

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2008

**Zweckverband Gemeinsame Kommunale
Datenverarbeitung(GKD)
Rhein-Sieg/Oberberg**

Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung (GKD) Rhein-Sieg/Oberberg

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2008

I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008 wird im

Erfolgsplan

- mit Aufwendungen von 16.105.000 €
- mit Erträgen von 16.105.000 €

Vermögensplan

- mit Ausgaben von 401.000 €
- mit Einnahmen von 401.000 €

festgestellt.

II. Kredite sind nicht veranschlagt.

III. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 767.000 €.

V. Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 256.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung der Verbandsversammlung.

VI. Zur Finanzierung der Leistungen, die die Gesamtheit der Verbandsmitglieder betreffen und nicht oder noch nicht einzelnen Mitgliedern oder Produkten zugeordnet werden können (Grundleistungen), wird eine Umlage von 1.331.061 € erhoben. Im Erfolgsplan ist der Betrag in der Summe der Erträge enthalten. Die Umlage wird von den Verbandsmitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl getragen. Hierbei gilt die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW veröffentlichte Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2007. Die Kreise werden hierbei ebenfalls mit der Summe der Einwohner aller kreisangehöriger Städte und Gemeinden gerechnet.

Siegburg,

Der Verbandsvorsteher



.....
(Kühn)

Erfolgsplan 2008 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Umsatzerlöse	-15.250.815,61	-16.058.000	-15.794.000	-15.345.000	-15.301.000	-15.290.000
* aktivierte Eigenleistungen	-31.218,60	0	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
* sonstige betriebliche Erträge	-256.798,83	-150.000	-271.000	-271.000	-260.000	-266.000
** Betriebsertrag	-15.538.833,04	-16.208.000	-16.105.000	-15.656.000	-15.581.000	-15.576.000
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	575.618,92	464.200	572.000	594.400	594.400	614.400
* bezogene Leistungen	6.987.983,02	7.683.000	7.020.000	6.678.000	6.637.000	6.632.000
** Materialaufwand	7.563.601,94	8.147.200	7.592.000	7.272.400	7.231.400	7.246.400
* Löhne und Gehälter	4.491.147,07	4.633.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000
* soziale Abgaben / Altersversorgung	1.231.924,86	1.131.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
** Personalaufwand	5.723.071,93	5.764.000	6.034.000	6.034.000	6.034.000	6.034.000
* AfA akt. Aufw. zur Erweiterung d. Geschäftsbetriebs	120.810,71	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	426.846,22	482.000	469.000	463.000	459.000	449.000
* Afa Umlaufvermögen	110.641,02	0	0	0	0	0
** Abschreibungen	537.487,24	482.000	469.000	463.000	459.000	449.000
* sonstige betriebliche Aufwendungen	1.943.564,35	1.761.100	1.948.000	1.831.600	1.811.600	1.811.600
*** Betriebsaufwand	15.767.725,46	16.154.300	16.043.000	15.601.000	15.536.000	15.541.000
* Erträge aus anderen Wertpapieren	-19,13	0	0	0	0	0
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.437,31	-12.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.315,71	30.000	30.000	30.000	20.000	10.000
**** Ergeb. gewönl. Geschäftstätigkeit	259.751,69	-35.700	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
* sonstige Steuern	35.391,39	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
***** Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag	295.143,08	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2008 und mittelfristige Finanzplanung

Auszahlungen	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
** Immaterielle Vermögensgegenstände	367.638	240.000	90.000	15.000	50.000	15.000
* Softwarelizenzen	330.114	200.000	50.000	15.000	50.000	15.000
* Anzahlungen auf SW-Entwicklung	37.524	40.000	40.000	0	0	0
** Unbewegliches Anlagevermögen	57.037	0	0	0	0	0
* Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten						
** Sachanlagen	98.953	14.000	25.000	20.000	20.000	20.000
* Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.065	14.000	25.000	20.000	20.000	20.000
* Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
* Betriebsvorrichtungen	60.888	0	0	0	0	0
* Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
** Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	60.000	0	0	0	0
** Finanzanlagen	6.409	0	6.000	6.000	6.000	6.000
** Fremdkapital	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0
	810.037	594.000	401.000	321.000	76.000	41.000

Vermögensplan 2008 und mittelfristige Finanzplanung

Einnahmen	Ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
** Abschreibungen	426.846 €	482.000 €	469.000 €	332.000 €	159.000 €	109.000 €
* aus laufender Geschäftstätigkeit	426.846 €	482.000 €	469.000 €	332.000 €	159.000 €	109.000 €
** Liquiditätsreserve	383.191 €	112.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
** Verkauf von Anlagegütern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
** Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
** Überdeckung Finanzmittel	0 €	0 €	-68.000 €	-11.000 €	-83.000 €	-68.000 €
	810.037 €	594.000 €	401.000 €	321.000 €	76.000 €	41.000 €