbare Mittel	
A. Innenfinanzierung	
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	130.100 €
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 38.200 €
Summe Innenfinanzierung	91.900 €
B. Außenfinanzierung	
1. Zuschüsse	- €
2. Darlehensaufnahme	- €
Summe Außenfinanzierung	- €
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	91.900 €
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Tilgungen	- €
2. Investitionen 2021	110.600 €
Summe benötigter Mittel	110.600 €

1.3 Investitionsplan 2021

Konto	Bezeichnung	2021 in EURO
0135	Software und Lizenzen	25.000
0240	Grundstück und Geschäftsgebäude	10.000
0420	Technische Anlagen	57.600
0650	Büroeinrichtungen	2.000
0670	Erweiterungen/Umrüstungen vorhandener technischer Anlagen, GWG	11.000
0690	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.000
	Gesamtinvestitionen 2021	110.600

1.4 Stellenplan 2021

Angestellte	Stellenplan 2021		Stellenplan 2020	Stellen - Ist 30.06.2020	
	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)	(Anzahl)	(Anzahl)	(davon teilzeitbeschäftigt)
Geschäftsführer stv.	1		1	1	
Geschäftsführer	1		1	1	
Assistenz des Geschäftsführers	0,5	0,5	0,5	0	
Verfahrens- und Systembetreuer	17,5	5,5	17,5	16	6
Sekretariatservice / allgemeine Verwaltung / Buchhaltung	2	2	2	2	2
Gesamt	22		22	20	

2. Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2020 – 2024

2.1 Erfolgsplan 2020 - 2024

	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
1. Umsatzerlöse	2.253.200	2.268.000	2.236.900	2.245.900	2.264.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
Gesamtleistung	2.281.500	2.296.800	2.265.700	2.274.700	2.293.600
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	38.300	38.300	38.700	38.800	38.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.000	443.500	402.700	403.700	405.500
Rohergebnis	1.783.200	1.815.000	1.824.300	1.832.200	1.849.200
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.195.000	1.230.900	1.240.700	1.250.600	1.273.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	264.100	270.900	269.600	270.500	271.400
Zwischensumme	324.100	313.200	314.000	311.100	304.700
6. Abschreibungen	136.900	130.100	141.200	134.200	120.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.300	221.300	219.100	220.200	222.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.100	-38.200	-46.300	-43.300	-37.600

2.2 Vermögensplan 2020 – 2024

	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
I. Verfügbare Mittel					
A. Innenfinanzierung					
1. Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	136.900	130.100	141.200	134.200	120.200
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 34.100	- 38.200	- 46.300	- 43.300	- 37.600
Summe Innenfinanzierung	102.800	91.900	94.900	90.900	82.600
B. Außenfinanzierung					
1. Zuschüsse	-	-	-	-	-
2. Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Summe Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Summe verfügbarer Mittel (A+B)	102.800	91.900	94.900	90.900	82.600
II. Benötigte Mittel					
1. Planmäßige Tilgungen					
2. Investitionen	196.600	173.600	110.600	122.600	107.600
Summe benötigter Mittel	196.600	173.600	110.600	122.600	107.600

3. Investitionsplanung 2020 – 2024

Konto	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 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					
0135 Unit4 Business World - Software kaufmännische Abrechnung					
0135 Unit4 Business World - Software Jahresverbrauchsabrechnung					
0135 Citrix Upgrade Enterprise					
0135 Server Softwareupdates Finanzfarm 15 Server					
0135 Software Grafische Informationsverarbeitung	2.000	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 Angleichung Softwareversion Office KDG					
0135 Friedhofsverwaltungsprogramm					
0135 Antivirenprogramme (Kasperski KDG, Kunden)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0135 verschlüsselte E-Mail Übertragung					
0135 GroupWise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0135 Contentmanagementsystem					
0135 Personalabrechnung (LOGA)					
0135 KFZ-und Führerscheinwesen	25.000				
Gesamt Software und Lizenzen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
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		2020	2021	2022	2023	2024
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0420	PC-Arbeitsstationen Schulungsraum					
0420	PC-Arbeitsstationen (Angestellte KDG)	14.000	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					
0420	externe Netze (Miete/Leasing)					
0420	externe Netze (Stadt WB)					
0420	Server, Tablets elektronische Ratsarbeit Stadt Wittenberg					
0420	Archivierung-Server		5.000			
0420	VPN Hardware	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Grafische Informationsverarbeitung-Server	7.000				
0420	Internet-Server	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Firewall - Internet	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420	Paketfilter intern (MPLS-Kundennetz)	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
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	69.600	57.600	69.600	54.600	54.600

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
Büroeinrichtungen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0650	Büromöbel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamt Büroeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
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	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	Serverschrank	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamt Erweiterungen/Umrüstungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Konto		2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0690	Kuvertiermaschine	15.000				
0690	USV (Batteriesatz)					
0690	Projektor Schulungsraum					
0690	Netzkomponenten/Schränke/aktive Komponenten					
0690	PC-Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0690	Telekommunikationsanlage	8.000				
0690	Video-Eingangüberwachung					
0690	Miniküche (Gesch.spüler, Schrank)					
0690	Erdgeschoss/Schulungsraum					
	Gesamt Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		173.600	110.600	122.600	107.600	107.600

4. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

I. Einnahmen	Ergebnis 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO
	Werte vorgetragen	Werte vorgetragen	
1. Umsatzerlöse			
Gerätemieten/wartung	18.507,47	11.000	5.600
Einwohnerwesen	130.324,94	93.300	95.200
Ordnungswidrigkeiten	31.517,50	25.300	25.800
H&H - AWI	9.253,16	8.900	9.100
KDG HKR-Verfahren H&H	796.532,07	702.900	717.000
KDG HKR-Verf. H&H DB-Lizenzen	98.375,35	96.100	96.100
KFZ- und Führerscheinwesen	149.789,65	147.400	147.400
Personalabrechnung LOGA	192.641,64	176.000	179.500
KIRP/UBW/ATF	55.560,00	65.400	65.400
Sonstiges	0,00	9.700	9.700
Geräte/Materialverkauf	118.613,31	24.000	24.000
Verkauf Papier	51,28	200	200
Standleitungen / Einwahlgebühren	60.725,48	47.000	47.000
Kurierdienst	490,00	400	400
Druck und Kuvertierung	65.113,46	66.000	66.000
Außerordentlicher Personalaufwand	22.833,30	18.000	18.000
Schulungen	2.274,94	6.000	6.000
Sonstige Umsatzerlöse	126,19	12.000	12.000
Betreuungsverträge	178.885,50	211.000	211.000
Pauschale Dienstleistung (Grafische Informationsverarbeitung, Sitzungsdienst, Autista)	284.343,47	376.500	376.500
Internet	69.170,10	65.400	65.400
Archivierung	62.134,32	48.300	48.300
Erstattung von Entgelten für Porto-Vorverauslagungen	52.343,82	0	0
gewährte Skonti	0,00	0	0
Mieteinnahmen Gebäude	33.406,20	32.800	32.800
vereinnahmte Betriebskosten	9.842,25	9.600	9.600
Gesamt	2.442.855,40	2.253.200	2.268.000
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Anlageverkäufe	3.340,00	2.400	2.400
Sonstige betriebliche Erträge (U1-, U2-Erstattungen)	32.005,51	17.500	18.000
Provisionserlöse	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.933,00	0	0
Sachbezüge	8.403,48	8.400	8.400
Förderungen	0,00	0	0
Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen, Provisionserlöse, Anlagenabgänge RBW)	-593,09	0	0
Gesamt	45.088,90	28.300	28.800
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen	0,00	0	0
Gesamt	0,00	0	0
Summe Einnahmen	2.487.944,30	2.281.500	2.296.800

II. Ausgaben	Ergebnis 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO
	Werte vorgetragen	Werte vorgetragen	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren			
Materialkosten-Produktion	9.397,13	6.000	6.000
Materialkosten-PC-Bereich	1.643,29	2.400	2.400
Rückstellung Archivierung	5.850,00		
Wareneinkauf PC-Technik	96.580,35	22.700	22.700
Nachlässe von Lieferanten	0,00	0	0
Bezugskosten	1.079,98	1.200	1.200
Bestandsveränderung	343,09		
Verbrauchsmaterial	5.584,04	6.000	6.000
<i>Gesamt</i>	<i>120.477,88</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</i>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Standleitungen	32.313,73	24.200	24.200
Kurierdienst	0,00	400	400
Sicherheitsdatenentsorgung	909,49	2.400	2.400
Systemunterstützung	181.604,51	100.000	77.000
Softwaremiete / Softwarepflege	289.326,31	321.200	327.700
Dozentenkosten	1.400,00	2.400	2.400
Datendienste	23.912,32	9.400	9.400
Fremdleistungen zur Weiterberechnung	55.776,03		
<i>Gesamt</i>	<i>585.242,39</i>	<i>460.000</i>	<i>443.500</i>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Personalkosten	1.099.708,40	1.195.000	1.230.900
<i>Gesamt</i>			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
gesetzl. soz. Aufwendungen	214.998,72	225.400	232.200
Beiträge Berufsgenossenschaft	4.125,09	4.300	4.300
Freiwillig soziale Aufwendung	2.821,53	4.400	4.400
Aufwendungen für Altersvorsorge	23.603,18	30.000	30.000
<i>Gesamt</i>	<i>1.345.256,92</i>	<i>1.459.100,00</i>	<i>1.501.800,00</i>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen auf immaterielle VG	54.049,00	42.200	40.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG	82.589,95	94.700	90.000
<i>Gesamt</i>	<i>136.638,95</i>	<i>136.900,00</i>	<i>130.100,00</i>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Leasing technischer Anlagen	8.725,16	6.600	6.600
Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	114,28	2.400	2.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	640,84	0	0
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0,00	0	0

Miete	305,00	300	300
Energiekosten KDG	35.062,21	36.500	36.500
Gas, Wasser, allg. Strom	32.451,11	36.800	36.800
Reinigung	7.238,18	7.200	7.200
Objektbewachung	429,00	600	600
Raumkosten f. Instandhaltung u.ä.	8.477,58	4.800	4.800
Versicherungen	12.399,05	14.400	14.400
Beiträge und Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.785,39	2.600	2.600
Wartung technischer Einrichtungen	15.475,06	16.800	16.800
Reparatur/Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsanlagen	1.288,55	2.300	2.300
KFZ-Versicherung	3.372,41	5.900	5.900
laufende KFZ-Betriebskosten	5.793,06	3.200	3.200
KFZ-Kosten (Leasinggebühren)	14.678,88	15.000	15.000
KFZ-Reparaturen	5.669,64	4.700	4.700
Parkgebühren	14,46	100	100
Fremdfahrzeuge	0,00	100	100
Werbekosten	360,00	1.000	1.000
Schulungen f. Mitarbeiter	21.008,42	15.600	15.600
Bewirtungskosten	561,88	600	600
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	209,27	0	0
Reisekosten Arbeitnehmer	4.496,82	4.800	4.800
Verpflegungsmehraufwendungen	715,20	1.400	1.400
KM-Geld-Erstattungen	47,00	400	400
Ausgangsfrachten	0,00	0	0
Aufwand für Gewährleistung	0,00	1.200	1.200
Porto	469,12	700	700
Telekommunikation	7.700,01	7.200	7.200
Bürobedarf	1.375,19	1.400	1.400
Bücher/Zeitschriften	5.084,31	4.800	4.800
Kosten für Ausbildung	0,00	0	0
Rechts- /Beratungskosten	26.343,76	4.800	4.800
Abschlußkosten	10.442,19	10.000	10.000
Sonst. betriebsbed. Ausgaben	17.059,81	6.000	6.000
Kosten Geldverkehr	1.146,74	600	600
Abfallbeseitigung	487,17	500	500
Anlagenabgänge Restbuchwert	286,81	0	0
Spenden	23.310,00	0	0
Einstellung EWB Forderungsverluste	0,00	0	0
Gesamt	275.023,56	221.300	221.300
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen	376,00	0	0
Gesamt	376,00	0	0
Summe Ausgaben	2.463.015,70	2.315.600,00	2.335.000,00