

Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chóšebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan

Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>7.639.000 €</u>
die Aufwendungen	<u>7.639.000 €</u>
der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
der Jahresverlust	<u>0 €</u>

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>7.900 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-748.200 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>740.300 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Cottbus,

Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Erfolgsplan 2020

Nr.	IST 2018 €	PLAN 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	6.006.242	6.798.000	7.214.600	6.948.700	6.603.900	6.559.300
dar. BKZ	4.792.556	5.624.000	5.593.900	5.251.800	4.782.100	4.666.100
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	247.152	408.100	424.400	566.100	502.800	319.100
5. Materialaufwand	3.405.594	3.842.854	3.969.900	3.086.600	3.077.600	2.944.900
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	352.474	230.034	765.100	447.200	444.500	450.200
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	3.053.120	3.612.820	3.204.800	2.639.400	2.633.100	2.494.700
6. Personalaufwand	2.189.629	2.555.372	2.837.500	2.979.200	3.116.700	3.197.700
a) Löhne und Gehälter	1.779.651	2.085.184	2.306.200	2.423.200	2.542.400	2.616.400
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. dav. f. Altersversorgung	409.978	470.188	531.300	556.000	574.300	581.300
7. Abschreibungen	335.807	415.600	432.300	1.046.100	502.800	319.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.357	392.274	399.300	402.900	409.600	416.700
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil						
Betriebsergebnis	12.007,00	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
dav. an verbundene Unternehmen						
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
14. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	834					
15. Ergebnis nach Steuern	11.173	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern						
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.173	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	11.173	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	11.173	0	0	0	0	0
2.	± Abschreibungen	335.807	415.600	432.300	1.046.100	502.800	319.100
3.	± Sonderposten	-215.844	-408.100	-424.400	-566.100	-502.800	-319.100
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	13.984					
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-314.940					
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	483.549					
9.	± Zinsaufwendungen/ Zinserträge						
10.	- Sonstige Beteiligungserträge						
11.	± Ertragssteueraufwand/-ertrag						
12.	± Ertragssteuerzahlungen						
13.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	313.729	7.500	7.900	480.000	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV						
15.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
17.	+ erhaltene Zinsen						
18.	+ Erhaltene Dividenden						
19.	+ sonstige Einzahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
20.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	- Auszahlungen f. Investitionen in das immat. Anlagevermögen	-175.120	-645.712	-402.400	-213.300	-45.400	-45.400
22.	- Auszahlungen f. Investitionen in das Sachanlagevermögen	-309.447	-70.450	-345.800	-652.600	-108.400	-105.000
23.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
24.	- sonstige Auszahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
25.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.567	-716.162	-748.200	-865.900	-153.800	-150.400
26.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-484.567	-716.162	-748.200	-865.900	-153.800	-150.400
27.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern						
28.	+ Einzahlungen aus d. Begebung von Anleihen/ Aufnahme v. Krediten						
29.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen/ Zuschüssen						
30.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	372.422	708.662	740.300	385.900	153.800	150.400
31.	+ Sonstige Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
32.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	372.422	708.662	740.300	385.900	153.800	150.400
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter						
34.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
35.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
36.	- Gezahlte Zinsen						
37.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter						
38.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
39.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
40.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	372.422	708.662	740.300	385.900	153.800	150.400
41.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
42.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
43.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	201.584	0	0	0	0	0
44.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
45.	+ Finanzmittelbestand am Anfang d. Periode	115.542	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	317.126	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Vorbericht 2020

Im Jahr 2020 erbringt das Kommunale Rechenzentrum der Stadt Cottbus IT-Leistungen für die Stadtverwaltung Cottbus als auch für 174 weitere Auftraggeber aus dem kommunalen Umfeld sowie für städtische Gesellschaften. Neben dem stetigen Ziel der Weiterentwicklung als serviceorientierter kommunaler IT-Dienstleister in Brandenburg umfasst die Schwerpunktsetzung für das Wirtschaftsjahr 2020:

- prioritär die Projektgruppenarbeit zwischen KRZ und Stadtverwaltung Cottbus zur Gründung eines IT-Zweckverbands im Wege der Auflösung des Eigenbetriebs und Aufgabenübertragung,
- die Projektgruppenarbeit zwischen dem KRZ und Stadtverwaltung Cottbus zur Implementierung und dem reibungslosen Betrieb eines integrierten Finanzverfahrens zum 01.01.2020,
- die Einführung eines elektr. Dienstausweises für die Stadtverwaltung Cottbus anhand der RFID-Technologie,
- die Umstellung auf IP-Telefonie und Unified Communications (Voice-over-IP) für die Stadtverwaltung Cottbus,
- die Einführung einer Virtual-Desktop-Infrastruktur, um den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Cottbus ein mobiles und flexibles Arbeiten zu ermöglichen,
- die konzeptionelle Vorbereitung und Implementierung der WLAN- Infrastruktur für den Verwaltungsstandort Techn. Rathaus und Konservatorium,
- Ausbau des Leistungsportfolios in Bezug auf kommunale Fachverfahren, Einführung und Betrieb neuer Verfahren und Module wie z.B. Sammelakte im Bereich AutiSta/ePR, VOIS MESO/GESO,
- Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Gebietskörperschaften auf Basis öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen in den Anwendungsbereichen Meldewesen und Personalabrechnung.

Die im Wirtschaftsplan 2020 untersetzten finanziellen Aufwendungen sowie Erträge sichern in vollem Umfang die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Rechenzentrums. Von dem städtischen Zuschussvolumen entfallen rund 5,6 Mio. € auf den Betriebskostenzuschuss und 740,3 T€ auf den Investitionszuschuss. Der Investitionszuschuss wird schwerpunktmäßig zur Anschaffung von Lizenzen zur Erweiterung bestehender Fachanwendungen sowie neuer Software und PC-Arbeitsplatzausstattung für die Stadtverwaltung Cottbus verwendet.

Der Gesamtaufwand im Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich auf rund 7,6 Mio. €. Davon entfallen rund 28,06% auf die Deckung der vertraglich vereinbarten Aufwendungen entsprechend des Rahmen- und Kooperationsvertrages mit der T-Systems International GmbH. Analog der Wirtschaftsplanung 2019 wurden alle IT-Aufwendungen sowie IT-Investitionen der Stadtverwaltung Cottbus im Wirtschaftsplan des KRZ gebündelt. Die daraus resultierenden Kosten für 2020 belaufen sich im Aufwand auf 1,9 Mio€ und im Investitionsplan auf 662,8 T€. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Umsatzerlöse in Höhe von 405,9 T€ aus der Erbringung von Leistungen für 158 externe Kommunen sowie für 14 Landkreise und 2 kreisfreie Städte im Zusammenhang mit dem Elektronischen Personenstandswesen erwirtschaftet. Für die Leistungserbringung gegenüber der Stadtverwaltung Cottbus werden Einnahmen in Höhe von 608,4 T€ erwartet (dar. Betrieb einer UCS-Umgebung für den Servicebereich Schulverwaltung, Produktions-druck & Kuvertierung, AutiSta/ePR-Hosting, Umlage Druck- & Kopiersysteme, die technische Ausstattung der Ausländerbehörde Forst, die Umlage aller Telefondienste). Für die IT-Leistungen gegenüber den Eigenbetrieben Tierpark Cottbus, dem Sportstättenbetrieb Cottbus sowie den freiwilligen Feuerwehren werden 142,6 T€ veranschlagt. IT-Leistungen gegenüber den Stadtwerken Cottbus GmbH der EGC mbH und der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz sind in Höhe von 125,0 T€ geplant. Weiterhin werden Umsatzerlöse in Höhe von 88,8 T€ aus der zusätzlichen Verfahrensbereitstellung im interkommunalem Feld unterstellt (Verfahren MESO, GESO, PC-Wahl, CAIGOS, ARCHIKART, S-FIRM, VOLLKOMM & UHD, OLMERA und Personalabrechnung).

Wir beurteilen die voraussichtliche Lage des Rechenzentrums positiv und chancenreich. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird die Gründung eines IT-Zweckverbands unterstellt, welche 2020-2023 durch entsprechende monetäre Einsparpotentiale und Synergieeffekte in Höhe von 250,0 T€ für die Stadtverwaltung Cottbus untersetzt ist. Die Anzahl der zukünftigen Verbandsmitglieder ist jedoch schwierig zu prognostizieren. Inwiefern ausreichend technische, personelle und räumliche Ressourcen für einen IT-Zweckverband vorhanden sind, kann erst mit weiterem Planungsfortschritt (Dienstleistungsportfolio, Anzahl der Verbandsmitglieder) ermittelt werden. Die einhergehenden finanziellen Auswirkungen werden sodann evaluiert. Die Umsetzung ist erheblich von der politischen Unterstützung abhängig. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der Eigenbetrieb über den städtischen Betriebskostenzuschuss und den Investitionszuschuss, deren Höhe jährlich im Voraus durch die Stadtverordneten im Wirtschaftsplan beschlossen wird. Liquiditätsrisiken sind in den Folgejahren nicht zu erwarten. Die Summe des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 169,4 T€. Die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung verhält sich im Rahmen der Mittelfristplanung gleichbleibend. Neben den im Zusammenhang mit der vorbereitenden Gründung eines IT-Zweckverbands stehenden Risiken wird die terminierte Implementierung des neuen Finanzwesens als Risiko identifiziert. Diesen Risiken soll durch personelle Maßnahmen im Plattformbetrieb, im Kaufm. Bereich und im IT-Service im Wirtschaftsjahr 2020 vorgebeugt werden. Die Planung geht von einem neutralen Jahresergebnis zum 31.12.2020 aus, welches analog dem Vorjahr auf neue Rechnung vorgetragen wird. Da von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Vorjahr abgesehen wurde, entfällt die hierfür nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV Bbg. erforderliche Anlage.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2020	2021	2022	2023
keine				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

		IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen						
1.	Zuschüsse der Gemeinden	5.219.482	6.332.662	6.334.200	5.637.700	4.935.900	4.816.500
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste						
	davon als Investitionszuschüsse	426.926	708.662	740.300	385.900	153.800	150.400
	davon als Betriebskostenzuschüsse	4.792.556	5.624.000	5.593.900	5.251.800	4.782.100	4.666.100
	davon Stadt						
	davon Land						
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinden						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden	687.433	585.988	751.000	678.200	691.200	704.200
	Einzahlungen gesamt	5.906.914	6.918.650	6.211.915	5.867.324	5.813.423	5.520.700
	Auszahlungen						
1.	Ablieferungen an die Gemeinden	37.858	34.500	17.250	17.250	17.300	17.300
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	37.858	34.500	17.250	17.250	17.300	17.300
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl.Zinsen						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinden	16.957	5.150	5.100	5.200	5.300	5.400
	Auszahlungen gesamt	54.815	39.650	22.350	22.450	22.600	22.700

Stellenübersicht 2020

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Plan 2019 Anzahl Stellen	Plan 2020 Anzahl Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
7		1		Besetzung MA techn. Support in 2019
9a	6	6	6	I. Höhergruppierung Leiter/in Service Operation Support in EG 10, II. Neue Stelle 2020*: MA IT-Service
9b	1	1	1	
9c	2	2	2	
10	13	15	14	Besetzung einer Fachsupportstelle aus EG 11 mit EG 10 in 2019
11	12	13	10	Neue Stellen 2020*: 1 MA Plattformbetrieb, 1 MA Vertrags- & Lizenzmanagement
12	2	4	1	I. Höhergruppierung Leiter Plattformbetrieb in EG 13, II. Stellenplanerweiterung um 3 Stellen in 2019: Projektmanager Zweckverband, SB Vertrieb & Marketing, Informations- sicherheitsbeauftragter
13	1	2	2	
14	1	1	1	
gesamt	39	45	37	

* Poolstellen; Besetzung erfolgt bei Verfügbarkeit der finanziellen Deckung & nach Beschlussfassung durch Werksausschuss

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2020 Anzahl Stellen	01.10. des Vorjahres Anzahl Stellen	Erläuterungen

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgelt- gruppe	Plan 2019 Anzahl Stellen	Plan 2020 Anzahl Stellen	Erläuterungen

Investitionsplan 2020

Nr. Maßnahme	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Summe Jahre €
Konzessionen, ähnliche Rechte & Lizenzen	402.400	213.300	45.400	45.400	706.500
1 KRZ: Share Point 3 Stk., Exchange Server Standard 2 Stk.	19.400				19.400
2 KRZ: Sep-Sesam BACKUP 8 TB Lizenzen	15.000				15.000
3 KRZ: Enterprise Password Safe Software	4.000				4.000
4 GB I_CIO: IT-Strategie	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
5 GB I_CIO: Ticket- & Dokumentationssystem		7.000			7.000
6 GB I_Team 1.02: Prozessmanagement		1.500			1.500
7 FB 10: Modul Fortbildungsprogramm		40.000			40.000
8 FB 10: Schnittstelle Elektronisches Lohnkonto	3.000				3.000
9 FB 20: Software-Lizenzen Neues Finanzwesen	37.000				37.000
10 FB 20: Plattform „AMTSHILFE.NET“	1.500				1.500
11 FB 23: Erweiterungsmodule Archikart	2.500				2.500
12 FB 23: SEE Electrical Building + Standard	3.800				3.800
13 FB 23: Tenado Protect	2.800				2.800
14 FB 23: Software für Verwaltung elektr. Schließkreis		2.500			2.500
15 FB 32: ALVA Anbindung GIS		2.700			2.700
16 FB 32: Saskia.OWI Online-Service-Komponente	9.000				9.000
17 FB 32: Schnittstelle Poliscan Office Pro	4.600				4.600
18 FB 33: Modul eKOL-FS Antrag	3.000				3.000
19 FB 33: Modul erweiterte Zuständigkeit IKOL Kfz	4.200				4.200
20 FB 33: Wohnungswesen Update	12.000				12.000
21 FB 33: Umstellung MESO auf VOIS/MESO		62.400			62.400
22 FB 33: Umstellung Wissensdatenbank	5.000				5.000
23 FB 50: Globale Abrechnung BuT	9.000				9.000
24 FB 50: Neubeschaffung Software Wohnhilfen		36.800			36.800
25 FB 50: Lizenzen OPEN/PROSOZ	16.500	1.500			18.000
26 FB 50: Schnittstelle Einnahmeverwaltung/Kassenschnittstelle	25.000				25.000
27 FB 51: KITA-Finanzierung (Fa. Phoebus)	15.800	400	400	400	17.000
28 FB 51: Erweiterung Prosoz14Plus & OPEN/WebFM	33.400				33.400
29 FB 51: Kita Rechtsanspruch	20.000				20.000
30 FB 51: Erziehungs- & Familienberatungssoftware	3.000				3.000
31 FB 51: Lizenzen virtueller Desktop	1.500				1.500
32 FB 51: Neuanschaffung Kita Elternbeiträge	10.000				10.000
33 FB 51: TOPqw	1.100				1.100
34 FB 53: Starterpauschale für PVS -update, Installation, Schulung	900				900
35 FB 61: SketchUp Pro	3.400				3.400
36 FB 61: Vectorworks Landschaft	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
37 FB 61: Softwarelösung Stadtentwicklung und Flächenmanagement	12.000	10.000	10.000	10.000	42.000
38 FB 62: Anpassung Druckfunktion GeoPortal	4.000				4.000
39 FB 62: Archikart Schnittstelle CARDO GIS	19.300				19.300
40 FB 62: Automatisiertes Geschäftsbuch	20.000				20.000
41 FB 62: cardo.Button	3.000				3.000
42 FB 62: GAZ mit ALKIS-Daten	800				800
43 FB 62: News und Events GeoPORTAL	900				900
44 FB 62: packNgo	3.000				3.000
45 FB 62: Relaunch Geoportal		13.500			13.500
46 FB 63: Schnittstelle ProBaug - Neues Finanzwesen	8.000				8.000
47 FB 66: Migration Baumkataster KISSB zu Archikart	10.000				10.000
48 FB 66: Verwaltungssoftware VERA Lichtsignalanlagen	20.000				20.000
Technische Anlagen und Maschinen	20.000	0	0	0	20.000
49 Plattformaufrüstung:Netzwerk- & Speichererweiterung, Server, PR-Druck	20.000				20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.800	652.600	108.400	105.000	1.181.800
50 KRZ: Hardware (u.a. PC-Arbeitsplatztechnik & Cisco IP Phone 7962) & Büroausstattung neue Mitarbeiter	15.000				15.000
51 KRZ: Umstellung ALL-IP TK-Anlage SVC	100.000	50.000			150.000
52 KRZ: Teststellung Android Telefone, neue Tablets, Software	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
53 KRZ: GWG's (Trivialsoftware & Hardware)	7.000				7.000
54 BOB: MacBookpro Veranstaltungsmanagement	5.600				5.600
55 GB I: Umstieg auf Office Professional Plus 2019 1.000 Stk. (2020)		480.000			480.000
56 GB I_CIO: Hardware-Pool	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
57 GB I_CIO: WLAN Techn. Rathaus	20.000				20.000
58 FB 10: Informationstafel Eingang	300				300
59 FB 23: Software zur Bearbeitung von gaeb Dateien	400				400
60 FB 32: Saskia.mobil iPad's und Mobildrucker	10.000				10.000
61 FB 33: Lizenzenerweiterung Anrufanlage	1.000				1.000
62 FB 33: Multifunktionsarbeitsplatzdrucker	5.100				5.100
63 FB 41: Interaktive Whiteboards		2.200			2.200
64 FB 41: QNAP		12.000			12.000
65 FB 41: Audioguide	10.000				10.000
66 FB 50: Unterschriften-Pad Wacom	5.600				5.600
67 FB 51: Aufrufanlage 5 OG	15.000	400	400		15.800
68 FB 51: Soziokulturelles Zentrum Technik	3.500				3.500
69 FB 53: drei zusätzliche E-Health Kartenterminal	1.300				1.300
70 FB 53: Komplexitätszuschlag aufgrund mehrerer Terminals	500				500
71 FB 53: Konnektor/Kartenterminal Telematik	2.000				2.000
72 FB 53: Umzug Schweriner Straße - IT- und Netzwerktechnik	14.000				14.000
73 FB 61: CAD Workstation	4.500	3.000	3.000		10.500
Investitionen gesamt	748.200	865.900	153.800	150.400	1.908.300
Mittelherkunft	748.200	865.900	153.800	150.400	1.908.300
<i>gemeindliche Investitionszuschüsse</i>	740.300	385.900	153.800	150.400	1.420.400
für Maßnahme					
für Maßnahme					
für Maßnahme					
<i>Zuschüsse/ Zuwendungen Dritter</i>	0	0	0	0	0
für Maßnahme					
für Maßnahme					
<i>Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes</i>	0	0	0	0	0
für Maßnahme					
für Maßnahme					
<i>andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (BKZ)</i>	7.900	480.000	0	0	487.900
für Maßnahme					
für Maßnahme					

Untersetzung zum Erfolgsplan 2019 (Auszug)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	7.214.648	6.948.651	6.603.824	6.559.278
Zusätzliche Umsatzerlöse aus der Leistungsebringung als Zweckverband	250.000	250.000	250.000	250.000
Stadtverwaltung Cottbus (inkl. Eigenbetriebe & Feuerwehr)	751.000	678.200	691.200	704.200
Interkommunale Zusammenarbeit	494.748	639.651	746.524	800.978
Dritte (BgA-Bereich)	125.000	129.000	134.000	138.000
Betriebskostenzuschuss	5.593.900	5.251.800	4.782.100	4.666.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.300	402.900	409.600	416.700
Miete & Leasing v. Hardware & Software	18.400	18.500	18.800	19.100
Wartung, Pflege, Updates, Support Software & Hardware	17.300	18.150	18.400	19.300
IT-Unterstützungs- & Beratungsleistungen, Konzepte	14.000	13.200	13.400	13.600
Sonstige EDV-Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Leasing Betriebsfahrzeug & sonstige Fahrzeugkosten	13.450	13.800	14.150	14.500
Schulungen/ Fortbildungen/ Reisekosten	59.500	57.000	57.000	57.000
Miete, Mietnebenkosten & Reinigung	172.500	176.600	180.750	185.000
Telefon- und Internetkosten	21.900	22.300	22.600	23.000
Büromaterial, Porto, Verpackung und Bücher	3.700	3.700	3.800	3.800
Beratungs- und Prüfungskosten	16.700	17.400	17.900	18.200
Verwaltungskostenerstattung Fachbereiche	17.250	17.250	17.300	17.300
Sonstiger Geschäftsaufwand	29.600	30.000	30.500	30.900