

Wirtschaftsplan 2024



Kommunales Gebietsrechenzentrum
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	18
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	20
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	28
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	29
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	30
Übersicht der Verbindlichkeiten	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2024

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	12.725.500
in den Aufwendungen auf	12.177.270
bei dem Jahresergebnis auf	548.230
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.028.230
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.028.230
festgesetzt.	

- | | |
|---|---------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf | 0 |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf | 500.000 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Grundlagen:

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum (KGRZ) wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung vom 15.12.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.09.2019, geführt.

Das Stammkapital beträgt 800.000 €.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung:

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz
- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung für die Stadt Koblenz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen sowie für Dritte.

2. Gegenstand des Eigenbetriebes:

Das KGRZ erbringt Leistungen in den Bereichen:

- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport
- Beschaffung und Installation von Hardware
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechnerbetrieb
- Vermietung von Arbeitsplatzsystemen
- Softwareentwicklung zur Integration von Verfahren

3. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse:

Das KGRZ verfolgt das Ziel, Leistungen der Informationstechnik und -verarbeitung zu wirtschaftlich vertretbaren Entgelten zu liefern. Optimierungen des Betriebsablaufes werden im Wesentlichen zur Preisstabilisierung verwandt. Der Betrieb erzielt seit seiner Gründung positive Betriebsergebnisse. Eine Aufnahme von Schulden war bisher nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote lag in den letzten fünf Jahren über 75 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2020:	359 T€
2021:	398 T€
2022:	316 T€
2023:	415 T€ (Wirtschaftsplan)
2024:	548 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2018:	7.041 T€
2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€
2021:	9.258 T€
2022:	9.938 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

4. Voraussichtliche Entwicklung 2024

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2023 und 2024 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise)
 - Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des Alarmierungs- und Einsatzplans (AEP) der Stadtverwaltung Koblenz
- eGovernment & Verwaltungsmodernisierung
 - eRechnung
 - OZG/Civento
 - Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch
 - HomeOffice / eCollaboration
- Interkommunale Zusammenarbeit
 - Ausbau der VOIS-Plattform auf der technischen Plattform K2
 - Betrieb der Fachanwendung Nationales Waffenregister (ZIDKOR)
- KGRZ eigene Projekte
 - BSI-Zertifizierung
 - Umbau KGRZ
- Projekt: Ausbau Telefonanlage
- KGRZ Betriebsthemen
 - Aufrechterhaltung des Systembetriebes und Regelaustausch
 - Entwicklung und Betrieb von Verfahren
 - Datenschutz und IT-Sicherheit
- Schulnetz
 - Im Schulnetz lagen die Schwerpunkte weiterhin im Ertüchtigen von Schulstandorten zur Umsetzung von digitalen Bildungskonzepten. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erschließung von Schulstandorten mit eigenen Glasfaserstrecken. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen aus den Regelungen zum Digitalpakt wurde auch der Personalkörper im Bereich des Schulnetzes weiter ausgebaut, insbesondere wurde auf Grund der Teamgröße ein eigener Teamleiter etabliert.

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona- und nachfolgender Energiekrise auch im Jahr 2024 noch spürbar bleiben. Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen und mobiles Arbeiten Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung der Ziele müssen Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 2.026 TEUR. Davon entfallen rund 1.241 TEUR auf Großprojekte und auf die an das KGRZ gestellten neuen Anforderungen Standortkopplung (K2), Telefonie (VOIP), Ausbau und Instandhaltung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
1. Umsatzerlöse	10.563.741,53	11.589.000	12.722.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.604,50	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.340,16	2.000	3.500
Summe	10.578.686,19	11.591.000	12.725.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.004.155,42	1.243.600	1.309.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.997.084,02	2.945.090	3.564.400
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.256.279,92	3.944.640	4.011.340
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	973.385,03	1.210.640	1.231.110
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.425.092,85	1.410.000	1.480.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	601.683,65	417.160	575.630
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	359,48	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	4.219,40	5.030	5.190
18. Ergebnis nach Steuern	316.426,42	414.840	548.230
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	316.426,42	414.840	548.230

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	67.755,69	110.000	115.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	975.218,25	1.500.000	1.500.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.298.867,94	2.650.000	2.670.000
4412903000	UE aus Raummieten	332,78	0	0
4419901000	UE aus Verfahren	3.100.414,91	2.900.000	3.300.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	341.636,58	370.000	420.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	560.206,54	780.000	820.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	4.000,00	0	10.000
4419908000	UE aus Housing	152.871,71	150.000	200.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0,00	7.000	35.000
4419910000	UE aus Hosting	247.153,03	370.000	400.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.815.284,10	2.750.000	3.250.000
4419912000	UE aus Versand	0,00	2.000	2.000
	Summe	10.563.741,53	11.589.000	12.722.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4521000000	aktivierte Personalkosten	11.604,50	0	0
	Summe	11.604,50	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	3.340,16	2.000	3.500
	Summe	3.340,16	2.000	3.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	335.221,21	325.000	400.000
5222000000	Heizungskosten	6.161,55	9.000	10.000
5223000000	Wasser	1.600,00	2.000	2.100
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	150.125,14	210.000	250.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	14.160,70	35.000	35.000
5631902000	Papier	12.490,31	8.500	16.000
5631903000	Formulare	2.300,97	3.000	3.500
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	10.011,77	7.500	10.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	501,34	1.600	1.000
5631906000	Datenträger	-1.605,31	2.000	2.000
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	330.158,44	500.000	450.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	32.705,90	80.000	40.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	70.869,53	25.000	50.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	39.453,87	35.000	40.000
	Summe	1.004.155,42	1.243.600	1.309.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	0,00	1.200	1.200
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	40.785,97	4.300	20.000
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.554,51	2.500	3.500
5621000000	Aufw. Raummieten	2.687,32	100.000	2.700
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	36.161,09	32.590	80.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	478.576,57	500.000	600.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	177.821,75	150.000	250.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.014.363,88	1.850.000	2.250.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	51.027,65	60.000	70.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	26.034,85	30.000	32.000
5624502000	Wartung, Speicher	78.844,44	100.000	120.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	28.452,05	50.000	50.000
5624504000	Wartung, Security	35.115,35	32.000	50.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	130,11	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	24.528,48	27.500	30.000
	Summe	2.997.084,02	2.945.090	3.564.400
	Summe Materialaufwand	4.001.239,44	4.188.690	4.874.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	199.926,93	245.140	249.290
5022100000	Vergütungen	3.056.352,99	3.699.500	3.762.050
	Summe	3.256.279,92	3.944.640	4.011.340
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	237.960,59	286.780	291.620
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	618.255,37	734.380	746.800
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	20.160,99	55.090	56.030
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	97.008,08	134.390	136.660
	Summe	973.385,03	1.210.640	1.231.110
	Summe Personalaufwand	4.229.664,95	5.155.280	5.242.450
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	364.711,46	325.000	350.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	78.685,00	100.000	80.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	885.461,59	875.000	920.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	64.082,19	65.000	80.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.988,00	30.000	30.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	15.164,61	15.000	20.000
	Summe Abschreibungen	1.425.092,85	1.410.000	1.480.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / €	Ansatz 2023 / €	Ansatz 2024 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
501400000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	1.830,00	2.000	2.000
506290000	sonstige Personalnebenaufw.	3.568	0	4.000
522500000	Abfallentsorgung	237,82	1.000	1.000
523130000	Instandhaltung Gebäude	198.847,63	120.000	120.000
525431000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	161.422,00	152.260	173.930
561200100	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	45.134,18	50.000	80.000
561390000	Reisekosten	11.216,36	10.000	10.000
562100100	Aufw. Raummiete Büroräume	89.773,00	0	100.000
562560000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.448,33	9.000	9.000
563190100	Bürobedarf	4.394,34	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.365,02	1.800	1.800
563310000	Porto / Versand	1.813,98	3.000	3.000
563410000	Fernmeldegebühren Festnetz	26.523,54	27.000	29.000
563410100	Fernmeldegebühren Mobil	5.368,42	10.200	6.000
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	13.296,24	6.000	12.000
563600000	Aufw. für Werbung	212,33	1.000	1.000
563600100	Messekosten	0,00	1.500	1.500
563900000	Sonstige	304,20	6.000	3.000
563900100	Bewirtung	479,55	600	600
564100000	Versicherungsbeiträge	6.947,41	7.500	7.800
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	5.332,08	4.500	5.500
564300000	Sonstige Beiträge	417,26	0	500
565120000	Verlust bei AnlAbgang	283,00	0	0
569300000	Repräsentationskosten	555,26	1.800	2.000
569910000	Periodenfremde Aufwendungen	15.913,58	0	0
	Summe	601.683,65	417.160	575.630
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
579200000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	359,48	0	0
	Summe	359,48	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
567100000	Gewerbesteuer	2.274,00	2.600	2.700
567201700	Körperschaftssteuer	1.844,00	2.300	2.350
567921700	Solidaritätszuschlag	101,40	130	140
	Summe	4.219,40	5.030	5.190
	18. Ergebnis nach Steuern	316.426,42	414.840	548.230
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	316.426,42	414.840	548.230

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Allgemeine Vorbemerkung: Fortgeführte Digitalisierungsprozesse und steigende Kosten in allen Bereichen führen im Rahmen der Kostenumlage unweigerlich auch auf der Erlöseseite zu Steigerungen.

- 4411901000 UE aus Druckaufträgen**
- Weiterberechnung von Druckerzeugnissen, steigende Tendenz aufgrund von "mobile print".
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000).
- 4412901000 UE aus Vermietung / Arbeitsplatzpauschale**
- Erlöse aus Pauschalen für den Arbeitsplatz. Steigerungsraten gegenüber den Vorjahren sind bedingt durch die Erhöhung der Summe der Arbeitsplätze, mobile Geräte sowie Remotearbeitsplätze.
- 4412903000 UE aus Raummieten**
- Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus), Erlöse fallen vollständig wegen Eigenbedarf nach dem WJ 2022 weg.
- 4419901000 UE aus Verfahren**
- Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre
- 4419904000 UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)**
- Fortschreitende Anbindung städtischer Liegenschaften an die zentrale Telefonanlage nach der Übernahme im Jahre 2019.
- 4419906000 UE aus Standortkopplung (K2)**
- Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesonder ausgewiesen. Für die Folgejahre ist eine Erweiterung der Plattform und der Services geplant.
- 4419908000 UE aus Housing**
- Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Planwert auf Basis der aktuellen Entwicklung.
- 4419909000 UE aus Schulungsbetrieb**
- Im Jahr 2023 wird der Schulungsraum fertiggestellt und der Betrieb kann wieder aufgenommen werden.
- 4419910000 UE aus Hostingbetrieb**
- Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting.
- 4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale**
- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze. Fokussierter Ausbau von Security Infrastruktur.
- 4419912000 UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden.
- 5221000000 Strom**
- Im Rahmen der allgemeinen Entwicklung steigt der Bedarf neben dem SRZ durch die Erweiterung der Räumlichkeiten im 3. OG Schängelcenter. Darüber hinaus werden die aktuellen konjunkturellen Entwicklungen berücksichtigt.
- 5639002000-5639007000 Material Weiterveräußerung**
- Vgl. UE aus Weiterberechnung (Konto 4411903000), ohne Gehälter Schulnetz. Aufteilung nach Entstehung gem. Bezeichnung für mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 / €	VE 2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.480.000	
3. Jahresgewinn	548.230	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.028.230	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	645.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	645.000	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	215.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.156.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.381.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.026.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	2.230	
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.230	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.028.230	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
		2022 / €	2023 / €	2024 / €	2023 / €	gabebedarf €	bis 2022 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
0112100000	Software	326.682	341.660	341.681	0	1.010.022	
0112200000	Software Pool	290.004	208.340	303.319	0	801.663	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	616.686	550.000	645.000	0	1.811.686	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	60.000	215.000	0	275.000	0
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	111.114	0	0	0	915.956	915.956
	Summe	111.114	60.000	215.000	0	1.190.956	915.956
0722900000	Hardware	702.184	834.882	637.426	0	2.174.493	
0722901000	Hardware Pool	376.059	365.118	341.378	0	1.082.555	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	195.197	0	177.195	0	372.393	
	Summe	1.273.441	1.200.000	1.156.000	0	3.629.441	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0822100000	BGA Büromöbel	0	15.000	10.000	0	25.000	
0824000000	BGA Pool	41.681	0	0	0	41.681	
	Summe	41.681	15.000	10.000	0	66.681	0
	Summe Sachanlagen	1.426.235	1.275.000	1.381.000	0	4.887.078	915.956
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.042.921	1.825.000	2.026.000	0	6.698.764	915.956

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Einnahmen / Mittelherkunft

2. Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der zu erwartenden Investitionen gemäß des Vorberichtes angepasst. Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positions-Nr. 7 / Konto-Nr.: 5321901000 bis 5385300000

Ausgaben / Mittelverwendung

I Immaterielles Vermögen

I.1.1 Software zentrale Verfahren

- I.1.1.1 Softwareupgrades + Module Fachverfahren 120 T€
- I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€
- I.1.1.3 DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta 188 T€
- I.1.1.4 MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB) 80 T€
- I.1.1.5 Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern 38 T€
- I.1.1.6 Tools, Hilfsmittel, etc. 10 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

- I.1.2.1 MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte 20 T€
- I.1.2.2 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage, Upgrade V11 70 T€
- I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen 30 T€
- I.1.2.4 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 50 T€
- I.1.2.5 Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen 20 T€

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- II.4.1 Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 20 T€
- II.4.2 Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 170 T€
- II.4.3 Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) 25 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

II.6 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.6.1 Hardware zentrale Systeme

- II.6.1.1** Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ 40 T€
- II.6.1.2** Serveraustausch / Erweiterung Hosting 160 T€
- II.6.1.3** Speicher / Backup - Erweiterung 120 T€
- II.6.1.4** Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) - neues WLAN-Konzept 10 T€
- II.6.1.5** Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 80 T€
- II.6.1.6** Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 75 T€
- II.6.1.7** Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung 40 T€
- II.6.1.8** Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 25 T€
- II.6.1.9** Erstatzbeschaffung AS400 35 T€
- II.6.1.10** SRZ: Austausch und Erweiterung bestehender Infrastruktur 156 T€
- II.6.1.11** SRZ: Maßnahmen Energieeffizienz aufgrund gesetzl. Vorgaben 25 T€
- II.6.1.12** Tools und Ausstattung 20 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1** Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 80 T€
- II.6.2.2** MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3** Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 200 T€
- II.6.2.4** Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch) 80 T€

II.7 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

- II.7.1** Ergänzende BGA Einrichtung und Ersatzinvestitionen 10 T€

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.410.000	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.550.000
3. Jahresgewinn	414.840	548.230	550.000	600.000	600.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	160	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.825.000	2.028.230	2.050.000	2.120.000	2.150.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	645.000	600.000	600.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	550.000	645.000	600.000	600.000	550.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	60.000	215.000	45.000	45.000	45.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.200.000	1.156.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	10.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.275.000	1.381.000	1.275.000	1.325.000	1.375.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Gesamtübersicht

	2023 / €	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €
III.					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.825.000	2.026.000	1.875.000	1.925.000	1.925.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	2.230	175.000	195.000	225.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	2.230	175.000	195.000	225.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.825.000	2.028.230	2.050.000	2.120.000	2.150.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	2027/TE	TE	TE	TE	TE
10	Ausgaben für immaterielle VG	617	550	645	600	600	550	550	550	4.112	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	617	550	645	600	600	550	550	550	4.112	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-617	-550	-645	-600	-600	-550	-550	-550	-4.112	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

**Einzelauflistung zu
den Maßnahmen immaterielle VG**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	2027/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			120					0	120	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta			188					0	188	
MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB)			80					0	80	
Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern			38					0	38	
Tools, Hilfsmittel, etc.			10					0	10	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage, Upgrade V11			70					0	70	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen			30					0	30	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			50					0	50	
Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen			20					0	20	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	600	550	550	0	2.300	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2022	617							0	617	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2023		550						550	550	
Summe	617	550	645	600	600	550	550	550	4.112	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	111	60	215	45	45	45	45	976	1.482	916
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	111	60	215	45	45	45	45	976	1.482	916
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-111	-60	-215	-45	-45	-45	-45	-976	-1.482	-916
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			20					0	0	
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			170					0	170	
Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)			25					0	25	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter / Umbau Abschluss 2023	111	60						976	1.087	916
									0	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				45	45	45	45	0	180	
Summe	111	60	215	45	45	45	45	976	1.482	916

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022/€	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.273	1.200	1.156	1.200	1.250	1.300	1.350	1.200	8.729	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.273	1.200	1.156	1.200	1.250	1.300	1.350	1.200	8.729	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.273	-1.200	-1.156	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.200	-8.729	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ			40					0	40	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			160					0	160	
Speicher / Backup - Erweiterung			120					0	120	
Verwaltungs-WLAN (Forum und interne Services WLAN) - neues WLAN-Konzept			10					0	10	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			80					0	80	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			75					0	75	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung			40					0	40	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			25					0	25	
Erstzbeschaffung AS400			35					0	35	
SRZ: Austausch und Erweiterung bestehender Infrastruktur			156					0	156	
SRZ: Maßnahmen Energieeffizienz auftrund gesetzl. Vorgaben			25					0	25	
Tools und Ausstattung			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			80					0	80	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			200					0	200	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			80					0	80	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.200	1.250	1.300	1.350	0	5.100	
div. Sachanlagen Jahr 2022 Maschinen u. m. Anlagen	1.273							0	1.273	
div. Sachanlagen Jahr 2023 Maschinen u. m. Anlagen		1.200						1.200	1.200	
Summe	1.273	1.200	1.156	1.200	1.250	1.300	1.350	1.200	8.729	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
		2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	15	10	30	30	30	30	15	187	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	42	15	10	30	30	30	30	15	187	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-42	-15	-10	-30	-30	-30	-30	-15	-187	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2023 bis 2027

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2022 geleistet
	2022/TE	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	2027/TE	TE	TE	TE	TE
Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ergänzende BGA Einrichtung und Ersatzinvestitionen			10					0	10	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				30	30	30	30	0	120	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2022 BGA	42							0	42	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2023 BGA		15						15	15	
Summe	42	15	10	30	30	30	30	15	187	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb					
<i>Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	7.248.310	7.343.860	7.564.176	7.791.101	8.024.834
Summe:	7.248.310	7.343.860	7.564.176	7.791.101	8.024.834
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	150.730	172.280	173.980	175.720	177.480
Gewerbesteuer	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Steuerberatung	1.530	1.650	1.680	1.710	1.750
Summe:	154.860	176.630	178.360	180.130	181.930

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0	

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2025		2. Haushaltsfolgejahr 2026		3. Haushaltsfolgejahr 2027		4. Haushaltsfolgejahr 2028		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:		0		0		0		0		0		0

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Kommunales Gebietsrechenzentrum</i> der Stadt Koblenz						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2022) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

vorl. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
			1	2	3	4	5
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.00.10 Stabsstelle Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
<i>Stadtamtmann/-frau</i>							
	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	(StNr. 17/038, 17/073)	(StNr. 17/038, 17/073)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 6 (StNr. 17/065)
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b)	Ist = EGr. 9c (StNr. 17/045) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/004) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	
	EGr. E 06		1,00	0,50	0,50	Verlagerung einer 0,5 Stelle der EGr. 6 aus 10.10.30 Zentrale Dienste, Gebäude- und Flächenmanagement zu 17.10.00 Kaufmännische Abteilung unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit der bestehenden 0,5 Stelle 17/056 der EGr. 6 (StNr. 17/056 (ehem. 10/142))	
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Amtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/041)	Stellenwertausweisung nach BesGr. A 12 (StNr. 17/041)
<i>Stadtamtmann/-frau</i>	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	Ist = BesGr. A 9 (StNr. 17/007); Ist = EGr. 10 (StNr. 17/021)	
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 11		8,00	6,00	6,00	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/084) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 (StNr. 17/085); Ist = EGr. 10 (StNr. 17/013, 17/020, 17/051, 17/059, 17/012, 17/058)	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/012) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/013) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/020) 4. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/051) 5. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/058) 6. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/057); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022)
	EGr. E 09b		8,00	8,00	8,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022); Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)	
	EGr. E 08 EGr. E 07		1,00 5,00	1,00 3,00	1,00 3,00	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/081) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/082); Ist = EGr. 6 (StNr. 17/054)	
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 8 (StNr. 17/052)
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		4,90	4,90	4,75	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2024	Soll HH 2023	Ist am 30.06.2023	betreffend Haushalt 2024	betreffend Haushalt 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/042)	(StNr. 17/042)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 09b		6,50	6,50	5,50	ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 17/077)	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b aus 17.20.30 IT-Support, Helpdesk zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/057) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 ATZ- Ersatzstelle für die Stelle 17/014 in der EGr. 9b mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 17/077); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/057)
17.20.40 Schulnetz <i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		Ist = EGr. 9a (StNr. 17/048)
	EGr. E 09a		4,50	4,50	3,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/078)*; Ist = EGr. 8 (StNr. 17/067)
	EGr. E 07		8,00	10,00	6,50	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/081) 2. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/082); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/071, 17/081)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/079)* 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/080)* 3. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/081)* 4. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 (StNr. 17/082)*; Ist = EGr. 6 (StNr. 17/070); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/071)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			66,90	64,40	58,25	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen