



Unterrichtungsvorlage

| | | | |
|--|---|---|---|
| Vorlage: UV/0363/2018 | | Datum: 10.09.2018 | |
| Oberbürgermeister | | | |
| Verfasser: | 17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum | Az.: | |
| Betreff: | | | |
| Zwischenbericht KGRZ per 30.06.2018 | | | |
| Gremienweg: | | | |
| 19.09.2018 | Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen | <input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen |
| | TOP öffentlich | | <input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen |

Unterrichtung:

Das KGRZ stellt den Zwischenbericht per 30.06.2018 vor.

Im Wesentlichen haben wir hier folgende Werte gegenübergestellt:

- den Planansatz 2018
- die erreichten Istwerte per 30.06.2018
- sowie die hochgerechneten Jahreswerte 2018.

Als Kernaussage ist folgendes festzustellen:

1. Das geplante Jahresergebnis wird in der Hochrechnung leicht unterschritten.
Ursprungsplan 2018: 330.250,00 €
Hochrechnung 2018: 312.177,84 €
2. Per Stand 30.06.2018 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 163.234,38 € in Anspruch, welcher jedoch per 20.07.2018 bereits vollständig getilgt werden konnte.

In der beigefügten Anlage ist der Zwischenbericht auf Kontenbasis im Detail dargestellt.

Anlage:

Zwischenbericht des KGRZ per 30.06.2018