



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0245/2023		Datum: 18.09.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff:			
Zwischenbericht KGRZ per 30.06.2023			
Gremienweg:			
28.09.2023	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP öffentlich		<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert

Unterrichtung:

Das KGRZ stellt den Zwischenbericht per 30.06.2023 vor.

Im Wesentlichen haben wir hier folgende Werte gegenübergestellt:

- den Planansatz 2023
- die erreichten Istwerte per 30.06.2023
- sowie die hochgerechneten Jahreswerte 2023.

Als Kernaussage ist Folgendes festzustellen:

1. Das geplante Jahresergebnis wird in der Hochrechnung leicht unterschritten.
Ursprungsplan 2023: 414.840,00 EUR
Hochrechnung 2023: 383.748,78 EUR
2. Die Höhe des laut Haushaltssatzung genehmigten Liquiditätskredits beläuft sich auf 500.000,- EUR für 2023. Per Stand 30.06.2023 nimmt das KGRZ hiervon 251.247,30 € in Anspruch. Per Stand 06.07.2023 nimmt das KGRZ bereits keinen Liquiditätskredit mehr in Anspruch.

Anlage/n:

Zwischenbericht des KGRZ per 30.06.2023