

Erfolgsplan 2011 - Entwurf 30.03.

Kommunales Rechenzentrum der Stadt Cottbus

Nr. Position	2011
1. Umsatzerlöse*	
2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	
4. Sonstige betriebliche Erträge (Betriebskostenzuschuss)	4.087.338,33
Zuschuss Stadt Cottbus für Personal und Sachkosten	232.038,33
Zuschuss Stadt Cottbus für Vertrag T-Systems	3.855.300,00
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	
6. Personalaufwand**	0,00
a) Löhne und Gehälter	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung dav. f. Altersversorgung	
7. Abschreibungen	0,00
Abschreibung Software/Hardware/GWG	
Beschaffung MS-Client Software	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.087.338,33
Vertrag T-Systems	3.855.300,00
Vertrag T-Systems (optionale Leistungen)	0,00
Marketing	0,00
Leasing/Mieten für Hard- und Software in Verantwortung der Fachbereiche (ohne Kiru)	0,00
Kosten aus Dienstleistungsverträgen mit der KIRU (inkl. Transportkosten)	0,00
Kosten aus Dienstleistungsverträgen des Servicebereichs IT	
Telekommunikationskosten	0,00
Kosten Betriebseinrichtung technisch	146.700,00
Stromkosten IT-Geräte	18.666,67
Mieten (Berliner Straße)/ Mietnebenkosten	26.200,00
Post- und Fernmeldegebühren (Kommunikation)	5.355,00
sonstige Büroverbrauchsmittel	5.950,00
Technologie-Refresh (notwendig im Jahr 2011 bei nicht Einführung IKRZ)	
Kosten Lohnbuch- und Buchhaltung	17.500,00
Jahresabschlusskosten	5.833,33
Verwaltungskosten Stadt Cottbus (RPA, Rechtsamt)	5.833,33
Betriebsergebnis	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. 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	
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00
15. Außerordentliche Erträge	
16. Außerordentliche Aufwendungen	
17. Außerordentliches Ergebnis	
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	
19. Sonstige Steuern	
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00
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	0,00

*) Sollte es in 2011/2012 eine Investition für MS Client Software geben, dann ist der Zuschuss um den Betrag der Investition zu erhöhen.

**) Berücksichtigt die Bruttopersonalkosten (Basis 2009) mit einer jeweiligen Steigerung um 1,5 % p. a.