



Auskunft erteilt:	Frau Persch	Amt/EB:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum
Tel.:	0261 129 1254	e-mail:	natascha.persch@stadt.koblenz.de
Koblenz,	00.00.0000		

An alle Mitglieder des Werkausschusses "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Werkausschusses "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" am

Donnerstag, den 28.09.2023, 16:00 Uhr,

im Sitzungssaal 103, Rathausgebäude I, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz, ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1:	Zwischenbericht KGRZ per 30.06.2023 Vorlage: UV/0245/2023
Punkt 2:	Wirtschaftsplan KGRZ 2024 Vorlage: BV/0518/2023
Punkt 3:	Kennzahlen des KGRZ zu den EDV-Aufwendungen Vorlage: UV/0246/2023
Punkt 4:	Aktueller Stand der OZG-Umsetzung Vorlage: UV/0247/2023
Punkt 5:	Stand der Projekte Vorlage: UV/0248/2023
Punkt 6:	Bericht zum Informationssicherheits- und Datenschutz-Management Vorlage: UV/0250/2023

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und Umsetzbare in die Wege zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

David Langner



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
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen
				<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
				<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

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2023**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	110.000	38.823	35	77.646	71	67.755,69
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.500.000	580.619	39	1.161.238	77	975.218,25
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.650.000	1.300.016	49	2.600.032	98	2.298.867,94
4412903000	UE aus Raummieten	0	182	0	363	0	332,78
4419901000	UE aus Verfahren	2.900.000	1.512.125	52	3.024.250	104	3.100.414,91
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	370.000	178.733	48	357.466	97	341.636,58
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	780.000	380.000	49	760.000	97	560.206,54
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	4.000	0	8.000	0	4.000,00
4419908000	UE aus Housing	150.000	77.810	52	155.619	104	152.871,71
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	7.000	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	370.000	150.100	41	300.200	81	247.153,03
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.750.000	1.414.366	51	2.828.733	103	2.815.284,10
4419912000	UE aus Versand	2.000	0	0	0	0	0,00
	Summe	11.589.000	5.636.774	49	11.273.547	97	10.563.741,53
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	11.604,50
	Summe	0	0	0	0	0	11.604,50
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4419913000	Sonstige Erträge	2.000	30	2	60	3	3.340,16
4611501000	Gewinn Anlagenabg HW/BGA	0	0	0	0	0	0,00
4611701000	Gewinn aus Anlagenabgang GWG	0	0	0	0	0	0,00
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0,00
4661400000	Erträge aus Auflösung von RST	0	0	0	0	0	0,00
4699100000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	Summe	2.000	30	2	60	3	3.340,16
	Summe Erträge	11.591.000	5.636.804	49	11.273.607	97	10.578.686,19

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	325.000	153.979	47	307.957	95	335.221,21
5222000000	Heizungskosten	9.000	3.000	33	6.000	67	6.161,55
5223000000	Wasser	2.000	800	40	1.600	80	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	210.000	92.453	44	184.906	88	150.125,14
5238004000	Software EK <250,01 EUR	35.000	4.982	14	9.964	28	14.160,70
5631902000	Papier	8.500	6.914	81	13.828	163	12.490,31
5631903000	Formulare	3.000	600	20	1.200	40	2.300,97
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	7.500	2.667	36	5.333	71	10.011,77
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.600	0	0	0	0	501,34
5631906000	Datenträger	2.000	0	0	0	0	-1.605,31
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	500.000	210.669	42	421.338	84	330.158,44
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	80.000	18.369	23	36.737	46	32.705,90
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	25.000	20.654	83	41.309	165	70.869,53
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	35.000	20.041	57	40.083	115	39.453,87
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.200	176	15	352	29	0,00
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	4.300	3.838	89	7.676	179	40.785,97
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.500	1.099	44	2.197	88	2.554,51
5621000000	Aufw. Raummieten	100.000	730	1	1.460	1	2.687,32
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	32.590	15.624	48	31.248	96	36.161,09
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	500.000	242.015	48	484.029	97	478.576,57
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	150.000	76.014	51	152.027	101	177.821,75
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.850.000	1.011.550	55	2.023.099	109	2.014.363,88
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	60.000	22.686	38	45.372	76	51.027,65
5624500000	Wartung, Server / AS 400	30.000	13.454	45	26.908	90	26.034,85
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	100.000	47.627	48	95.254	95	78.844,44
5624503000	Wartung, Netzwerk	50.000	21.301	43	42.602	85	28.452,05
5624504000	Wartung, Security	32.000	17.477	55	34.954	109	35.115,35
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	4	0	7	0	130,11
5634200000	Datenübertragungsgebühren	27.500	12.907	47	25.815	94	24.528,48
	Summe Materialaufwand	4.188.690	2.021.628	48	4.043.256	97	4.001.239,44

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	245.140	124.453	51	248.905	102	199.926,93
5022100000	Vergütungen	3.699.500	1.756.275	47	3.512.550	95	3.056.352,99
5062900000	sonstige Personalnebeaufw.	0	1.735	0	3.471	0	3.568,12
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr.Versorgungskassen Beamte		0	0		0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	286.780	134.071	47	268.142	94	237.960,59
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	734.380	342.165	47	684.330	93	618.255,37
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	55.090	26.790	49	53.581	97	20.160,99
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	0	0	0	0	0	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	134.390	66.713	50	133.427	99	97.008,08
	Summe Personalaufwendungen	5.155.280	2.452.203	48	4.904.406	95	4.233.233,07
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.410.000	725.624	51	1.451.248	103	1.425.092,85

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	2.000	930	47	1.860	93	1.830,00
5225000000	Abfallentsorgung	1.000	408	0	816	0	237,82
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	120.000	59.981	50	119.962	100	198.847,63
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	152.260	80.886	53	161.772	106	161.422,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	50.000	23.116	46	46.231	92	45.134,18
5613900000	Reisekosten	10.000	5.020	50	10.039	100	11.216,36
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	3.773	42	7.545	84	6.448,33
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	0	43.812	0	87.624	0	89.773,00
5631901000	Bürobedarf	2.000	956	48	1.913	96	4.394,34
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	868	48	1.735	96	1.365,02
5633100000	Porto / Versand	3.000	907	30	1.814	60	1.813,98
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	27.000	13.277	49	26.553	98	26.523,54
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	10.200	2.794	27	5.589	55	5.368,42
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	6.000	2.981	50	5.961	99	13.296,24
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	2.842	284	5.683	568	212,33
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	6.000	109	2	219	4	304,20
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	479,55
5641000000	Versicherungsbeiträge	7.500	0	0	0	0	6.947,41
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	4.500	71	2	142	3	5.332,08
5643000000	Sonstige Beiträge	0	83	0	165	0	417,26
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	27	0	54	0	283,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.800	619	34	1.237	69	555,26
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	15.913,58
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	359,48
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	417.160	243.458	58	486.915	117	598.475,01
	Summe Aufwendungen	11.171.130	5.442.913	49	10.885.825	97	10.258.040,37

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	330	0	661	0	0,00
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0,00
5671000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbsteuer	2.600	1.220	47	2.440	94	2.274,00
5672017000	Körperschaftssteuer	2.300	1.064	46	2.128	93	1.844,00
5679217000	Solidaritätszuschlag	130	63	48	126	97	101,40
	11. Ergebnis nach Steuern	414.840,00	191.874,39	46	383.748,78	93	316.426,42
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	414.840,00	191.874,39	46	383.748,78	93	316.426,42

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2023 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 251.247,30 € in Anspruch.
Hauptursächlich hierfür sind noch ausstehende Zahlungen von Ämtern der Stadtverwaltung Koblenz.
Per Stand 06.07.2023 nimmt das KGRZ bereits keinen Liquiditätskredit mehr in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2023 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.
Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023 / €	IST per 30.06.2023 / €	Hochrechnung per 31.12.2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.410.000	725.624	1.451.248
3. Jahresgewinn	414.840	191.874	383.749
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	160	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.825.000	917.499	1.834.997
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	51.323	102.647
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	550.000	51.323	102.647
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. andere	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	60.000	33.612	60.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.200.000	455.646	1.200.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	4.955	15.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.275.000	494.213	1.275.000
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.825.000	545.537	1.377.647
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	371.962	457.350
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	371.962	457.350
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.825.000	917.499	1.834.997



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0518/2023		Datum: 18.09.2023					
Dezernat 1							
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum			Az.:			
Betreff: Wirtschaftsplan KGRZ 2024							
Gremienweg:							
28.09.2023	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis	<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt	<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen	

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz“ und empfiehlt dem Stadtrat gleich lautende Beschlussfassung.

Begründung:

Gemäß §2 EigAnVO hat der Gemeinderat über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes zu beschließen. Über diesen Beschluss hat der Werkausschuss gemäß §3 EigAnVO vorzubereiten.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2024

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/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	T€	T€	T€	T€
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/€	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	€	€	€	€
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	
Erstbeschaffung 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 EGr. E 11 EGr. E 10		1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 4,75	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)	Ist = EGr. 8 (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



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0246/2023		Datum: 18.09.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff:			
Kennzahlen des KGRZ zu den EDV-Aufwendungen			
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		ohne BE abgesetzt geändert

Unterrichtung:

Um die Entwicklung der IT-Aufwendungen bei der Stadtverwaltung Koblenz (Ämter und Eigenbetriebe) besser einordnen zu können, hilft es, die Kosten je Arbeitsplatz anzuschauen und in Relation zu setzen. Hierfür wurden Pauschalen geschaffen. Diese Pauschalen und die damit in Zusammenhang stehenden Kennzahlen werden dem IT-Management durch das KGRZ mitgeteilt.

Bei der Ermittlung wird sich an den entsprechenden Vorgaben der KGSt orientiert. Als Grundlage dient die Anzahl der IT-Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung Koblenz (Kernverwaltung und Eigenbetriebe). Die Anzahl der IT-Arbeitsplätze umfasst auch Heim-Arbeitsplätze, virtuelle Maschinen und in Teilen die mobilen Endgeräte.

Um die Entwicklung der Kosten für einen Arbeitsplatz und das IT-Budget bewerten zu können blicken wir auf den Richtwert der KGSt-Studie 2022/2023. Dieser liegt gem. der Studie bei einem IT-Arbeitsplatz bei 3.450 €. Die Zahlen wurden seit 2010 von Seiten der KGSt nicht mehr aktualisiert. Ein Vergleich mit dem Stand heute ist nicht möglich. Inflationsbereinigt müsste ein heutiger Wert bei deutlich über 4 TEUR liegen.

Mit geplanten 2.384 €, inkl. individueller Fachverfahren, liegen die Kosten eines IT-Arbeitsplatzes bei der Stadtverwaltung Koblenz, deutlich unter dem KGSt-Richtwert (Stand 2021-07, Darstellung oben inflationsbereinigt). Dabei haben sich die Kosten je IT-Arbeitsplatz der Stadt Koblenz wie folgt entwickelt:

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	1.842	1.954	2.109	2.572	2.630	3.044	3.290
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.572.191	6.048.117	5.809.721	6.520.717	6.901.562	7.493.004	7.843.324
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.025	3.096	2.755	2.535	2.625	2.462	2.384
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGSt-Studie	3.902	3.953	4.013	4.131	4.396	4.425	4.425

Für die Bewertung eines IT-Arbeitsplatzes wird das führende MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet, zzgl. anteiliger (1/4) Hinzunahme der betriebenen mobilen IOS und Android Geräte.

Durch das Ausnutzen von Synergien- und Konsolidierungseffekten, sowie Standardisierung und Automatisierung, sanken trotz der konjunkturellen Entwicklungen zuletzt die Kosten je Arbeitsplatz.

Diese Entwicklung ist auch anhand der Summe von automatisierten und inventarisierten Fachverfahren sowie der Produktivspeicherbelegung abzulesen. Das Voranschreiten der Digitalisierung ist der Steigerungsrate anhand des Produktivspeichers ebenfalls zu erkennen.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	294	337	347
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	240	280	320
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	17,10%	31,87%	26,51%	14,29%	0,00%	16,67%	14,29%

Diese Entwicklung wird sich bei der Stadtverwaltung Koblenz weiter fortsetzen. Deutlich zu erkennen an den Themen wie zum Beispiel E-Akte, E-Rechnung, E-Collaboration, bis hin zur Smart-City oder auch Gebäudeleittechnik. Heutzutage sind Gebäudeautomationssysteme immer weiter verbreitet und spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung smarterer und nachhaltiger Gebäude. Die Technologie entwickelt sich kontinuierlich weiter, und es ist zu erwarten, dass sich hier weitere Anforderungen an das KGRZ und die Verwaltung zur Betreuung der Liegenschaften ergeben.

Alle diese Prozesse sind IT-gestützt und benötigen entsprechende Ressourcen, sowohl technisch als auch personell.

Dies bedeutet fortgeführte Mengenmehrung von Prozessen, Fachverfahren und notwendiger weiterer IT-Arbeitsplätze. Anforderungen und Digitalisierungsprozesse steigen. Um stadtweit Arbeitsprozesse zu erleichtern, Personalressourcen zu optimieren oder den Mehraufwand mit technischen Arbeitsmitteln zu unterstützen, steigen die unmittelbaren Kosten und personellen Ressourcen auf Seiten der IT.

Aufgrund der mittlerweile wieder einsetzenden Normalisierung der Kosten für Hardware sowie der geplanten, jedoch nicht immer umzusetzenden Projekte, kann sogar für Jahr 2024 die Höhe der Pauschale/IT-Arbeitsplatz, trotz genereller Preissteigerungen in der IT, leicht reduziert werden. Hinzu kommt, dass sich der Schlüssel zur Umverteilung geändert hat. Aufgrund der steigenden Anzahl von Endgeräten, verteilen sich die Gesamtkosten. Durch all diese Gegebenheiten reduziert sich die Pauschale und dadurch der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024, die Gesamtkosten steigen aufgrund des oben beschriebenen Bedarfes weiterhin in den Folgejahren.

Um Synergien zu nutzen, bedient sich die Stadtverwaltung Koblenz des KGRZ als Konzern- und IT-Dienstleister für die gesamte kommunale Familie in Rhein-Land-Pfalz. Dessen Aufgabe besteht in der Beschaffung, Implementierung und Betreuung. Ziel dieser Zentralisierung ist es, die IT-Kosten/Arbeitsplatz auch in der Zukunft auf einem kostengünstigen Niveau zu halten und eine Konsolidierung weiter voranzutreiben.

Anlage/n:

1. Kennzahlen KGRZ 2023
2. Auszug KGSt-Bericht 11/2022
3. Jahresvergleich Umsatzerlöse KGRZ
4. Übersicht Umsatzerlöse KGRZ mit externen Kunden

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	Bemerkung
Systemsoftware und Fachverfahren	204	219	248	277	294	337	347	aus der Softwareverteilung ab 2018 ohne manuell zu installierende Fachverfahren
Gesamt-Produktivspeichervolumen im KGRZ in TB	126	166	210	240	240	280	320	Anhebung des Produktivspeichers im 2. HJ 2020
Gesamt-Produktivspeichervolumen Steigerungsrate in % p.a.	17,10%	31,87%	26,51%	14,29%	0,00%	16,67%	14,29%	
ab hier Planwerte --> Forecast PLAN								
PC's und Notebooks	1.563	1.624	1.595	1.673	1.693	1.963	2.121	Für die Abrechnung eines IT-Arbeitsplatz werden nur die Geräte mit führendem MS Windows Betriebssystem ab dem Jahr 2021 berechnet.
Virtuelle Maschinen (VM's)	472	522	666	764	755	884	955	Ab dem Jahr 2021 werden virtuelle Maschinen statt Thin-Clients abgerechnet. Als Merkmal gilt MS Windows als das führende Betriebssystem.
Remote/Heim-Arbeitsplätze incl. Tokenzugänge	216	239	392	745	886	1.150	1.243	Diese werden hier ab dem Jahr 2021 nur informativ ausgewiesen, da ab 2021 das führende Betriebssystem berücksichtigt wird.
Mobile Endgeräte	252	363	487	616	726	788	852	Diese werden nur anteilig berücksichtigt, da diese keine vollwertigen Büroarbeitsplätze sind, aber dennoch IT-Aufwand erzeugen.
Summe IT-Arbeitsplätze nach anteiliger Bewertung	1.842	1.954	2.109	2.572	2.630	3.044	3.290	Die Bewertung wurde wie rechts stehend ab dem vorgenommen
Gesamt-IT-Arbeitsplätze Steigerungsrate in % p.a.	3,38%	6,07%	7,93%	21,97%	2,24%	15,76%	8,07%	
ab hier Planwerte --> Forecast PLAN								
Umsatzerlöse des KGRZ mit der Verwaltung zzgl. geringfügiger Fremdaufwand	5.833.782	6.027.112	5.564.465	6.363.691	6.619.208	7.248.310	7.564.176	EDV-Aufwand im Ergebnishaushalt der Verwaltung, der unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Fachämtern abgerechnet wird. (Konto 5624017)
+ Umsatzerlöse des KGRZ mit den Eigenbetrieben (EB 67 / EB70 / EB 83 (bis 2017) / EB 85)	559.030	566.103	573.986	590.084	700.166	735.175	808.692	Dies ist EDV-Aufwand der Eigenbetriebe, die unmittelbar zwischen dem KGRZ und den Eigenbetrieben abgerechnet wird.
Zwischensumme:	5.609.620	6.130.857	5.971.719	6.777.713	7.178.496	7.783.785	8.163.183	
Gesamt Umsatz KGRZ (informativ)	7.227.763	7.799.569	8.382.522	9.452.800	10.563.807	11.591.000	12.725.500	
<i>abzüglich des EDV-Aufwandes, welcher sich nicht auf Verwaltungsarbeitsplätze der SV Koblenz bezieht.</i>								
- EDV-Kosten der Leitstelle der Feuerwehr	37.429	82.740	161.999	256.996	276.934	290.781	319.859	Arbeitsplätze sind nicht in der Rechneranzahl enthalten.
= Gesamtkosten der Büroarbeitsplätze der Stadtverwaltung Koblenz	5.572.191	6.048.117	5.809.721	6.520.717	6.901.562	7.493.004	7.843.324	Gesamtkosten Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz der Stadtverwaltung Koblenz	3.025	3.096	2.755	2.535	2.625	2.462	2.384	Gesamtkosten je Arbeitsplatz Stadt Koblenz inkl. Eigenbetriebe, bereinigt um das Budget der Koblenzer Schulen.
= Gesamtkosten je Arbeitsplatz bereinigte KGST-Studie	3.902	3.953	4.013	4.131	4.396	4.425	4.425	KGST- Studie, Bereinigung (Verbraucherpreisindex/ Lohn und Gehalt) der Annahmen von 2010, Ausgangswert 3.450 EUR, ab 2022 liegen noch keine Bereinigungswerte vor

3 Sachkosten

Sollen für die Sachkosten Pauschalwerte angesetzt werden, muss grundsätzlich zwischen den Sachkosten für einen Büroarbeitsplatz und für einen Nicht-Büroarbeitsplatz unterschieden werden.

3.1 Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes

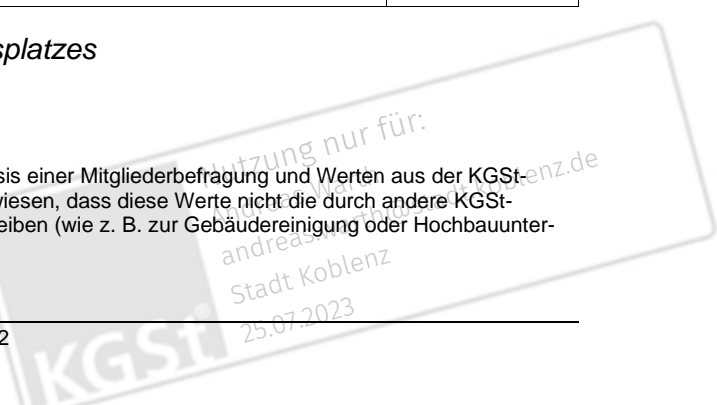
Die Ermittlung durchschnittlicher Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes ist schwierig, da die Ausstattung der Büroarbeitsplätze örtlich sehr unterschiedlich ist. Darüber hinaus hängen weitere Kosten, z. B. Mieten, stark von örtlichen Gegebenheiten ab.

Fehlen örtliche Berechnungen, empfiehlt die KGSt eine Sachkostenpauschale von 9.700 Euro.⁵ Sie setzt sich wie folgt zusammen:

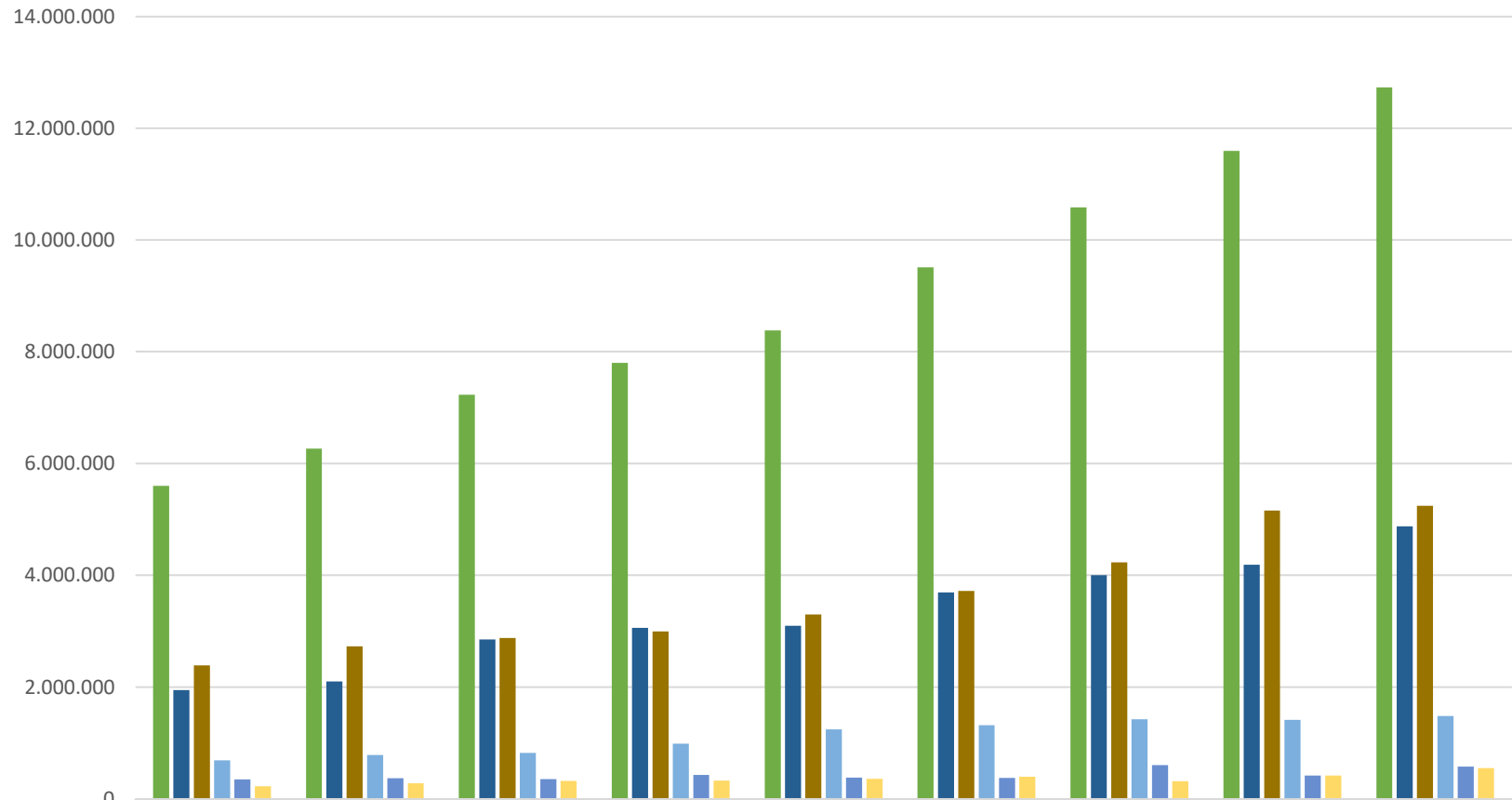
<p>Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes (ohne IT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raumkosten: <ul style="list-style-type: none"> - Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten 4.455 Euro - Büroausstattung 160,50 Euro ■ Geschäftskosten (Reisekosten, Zeitungen und Literatur, Büromaterial, Porto, Kopierer) 1.400 Euro ■ Telekommunikationskosten (Festnetz, Fax, Mobilfunk, Internet) 235 Euro 	6.250 Euro
<p>IT-Kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hardware 220 Euro ■ Software 280 Euro ■ Schulungskosten 50 Euro ■ Zentrale Leistungen (Rechenzentrum, dezentrale Benutzerbetreuung) 2000 Euro ■ Kosten in den dezentralen Einheiten für Software und Pflege 900 Euro 	3.450 Euro
Summe	9.700 Euro

Abb. 3: Sachkostenpauschale eines Büroarbeitsplatzes

⁵ Diese Pauschale wurde von der KGSt im Jahr 2010 auf der Basis einer Mitgliederbefragung und Werten aus der KGSt-Vergleichsarbeit berechnet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Werte nicht die durch andere KGSt-Berichte veröffentlichten Kostenfaktoren ersetzen bzw. fortschreiben (wie z. B. zur Gebäudereinigung oder Hochbauunterhaltung).



Jahresvergleich



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
■ Summe Erlöse	5.600.279	6.264.617	7.229.075	7.799.569	8.382.522	9.508.525	10.578.686	11.591.000	12.725.500
■ Materialaufwand	1.946.451	2.100.632	2.852.429	3.060.695	3.097.941	3.693.105	4.001.239	4.188.690	4.874.000
■ Personalaufwand	2.389.858	2.730.584	2.880.206	2.995.236	3.298.904	3.721.112	4.229.665	5.155.280	5.242.450
■ Abschreibungen	687.311	783.671	820.933	987.489	1.242.348	1.316.762	1.425.093	1.410.000	1.480.000
■ Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.323	370.075	352.615	424.563	379.330	376.274	601.684	417.160	575.630
■ Jahresgewinn / Jahresverlust	227.293	277.535	319.611	327.800	359.083	397.622	316.426	414.840	548.230

Umsatzerlöse des KGRZ mit externen Kunden im Zeitraum 2015 - 2022

Kunden KGRZ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZIDKOR (Abr. Hosting, ab 2020 auch Abr. Standortkopplung)	45.900,00€	91.314,00€	159.595,06€	129.281,93€	123.277,15€	437.441,89€	634.450,01€	660.201,71€
GKM Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	0,00€	0,00€	0,00€	119.757,45€	218.503,11€	204.506,24€	212.464,06€	220.631,70€
Stadtverwaltung Lahnstein	69.654,47€	68.966,37€	79.096,91€	78.606,47€	80.392,72€	79.407,67€	104.108,99€	117.123,41€
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler	38.989,34€	30.086,41€	30.141,67€	42.930,33€	49.994,43€	96.899,42€	91.547,62€	89.147,36€
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler	56.314,40€	57.011,32€	37.898,19€	73.147,13€	55.145,67€	58.835,66€	57.472,20€	57.472,20€
Kreisverwaltung Neuwied Abfallwirtschaft	51.322,51€	47.023,56€	51.100,30€	46.916,92€	45.303,06€	47.434,20€	47.622,30€	47.784,00€
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz	39.914,34€	39.732,47€	43.833,33€	46.203,00€	46.814,99€	47.097,04€	48.785,92€	49.446,43€
Stadtverwaltung Neuwied	35.542,00€	44.928,28€	41.808,44€	45.733,60€	45.147,27€	42.317,69€	38.527,00€	40.202,94€
Verbandsgemeinde Hachenburg	29.736,13€	31.243,91€	33.019,88€	36.365,09€	37.251,47€	36.437,50€	39.220,54€	41.735,69€
Rhein-Lahn-Kreis Abfallentsorgung	32.159,10€	32.153,94€	32.352,42€	32.758,14€	32.025,74€	33.103,86€	33.212,27€	33.462,85€
KommWis Gesellschaft mbH	3.900,00€	24.417,89€	22.386,77€	24.756,64€	31.224,40€	35.730,36€	37.760,83€	46.043,15€
Kreisverwaltung Rhein-Lahn	21.109,56€	22.147,16€	25.863,88€	26.811,35€	29.371,49€	30.606,50€	33.979,06€	35.579,81€
Verbandsgemeinde Aar-Einrich	25.454,92€	17.763,10€	16.316,43€	51.086,35€	27.184,31€	27.231,81€	30.400,93€	28.196,76€
Rhein-Hunsrück Entsorgung	8.706,11€	30.534,00€	35.540,12€	38.028,94€	41.119,42€	41.998,02€	3.000,00€	1.134,72€
GKM Kemperhof Koblenz	82.641,07€	84.739,79€	71.431,49€	32.181,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Verbandsgemeinde Diez	20.278,63€	20.029,04€	21.308,59€	24.863,62€	23.255,74€	23.969,83€	23.284,17€	24.291,95€
KDZ Mainz (Landeszuschuss K2)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.184,75€	62.031,00€	62.031,00€
Kreisverwaltung Cochem-Zell	7.640,44€	18.750,38€	19.828,36€	24.638,21€	23.257,47€	22.029,81€	23.241,06€	24.612,76€
St. Raphael CAB GmbH	0,00€	0,00€	0,00€	18.945,95€	29.069,16€	32.468,72€	31.055,39€	40.615,39€
Verbandsgemeinde Loreley	14.021,78€	15.977,05€	20.612,43€	20.972,94€	21.916,21€	22.908,93€	20.771,86€	21.810,58€
GKM Evangelisches Stift St.Martin	0,00€	0,00€	84.011,21€	43.307,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Verbandsgemeinde Brohlthal	14.317,89€	14.539,53€	17.190,27€	18.768,43€	18.993,55€	17.812,30€	17.795,63€	18.932,44€
Stadtverwaltung Idar-Oberstein	0,00€	0,00€	0,00€	3.416,26€	13.307,36€	11.115,64€	26.872,89€	33.392,49€
KDZ Mainz	6.169,08€	6.169,08€	6.169,08€	6.169,08€	10.994,08€	17.449,08€	18.729,08€	21.649,08€
GKM St. Elisabeth Mayen Klinikum	33.213,83€	34.171,10€	29.546,29€	13.249,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Kevag Telekom GmbH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.216,35€	15.314,38€	49.274,04€
Verbandsgemeinde Waldbreitbach	54.552,47€	37.914,66€	30.610,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Koblenz-Stadtmaking GmbH	5.382,00€	7.200,00€	7.632,00€	10.944,00€	11.131,29€	10.512,00€	9.888,00€	10.704,00€
Verbandsgemeinde Altenahr	6.192,00€	6.115,42€	7.019,64€	7.320,34€	8.589,57€	7.552,42€	7.809,19€	12.734,35€
Stadwerke Andernach Energie GmbH	6.943,85€	4.458,30€	5.777,81€	6.993,48€	6.674,06€	6.453,11€	6.680,02€	7.105,31€
Verbandsgemeinde Mendig	5.047,24€	4.573,24€	16.307,22€	3.399,39€	2.943,48€	3.445,26€	2.943,48€	8.943,48€
SD Worx GmbH	0,00€	5.512,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Stadtverwaltung Ludwigshafen	169,08€	4.421,55€	338,16€	338,16€	338,16€	9.058,16€	9.366,16€	7.838,16€
Verbandsgemeinde Nastätten	0,00€	0,00€	0,00€	140,90€	7.819,08€	3.967,13€	3.368,62€	4.901,69€
Stadtverwaltung Kaiserslautern	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	10.481,08€	6.697,08€	169,08€
Kreisverwaltung Südwestpfalz	169,08€	169,08€	169,08€	1.667,83€	2.464,08€	8.345,75€	2.209,08€	2.762,38€
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rhein-Pfalz-Kreises	1.520,00€	2.280,00€	2.280,00€	2.280,00€	2.321,12€	2.341,68€	2.341,68€	2.341,68€
Lebenshilfe Mayen e.V.	8.602,46€	12.522,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GKM GK Service GmbH	5.578,22€	5.554,22€	4.736,23€	1.919,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Zurich Insurance plc	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€
Verbandsgemeinde Pellenz	0,00€	1.800,00€	900,00€	900,00€	900,00€	900,00€	900,00€	900,00€
HDI Global SE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.586,55€	0,00€	0,00€	0,00€
Koblenzer Entscheidungs- und Verwaltungs GmbH	1.393,46€	1.346,82€	1.783,52€	1.337,63€	607,49€	415,99€	267,14€	808,99€
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau	25.724,00€	0,00€	934,00€	1.741,48€	2.232,09€	344,52€	169,08€	169,08€
Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	1.314,00€	732,00€	732,00€	732,00€	732,00€	732,00€	732,00€	632,00€
Generali Versicherung AG	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.510,87€	0,00€	0,00€	0,00€
Kreisverwaltung Vulkaneifel	0,00€	0,00€	0,00€	440,00€	1.573,75€	0,00€	0,00€	0,00€
Verbandsgemeinde Hahnstätten	0,00€	0,00€	1.600,00€	14,09€	84,54€	0,00€	0,00€	0,00€
Stadtverwaltung Kirn	0,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bischöfliches Ordinariat Mainz	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Jobcenter Mayen-Koblenz	0,00€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Altkirchen	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Alzey-Worms	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Gernersheim	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Kaiserslautern	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Mainz-Bingen	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Trier-Saarburg	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Westerwaldkreises	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Landesamt für Finanzen	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Landkreis Vulkaneifel	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Andernach	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Bingen	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Landau	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Mayen	188,52€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Pirmasens	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Trier	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Zweibrücken	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeinde Eisenberg	0,00€	112,72€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Worms	0,00€	84,54€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeindeverwaltung Cochem	0,00€	84,54€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadtverwaltung Neustadt a.d.W.	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	84,54€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadt Frankenthal	0,00€	0,00€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Stadt Speyer	0,00€	0,00€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Landesamt für Soziales	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
Kreisverwaltung Neuwied	0,00€	0,00€	112,72€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeinde Rüdesheim	0,00€	0,00€	112,72€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden	0,00€	0,00€	84,54€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeindeverwaltung Daun	0,00€	0,00€	56,36€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Birkenfeld	0,00€	0,00€	0,00€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Bad Dürkheim	0,00€	0,00€	0,00€	126,81€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
Kreisverwaltung Bad Kreuznach	0,00€	0,00€	0,00€	112,72€	169,08€	169,08€	169,08€	169,08€
rbit GmbH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	663,79€	0,00€	0,00€
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	100,00€	50,00€
Kreisverwaltung Kusel	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,90€	169,08€	169,08€	169,08€
Verbandsgemeinde Altkirchen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,90€	169,08€	169,08€	169,08€

Kunden KGRZ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadtverwaltung Wörth am Rhein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,81 €	169,08 €	169,08 €	169,08 €
Verbandsgemeinde Weißenthurm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,81 €	169,08 €	169,08 €	169,08 €
Kreisverwaltung Ahrweiler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84,54 €	169,08 €	169,08 €	169,08 €
Verbandsgemeinde Gerolstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,27 €	169,08 €	169,08 €	169,08 €
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,90 €	169,08 €	169,08 €
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,81 €	169,08 €	169,08 €
Kreisverwaltung Donnersbergkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56,36 €	169,08 €	169,08 €
Stadtverwaltung Wittlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,27 €	169,08 €	169,08 €
Verbandsgemeinde Prüm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,90 €	169,08 €
Provinzial Rheinland Versicher	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde Arzfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,45 €	169,08 €
AB-DATA	0,00 €	0,00 €	185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde Kandel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98,63 €
KOMBA Ortsverband Koblenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,24 €	0,00 €
sonstige Debitoren	234,51 €	279,28 €	506,58 €	1.944,87 €	2.574,72 €	2.010,56 €	805,46 €	1.313,80 €
Umsatzerlöse gesamt	763.816,25 €	831.017,37 €	982.532,26 €	1.062.098,41 €	1.070.396,22 €	1.488.825,34 €	1.721.597,37 €	1.834.191,85 €



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0247/2023		Datum: 18.09.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff: Aktueller Stand der OZG-Umsetzung			
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		ohne BE abgesetzt geändert

Unterrichtung:

Die Stadtverwaltung Koblenz arbeitet weiterhin daran, die sie betreffenden rund 1.400 Verwaltungsleistungen Bürgern und Unternehmen digital zur Verfügung stellen zu können.

Die Verwaltung nutzt dabei weiterhin alle verfügbaren Möglichkeiten, ihre Prozesse und Dienstleistungen zu digitalisieren. Neben der Eigenentwicklung mithilfe der Software „Civento“, ergaben/ergeben sich insbesondere seit Jahresbeginn 2023 viele Möglichkeiten, vorhandene Online-Prozesse aus anderen Bundesländern in RLP und somit auch in Koblenz nachzunutzen. Viele dieser nachnutzbaren sog. „EfA-Leistungen“ befinden sich derzeit im Rollout. Koblenz hat dabei ebenfalls sein Nachnutzungsinteresse bei vielen EfA-Leistungen hinterlegt und beginnt nun nach und nach mit der Prozessimplementierung.

Das Land RLP sowie auch die Stadt Koblenz konzentrieren sich dabei zunächst auf die sog. „Fokus-Leistungen“ (ehemals „Booster-Prozesse“). Es handelt sich dabei um die 16 von den Bürgern nachgefragtesten Verwaltungsangebote (OZG-Leistungen). Eine Übersicht der Fokusleistungen sind im Anhang dargestellt.

Im Jahr 2024 soll zudem das bisher angebotene rheinland-pfälzische Nutzerkonto um das Bundes-Nutzerkonto ergänzt werden. Somit steht den Bürgern eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, die angebotenen Online-Leistungen zu nutzen. Auch das Bundes-Nutzerkonto enthält die Authentifizierungsmöglichkeit mittels des eID (elektronischer Personalausweis). Durch die eID können Verwaltungsleistungen vollständig digital genutzt werden.

Das Bundes-Nutzerkonto soll mittelfristig das rheinland-pfälzische Nutzerkonto ersetzen.

Die Stadt Koblenz hat sich bereits vor längerer Zeit als Pilotkommune für die Umstellung auf den Epayment-Dienst „EpayBL“ gemeldet. EpayBL soll den bisherigen Dienst „Epay21“ in RLP ablösen. Im Herbst 2023 soll nun die Pilotphase beginnen.

Auf Bundesebene hat zudem das Projekt „Umsetzung des Registermodernisierungsgesetz“ begonnen. Unter Federführung des Bundesverwaltungsamtes werden bundesweit alle öffentlichen Register digitalisiert und auch EU-weit aufeinander abgestimmt bzw. miteinander verknüpft. Ziel ist es dabei, dass die Bürger bei der Nutzung der Online-Verwaltungsleistungen die bereits bei öffentlichen Stellen vorliegenden Daten nicht erneut erfassen müssen. Der Austausch und die Zur-Verfügungstellung der Daten erfolgt dann automatisch aus den entsprechenden Registern (z.B. Melderegister).

Bei der Registerdigitalisierung sind insbesondere die registerführenden Stellen auf Bundes- und Landesebene gefragt. Auf kommunaler Ebene werden zunächst einmal keine Zuarbeiten erwartet.

Aktuell stellt sich das digitale Verwaltungsangebot bei der Stadtverwaltung Koblenz folgendermaßen dar (Stand 13.09.2023):

	Anzahl
Verwaltungsleistungen, die bereits online angeboten werden.	129
Verwaltungsleistungen, die sich gerade in der Umsetzung befinden und demnächst online angeboten werden.	81
Verwaltungsleistungen, die online angeboten werden sollen . Eine Umsetzung erfolgt, sobald Ressourcen verfügbar sind.	139
Verwaltungsleistungen, die nach derzeitigem Stand aus bestimmten Gründen nicht online angeboten werden.	54
Summe:	403

Anlage/n:

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse bei der Stadtverwaltung Koblenz

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Bedeutung der Angaben in der Spalte "Online":		Anzahl			
ja	Verwaltungsleistung wird bereits online angeboten.	129			
in Arbeit	Verwaltungsleistung befindet sich gerade in der Umsetzung und wird demnächst online angeboten.	81			
geplant	Verwaltungsleistung soll online angeboten werden . Umsetzung erfolgt, sobald Ressourcen verfügbar sind.	139			
nein	Verwaltungsleistung wird nach derzeitigem Stand aus bestimmten Gründen nicht online angeboten.	54			
		403			

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Anmeldung Verein des Monats	ja		
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Bedarfsanmeldung Räumlichkeiten für Vereine und Ehrenamt	ja		
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und Ehrenamt	ja		
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Bürgerinformationssystem	ja		
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Ehrenamtsempfang Anmeldung	nein		Anmeldung zur Veranstaltung "Ehrenamt". Wird nur vor Veranstaltung online geschaltet.
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Gas- und Stromförderung für Vereine	ja		
01	keine offizielle OZG-Leistung!	Umfrage Bestandserfassung Klimaschutz	in Arbeit		Abfrage bei Bürgern und Unternehmen, welche Klimaschutzmaßnahmen bereits umgesetzt sind.
03	Ausfuhr von Kulturgütern	Ausfuhr von Kulturgut	nein		Land RLP ist zuständig.
03	Ausfuhr von Kulturgütern	Ausfuhr von Kulturgut Genehmigung	nein		Land RLP ist zuständig.
03	Ausfuhr von Kulturgütern	Vorübergehende Ausfuhr von nationalem Kulturgut	nein		Land RLP ist zuständig.
03	Ausfuhr von Kulturgütern	Vorübergehende Ausfuhr von nationalem Kulturgut Genehmigung	nein		Land RLP ist zuständig.
09	Öffentliche Vergabe	beinhaltet 13 Einzelleistungen	geplant	x	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Abfrage Bedarf Video	ja	ja	Bedarfsanmeldung für einen Videokonferenzraum
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Antrag auf Arbeitszeitänderung	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Antrag auf KFZ-Versicherung (städtische Dienstfahrzeuge)	ja	ja	Anmeldung eines neuen städtischen Dienstfahrzeuges.
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Anzeige Nebentätigkeit	ja	ja	

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Beantragung mobiles Arbeiten	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Bewerbermanagement	ja		Bewerbungen bei der Stadtverwaltung online einreichen.
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Corona: Anmeldung Ärzte für Schichtübernahme im Impfzentrum	nein		Offline
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Corona: Anmeldung zur Corona-Impfung für städtische Mitarbeiter	nein	ja	Offline
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Corona: Ehrenamtliche Spontanhilfe	nein		Offline
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Corona: Hilfesuch bei der Stadt Koblenz	nein		Offline
10	keine offizielle OZG-Leistung!	IT-Antrag stellen	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	IT-Ausstattung Abfrage Notebook	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Kraftstoff-Lieferbeschränkungs-Verordnung	in Arbeit		Kraftstofflieferungen für Bürger im Krisenfall.
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Leistungs-/Erfolgsprämie beantragen	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Meldung eines Vermögenseigenschadens der Stadtverwaltung Koblenz	ja	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Meldung von KFZ-Schäden	in Arbeit	ja	Prozess wird gerade fertiggestellt.
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Onboarding Stadtverwaltung Koblenz	geplant	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	ÖPNV-Zuschuss beantragen	geplant	ja	
10	keine offizielle OZG-Leistung!	Regelbeurteilung	in Arbeit	ja	
10	Statistische Veröffentlichungen	Mietspiegel Veröffentlichung	ja		
20	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer Festsetzung	geplant		Zustellung digitaler Gewerbesteuerbescheid erfolgt zukünftig über ELSTER.
20	Grundbucheintragung, -änderung, -löschung	Anzeige von Eigentümerwechsel bei Grundstücken und Gebäuden	in Arbeit		
20	Hundehaltung	Hundesteuer Abmeldung	ja		
20	Hundehaltung	Hundesteuer Anmeldung	ja		
20	Hundehaltung	Hundesteuer Befreiung	ja		
20	Hundehaltung	Hundesteuer Ermäßigung	ja		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Grundbesitzabgaben - Änderung Bekanntgabebevollmächtigter	in Arbeit	ja	
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Grundbesitzabgaben - Bescheidkopie anfordern	in Arbeit	ja	
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Grundbesitzabgaben - Namens- und Adressänderung	in Arbeit	ja	
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Grundbesitzabgaben - Übernahmeerklärung	in Arbeit	ja	

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Hund ummelden bei Umzug innerhalb von Koblenz	ja		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Meldung von Spenden und Zuwendungen	in Arbeit		Bürger können online Spenden/Zuwendungen an die Stadt Koblenz melden.
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Verlust Hundemarke	ja		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Verlust Hundemarke bei Abmeldung Hund	ja		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Zweitwohnungssteuer Beendigung bearbeiten	geplant		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Zweitwohnungssteuer neuen Fall bearbeiten	geplant		
20	keine offizielle OZG-Leistung!	Zweitwohnungssteuer Überprüfung bearbeiten	geplant		
20	Wasser- und Abwassergebühren	Schmutzwassergebühren	ja		Schmutzwassergebühr - Mitteilung von Zwischenzählerständen
20	Wasser- und Abwassergebühren	Schmutzwassergebühren	ja		Schmutzwassergebühr - Absetzung wegen landw. Nutzung
20	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer Festsetzung	geplant		
21	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Stadtkasse	ja		
31	Anzeigepflichtige Personalveränderungen	Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme	geplant		Online-Dienst aus Hamburg ggf. in RLP nachnutzbar. Warten auf Rückmeldung bzgl. weiterem Vorgehen.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltdokument-GB Ausstellung für britische Staatsangehörige	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltdokument-GB Ausstellung für drittstaatsangehörige Familienangehörige von britischen Staatsangehörigen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltsanzeige durch britische Staatsangehörige Bescheinigung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltsdokument für Grenzgänger-GB Ausstellung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige Familienangehörige von Deutschen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige Familienangehörige von EU-/ EWR-Bürgern	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs- Leistungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von britischen Staatsangehörigen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von Deutschen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von EU-/ EWR-Bürgern	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Aufenthaltskarte Bescheinigung über die Einreichung der Angaben	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung des Daueraufenthaltsrechts nach dem Austrittabkommen Ausstellung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht Ausstellung für freizügigkeitsberechtigte EU-/ EWR-Bürger	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung über das Fortbestehen der Niederlassungserlaubnis Ausstellung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung Ausstellung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung Verlängerung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung Verlängerung für Personen mit Wohnsitz außerhalb der Aufnahmeeinrichtung	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Daueraufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige Familienangehörige von Deutschen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Daueraufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige Familienangehörige von freizügigkeitsberechtigten EU-/ EWR-Bürgern	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Daueraufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von britischen Staatsangehörigen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Daueraufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von Deutschen	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen	Daueraufenthaltskarte Ausstellung für drittstaatsangehörige nahestehende Personen von EU-/ EWR-Bürgern	geplant		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf weitere Infos des Landes zur Nachnutzung.
31	Aufenthaltstitel	Änderung von aufenthaltsrechtlichen Nebenbestimmungen	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz für Vertriebene aus der Ukraine	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Beschleunigtes Fachkräfteverfahren	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Aufenthaltstitel	Niederlassungserlaubnis	in Arbeit		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Einbürgerung	Einbürgerung Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für Ausländer mit Einbürgerungsanspruch	in Arbeit	x	EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Einbürgerung	Einbürgerung Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für Ausländer ohne Einbürgerungsanspruch (Ermessenseinbürgerung)	in Arbeit	x	EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Einbürgerung	Einbürgerung Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für Ehegatten oder Lebenspartner eines Deutschen	in Arbeit	x	EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- interne Prozess	Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Einbürgerung	Einbürgerung Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder ohne Einbürgerungsanspruch (Miteinbürgerung)	in Arbeit	x		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Einbürgerung	Einbürgerung Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für heimatlose Ausländer	in Arbeit	x		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Einbürgerung	Einbürgerung: Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit für seit der Geburt Staatenlose	in Arbeit	x		EfA-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Fahrerkarte	Fahrerbescheinigung im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr Erteilung	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Erneuerung	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Ersatz	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Ersatz wegen Diebstahl	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Ersatz wegen Fehlfunktion bzw. Beschädigung	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Ersatz wegen Verlust	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fahrerkarte	Fahrerkarte Erteilung	in Arbeit			Rollout zur EfA-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Fischerei	Fischereischein Ausstellung	in Arbeit			Prozess soweit fertig. Abschließende Tests laufen noch.
31	Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung	Wildschäden	ja			Meldung von Wild- und Jagdschäden
31	Führerschein	Änderungen für Fahrer/innen von Klein-Lkw, Kleintransportern und Kleinbussen (C1, C1E, D1)	in Arbeit	x		KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Berufskraftfahrer - Grundqualifikation und Weiterbildung - Eintragung der Schlüsselzahl 95	in Arbeit	x		KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Führerschein	Führerschein - "B 96" - Klasse B mit Schlüsselzahl 96 (Pkw mit Anhänger)	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein - Begleitetes Fahren ab 17 Jahren (BF17)	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein - Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung beantragen (Erteilung, Verlängerung, Ersatz)	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein - Karteikartenabschrift beantragen	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein - Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein - Umschreibung eines Dienstführerscheines	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein ändern - Umtausch wegen Änderung der Führerscheinangaben	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein beantragen - Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein ersetzen - Ersatz wegen Verlust oder Diebstahl	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein erweitern - Erweiterung der Fahrerlaubnis auf zusätzliche Klasse/n	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein umtauschen - Umstellung "Altführerschein" in neuen EU-Kartenführerschein	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein verlängern - Verlängerung der Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, C, CE sowie D1, D1E, D, DE	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Führerschein wiederbekommen - Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach Entziehung oder Verzicht	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Führerschein	Internationalen Führerschein beantragen	in Arbeit	x	KO ist Pilot in RLP. Warten auf weitere Infos von Land/KommWis wie Projekt weitergeht.
31	Fundsachen	Fundsachen	ja		Die Suche nach verlorenen Gegenständen ist online. Die Online-Meldung einer Fund- oder Verlustanzeige kommt zu einem späteren Zeitpunkt.
31	Handwerksgründung -register und -karte	beinhaltet 35 Einzelleistungen	nein	x	Handwerkskammer ist zuständig.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Ausländerfalknerjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Ausländerjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Ausländerjugendjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Ausländerjugendfalknerjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Falknerjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Falknerprüfung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Jagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Jägerprüfung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Jugendfalknerjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Jägerprüfung und Jagdschein	Jugendjagdschein	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Abfrage Mietwohnraum (Ukraine-Flüchtlinge)	ja		Unverbindliches Wohnungsangebot für die Unterbringung von Asylbewerbern/ Flüchtlingen
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Anmeldung zum Flohmarkt	geplant		
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Allgemeine Gefahrenabwehr	ja		
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Allgemeines Ordnungsrecht	ja		
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Führerscheinstelle	ja		
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Fundbüro	ja		
31	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Zulassungsstelle	ja		
31	Kraftfahrzeugkennzeichen	Kraftfahrzeugkennzeichen ändern (Umkennzeichnung eines Fahrzeuges auf Wunsch oder wegen Kennzeichenverlust bzw. -diebstahl)	geplant		Prozessübernahme aus Hessen geplant.
31	Kraftfahrzeugkennzeichen	Wunschkennzeichen reservieren	ja		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Abmeldung	ja	x	
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Abmeldung bei Halterwechsel	ja	x	

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- interne Prozess	Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Abmeldung von Amts wegen	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Abmeldung zur Außerbetriebsetzung	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Stilllegung	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Ummeldung	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung bei Halterwechsel	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung erstmalig	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung für 100km/h Kombinationen	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung gebraucht aus EU-Land	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung gebraucht aus Nicht-EU-Land	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung mit ausländischem Kennzeichen	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung neu aus EU-Land	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung neu aus Nicht-EU-Land	ja	x		
31	Kraftfahrzeugzulassung, -um- und Abmeldung	Kraftfahrzeug Zulassung wieder	ja	x		
31	Lager- und Abbrenngenehmigung für pyrotechnische Gegenstände	Anzeige für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen	ja			Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Kleinf Feuerwerk.
31	Personenbeförderungsgenehmigung	Mietwagengenehmigung Erteilung	geplant			Prozessübernahme aus Hessen geplant. Warten auf Rückmeldung KommWis bzw. Ministerium bzgl. weiterem Vorgehen.
31	Personenbeförderungsgenehmigung	Omnibusgenehmigung Erteilung	geplant			Prozessübernahme aus Hessen geplant. Warten auf Rückmeldung KommWis bzw. Ministerium bzgl. weiterem Vorgehen.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- interne Prozess	Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Personenbeförderungsgenehmigung	Taxigenehmigung Erteilung	geplant			Prozessübernahme aus Hessen geplant. Warten auf Rückmeldung KommWis bzw. Ministerium bzgl. weiterem Vorgehen.
31	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis	geplant			Genehmigungsverfahren soll über aktuelles Fachverfahren erfolgen, da hier auch Fallbearbeitung erfolgt. An einer Umsetzung wird gearbeitet.
31	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis zum Anbringen von Plakaten	geplant			Genehmigungsverfahren soll über aktuelles Fachverfahren erfolgen, da hier auch Fallbearbeitung erfolgt. An einer Umsetzung wird gearbeitet.
31	Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis	Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme	in Arbeit			Geldwäschefragebogen für Gewerbetreibende
31	Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis	Prostitutionstätigkeit Erlaubnis Antrag	ja		ja	Persönliche Vorsprache notwendig, daher am Servicepoint "online"
31	Tierheim	Tierheim Vermittlung Fundtiere	geplant			
31	Umgang mit Waffen	Anzeige des Überlassens von Waffen oder Munition an Personen in Deutschland Entgegennahme	geplant			Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Umgang mit Waffen	Anzeige des Verlustes von erlaubnisbedürftigen Waffen, Munition oder Erlaubnisurkunden Entgegennahme	geplant			Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Umgang mit Waffen	Anzeige von unbrauchbar gemachten oder zerstörten erlaubnisbedürftigen Waffen Entgegennahme	geplant			Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Umgang mit Waffen	Ausnahme vom Mindestalter zum Schießen auf Schießstätten zur Förderung des Leistungssports Bewilligung	geplant			Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Umweltplakette	Feinstaubplakette Ausgabe	nein			Prozess digital anbieten macht nach Aussage des Fachamtes keinen Sinn, da der Nutzen für den Bürger sehr gering ist und der Prozess nicht in Anspruch genommen wird. Bearbeitungsaufwand für Fachamt wäre zudem sehr hoch.
31	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Erlaubnis zur Zucht, Haltung und zum Handel mit Tieren Erteilung	nein	x		Antrag nach §11 TSchG Zuständigkeit liegt bei Kreisverwaltung MYK.
31	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Gaststättengewerbe Gestattung	geplant	x		Lösung über neues Fachverfahren voraussichtlich ab 2024 möglich.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Gewerbeabmeldung	geplant	x	Lösung über neues Fachverfahren voraussichtlich ab 2024 möglich.
31	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Gewerbeanmeldung	geplant	x	Lösung über neues Fachverfahren voraussichtlich ab 2024 möglich.
31	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Gewerbeummeldung	geplant	x	Lösung über neues Fachverfahren voraussichtlich ab 2024 möglich.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Erneuerung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Ersatz	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Ersatz wegen Diebstahl	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Ersatz wegen Fehlfunktion bzw. Beschädigung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Ersatz wegen Verlust	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Unternehmenskarte	Unternehmenskarte Erteilung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Veranstaltungserlaubnis	Veranstaltung Erlaubnis	geplant		
31	Verpflichtungserklärung	Verpflichtungserklärung Entgegennahme	in Arbeit		Efa-Prozess ist verfügbar. Warten auf Rückmeldung des Fachamtes, wann Rollout starten soll.
31	Versammlungsanzeige	Versammlung anmelden	ja		
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Anzeige des Erwerbs einer Waffe Entgegennahme	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Einbau eines Blockiersystems bei Erbwaffen Anzeige	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition - Erteilung WBK für jagdliche Vereinigungen durch das BVA	nein		Bund ist zuständig
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition - Erteilung WBK für schießsportliche Vereine durch das BVA	nein		Bund ist zuständig
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener grüner Waffenbesitzkarte für einzelne Personen	geplant		

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs- Leistungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener Waffenbesitzkarte für jagdliche Vereinigungen	geplant		
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener Waffenbesitzkarte für jagdliche Vereinigungen	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener Waffenbesitzkarte für Schießsportvereine	geplant		
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener Waffenbesitzkarte für Schießsportvereine	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung für Erwerber infolge eines Erbfalls	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung gelbe Waffenbesitzkarte für einzelnen Sportschützen	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung grüne WBK für einzelne Person	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung rote Waffenbesitzkarte für Sachverständige	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung rote Waffenbesitzkarte für Waffen- oder Munitionssammler	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung Waffenbesitzkarte für jagdliche Vereine	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen und Munition Erteilung Waffenbesitzkarte für schießsportliche Vereine	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit Zulassungszeichen der PTB - Kleiner Waffenschein Erteilung	ja		
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit Zulassungszeichen der PTB - Kleiner Waffenschein Verlängerung	nein		Verlängerung ist nicht nötig. Kleiner Waffenschein wird unbefristet ausgestellt.
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Führen von Schusswaffen (Waffenschein) Erteilung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Führen von Schusswaffen (Waffenschein) Verlängerung	geplant		
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Führen von Schusswaffen (Waffenschein) Verlängerung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe Erteilung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition in die, durch die oder aus der Bundesrepublik Deutschland für Nichtwaffenhersteller und -waffenhändler Erteilung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen oder Munition in die, durch die oder aus der Bundesrepublik Deutschland Erteilung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Europäischer Feuerwaffenpass Ausstellung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Europäischer Feuerwaffenpass Verlängerung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Vorgesehen zum Löschen - Erlaubnis zum Erwerb und Besitz sowie Führen von Waffen und Munition Erteilung bei vorhandener grüner Waffenbesitzkarte für einzelne Personen	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31	Waffenrechtliche Erlaubnisse für Arten des Umgangs mit Waffen oder Munition	Vorgesehen zum Löschen - Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes Verlängerung	geplant		Nachnutzungsinteresse angemeldet. Warten auf Infos der KommWis zum weiteren Vorgehen
31	Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung	Wahlhelfer Anmeldung	ja		
31	Wahlschein und Briefwahl	Briefwahlunterlagen anfordern	ja		Nur online vor anstehenden Wahlen.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Erneuerung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Ersatz	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Ersatz wegen Diebstahl	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Ersatz wegen Fehlfunktion bzw. Beschädigung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Ersatz wegen Verlust	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Werkstattkarte	Werkstattkarte Erteilung	in Arbeit		Rollout zur Efa-Nachnutzung hat begonnen. Prozess wird gerade eingeführt.
31	Wildursprungsscheine und -marken	Probenentnahme zur Trichinenuntersuchung von Wildtieren	nein		Bestellung Trichinenprobensets. Zuständigkeit: KreisVw MYK
31	Wochen- und Spezialmärkte	Standplatzgenehmigung	geplant		
31		Abgabe von Bewerbungen für Schausteller	geplant		
31		Änderung Gaststättenerlaubnis beantragen	geplant		
31		Änderung Marktfestsetzung beantragen	geplant		
31		Änderung Reisegewerbekarte beantragen	geplant		
31		Änderungen Erlaubnis nach Titel II GewO beantragen (§§ 30, 34, 34a, 34b, 34c, 34f, 34h, 34i GewO)	geplant		
31		Anzeige Bühnenfeuerwerk	geplant		
31		Anzeige Drohnenaufstieg	geplant		
31		Anzeige eines privaten Feuerwerks (Höhenfeuerwerk -KAT2)	geplant		
31		Aufstellerlaubnis Geldspielgeräte beantragen (§ 33c Abs. 1 GewO)	geplant		

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
31		Auskünfte aus dem Gewereregister beantragen	geplant		
31		Ausnahmegenehmigung für Livemusik in Gaststätten gemäß Landesimmissionsschutzgesetz	geplant		
31		Beantragung Ausnahmegenehmigung nach § 22 1. Bundesimmissionsschutzverordnung	geplant		
31		Beantragung Ausnahmegenehmigung Nacharbeit	geplant		
31		Erlaubnis nach Titel II GewO beantragen (§§ 30, 34, 34a, 34b, 34c, 34f, 34h, 34i GewO)	geplant		
31		Gaststättengewerbean- und -abmeldung	geplant		
31		Geeignetheitsbestätigung Geldspielgeräte beantragen § 33c Abs. 3 GewO)	geplant		
31		Gestattung nach Gaststättengesetz beantragen	geplant		
31		Marktfestsetzung beantragen	geplant		
31		Reisegewerbekarte beantragen	geplant		
31		Sammlungserlaubnisse beantragen	geplant		
31		sonstige Anliegen nach Titel II GewO (§§ 30, 34, 34a, 34b, 34c, 34f, 34h, 34i GewO)	geplant		
31		Spielhallenerlaubnis beantragen	geplant		
31		Verlängerung Reisegewerbekarte beantragen	geplant		
34	Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre	Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre	ja		
34	Beglaubigungen	Beglaubigungen	nein		Persönliche Vorsprache notwendig. Onlineprozess daher nicht nötig.
34	Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunde	Eheurkunde aus dem Eheregister ausstellen	ja		
34	Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunde	Urkunde aus dem Lebenspartnerschaftsregister ausstellen	ja		
34	Eheschließung	Anmeldung Eheschließung	geplant	x	Fertiger Online-Prozess liegt vor und muss noch von Fachamt getestet werden.
34	Führungszeugnis	Führungszeugnis beantragen	ja		

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
34	Geburtsurkunde und -bescheinigung	Geburtsurkunde aus dem Geburtenregister ausstellen	ja		
34	Gewerberegisterauszug	Gewerberegisterauszug	ja		
34	keine offizielle OZG-Leistung!	Kirchenaustritt Voranmeldung	geplant		Fertiger Online-Prozess liegt vor und muss noch von Fachamt getestet werden.
34	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Bürgeramt	ja		
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Amtliche Meldebestätigung	ja		Einfache und erweiterte Meldebescheinigung
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft - Erteilung Gruppenauskunft	nein		Geringe Fallzahlen. Es muss zudem ein öffentliches Interesse für die Auskunft vorliegen.
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft - Erteilung Selbstauskunft	nein		Geringe Fallzahlen.
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft Erteilung einfach	ja		
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft Erteilung erweitert	ja		
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft Erteilung gegenüber Parteien und Wählergruppen	nein		Nicht online nötig/möglich. Parteien fragen vor Wahlen direkt bei Bürgeramt an. Geringe Nachfrage.
34	Meldebescheinigung und -registerauskunft	Melderegisterauskunft in besonderen Fällen - Erteilung gegenüber Wohnungsgebern	nein		Geringe Nachfrage.
34	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Bewohnerparkausweis - Miet-/Leihwagen	nein		Wird in Koblenz nicht ausgestellt.
34	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Bewohnerparkausweis beantragen	geplant		Aus technischen Gründen pausiert Umsetzung gerade.
34	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Bewohnerparkausweis verlängern	ja		
34	Personalausweis	Personalausweis beantragen	nein	x	Kann aufgrund Gesetzgebung derzeit nicht digitalisiert werden
34	Personalausweis	Personalausweis Statusabfrage	ja	x	
34	Reisepass	Kinderreisepass Ausstellung	nein		Kann aufgrund Gesetzgebung derzeit nicht digitalisiert werden
34	Reisepass	Reisepass Ausstellung	nein		Kann aufgrund Gesetzgebung derzeit nicht digitalisiert werden
34	Rundfunkbeitrag	Rundfunkbeitrag - Befreiung beantragen	ja		
34	Rundfunkbeitrag	Rundfunkbeitrag - Ermäßigung beantragen	ja		
34	Sterbeurkunde	Sterbeurkunde aus dem Sterberegister ausstellen	ja		
34	Steueridentifikationsnummer	Antrag auf erneute Mitteilung der Steueridentifikationsnummer beim Bundeszentralamt für Steuern	ja		
34	Ummeldung	Wohnsitz abmelden (ins Ausland)	ja	x	

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- interne Prozess	Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
34	Ummeldung	Wohnsitz abmelden (Zweit-/Nebenwohnsitz)	ja	x		
34	Ummeldung	Wohnsitz anmelden	ja	x		
34	Ummeldung	Wohnsitz anmelden (Zuzug aus dem Ausland)	nein	x		Kann aufgrund Gesetzgebung derzeit nicht digitalisiert werden
34	Ummeldung	Wohnsitz anmelden (Zweit-/Nebenwohnsitz)	ja	x		
34	Ummeldung	Wohnsitz ummelden	ja	x		
34	Ummeldung	Wohnungsgeberbestätigung	geplant	x		Es soll digitale Lösung des Bundes für Wohnungsgeberbestätigung geben --> weitere Entwicklung wird beobachtet
34	Untersuchungsberechtigungsschein	Antrag auf Übermittlung eines Untersuchungsberechtigungsscheines (nur für minderjährige Auszubildende)	ja			
36	keine offizielle OZG-Leistung!	Antrag auf Fällen von geschützten Bäumen auf Privatgrundstücken (Baumschutzsatzung)	geplant			Antrag muss noch erstellt und digitalisiert werden.
40	keine offizielle OZG-Leistung!	Anmeldung zu Kulturveranstaltungen	ja			Bürger können sich zu Veranstaltungen anmelden. Link nicht öffentlich aufrufbar. Link wird nur zu ausgewählten Veranstaltungen an Bürger verschickt!
40	keine offizielle OZG-Leistung!	Antragstellung Essensgelder	in Arbeit			
40	keine offizielle OZG-Leistung!	Leihvertrag iPad/ Laptops für SchülerInnen und Lehrer	ja		ja	
40	keine offizielle OZG-Leistung!	Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe, Lernmittelgutscheine	ja			
40	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Schulverwaltungsamt	ja			
40	Schülerbeförderung	Anträge zur Schülerbeförderung	ja			
42	keine offizielle OZG-Leistung!	Digitale Stadtbibliothek	ja			
44	keine offizielle OZG-Leistung!	Musikschul-App	ja			
44	Musikschule	Musikschule	ja			Anmeldung Musikschule
45	keine offizielle OZG-Leistung!	Städtische Museen - Eintrittskarten kaufen	geplant			Die Entwicklung eines digitalen Angebots soll zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden.
46	keine offizielle OZG-Leistung!	Stadttheater Karten kaufen	ja			
47		Kopie aus dem Zivil- und Personenstandsregister	ja			

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus- Leistungs- interne Prozess	Verwaltungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
50	Arbeitslosengeld II	Arbeitslosengeld II, Sozialgeld Bewilligung	ja	x		Jetzt "Bürgergeld". Jobcenter zuständig.
50	Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG)	Berufliche Aufstiegsfortbildungsförderung Bewilligung	nein			Aufgrund geringer Fallzahlen ist eine Digitalisierung derzeit nicht geplant.
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung	ja			Bafoeg-digital.de
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung für den Besuch einer im Ausland gelegenen Ausbildungsstätte	ja			Bafoeg-digital.de
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung für die Ausbildung an der Berufsakademie (BA)	ja			Bafoeg-digital.de
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung für Schüler	ja			Bafoeg-digital.de
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung für Schüler an Abendgymnasien, Kollegs und höheren Fachschulen	ja			Bafoeg-digital.de
50	Ausbildungsförderung (BAföG)	Ausbildungsförderung Bewilligung für Studierende	ja			Bafoeg-digital.de
50	Bedarf für Bildung und Teilhabe	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Bewilligung bei laufendem Leistungsbezug von Wohngeld	in Arbeit			
50	Elterngeld	Elterngeld Bewilligung	ja	x		Ausfüllbarer Elterngeldantrag in RLP bereits online. Wann digitale Einreichung und Bewilligung in RLP möglich ist, ist derzeit unklar.
50	Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz)	Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz) Angebot	ja			Antragsloses Angebot für werdende und junge Eltern in schwierigen Situationen.
50	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX), existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen und Reso-Hilfen (SGB XII)	ja			
50	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	ja			
50	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Hilfe zur Pflege (SGB XII)	ja			
50	Kindertagesbetreuung	Elternbeitrag Festsetzung	geplant			

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
50	Kindertagesbetreuung	Elternbeitrag Übernahme	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Förderung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Gewährung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Gebühr für Kindertageseinrichtungen Befreiung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Gebühr für Kindertageseinrichtungen bei Geschwisterkindern Ermäßigung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Gebühr für Kindertageseinrichtungen Ermäßigung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Gebührenfestsetzung für Kindertagesbetreuung Änderung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" Bewilligung	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Kita-Gutschein beantragen	geplant		
50	Kindertagesbetreuung	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Anmeldung	ja		
50	Kindertagesbetreuung	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Aufnahme	geplant		
50	Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen	Sonderfahrdienst abrechnen	nein		Nur sehr geringe Fallzahlen in Koblenz (<10/Jahr), daher erfolgt keine Civento-Eigenentwicklung. Warten auf Landeslösung.
50	Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen	Sonderfahrdienst für behinderte Menschen	nein		Nur sehr geringe Fallzahlen in Koblenz (<10/Jahr), daher erfolgt keine Civento-Eigenentwicklung. Warten auf Landeslösung.
50	Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen	Sonderfahrdienst für behinderte Menschen Kostenübernahme Erstantrag	nein		Nur sehr geringe Fallzahlen in Koblenz (<10/Jahr), daher erfolgt keine Civento-Eigenentwicklung. Warten auf Landeslösung.
50	Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen	Sonderfahrdienst für behinderte Menschen Kostenübernahme Folgeantrag	nein		Nur sehr geringe Fallzahlen in Koblenz (<10/Jahr), daher erfolgt keine Civento-Eigenentwicklung. Warten auf Landeslösung.
50	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschuss Änderungsmitteilung Bewilligung	ja	x	
50	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschuss Bewilligung	ja	x	
50	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschuss Jährliche Anspruchsüberprüfung Bewilligung	ja	x	
50	Unternehmensanmeldung und -genehmigung	Erlaubnis zur Kindertagespflege Erteilung	geplant	X	EfA-Prozess soll in RLP entwickelt werden.
50	Wohngeld	Wohngeld Bewilligung erneut	ja	x	Leistungen "Miet- und Lastenzuschuss"

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
50	Wohngeld	Wohngeld Bewilligung erstmalig	ja	x	Leistungen "Miet- und Lastenzuschuss"
50	Wohngeld	Wohngeld Feststellung der Weiterleistung	ja	x	Leistungen "Miet- und Lastenzuschuss"
50		Sozialplattform	geplant		Plattform zur Suche und Antragsstellung wesentlicher Sozialleistungen (Efa-Projekt).
52	keine offizielle OZG-Leistung!	Schwimmkurs buchen	ja		
52	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Schwimmbäder	ja		
61	Bauvorbescheid und Baugenehmigung	Baugenehmigung	in Arbeit	x	In RLP soll der Online-Dienst bis Herbst 2023 flächendeckend ausgerollt werden. Koblenz nimmt gerade am Rolloutprozess teil.
61	Bauvorbescheid und Baugenehmigung	Baugenehmigung von Werbeanlagen	in Arbeit	x	In RLP soll der Online-Dienst bis Herbst 2023 flächendeckend ausgerollt werden. Koblenz nimmt gerade am Rolloutprozess teil.
61	Bescheinigung für Geringverdiener	Wohnberechtigungsschein	in Arbeit		Online-Prozess soll zukünftig angeboten werden und wird gerade getestet. Noch zu klären: Unterschriftenfordernis
61	Datenauskunft und Akteneinsicht	Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz	ja		
61	keine offizielle OZG-Leistung!	Terminvergabe Stadtentwicklung und Bauordnung	ja		
61	Wohnraumförderung	Wohnungsbau Förderung Erwerb von Genossenschaftsanteilen	geplant		Bisher noch kein brauchbares Onlineverfahren verfügbar.
61	Wohnraumförderung	Wohnungsbau Förderung von Eigenwohnraum	geplant		Bisher noch kein brauchbares Onlineverfahren verfügbar.
61	Wohnraumförderung	Wohnungsbau Förderung von Mietwohnungen	geplant		Bisher noch kein brauchbares Onlineverfahren verfügbar.
61	Wohnraumförderung	Wohnungsbau Förderung von Modernisierungen im Mietwohnungsbestand	geplant		Bisher noch kein brauchbares Onlineverfahren verfügbar.
61	Wohnraumförderung	Wohnungsbau Förderung von Sozialmietwohnraum	geplant		Bisher noch kein brauchbares Onlineverfahren verfügbar.
62	keine offizielle OZG-Leistung!	Anmeldung zur Treibjagd	ja		
62		Digitale Planauszüge beantragen	ja		
62		Geoportal	ja		
62		Pacht-/Mietverträge abschließen	geplant		Amt 10 nimmt gerade den Prozess mit Amt 62 auf. Danach ist geplant, den Prozess zu digitalisieren. Wann dies erfolgt, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
66	Parkausweise für Betriebe	Ausnahmegenehmigung Parken Erteilung Gewerbetreibende, Freiberufler	geplant		Online-Prozess soll zukünftig angeboten werden.
66	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Großraum- und Schwertransport	ja		Fachfirmen für Transporte beantragen über bundesweites Portal "VEMAGS". Antrag kommt dann über VEMAGS automatisch (wenn zuständig) zur SVKO.
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Gehwegüberfahrten Änderung	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Gehwegüberfahrten Herstellung	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Gehwegüberfahrten Instandhaltung	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Gehwegüberfahrten Zustimmung	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Gehwegüberfahrten Zustimmung zur Änderung oder Herstellung durch Dritte	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis außerhalb der Ortschaft	geplant		Genehmigungsverfahren soll laut Fachamt über aktuelles Fachverfahren erfolgen, da hier auch Fallbearbeitung erfolgt. An einer Umsetzung wird gearbeitet.
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis bei Baumaßnahmen	geplant		Genehmigungsverfahren soll laut Fachamt über aktuelles Fachverfahren erfolgen, da hier auch Fallbearbeitung erfolgt. An einer Umsetzung wird gearbeitet.
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Verkehrsraumeinschränkung Erlaubnis	geplant		
66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Verkehrsraumeinschränkung Informationserteilung	geplant		
67	Bestattung	Anfragen bearbeiten, Auskünfte erteilen	geplant	ja	Umsetzungszeitpunkt derzeit offen. Problem: Unterschriftenabgabe ist innerhalb des Prozesses nötig.
67	Bestattung	Beratungsgespräch durchführen nach Todesfall	nein	ja	Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Beratungsgespräch durchführen zu Lebzeiten	nein	ja	Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Berechtigungskarte beantragen	nein	ja	Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungsinterne Leistung	Verwaltungsinterne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
67	Bestattung	Beschwerde bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Bestattung - Anmeldung bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Bestattung - Berechnung bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Fahrerlaubnis beantragen	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Genehmigung zum Aufstellen oder Verändern von Grabmalen und anderen baulichen Anlagen auf Friedhöfen	geplant			Prozessdigitalisierung zurückgestellt, da Umsetzung schwierig.
67	Bestattung	Genehmigung zum Aufstellen oder Verändern von Grabmalen und anderen baulichen Anlagen auf Friedhöfen Erteilung	geplant			Prozessdigitalisierung zurückgestellt, da Umsetzung schwierig.
67	Bestattung	Grabmal setzen	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Grabmalantrag bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Grabmalkontrolle durchführen	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Grabstätte aussuchen - aktuelle Beisetzung	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Grabstätte aussuchen - Vorausgabe bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Kühlung - Nutzung bearbeiten	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Nutzungsrecht endet	nein	ja		Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Nutzungsrecht für eine Grabstelle	geplant			Verwaltungsinterner Prozess. Umsetzungszeitpunkt derzeit offen. Problem: Unterschriftenabgabe ist innerhalb des Prozesses nötig.
67	Bestattung	Nutzungsrecht für eine Grabstelle Übertragung	ja			
67	Bestattung	Nutzungsrecht für eine Grabstelle Vergabe	nein			Kein digitaler Prozess geplant, da Vergabeverfahren nur vor Ort möglich ist (= Grabstelle aussuchen). Die Daten werden dann direkt im Fachverfahren erfasst.
67	Bestattung	Nutzungsrecht vorzeitig aufgeben	ja	ja		

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzeleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs-internaler Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
67	Bestattung	Statistiken erstellen	nein	ja	Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	Bestattung	Waschung	nein	ja	Verwaltungsinterner Prozess. Eine digitale Abwicklung ist nicht möglich oder nötig.
67	keine offizielle OZG-Leistung!	Friedhofspatenschaft übernehmen	ja		
70	Abfallentsorgung	Abmeldung Abfallbehälter	ja		
70	Abfallentsorgung	Anmeldung Abfallbehälter	ja		
70	Abfallentsorgung	Problemstoffe	nein		BigBag-Entsorgung. BigBags gibt es in Koblenz nicht. Problemstoffe werden über Sperrmüllanmeldung abgewickelt.
70	Abfallentsorgung	Sperrmüll Entsorgung	ja		Sperrmüll anmelden.
70	Abfallentsorgung	Sperrmüll Entsorgung durch Abholung	ja		Sperrmüll anmelden.
70	Abfallentsorgung	Sperrmüll Entsorgung durch persönliche Abgabe	nein		Kein digitaler Prozess notwendig.
70	Genehmigung zur Leitungsverlegung nach § 68 Abs. 3 TKG	Genehmigung zur Leitungsverlegung nach § 68 Abs. 3 TKG (Breitbandausbau)	geplant		Genehmigungsverfahren (Antragsstellung und Fallbearbeitung) soll über aktuelles Fachverfahren erfolgen. Ggf. kann Fachverfahren in 2023 an Breitbandportal des Landes angeschlossen werden.
70	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Parkplatzabspernung für Umzug Halteverbotszone Einrichtung	in Arbeit		Onlinelösung für Großkunden/Firmen zur Einrichtung von Baustellen und Halteverbotszonen bereits möglich. Nutzung des Angebots durch Bürger geplant.
85	Wasser- und Abwassergebühren	Schmutzwassergebühren	ja		Schmutzwassergebühren - Anzeige eines privaten Zwischenzählers
85	Wasser- und Abwassergebühren	Schmutzwassergebühren	ja		Schmutzwassergebühr - Meldung eines Wasserrohrbruchs
31, 66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis des Betriebs einer Außengastronomie	geplant		
31, 66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis innerhalb der Ortschaft	geplant		Genehmigungsverfahren soll laut Fachamt über aktuelles Fachverfahren erfolgen, da hier auch Fallbearbeitung erfolgt. An einer Umsetzung wird gearbeitet.
31, 66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Erlaubnis zum Anbieten von Waren oder Leistungen auf der Straße	geplant		
31, 66	Sondernutzung von Straßen und Verkehrsraumeinschränkung	Sondernutzung von Straßen Genehmigung	geplant		

Übersicht digitale Verwaltungsprozesse Stadtverwaltung Koblenz

Amt	OZG-Leistung	Einzelleistung (LeiKa)	Online	Fokus-Verwaltungs- Leistungs- interne Prozess	Kurzbeschreibung bzw. aktueller Stand
66; 70	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Parkausweis für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen	in Arbeit		In Abstimmung mit dem Fachamt
66; 70	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Parkausweis für Schwerbehinderte beantragen (EU-Parkausweis)	in Arbeit		In Abstimmung mit dem Fachamt
66; 70	Parkausweise und Zufahrtsberechtigungen	Parkausweis für Schwerbehinderte verlängern (EU-Parkausweis)	in Arbeit		In Abstimmung mit dem Fachamt
	Anlagene Genehmigung und -zulassung	beinhaltet 32 Einzelleistungen	geplant	x	
	Apothekennotdienst	Apothekennotdienst	ja		
	Beschwerde über Sozialversicherungsträger und private Krankenversicherungen	Beschwerden über die gesetzliche Krankenversicherung	nein		Zuständigkeit liegt beim Land.
	Beschwerde über Sozialversicherungsträger und private Krankenversicherungen	Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung	nein		Zuständigkeit liegt beim Land.
	Energiepreispauschale für Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler	einmalige Energiepreispauschale für Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler	nein	x	Keine kommunale Zuständigkeit
	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten	Jugendleitercard Ausstellung	ja		
	Hebammenhilfe	Hebammenhilfe	ja		Hebammensuche in RLP
	Notlagenhilfe und Entschädigungen für Unternehmen	Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen	ja		Eigenes Antragsportal auf Bundesebene verfügbar.
	Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis	Bewilligung Haltung von Tieren	nein		Datenerfassungsblatt Tierhalter. Zuständigkeit liegt bei Kreisverwaltung MYK.



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0248/2023		Datum: 18.09.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff: Stand der Projekte			
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		ohne BE abgesetzt geändert
	öffentlich		

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt den aktuellen Stand der Projekte anhand der Projektliste sowie die nachfolgende kurze Darstellung einzelner Projekte zur Kenntnis.

Inhalt

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO).....	2
Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO.....	2
eGovernment & Verwaltungsmodernisierung.....	2
Projekt: OZG.....	2
Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch.....	2
Projekt: HomeOffice / eCollaboration.....	3
Projekt: Zentraler Briefdruck.....	3
Interkommunale Zusammenarbeit.....	3
Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2.....	3
Projekt: Betrieb der Fachanwendung Nationales Waffenregister (ZIDKOR).....	4
KGRZ eigene Projekte.....	4
Projekt: BSI Zertifizierung.....	4
Projekt: Umbau KGRZ.....	4
Projekt: Ausbau Telefonanlage.....	5
KGRZ Betriebsthemen.....	5
Informationen zu (Bau-)Projekten mit „IT-Bezug“.....	6
Breitbandausbau Schulen.....	6
Glasfaserausbau SV Koblenz.....	6
„KIPKI“.....	6
Anlagen.....	7

Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise SVKO)

Projekt: Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des AEP SVKO

Aktueller Sachstand

Die im Sachstand Juni 2023 gemeldeten bereitgestellten Verbindungen werden nun sukzessive für die INBETRIEBNAHME beplant und in den Tagesbetrieb überführt. Da diese Konfiguration des Netzes im laufenden Betrieb und ohne Verfügbarkeitsverlust für die Verwaltung erfolgen muss/soll, kann dies nicht ad hoc umgesetzt werden.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Die drei priorisierten Notfallstandorte sind aktuell passiv mit 3 Faserpaaren direkt am SRZ angebunden. Damit ist netztechnisch jeder Standort auch im Falle eines Stromausfalls erreichbar. Im Rahmen der aus der AEP Strategie angepassten Netzwerkplanung werden in der Folge des weiteren Netzausbaus an allen Standorten, die mit eigener Glasfaser angebunden sind, die ersten 6 Faserpaare für die Services der AEP Planung reserviert.

eGovernment & Verwaltungsmodernisierung

Projekt: OZG

Zum Umsetzungsgrad des OZG erfolgt eine separate, ausführliche Berichterstattung im Rahmen einer weiteren Unterrichtungsvorlage des IT-Managements.

Projekt: Onlineanträge Sissy, Alf, Lunch

Aktueller Sachstand

Lunch: Online-Anträge
Die Vorgaben und Vorlagen des Landes wurden im Laufe des Jahres mehrere Male geändert. Dies hatte zur Folge, dass auch die Vorlagen der Stadtverwaltung Koblenz mehrere Male angepasst werden mussten. Die Anpassungen sind nun hoffentlich abgeschlossen, so dass der Echtbetrieb Ende des Monats September 2023 aufgenommen werden kann.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Im Verfahren Sissy mussten erhebliche Anpassungen aufgrund der Einführung des D-Tickets erfolgen. Auch für Lunch wurden in der Testphase noch To Do's festgestellt und mit dem Hersteller besprochen. Bis Mitte Juni sollen die Anpassungen erfolgt sein. Der geplante Echtbetrieb ab dem neuen Schuljahr 2023/24 ist bisher nicht gefährdet.

Projekt: HomeOffice / eCollaboration

Aktueller Sachstand

Die Pilotphase hat wie geplant begonnen. Parallel findet in der Phase die Qualitätssicherung sowie die Prozessoptimierung statt. Insbesondere die Bereitstellung der Anwendungen im NRX Umfeld bedarf der aktiven Mitarbeit der betroffenen Fachdienststellen. Die Auszubildenden der SV Koblenz wurden bereits fast vollständig mit einem Notebook im NRX Projekt ausgestattet.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Notebook-Konzept:

Die Version 1.0 befindet sich aktuell im Test und läuft mit den Standardanwendungen der Version 1.0 mittlerweile sehr stabil. Die Version 1.1 wird aktuell vorbereitet und wohl noch im 3. Quartal fertig gestellt werden können. Hier geht es in erster Linie um Verbesserungen im Bereich der Sicherheit und Usability im Rahmen des Systemstarts. Parallel beginnen ab dem 3. Quartal die Tests und Freigaben von Fachanwendungen in dieser Umgebung.

Projekt: Zentraler Briefdruck

Aktueller Sachstand

Keine Veränderung!

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Technisch sind alle Voraussetzungen geschaffen. Amt 10 ist weiterhin dabei, Pilotämter zu Testzwecken zu finden.

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekt: Ausbau der VOIS Plattform auf der technischen Plattform K2

Aktueller Sachstand

Keine Veränderung

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Die für 2023 geplante Migration der KFZ Umgebung in die K2 wird aufgrund Projektressourcenmangel der EKOM21 (Partner für die Umsetzung der VOIS KFZ Variante) voraussichtlich verschoben. Alternativ wird nun über die Einführung von VOIS Führerscheinswesen nachgedacht.

Projekt: Betrieb der Fachanwendung Nationales Waffenregister (ZIDKOR)

Aktueller Sachstand

Das Projekt ist beendet. Die Fachanwendung befindet sich seit dem 01.04.2023 im Produktivbetrieb. Eine weitere Berichterstattung erfolgt somit nicht mehr.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Seit dem 01.04.2023 betreibt das KGRZ im Rahmen des ZIDKOR die Fachanwendung Nationales Waffenregister im ZIKDOR für die Kommunen in RLP. Aufgrund des veralteten Softwaremodells versucht das KGRZ nun auf den Hersteller einzuwirken, in Kürze eine besser zentral bereit zu stellende Lösung zu entwickeln.

KGRZ eigene Projekte

Projekt: BSI Zertifizierung

Aktueller Sachstand

Wir befinden uns weiterhin in Abstimmung mit Mainz bzgl. der Projektplanung.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Die ersten Abstimmungen mit Mainz haben begonnen.

Projekt: Umbau KGRZ

Aktueller Sachstand

Leider konnten wir das von den Firmen an den Tag gelegte Tempo seit der letzten Berichterstattung – insbesondere die Sommerferien haben uns hierbei einen Strich durch die Rechnung gemacht – nicht durchgängig aufrechterhalten und vermelden daher heute leider KEINE FERTIGSTELLUNG in Sachen Umbau. Aber... gegen Ende der Sommerferien haben die Firmen ihre Tätigkeiten im Rechenzentrum wiederaufgenommen und haben – wie man in Handwerkerkreisen zu sagen pflegt - dabei „richtig Meter“ gemacht.

Die neuen Decken in den Fluren sind bis auf ca. 15 qm vollständig installiert; die Flure sind bis auf einen (Haupteingang KGRZ) neu verputzt und gestrichen; die Büroeingangstüren wurden neu foliert bzw. die Zargen lackiert und in die Farbfamilie der ebenfalls neu eingebrachten Bodenbeläge integriert. Die beiden neuen Räume „Besprechung“ (Raum 330) und „Schulung“ (Raum 332) sind bis auf die Medianausstattung – die nun von Amt 10/Personal und Organisation geplant und beschafft wird – fertiggestellt und können über einen neuen Catering-Raum (Raum 331), in dem eine Teeküche mit Spülmaschine, ein Kaffeefullautomat und ein Wasserspender untergebracht sind, bewirtschaftet werden; die noch fehlende Medianausstattung und das Mobiliar für die Think Tanks (KGRZ-interne Besprechungs- und Projekträume) sind im Zulauf.

Ebenso stehen die neue Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage vor ihrer Inbetriebnahme. Die neue Zutrittskontrolle ist programmiert und wurde bereits in Betrieb genommen.

Neben der Fertigstellung des Haupteingangs-Flures (verputzen, streichen, Einbringen des neuen Bodenbelags) stehen nun noch einige wenige Reparaturarbeiten (Beleuchtungstechnik, Malerarbeiten) aus, die aufgrund eines Wasserschadens im Technik-Geschoss (der uns am frühen Morgen des 12.06.2023 ereilte und der sich u. a. bis in den vorbezeichneten Flurbereich in der 3. Etage des Schängel-Centers [KGRZ] ausdehnte) notwendig geworden sind. Abschließend folgt dann noch das „Groß-Reinemachen“ für die Fertigstellung/Inbetriebnahme, die wir hoffentlich dann spätestens Ende des Jahres 2023 vermelden können.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Der größte Teil der Gewerke aus Bauphase 3 ist in der Umsetzung bzw. fast fertig gestellt. Wir hoffen sehr im nächsten Ausschuss FERTIGSTELLUNG vermelden zu können.

Projekt: Ausbau Telefonanlage

Aktueller Sachstand

Die Anlage wurde aktuell um die Feuerwache 3 erweitert. Derzeit wird die Anlage in den Lokationen der Feuerwachen um DECT Funktionalität erweitert.

Der Projektstatus ist aus Sicht des KGRZ beendet. Weitere Anbindungen im Rahmen des Glasfaserausbaus oder Funktionserweiterungen erfolgen im Rahmen des Regelbetriebes. Eine weitere Berichterstattung erfolgt künftig daher nicht mehr.

Auszug aus der Berichterstattung im Juni 2023

Die Stadtverwaltung Koblenz strebt eine digitale Erschließung aller relevanten Liegenschaften an. Hierzu wird insbesondere der Ausbau der eigenen Glasfaserinfrastruktur vorangetrieben. Es ergeben sich hierbei Konsolidierungsmöglichkeiten, die vor allem die Sprachdienste betreffen. Mit der zunehmenden Erschließung von Liegenschaften der Stadtverwaltung Koblenz mit Glasfaser ergibt sich der Weg, die Telefondienstleistungen für diese Einrichtungen virtuell abzubilden sowieso zentral zu administrieren. Eigene Telefonanlagen in den Liegenschaften können so langfristig zurück gebaut werden, was eine aufwendige, dezentrale Betreuung erheblich reduziert.

KGRZ Betriebsthemen

Die aktuelle Projektliste, die Ihnen bereits digital vorliegt, umfasst nun auch zentrale Betriebsthemen des KGRZ. Wir möchten hierdurch auf die Vielzahl der betrieblichen Projekte hinweisen. Diese sind essentiell für die Gewährleistung der IT beeinflussten Informationssicherheit unter den sich verändernden Bedingungen und der Betriebssicherheit unter der Berücksichtigung des technologischen Fortschritts. Sie sind letztlich die Basis für das Erbringen der Services durch das KGRZ und die IT-Projekte der Stadtverwaltung.

Anmerkung: Derzeit sind Lieferzeiten für IT-technisches Equipment von mehr als 6 Monaten nicht unüblich. Aus diesem Grund verzögern sich ebenfalls Infrastrukturprojekte.

Breitbandausbau Schulen

Aktueller Sachstand

Amt 10/Personal u. Organisation befindet sich hinsichtlich der Bauleistungen im Vergabeverfahren.

Submissionstermin: 12.10.2023

Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin Q4/2023 wurde mangels vorhandener Erfahrungswerte hinsichtlich der Bearbeitungszeiten einzelner Projektschritte geschätzt, musste aber in der Folge aufgrund der Komplexität der Thematik revidiert werden. Voraussichtlicher Projektabschluss neu: 31.12.2025.

Glasfaserausbau SV Koblenz

Aktueller Sachstand

Der aktuelle Sachstand wird im Ausschuss durch einen Vortrag dargestellt.

„KIPKI“

Zuschüsse über das Landesgesetz zur Ausführung des **Kommunalen Investitions Programms Klimaschutz und Innovation**

Aktueller Sachstand

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) stellt allen rheinland-pfälzischen Kommunalen Gebietskörperschaften unbürokratisch Fördermittel für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelfolgenanpassung zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Programm 250 Millionen Euro. Das Programm besteht aus zwei Teilen:

1. **180 Millionen Euro** für eine einwohnerbezogene Pauschalförderung an alle Verbandsgemeinden, Städte und Kreise. Ortsgemeinden profitieren über die Verbandsgemeinden. Ein kommunaler finanzieller Eigenanteil ist nicht notwendig. Diesen Teil verantwortet das Klimaschutzministerium. Aus einer Übersicht des Ministeriums, welche Kommunale Gebietskörperschaft wie viel Geld aus dem Förderprogramm erhält, ergäbe sich für Koblenz ein Förderbetrag in Höhe von **4.981.106,72 €**.
2. **60 Millionen Euro** für einen Wettbewerb für Kommunale Gebietskörperschaften und private Unternehmen für Klimaschutzmaßnahmen. Diesen Teil verantwortet das Wirtschaftsministerium.

Die restlichen Mittel beinhalten Administrierungskosten sowie Beratungskosten.

Das KGRZ würde gerne an dem Förderprogramm partizipieren. Um die Anspruchsvoraussetzungen zur Aufnahme in das Förderprogramm für das sichere Rechenzentrum (SRZ) zu erfüllen, bedarf es aus Sicht des KGRZ u. a. der Nutzung von Erneuerbaren Energien (z. B. PV-Anlage).

Zur Vermeidung der Niedertemperaturabwärme ist in der Klimazentrale des SRZ ein Anschluss vorgesehen. Eine weitere Prüfung erfolgt im Rahmen des Gesamtprojekts der Stadtverwaltung Koblenz.

IT-Projektliste

**Projekte-/Aufgabenreport IT
KGRZ / IT Management**

Stand:
31.08.2023

- z = Projekt befindet sich im Zeitplan
- k = Projekt ist noch im Zeitplan aber zeitkritisch hinsichtlich Projektabschluss
- v = Projekt ist in Verzug
- a = Projekt ist abgeschlossen

ProjID	ProjName	ProjThema	Erledigungsgrad in %	geplanter ProjAbschluss	ProjZeitraum 2023			
					Q1	Q2	Q3	Q4
Ex_018	Anbindung koveb	Einbindung in die Netzinfrastruktur der SV Koblenz	80	Q1/2024				
Ex_019	Neukonzeption VG Mendig inkl. Windows 11	Virt. Kommune	90	Q3/2023				
Ex_020	Konsolidierung FEZ / ILS Koblenz	Feuerwehreinsatzzentrale <> Integrierte Leitstelle	40	Q1/2024				
Ex_022	VOIS Kfz	Softwareeinführung - Kfz-Zulassung	10	Q2/2024				
Ü_029	3D-Stadtmodell	Softwareeinführung	30	Langzeit-Projekt				
Ü_038	Infoniqa TIME Zeitwirtschaft	Softwareeinführung	85	Q1/2024				
ZV_003	Waffenregister (ZIDKOR)	Übernahme Hosting-Betrieb von KL	100	Q2/2023				
ZV_008	Archivo	digitales Kommunalarchiv (DMS)	100	31.03.2023				
01.01_002	Ehrenamts- & Vereinsplattform	Internetplattform	0	Q4/2023				
10_022	Personaleinsatzplanung	Softwareeinführung	70	Q1/2024				
10_024	eAkte	Softwareeinführung	10	Q4/2026				
10_025	eAkte Personal	Softwareeinführung	80	Q2/2023				
10_026	Wissensmanagement	Dokumentation	40	Q4/2024				
10_027	Glasfasernetz	Bauprojekt	25	Q4/2023				
10_027	Glasfasernetz; Breitbandausbau Schulen (ehem. 40_010)	Bauprojekt	60	31.12.2025				
10_028	Passwortmanager	Softwareeinführung		Merkposten				
10_029	mobiles Arbeiten	mobiles Arbeiten	80	Q4/2025				
10_030	Datango	Softwareeinführung	66	Q2/2024				
10_032	Softwareverzeichnis inkl. Otris	Dokumentation	20	Q4/2023				
10_034	Videotelefonie	Softwareeinführung	0	Q4/2023				
10_035	Crowdfunding-Plattform	Internetplattform	0	Merkposten				
10_036	Fahrrad-Parkhaus	Bauprojekt	100	Q1/2023				
17_069	Umbau KGRZ (Bauphase 3; Innenbereich)	Bauprojekt	80	30.11.2023				
17_089	BSI Zertifizierung K2	Zertifizierung Rechenzentrum	10	Q4/2025				
17_090	Ausbau des GLT Netzes	Bauprojekt; Planung fehlt (aktuelles Thema: Pollersteuerung)	50	Q4/2023				
17_091	AppLocker	Softwareeinführung	25	Q4/2024				
31_011	Verfahren Gewerberecht	Softwareeinführung	30	31.12.2023				
31_012	Ordnungswidrigkeiten - digitale Leitstelle	Softwareeinführung	50	01.02.2025				
31_013	Führerschein online	Softwareeinführung	60	31.12.2023				
31_014	Online Fundbüro	Softwareeinführung	50	Q3/2023				
31_015	WinOWiG	Softwareeinführung	0	Q2/2025				
31_016	electWOS	Softwareeinführung	15	Q2/2024				
34_002	Sammelakte (RESISCAN)	Softwareeinführung	10	31.12.2023				
36_003	ProUmwelt	Softwareeinführung	10	Q4/2023				
37_005	Feuerwache 3	Eingliederung in die städt. IT-Infrastruktur	95	Q3/2023				
37_006	Einführung der Personaleinsatzplanungssoftware "SIEDA"	Softwareeinführung	50	Q4/2023				
40_012	Lunch Online	Internetplattform	75	Q3/2023				
46_003	Umbau Theater	Bauprojekt	5	Q3/2024				
46_004	Anbindung Stadttheater an städt. Netz	IT-Netz	10	Q3/2024				
50_015	GeDok 5	Softwareeinführung	60	31.12.2024				
50_016	Care4 REVA	Softwareeinführung	90	30.06.2024				
50_017	Modernisierung KITAS	dezentrale Infrastruktur	100	Q3/2023				
52_002	Digitalisierung d. Kassenführung mittels Bädersuite	Digitalisierung	95	Q1/2023				
61_002	ProPLANUNG	Softwareeinführung	80	Q2/2024				
65_006	iTWOfm (CAFM)	Softwareeinführung	70	Q4/2027				
66_005	WKB-Software	Softwareeinführung	90	Q4/2023				
85_007	Anbindung EB85 an städt. Netz	IT-Netz	0	Q4/2023				
92_001	Notfallkonzepte	Energiekrisen-Konzepte						
	Notfallkonzepte; AEP SvKo (ehem. 01.02_002)	Alarm- & EinsatzPlan SV Ko - Infrastrukturausbau NOTFALL	75	Q4/2023				
Betriebsthema:	Netzbau und Integration Kulturbau	IT-Netz	20	Q2/2024				
Betriebsthema:	Umbau der zentralen Switch-Infrastruktur im Stadt Backbone	EOL-Technik, Einsatz WDM-Technik	40	Q4/2023				
Betriebsthema:	Entwicklung und Ausbau der Telefondienstleistungen	Erweiterung der Telefonanlage (virtuell nutzbare Komponenten)	5	Langzeit-Betriebsthema				
Betriebsthema:	Neukonzeption Außenzugang / RAS inkl. IPv6	IT-Netze	100	Q2/2023				
Betriebsthema:	LAPS auf städtischen Servern - Sicherheitsthema	Softwareeinführung	90	Q4/2022				
Betriebsthema:	Neukonzeption Schleusen-PCs	IT-Infrastruktur	5	NeuKonzept				
Betriebsthema:	Migration PRTG nach CheckMK	Softwareeinführung	80	Q2/2023				
Betriebsthema:	Aufbau Logging-Infrastruktur	IT-Netze	50	Q4/2023				
Betriebsthema:	Standardisierung AppHosting - Ablöse GoGlobal	IT-Infrastruktur	90	Q4/2023				
Betriebsthema:	Neuaufbau Datensicherungsserver inkl. Immutable Backup	Installation	25	Q4/2023				
Betriebsthema:	Austausch DMZCAT01	Austausch Hardware	0	Q2/2024				
Betriebsthema:	Austausch KNRP Firewall	Austausch Hardware	25	Q3/2023				
Betriebsthema:	Aufbau Firewall-Zonen für Server	IT-Infrastruktur	0	Konzept ohne Start				
Betriebsthema:	WLAN Stadtverwaltung (intern und extern)	IT-Infrastruktur	30	Q4/2023				
Betriebsthema:	Neues Netzkonzept (172.20.0.0 / 15)	IT-Infrastruktur	25	Langzeit-Betriebsthema				
Betriebsthema:	Oracle Datenbank-Migration	IT-Infrastruktur	70	Q4/2023				
Betriebsthema:	Vitronic Verkehrstechnik	Neuinstallation JenOptik-Umgebung	90	Q4/2023				
Betriebsthema:	Managementnetz für Anwendungen (Vlan18)	Netzwerk	100	Vlan17 wird genutzt				
Betriebsthema:	70_001 ReDesign EB70	IT-Infrastruktur	5	Q2/2024				



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0250/2023		Datum: 18.09.2023			
Dezernat 1					
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum			Az.:	
Betreff:					
Bericht zum Informationssicherheits- und Datenschutz-Management					
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
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen
				<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
				<input type="checkbox"/>	ohne BE
				<input type="checkbox"/>	abgesetzt
				<input type="checkbox"/>	geändert

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt den Bericht zum Stand des Informationssicherheits- und Datenschutz-Managements zur Kenntnis.

Anlage/n:

Bericht zum Informationssicherheits- und Datenschutz-Management

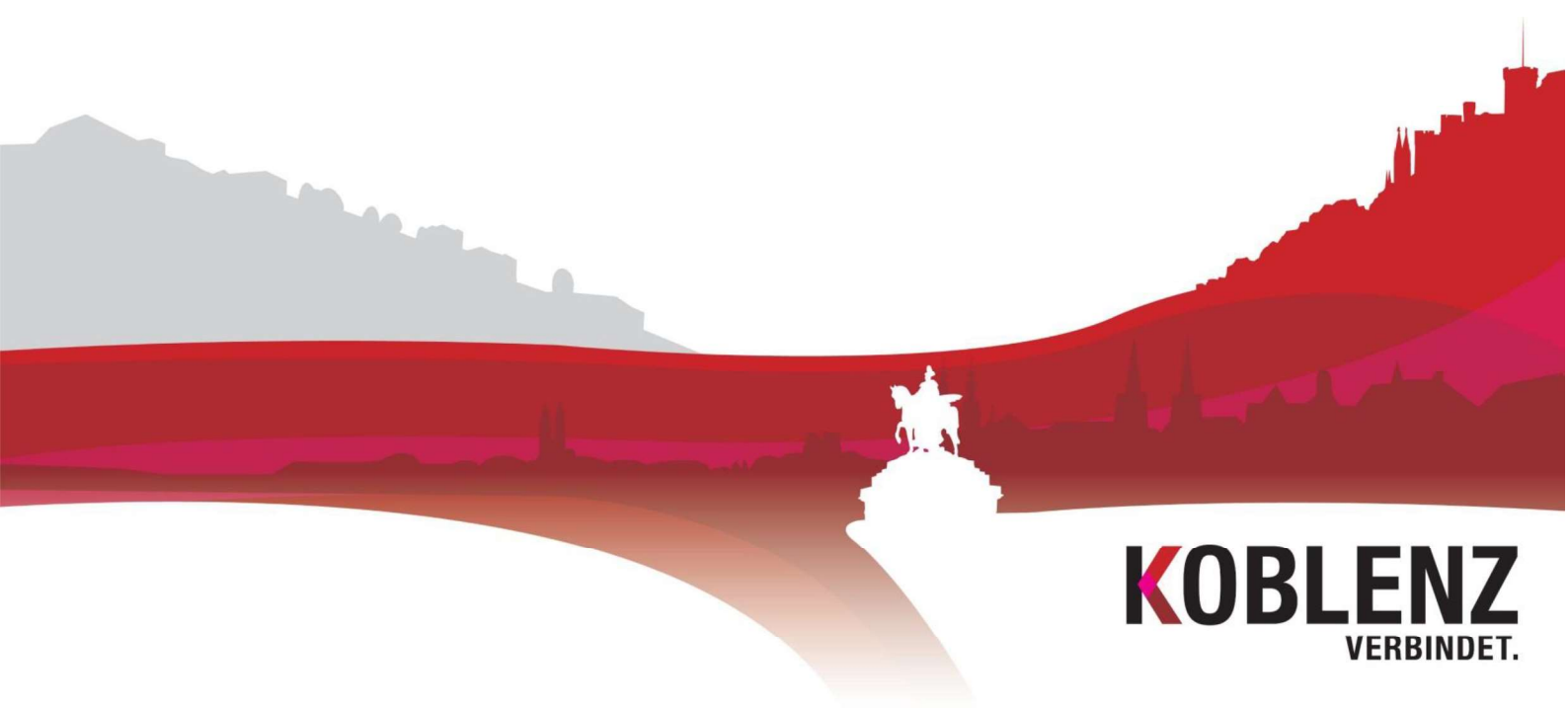


Informationssicherheits- und Datenschutz-Management
STADTVERWALTUNG KOBLENZ

Tätigkeitsbericht

(01.01.2023 bis 31.08.2023)

Für die Sitzung des Werkausschusses KGRZ am 28.09.2023





Wichtige Informationen zu diesem Dokument

Dokumentenklasse:	öffentlich
Dokumententitel:	Bericht zur Informationssicherheit
Verantwortliche/r Autor/in:	Merlin Wolf
Dateiname:	Wa_2023_09_28_Bericht
Fassung vom:	14.09.2023
Letzte Veröffentlichung:	28.09.2023
Seitenzahl:	11
freigegeben durch:	Informationssicherheits- und Datenschutz-Management

Impressum



Informationssicherheits- und Datenschutz-Management

STADTVERWALTUNG KOBLENZ
Der Oberbürgermeister

Informationssicherheitsbeauftragter

Schängel-Center, 3. OG, Zimmer 303
Rathauspassage 2
56068 Koblenz

Tel: 0261 / 129 -1263
Fax: 0261 / 129 -1250

Datenschutzbeauftragter

Rathausgebäude II, 1. OG, Zimmer 110
Willi-Hörter-Platz 2
56068 Koblenz

Tel: 0261 / 129 -1214
Fax: 0261 / 129 -1200

E-Mail: security.managment@stadt.koblenz.de



Inhaltsverzeichnis

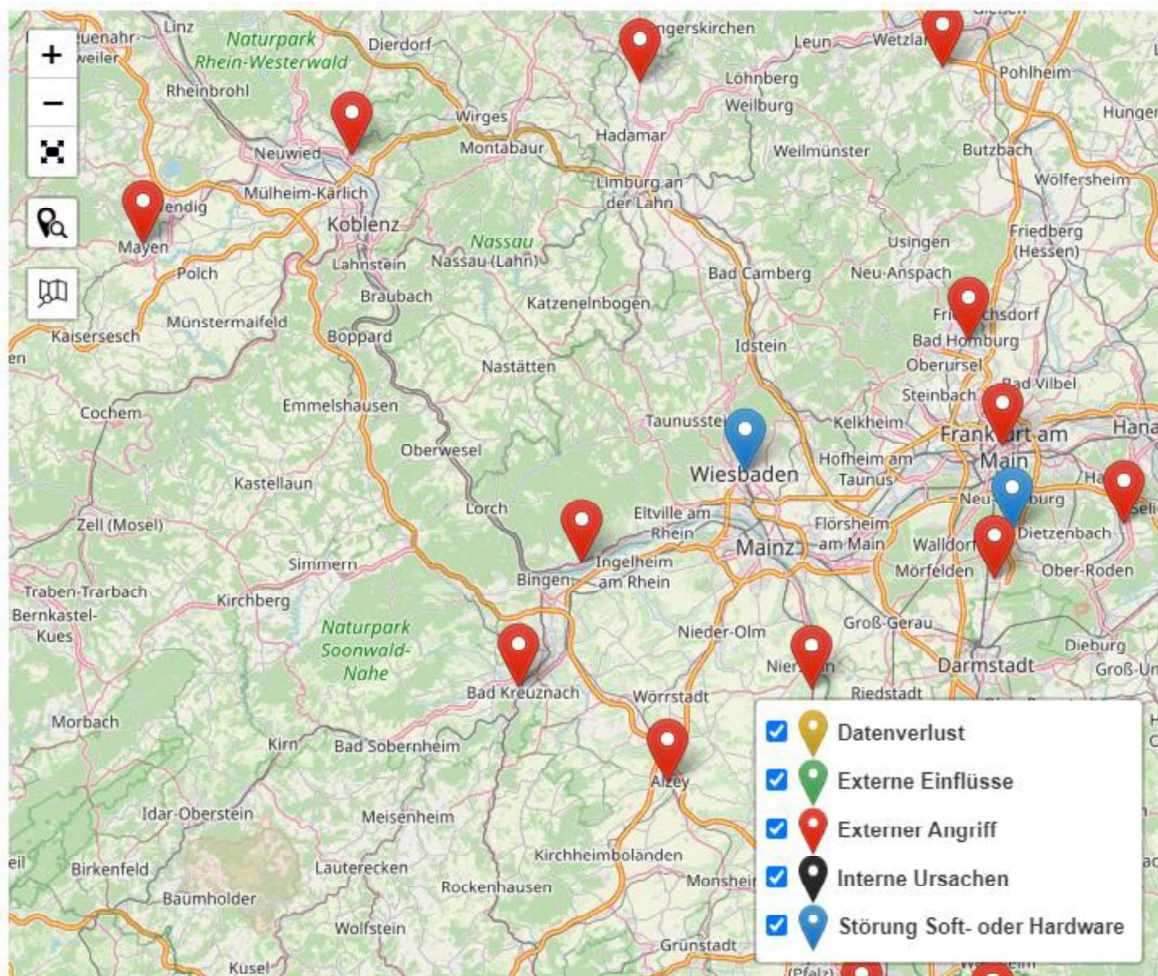
1. Vorwort	4
2. Tätigkeiten	5
3. Sicherheitsvorfälle	6
1.1. Rogue Device (AP)	6
1.2. Link in einer E-Mail	6
4. BSI Zertifizierung der K2 Umgebung	7
5. Penntest	7
6. Schulungskonzept	8
7. Softwareerfassung	8
8. Geplante / geforderte Maßnahmen	9
8.1. Passwortmanager	9
8.2. Endpoint Security durch zwei Faktor Authentifizierung	9
8.3. Penntests	9
8.4. Veröffentlichung von Richtlinien	10
9. Schlusswort	10



1. Vorwort

Der Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022 bringt es auf den Punkt: Die Gefährdungslage ist so hoch wie nie! Cyber-Kriminelle nutzen modernste Technologien für ihre Angriffe auf Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Institutionen. Diesem Handeln muss entschieden entgegengetreten werden. Die Bürgerinnen und Bürger von Koblenz erwarten von Ihrer Verwaltung zu Recht, dass sie vorrausschauend handelt und die über sie erhobene, verarbeitete Daten und Informationen vor Gefahren im digitalen Raum schützt.

So kann man inzwischen sagen, es ist nicht mehr eine Frage, **OB** die Stadtverwaltung Opfer eines Cyberangriffes wird, sondern **WANN**. Die Internetseite www.kommunaler-notbetrieb.de liefert hier eine sehr gute Übersicht und man kann feststellen, dass sich im Umkreis von 150km schon viele Angriffe ereignet haben.





Umso wichtiger ist es, ein funktionierendes Informationssicherheitsmanagement zu betreiben und die Vorgaben des BSI umzusetzen. Denn nur so ist es möglich, einen nachweislichen Schutz gegen Bedrohungen durch Dritte zu erhalten und nicht fahrlässig mit den Daten und Informationen, die uns unserer Bürgerinnen und Bürger anvertrauen, umzugehen.

2. Tätigkeiten

Das Security Management hat im Berichtszeitraum (01.01.2023 bis 31.08.2023) 1248 Anfragen bearbeitet. Hierunter fallen unter anderem:

- 47 Anträge für mobiles Arbeiten mit Telearbeit und 658 Anträge für mobiles Arbeiten nach der neuen Dienstanweisung zur Flexibilisierung des Arbeitsortes (DVFlexAO).
- 74 allgemeine Anfragen zu Themen der Informationssicherheit und des Datenschutzes
- 45 Anträge des IT Managements zur Einführung neuer Software

Neben den oben genannten Anfragen wurden weiterhin folgende Tätigkeiten wahrgenommen:

- Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen
- Begleitung der K2 Zertifizierung im Bereich des KGRZ
- Erstellen von Richtlinien
- Benennen der Anforderungen an einen Penntest im Rahmen der Beratung der Verwaltung zu Fragen rund um das Thema Informationssicherheit und Datenschutz
- Erstellen eines Schulungskonzeptes einschließlich Schulung zum Thema Informationssicherheit und Datenschutz
- Erfassen der in der Verwaltung zum Einsatz kommenden Software durch Werksstudenten im Wiki der Verwaltung und in der zentralen Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsoftware
- Planung weiterer Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Informationssicherheit und des Datenschutzes innerhalb der SV Koblenz



3. Sicherheitsvorfälle

Im Rahmen des Sicherheitsvorfallmanagement des KGRZ wurden bis jetzt für das Jahr 2023 zwei Vorfälle gemeldet. Die geringe Anzahl beruht darauf, dass das KGRZ nur Vorfälle erfasst, die die Schutzziele „Vertraulichkeit“ oder „Integrität“ gefährden bzw. verletzen. Alle Vorfälle, die das Schutzziel „Verfügbarkeit“ betreffen, werden aktuell durch das KGRZ nicht erfasst, da es noch keine detaillierte Regelung gibt, ab welchem Zeitpunkt eine Erfassung erfolgen muss. Hierzu befindet sich das Security Management aktuell in Abstimmung mit dem IT Management. Das Ergebnis der Abstimmung wird anschließend mit dem KGRZ besprochen und die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Gemeldete Vorfälle:

1.1. Rogue Device (AP)

Am 20.01.23 wurde durch das Team „Zentralen Dienste“ des KGRZ ein sogenanntes Rogue Device (Begriff aus dem Bereich der drahtlosen Netzwerke, der zur Beschreibung nicht autorisierter Geräte verwendet wird, die mit dem Netzwerk verbunden sind und ein erhebliches Risiko für die Organisation darstellen) gemeldet.

Im Verlauf der weiteren Untersuchungen konnte ermittelt werden, dass es sich um einen im Rahmen des WLAN Ausbaus in der Verwaltung installierten Accesspoint gehandelt hat, der im Auftrag des IT Managements montiert wurde. Das IT Management wird das KGRZ zukünftig über die Installation der weiteren Accesspoints informieren, damit es zu keinen weiteren „Fehlalarmen“ kommt.

1.2. Link in einer E-Mail

Am 11.04.23 wurde das Team „E-Collaboration“ des KGRZ durch die Stadtkasse informiert, dass in einer E-Mail ein Link aufgerufen wurde, die Mail sich aber im weiteren Verlauf als unglaublich herausgestellt habe. Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung durch die Kollegen des KGRZ bestätigte den Verdacht; der Vorgang wurde daraufhin als kritisch eingestuft.



Bereits 4 Minuten nach Eingang der Meldung durch die Stadtkasse wurde die betroffene Virtuelle Maschine durch die Kollegen des KGRZ deaktiviert und nach weiteren 11 Minuten neuinstalliert. Ein anschließend durchgeführter Scan der Laufwerke, auf die über die Virtuelle Maschine Zugriff bestand, verlief ohne positiven Befund.

Durch die Kollegen des Teams „E-Collaboration“ konnte später noch ermittelt werden, dass die verdächtige E-Mail insgesamt viermal bei der Stadtverwaltung eingegangen war, bei den anderen Empfängern der entsprechende Link innerhalb der E-Mail nicht aktiviert wurde.

4. BSI Zertifizierung der K2 Umgebung

Im Rahmen der Rechenzentrumskopplung der KDZ Mainz und des KGRZ Koblenz und der gemeinsam betriebenen „K2 Umgebung“ fand zu Beginn dieses Jahres eine Re-Zertifizierung des bei der KDZ Mainz betriebenen Teils des K2 Umgebung durch das BSI statt. Hierbei wurde jener Teil, der durch das KGRZ betrieben wird, im Rahmen des Bausteins OPS.3.1 Outsourcing für Dienstleister (Edition 2022) bzw. OPS.2.1 Outsourcing für Kunden betrachtet.

Das Audit wurde erfolgreich bestanden und die neuerliche Re-Zertifizierung steht nun für April 2025 an. Im Rahmen des erteilten Zertifikates für die KDZ Mainz wurde von Auditor jedoch mitgeteilt, dass das gewählte Konstrukt (Outsourcing) für die anstehende Re-Zertifizierung nicht mehr verwendet werden darf.

Aus diesem Grund wurde zwischen den Werkleitungen des KGRZ und der KDZ Mainz vereinbart, dass sich das KGRZ ebenfalls nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz für den durch das KGRZ betriebenen Teil der K2 Umgebung bis April 2025 zertifizieren lassen wird.

5. Penntest

Das Security Management hat im Rahmen der Prüfung der sich im Einsatz befindlichen HCM Software für das „Personalmanagement-Modul“ nach Rücksprache mit dem IT Management einen Penntest empfohlen.

Durch den Penntest soll vor dem produktiven Einsatz des Moduls ermittelt und geprüft werden, in wieweit eventuell ein Zugriff auf die im System vorhandenen Mitarbeiterdaten durch unbefugte Dritte unter Ausnutzung möglicher



Schwachstellen erfolgen kann. Der Penntest wurde zwischenzeitlich beauftragt und wird in KW 38/2023 (18. – 22.09.2023) durchgeführt.

Sobald das Ergebnis vorliegt wird entschieden, ob ein Produktiveinsatz des Personalmanagement-Moduls erfolgen kann, Nachbesserungen notwendig sind oder ein produktiver Einsatz nicht möglich ist.

6. Schulungskonzept

Vom Security-Management wurde ein Schulungskonzept zu den Themen „Informationssicherheit und Datenschutz“ entwickelt. Die Schulungsunterlagen sind inzwischen fertiggestellt bzw. aufbereitet und durch die Werksstudenten des Security Managements haben damit begonnen, diese in die bei der Stadtverwaltung Koblenz eingeführte Learning Experience Plattform (LXP) „Datango“ zu überführen. Seitens des Security Managements ist geplant, die Schulungen ab Q4/2023 für die Mitarbeiter der Verwaltung bereitzustellen.

7. Softwareerfassung

Im Rahmen des Projektes „Softwareerfassung“ des Security Managements haben zwei Werksstudenten damit begonnen, alle bei der Stadtverwaltung Koblenz eingesetzten Softwareprodukte zu erfassen. Vorrangig geht es hierbei um die sogenannten Fachverfahren, wie MACH, GeDok etc. Bisher wurden bereits 180 Verfahren ermittelt und dokumentiert. Aktuell fehlen noch ca. 74 Verfahren. Anschließend werden noch weitere, kleinere Verfahren bzw. Tools erfasst. Die im Rahmen der Erfassung ermittelten Daten wurden sowohl im Wiki der Stadt Koblenz (Confluence) als auch im zentralen Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsystem (Otris) erfasst. Die in Otris erfassten Daten dienen im weiteren Prozess dazu, eine Basis für das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu bilden, da die meisten Verarbeitungstätigkeiten der Verwaltung in den genutzten Fachverfahren stattfinden.



8. Geplante / geforderte Maßnahmen

Ein der vielfältigen Aufgaben des Security Managements ist die „Initiierung und Kontrolle der Umsetzung von Informationssicherheits- und Datenschutzmaßnahmen“.

Aktuell sieht das Security Management bei den nachfolgend genannten Themenfeldern einen dringenden Handlungsbedarf:

8.1. Passwortmanager

Sichere Passwörter für alle Onlinekonten bzw. Fachanwendungen sind essenziell. "123456", "hallo" und "Passwort" zählen immer noch zu den am häufigsten vorkommenden Passwort-Kombinationen.

Aus diesem Grund soll allen Mitarbeitenden der Verwaltung ein zentraler Password Manager zur Verfügung gestellt werden, in dem die Mitarbeitenden alle von Ihnen genutzten Kennwörter zentral abspeichern können und nicht – wie es bisher oft Praxis ist – in Word oder Excel Dateien auf dem Rechner. Der Passwort-Manager hilft dabei, unterschiedliche und komplexe Passwörter zu verwalten. Diese mind. 13-stelligen Passwörter entsprechen damit auch den Festlegungen der neuen Passwortrichtlinie (siehe Punkt 9).

8.2. Endpoint Security durch zwei Faktor Authentifizierung

Im Rahmen des neuen NRX Konzeptes für Notebooks der Stadtverwaltung Koblenz wurde für die Anmeldung am städtischen Netzwerk ein sogenannter zweiter Faktor mittels eines „Yubikey“ eingeführt. Im Rahmen des IT Grundschutzkompendium des BSI wird nach dem Baustein ORP.4: Identitäts- und Berechtigungsmanagement ebenfalls ein solcher, zweiter Faktor gefordert. Da hierdurch die Sicherheit der Endgeräte deutlich gegenüber einer Anmeldung mit nur einem Faktor (Windowskennwort) erhöht wird, fordert das Security Management den Rollout des zweiten Faktors für alle Rechner der Verwaltung bis Ende Q4/2023.

8.3. Penntests

Aus Sicht des Security Managements bedarf es sowohl eines Penntests gegenüber dem Verwaltungsnetz als auch dem GLT-Netz. Hierdurch ließen sich große Schwachstellen – so denn welche vorhanden wären – schnell



und effektiv feststellen und entsprechende Maßnahmen könnten ergriffen werden, um diese zu schließen.

8.4. Veröffentlichung von Richtlinien

Das Security Management der Stadtverwaltung Koblenz hat die nachfolgend genannten Richtlinien erstellt. Diese befinden sich aktuell in der Abstimmungsphase mit den Ämtern 10/Personal und Organisation, 30/Rechtsamt und dem Personalrat und sollen im Laufe des 4. Quartals 2023 veröffentlicht werden:

- Richtlinie zur Sensibilisierung und Schulung im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz
- Richtlinie zur Verpflichtung auf das Datengeheimnis
- Richtlinie zur Löschung und Vernichtung von Datenträgern
- Richtlinie zur Löschung und Aussonderung von Mobile Devices

9. Schlusswort

Erlauben Sie mir, zum Abschluss dieses Berichtes – anders als in meinen vorangegangenen Berichten – einige wenige, persönliche Worte an Sie zu richten.

In den vergangenen Jahren konnten wir gemeinsam bereits einige grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit umsetzen. So wurde beispielsweise mit dem Neubau des sicheren Rechenzentrums (SRZ) ein solides Fundament geschaffen, welches erstmalig ermöglichte, die Anforderungen des BSI umzusetzen. Auch für die Zukunft sehe ich hier die Stadtverwaltung Koblenz und den Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz auf einem guten Weg.

Für sich alleine betrachtet, repräsentiert das SRZ allerdings nur einen Bruchteil jener umfangreichen Maßnahmen, die das BSI für die Einhaltung der Informationssicherheit in seinem Grundschutzkompendium einfordert. Die Verwaltung ist daher gut beraten, in ihren Anstrengungen für die Umsetzung dieser Anforderungen nicht nachzulassen.



Einen entscheidenden aber sehr wichtigen Faktor für ein erfolgreiches InformationssicherheitsManagementSystem darf die Verwaltung dabei keinesfalls aus den Augen verlieren.... ihre Mitarbeitenden!

Sie sind es, die sich immer wieder aufs Neue hinterfragen müssen, ob sie auch wirklich alles in ihren Möglichkeiten Stehende zur Wahrung der Informationssicherheit berücksichtigen und die Daten ihrer Bürger sicher erhoben, be- bzw. verarbeitet und gespeichert haben.

Rückblickend ist mir dieses Bewusstsein und die erforderliche Sensibilität – insbesondere auf der Mitarbeitenden-Ebene – schon oft begegnet. Was die Sensibilisierung der einen oder anderen Führungsebene allerdings betrifft scheint mir, ist noch Einiges an Luft nach oben offen und wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis auch dort die Notwendigkeit für die vielen noch umzusetzenden Maßnahmen zur Herstellung von Informationssicherheit wahr- und angenommen wird.

Dieses Selbstverständnis zu schaffen und aufrecht zu halten wird in den kommenden Jahren eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Umsetzung von weiteren Maßnahmen nach den Vorgaben des IT Grundschutzkompendiums sein!

Die Stadtverwaltung Koblenz wird künftig bei der – zugegebener Maßen – schwierigen Aufgabenerfüllung nicht mehr auf meine Unterstützung zurückgreifen können, da ich die Verwaltung zum 31.03.2024 verlassen werde.

Der Ihnen heute vorliegende Bericht ist daher mein letzter Bericht als InformationssicherheitsBeauftragter der Stadtverwaltung Koblenz.

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an meiner Arbeit, der Arbeit des Security Managements der Stadtverwaltung Koblenz und den Themen „Informationssicherheit und Datenschutz“.