

# **Kommunales Rechenzentrum Cottbus**

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chóšebuz

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

### **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 2018**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom .....2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

#### **1. Es betragen**

##### **1.1. im Erfolgsplan**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| die Erträge       | <u>7.019.800 €</u> |
| die Aufwendungen  | <u>7.019.800 €</u> |
| der Jahresgewinn  | <u>0 €</u>         |
| der Jahresverlust | <u>0 €</u>         |

##### **1.2. im Finanzplan**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mittelzufluss/Mittelabfluss<br>aus laufender Geschäftstätigkeit | <u>117.000 €</u>  |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss<br>aus der Investitionstätigkeit    | <u>-666.300 €</u> |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss<br>aus der Finanzierungstätigkeit   | <u>549.300 €</u>  |

#### **2. Es werden festgesetzt**

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

Cottbus,

---

Holger Kelch  
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

## Erfolgsplan 2018

| Nr.                                                                              | V-Ist<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                  | 704.324            | 704.610           | 1.061.400         | 1.119.200         | 1.222.700         | 1.283.100         |
| 2. Erhöhung od. Verminderung, d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                 | 5.740.226          | 6.003.129         | 5.958.400         | 6.050.500         | 6.229.300         | 5.123.700         |
| dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                               | 309.034            | 403.294           | 491.800           | 569.100           | 452.900           | 176.800           |
| 5. Materialaufwand                                                               | 220.391            | 214.720           | 364.000           | 367.200           | 359.800           | 375.100           |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren          | 80.495             | 58.661            | 201.700           | 203.100           | 194.100           | 207.900           |
| b) Aufwend. f. bezogene Leistungen                                               | 139.896            | 156.059           | 162.300           | 164.100           | 165.700           | 167.200           |
| 6. Personalaufwand                                                               | 1.868.006          | 2.070.000         | 2.397.500         | 2.555.500         | 2.629.700         | 2.708.700         |
| a) Löhne und Gehälter                                                            | 1.527.390          | 1.689.120         | 1.956.200         | 2.085.100         | 2.145.600         | 2.210.100         |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung       | 340.616            | 380.880           | 441.300           | 470.400           | 484.100           | 498.600           |
| dav. f. Altersversorgung                                                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Abschreibungen                                                                | 315.925            | 410.294           | 608.800           | 576.100           | 853.900           | 183.800           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                            | 3.899.318          | 4.012.725         | 3.649.500         | 3.670.900         | 3.608.600         | 3.139.200         |
| dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil                               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                          | 140.911            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                              | 5.881              |                   |                   |                   |                   |                   |
| dav. an verbundene Unternehmen                                                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>                                                 | 135.030            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Sonstige Steuern                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                            | 135.030            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</b>                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen                                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter                               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen                                     | 135.030            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Finanzplan 2018

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                  | V-Ist<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | ± Jahresgewinn/Jahresverlust                                                                                                                                               | 135.030            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.  | ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens                                                                                                         | 315.925            | 410.294           | 608.800           | 576.100           | 853.900           | 183.800           |
| 3.  | ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                        | -309.034           | -403.294          | -491.800          | -569.100          | -452.900          | -176.800          |
| 4.  | ± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen                                                                                                                                        | 19.034             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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<br>± nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -145.337           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.  | ± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der<br>Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind     | -103.923           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.  | ± Zinsaufwendungen/ Zinserträge                                                                                                                                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. | - Sonstige Beteiligungserträge                                                                                                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. | ± Ertragssteueraufwand/-ertrag                                                                                                                                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12. | ± Ertragssteuerzahlungen                                                                                                                                                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. | = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                                                                 | -88.305            | 7.000             | 117.000           | 7.000             | 401.000           | 7.000             |
| 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                                                                                                               | -123.506           | -94.200           | -593.700          | -238.300          | -574.900          | -85.900           |
| 22. | - Auszahlungen f. Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                  | -95.091            | -78.500           | -72.600           | -90.600           | -28.600           | -28.300           |
| 23. | - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen                                                                                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. | - sonstige Auszahlungen aus d. Investitionstätigkeit                                                                                                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                   | -218.597           | -172.700          | -666.300          | -328.900          | -603.500          | -114.200          |
| 26. | = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit                                                                                                                 | -218.597           | -172.700          | -666.300          | -328.900          | -603.500          | -114.200          |
| 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                                                                                                                         | 218.597            | 165.700           | 549.300           | 321.900           | 202.500           | 107.200           |
| 31. | + Sonstige Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit                                                                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 32. | = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit                                                                                                                               | 218.597            | 165.700           | 549.300           | 321.900           | 202.500           | 107.200           |
| 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                                                                                                                | 218.597            | 165.700           | 549.300           | 321.900           | 202.500           | 107.200           |
| 41. | + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven                                                                                                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 42. | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 43. | = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven                                                                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44. | = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes                                                                                                                    | -88.305            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45. | + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode                                                                       | 171.945            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 46. | = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode                                                                                                                 | 83.640             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |

## Vorbericht 2018

Im Jahr 2018 erbringt das KRZ Cottbus IT-Leistungen für die Stadtverwaltung Cottbus als auch für 175 weitere Auftraggeber aus dem kommunalen Umfeld. Neben dem ständigen Ziel, der Weiterentwicklung des KRZ als serviceorientierter kommunaler IT-Dienstleister in Brandenburg umfasst die Schwerpunktsetzung für das Wirtschaftsjahr 2018:

- die konzeptionelle Vorbereitung und die daraus folgende Aktualisierung des bestehenden Druck- und Kopierkonzepts für alle Standorte der Stadtverwaltung Cottbus,
- die Projektgruppenarbeit zwischen KRZ und Stadtverwaltung Cottbus zur technischen-organisatorischen Vorbereitung der Implementierung und Migration eines integrierten Finanzverfahrens, um einen möglichst reibungslosen Betrieb und Umstieg zum 01.01.2020 zu gewährleisten,
- die vollständige Übernahme des IT-Betriebs der Fürst-Pückler-Stiftung Cottbus
- Ausbau des Leistungsportfolios in Bezug auf kommunale Fachverfahren, Einführung und Betrieb neuer Verfahren und Module wie z.B. X-Urkundenportal u. Sammelakte im Bereich AutiSta/ePR und X-Personenstand
- Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Gebietskörperschaften auf Basis öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wie z.B. bei der Stadt Bernau bei Berlin (OLMERA), Erzielung von Synergieeffekten bei Anwendung gleicher Fachverfahren

Der Wirtschaftsplan 2018 des Kommunalen Rechenzentrums Cottbus basiert auf der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg. Die im Wirtschaftsplan 2018 unteretzten finanziellen Aufwendungen sowie Erträge sichern in vollem Umfang die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Rechenzentrums. Von dem städtischen Zuschussvolumen entfallen rund 5,46 Mio. € auf den Betriebskostenzuschuss und 549,3 T€ auf den Investitionszuschuss. Der Investitionszuschuss wird im Jahr 2018 vorrangig zur Anschaffung einer Vielzahl von Verfahren und Softwarelizenzen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung Cottbus und in diesem Zusammenhang notwendige Anpassungen der Rechenzentrumsplattform verwendet. Der Schwerpunkt liegt vordergründig auf der Einführung eines integrierten Finanzverfahrens. Die Aufwendungen der technisch-organisatorischen Vorbereitungen für die Einführung, Migration und den Betrieb einer neuen Finanzsoftware nehmen in den Jahresscheiben 2018/2019 einen erheblichen Anteil an den Investitionen als auch an den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein. Voraussetzung der Realisierung vorgenannter Vorhaben ist sowohl eine entsprechende Personalausstattung, als auch -qualifizierung. Vor diesem Hintergrund wird eine Stelle Projektsteuerung/ Finanzwesen im Stellenplan ergänzt. Darüberhinaus wird der Stellenplan zur Sicherstellung des Plattformbetriebs im Jahr 2018 um 1 Stelle erweitert.

Der Gesamtaufwand im Wirtschaftsjahr 2018 beläuft sich auf rund 7,0 Mio. €. Davon entfallen rund 27,48% auf die Deckung der vertraglich vereinbarten Aufwendungen entsprechend des Rahmen- und Kooperationsvertrages mit der T-Systems International GmbH. Analog der Wirtschaftsplanung 2017 wurden alle IT-Aufwendungen sowie IT-Investitionen der Fachbereiche zentral im Wirtschaftsplan des KRZ gebündelt. Die daraus resultierenden Kosten in 2018 belaufen sich im Aufwand auf 851,4 T€ und im Investitionsplan auf 409,1 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschaftet der Eigenbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von 407,8 T€ aus der Erbringung von Leistungen für 158 externe Kommunen sowie für 17 Landkreise im Zusammenhang mit AutiSta/elektronisches Personenstandswesen. Für die Leistungserbringung gegenüber der Stadtverwaltung Cottbus erhält das KRZ Erstattungen von insgesamt 550,1 T€ (dar. Betrieb einer UCS-Umgebung für den Servicebereich Schulverwaltung, Produktionsdruck & Kuvertierung, AutiSta/ePR-Hosting, Papier- & Mehrseitenumlage sowie Umlage Leasingraten und Betreuungsaufwand im Zusammenhang mit den Multifunktionsgeräten, sowie Telefonie). Daraus resultiert auch eine adäquate Steigerung im Bereich Materialaufwendungen. Für die IT-Leistungen gegenüber den Eigenbetrieben Tierpark und dem Sportstättenbetrieb Cottbus vereinnahmt das KRZ Cottbus 41,7 T€. IT-Leistungen gegenüber den Stadtwerken Cottbus und der Fürst-Pückler-Stiftung sind in Höhe von 35,3 T€ geplant. Ferner werden Leistungen gegenüber dem Landkreis Spree-Neiße für die technische Ausstattung der Ausländerbehörde Forst abgerechnet. Weiterhin erzielt der Eigenbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von 26,5 T€ aus der zusätzlichen Verfahrensbereitstellung gegenüber der Gemeinde Märkische Heide (Verfahren MESO, GESO, PC-Wahl, CAIGOS, ARCHIKART, S-FIRM, VOLLKOMM & UHD) und weiteren Kommunen im Zusammenhang mit dem Verfahren OLMERA.

Wir beurteilen die voraussichtliche Lage des Rechenzentrums positiv und chancenreich. Im kommunalen Bereich bietet die Branche ein großes Wachstumspotential. Insgesamt sind strategische oder bestandsgefährdende Risiken derzeit nicht erkennbar. 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 31.12.2016 226,8 T€. Die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung verhält sich im Rahmen der Mittelfristplanung gleichbleibend. Neben den üblichen im Zusammenhang mit der durchgeführten Erneuerung des Rechenzentrumsbetriebs stehenden Risiken wird die terminierte Implementierung im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Finanzwesens als Risiko identifiziert. Diesen Risiken wird durch personelle Maßnahmen im Bereich Plattformbetrieb & Anwendungssupport in der Wirtschaftsplanung 2018 vorgebeugt. Zusammenfassend geht die Werkleitung von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus. Die Planung geht von einem neutralen Jahresergebnis zum 31.12.2018 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 Verpflichtsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

| Verpflichtungsermächtigungen des Jahres                | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ - |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                        | 2018                                       | 2019  | 2020  | 2021  |
| 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)

| Nr. | Bezeichnung                                        | V-Ist<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Einzahlungen</b>                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Zuschüsse der Gemeinden                            | 5.564.935          | 6.486.894         | <b>6.015.900</b>  | 5.803.300         | 5.978.900         | 5.054.100         |
|     | davon als Kapitalzuschüsse                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | - zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | davon als Investitionszuschüsse                    | 218.597            | 887.059           | 549.300           | 321.900           | 202.500           | 107.200           |
|     | davon als Betriebskostenzuschüsse                  | 5.346.338          | 5.599.835         | 5.466.600         | 5.481.400         | 5.776.400         | 4.946.900         |
|     | davon Stadt                                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | davon Land                                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | davon als Verlustausgleichszuschüsse               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.  | Darlehen der Gemeinden                             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.  | Sonstige Einzahlungen der Gemeinden                | 323.457            | 340.118           | <b>550.100</b>    | 552.500           | 555.000           | 557.600           |
|     | Einzahlungen gesamt                                | 5.888.392          | 6.827.013         | <b>6.566.000</b>  | 6.355.800         | 6.533.900         | 5.611.700         |
|     | <b>Auszahlungen</b>                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.  | Ablieferungen an die Gemeinden                     | 32.077             | 32.786            | <b>36.150</b>     | 36.900            | 37.600            | 38.200            |
|     | - von Gewinnen                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | - von Konzessionsabgaben                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | - von Verwaltungskostenbeiträgen                   | 32.077             | 32.786            | 36.150            | 36.900            | 37.600            | 38.200            |
|     | - bei Eigenkapitalentnahmen                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.  | Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.  | sonstige Auszahlungen an die Gemeinden             | 7.199              | 0                 | 4.700             | 4.800             | 4.900             | 5.000             |
|     | Auszahlungen gesamt                                | 39.276             | 32.786            | <b>40.850</b>     | 41.700            | 42.500            | 43.200            |

# Stellenübersicht 2018

## Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen | Plan<br>2017<br>Anzahl Stellen | Plan<br>2018<br>Anzahl Stellen | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06. des<br>Vorjahres | Erläuterungen                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | 1                              | 1                              | 1                                                                       |                                                                                                                                        |
| 8              | 2                              | 2                              | 2                                                                       |                                                                                                                                        |
| 9a             | 2                              | 6                              | 2                                                                       | 3 Stellen IT-Service<br>Besetzung in 2017                                                                                              |
| 10             | 16                             | 16                             | 16                                                                      | Verschiebung aus dem Fach-<br>support in den kfm. Bereich<br>(EG 9a) wg. Renteneintritt,<br><br>1 Stelle Projektsteuerung/<br>Finanzen |
| 11             | 9                              | 10                             | 9                                                                       | 1 Stelle Plattformbetrieb                                                                                                              |
| 12             | 1                              | 1                              | 1                                                                       |                                                                                                                                        |
| 13             | 1                              | 1                              | 1                                                                       |                                                                                                                                        |
| 14             | 1                              | 1                              | 1                                                                       |                                                                                                                                        |
| gesamt         | 33                             | 38                             | 33                                                                      |                                                                                                                                        |

## Teil 2 - Besondere Abschnitte

### 1. Probeämter, Anwarter und Auszubildende

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Plan<br>2018<br>Anzahl Stellen | 01.10. des<br>Vorjahres<br>Anzahl Stellen | Erläuterungen |
|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|             |                   |                                |                                           |               |

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

| Entgeltgruppe | Plan<br>2017<br>Anzahl Stellen | Plan<br>2018<br>Anzahl Stellen | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                |                                |               |

## Investitionsplan 2018

| Nr.                                                 | Maßnahme                                                                                                   | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Summe<br>Jahre<br>€ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konzessionen, ähnliche Rechte &amp; Lizenzen</b> |                                                                                                            | <b>476.700</b>    | <b>231.300</b>    | <b>173.900</b>    | <b>78.900</b>     | <b>960.800</b>      |
| 1                                                   | KRZ: SQL Server Standard Core Lizenzen (2018), Share Point (2020)                                          | 30.000            |                   | 18.000            |                   | 48.000              |
| 2                                                   | KRZ: Sep-Sesam BACKUP 3 TB Lizenzen                                                                        | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 24.000              |
| 3                                                   | KRZ: Update Telefonanlage                                                                                  | 45.000            |                   |                   |                   | 45.000              |
| 4                                                   | KRZ: Virtualisierung Telefonanlage                                                                         | 4.000             |                   |                   |                   | 4.000               |
| 5                                                   | KRZ: xSta 2.0 Server Lizenzen                                                                              | 7.200             |                   |                   |                   | 7.200               |
| 6                                                   | GB I: IT-Strategie Stadtverwaltung Cottbus                                                                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 120.000             |
| 7                                                   | BOB: Sitzungsmanagement                                                                                    | 30.000            |                   |                   |                   | 30.000              |
| 8                                                   | FB 10: Modul Bewerberverfahren                                                                             | 40.000            |                   |                   |                   | 40.000              |
| 9                                                   | FB 10: Modul Fortbildungsprogramm                                                                          | 40.000            |                   |                   |                   | 40.000              |
| 10                                                  | FB 10: Anpassung Schnittstelle P&I LOGA - Neues Finanzwesen                                                | 0                 | 2.400             |                   |                   | 2.400               |
| 11                                                  | FB 10: Schnittstelle Archikart4 zum neuen Finanzwesen (Anlagenabgänge)                                     | 0                 | 5.000             |                   |                   | 5.000               |
| 12                                                  | FB 20: Software-Lizenzen Neues Finanzwesen (inkl. Implementierung & Anbindung)                             | 78.000            | 81.000            | 37.000            |                   | 196.000             |
| 13                                                  | FB 20: Anbindung Gewerberegister für den Steuerbereich                                                     | 3.000             |                   |                   |                   | 3.000               |
| 14                                                  | FB 32: Neues Gewerberegister                                                                               | 30.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 60.000              |
| 15                                                  | FB 33: ALB - Lizenz Erweiterung Aufrufanlage                                                               | 0                 |                   | 1.000             |                   | 1.000               |
| 16                                                  | FB 33: Schnittstelle Gebührenkasse Neues Finanzwesen                                                       | 0                 | 10.000            |                   |                   | 10.000              |
| 17                                                  | FB 33: Schnittstelle IKOL-IFZ -Portal (Vorbereitung Stufe 3)                                               | 4.000             |                   |                   |                   | 4.000               |
| 18                                                  | FB 33: Schnittstelle IKOL/FZ Kfz zur Gebührenkasse                                                         | 0                 | 6.000             |                   |                   | 6.000               |
| 19                                                  | FB 50: 2018 3 Lizenzen OPEN/Prosoz, 2019/2021 je 1 Lizenz, 2020 11 Lizenzen                                | 4.200             | 1.500             | 16.500            | 1.500             | 23.700              |
| 20                                                  | FB 50: Schnittstelle Einnahmeverwaltung/Kassenschnittstelle                                                | 0                 | 25.000            |                   |                   | 25.000              |
| 21                                                  | FB 50: Schnittstelle Papierlose Akte                                                                       | 0                 | 3.000             |                   |                   | 3.000               |
| 22                                                  | FB 50: Schnittstelle Fallmanagement                                                                        | 0                 |                   | 20.000            |                   | 20.000              |
| 23                                                  | FB 51: Erweiterung/Anpassung P14+/OPEN/WebFM u.a. Lizenzen Familiengerichtshilfe                           | 22.000            |                   |                   |                   | 22.000              |
| 24                                                  | FB 51: Neue Software inkl. Lizenzen für den Bereich Kita                                                   | 0                 | 20.000            |                   |                   | 20.000              |
| 25                                                  | FB 51: 4 Lizenzen TOPqw                                                                                    | 1.100             |                   |                   |                   | 1.100               |
| 26                                                  | FB 51: Kita Software für den Bereich Förderung Freie Träger                                                | 400               | 400               | 400               | 400               | 1.600               |
| 27                                                  | FB 51: Erziehungs- & Familienberatungssoftware EFB (4 Lizenzen)                                            | 2.500             |                   |                   |                   | 2.500               |
| 28                                                  | FB 51: Kita-Applikation                                                                                    | 30.000            |                   |                   |                   | 30.000              |
| 29                                                  | FB 53: Software für Einlesen der Daten des Kartenlesegerätes                                               | 0                 |                   | 500               |                   | 500                 |
| 30                                                  | FB 53: Modul Octoware gem. Prostituiertenschutzgesetz vom 01.07.2017                                       | 3.000             |                   |                   |                   | 3.000               |
| 31                                                  | FB 61: Aufsatz Autocad für 2 AP (gis-Konforme Bearbeitung des Flächennutzungsplans)                        | 10.000            |                   |                   |                   | 10.000              |
| 32                                                  | FB 62: Ablösung WebGIS durch Geoportal                                                                     | 9.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 27.000              |
| 33                                                  | FB 62: Archikart Schnittstelle CARDO GIS& Datenbrowser Baum                                                | 22.300            |                   |                   |                   | 22.300              |
| 34                                                  | FB 63: Schnittstelle ProBaug zum neuen Finanzwesen                                                         | 0                 |                   | 3.500             |                   | 3.500               |
| 35                                                  | FB 66: Verwaltungssoftware Wegweisung, Markierung LSA                                                      | 20.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 95.000              |
| 36                                                  | FB 66: Schnittstelle Straßenkontrollbuch zum Straßenauftragsprogramm                                       | 5.000             |                   |                   |                   | 5.000               |
| <b>Technische Anlagen und Maschinen</b>             |                                                                                                            | <b>42.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>122.000</b>      |
| 36                                                  | Platformaufrüstung: Netzwerk- & Speichererweiterung, Server                                                | 10.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 90.000              |
| 37                                                  | Telefonanlage: Erweiterung Firewall - All-IP                                                               | 2.000             |                   |                   |                   | 2.000               |
| 38                                                  | Hardware Neues Finanzwesen (Datenbankserver)                                                               | 30.000            |                   |                   |                   | 30.000              |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>           |                                                                                                            | <b>147.600</b>    | <b>82.600</b>     | <b>414.600</b>    | <b>20.300</b>     | <b>682.800</b>      |
| 39                                                  | KRZ: Hardware (dar. u.a. Ausstattung zusätzliche AP KRZ)                                                   | 6.000             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 48.000              |
| 40                                                  | KRZ: GWG's_MS Office Professional Plus 2016 Lizenzen 300 Stk. (Auslauf Extendedsupport 2010), 2020 1.000 S | 117.000           | 7.000             | 401.000           | 7.000             | 532.000             |
| 41                                                  | FB 10: Informationstafel Eingang                                                                           | 0                 |                   | 300               |                   | 300                 |
| 42                                                  | FB 32: Rotlichtanlage inkl. Software PS Office Pro & Schnittstelle zu OWI                                  | 19.000            |                   |                   |                   | 19.000              |
| 43                                                  | FB 32: 10 Stk. Zebra Qln 220 Bluetooth                                                                     | 0                 | 6.600             |                   |                   | 6.600               |
| 44                                                  | FB 32: 4 Stk. 4-fach Dockingstation für ZEBRA Qjn 220                                                      | 0                 | 1.600             |                   |                   | 1.600               |
| 45                                                  | FB 32: 6x MDEG                                                                                             | 0                 | 23.000            |                   |                   | 23.000              |
| 46                                                  | FB 32: 10x Outdoor-Smartphones                                                                             | 0                 | 16.500            |                   |                   | 16.500              |
| 47                                                  | FB 50: Lenovo Tiny Client 1 Stk. & Monitor 1 Stk. pro Jahr                                                 | 0                 | 900               | 900               | 900               | 2.700               |
| 48                                                  | FB 51: 4x Lenovo Tiny Client mit Monitor & 5 Arbeitsplatzdrucker                                           | 5.600             | 0                 | 0                 | 0                 | 16.900              |
| 49                                                  | FB 51: Aufrufanlage 5 OG inkl. Online Terminvergabe, Erweiterung Folgejahre                                | 0                 | 15.000            | 400               | 400               | 16.200              |
| <b>Investitionen gesamt</b>                         |                                                                                                            | <b>666.300</b>    | <b>328.900</b>    | <b>603.500</b>    | <b>114.200</b>    | <b>1.765.600</b>    |
| <b>Mittelherkunft</b>                               |                                                                                                            | <b>666.300</b>    | <b>328.900</b>    | <b>603.500</b>    | <b>114.200</b>    | <b>1.765.600</b>    |
| <i>gemeindliche Investitionszuschüsse</i>           |                                                                                                            | 549.300           | 321.900           | 202.500           | 107.200           | 1.233.600           |
| 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>  |                                                                                                            | <b>117.000</b>    | 7.000             | 401.000           | 7.000             | <b>532.000</b>      |
| für Maßnahme                                        |                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                     |
| für Maßnahme                                        |                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                     |



## Untersetzung zum Erfolgsplan 2018

| Bezeichnung                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                          | <b>1.061.400</b> | <b>1.119.200</b> | <b>1.222.700</b> | <b>1.283.100</b> |
| Stadtverwaltung Cottbus                                      | 550.100          | 552.600          | 555.100          | 557.600          |
| Interkommunale Zusammenarbeit                                | 434.300          | 468.700          | 561.200          | 613.000          |
| Eigenbetriebe & städtische Beteiligungen/ Gesellschaften     | 77.000           | 97.900           | 106.400          | 112.500          |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.649.500</b> | <b>3.670.900</b> | <b>3.608.600</b> | <b>3.139.200</b> |
| Rahmenvertrag T-Systems                                      | 1.691.700        | 1.691.700        | 1.632.200        | 1.632.200        |
| Miete & Leasing v. Hardware & Software, Leitungsnetzgebühren | 283.300          | 294.600          | 257.900          | 262.100          |
| Wartung, Pflege, Updates, Support Software                   | 268.500          | 263.550          | 183.100          | 183.550          |
| Service & Wartung Hardware                                   | 9.000            | 9.350            | 9.800            | 10.100           |
| IT-Unterstützungs- & Beratungsleistungen, Konzepte           | 34.200           | 23.350           | 10.000           | 10.000           |
| Sonstige EDV-Aufwendungen                                    | 183.600          | 186.900          | 500.800          | 30.000           |
| Datenverarbeitungsaufwendungen Stadtverwaltung Cottbus       | 851.400          | 896.150          | 705.200          | 697.650          |
| Leasing Betriebsfahrzeug & sonstige Fahrzeugkosten           | 10.800           | 11.000           | 11.200           | 11.400           |
| Schulungen/ Fortbildungen/ Reisekosten                       | 49.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Miete, Mietnebenkosten & Reinigung                           | 158.700          | 161.800          | 164.900          | 167.900          |
| Telefon- und Internetkosten                                  | 28.800           | 23.900           | 24.000           | 24.100           |
| Büromaterial, Porto, Verpackung und Bücher                   | 4.850            | 4.900            | 5.000            | 5.000            |
| Beratungs- und Prüfungskosten                                | 11.500           | 11.100           | 11.100           | 11.100           |
| Verwaltungskostenerstattung Fachbereiche                     | 36.150           | 36.900           | 37.600           | 38.200           |
| Sonstiger Geschäftsaufwand                                   | 28.000           | 25.700           | 25.800           | 25.900           |