

Wirtschaftsplan 2025



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 2025

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 2025 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	13.958.500
in den Aufwendungen auf	13.548.210
bei dem Jahresergebnis auf	410.290
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.134.290
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.134.290
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 2025

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 für die Stadt Koblenz und in Rhein-Land-Pfalz 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 80 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2021:	398 T€
2022:	316 T€
2023:	389 T€
2024:	548 T€ (Wirtschaftsplan)
2025:	410 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€
2023:	9.865 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2024 und 2025 bestimmend. Im Einzelnen sind dies:

- Alarm- und Einsatzplan (Energiekrise)
 - Infrastrukturertüchtigung im Rahmen des Alarmierungs- und Einsatzplans (AEP) der Stadtverwaltung Koblenz
- eGovernment & Verwaltungsmodernisierung
 - OZG/Civento inkl. ePayment
 - Einführung von HandyParken
 - Migration und Einführung eines neuen modernen DMS
 - Ablösung des Finanzsystem Mach Kofin
- Interkommunale Zusammenarbeit
 - Ausbau der VOIS-Plattform auf der technischen Plattform K2
 - Betrieb weiterer Fachanwendung
- KGRZ eigene Projekte
 - BSI-Zertifizierung
- Projekt: Ausbau Telefonanlage, Erschließung weiterer Standorte
- KGRZ Betriebsthemen
 - Aufrechterhaltung des Systembetriebes und Regelaustausch
 - Entwicklung und Betrieb von Verfahren
 - Datenschutz und IT-Sicherheit
- Schulnetz
 - Es wurde begonnen die zentrale Steuerung von Devices, Netzwerk und eCollaboration auf eine neue Plattform zu migrieren. Dieses Projekt sowie der die Erschließung und Ertüchtigung weiterer Schulstandorte, sowie die Umsetzung digitaler Bildungskonzepte wird weiter vorangetrieben.

Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden. Zudem werden die Folgen der Corona- und nachfolgender Energiekrise auch im Jahr 2025 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 (2024) und 2.125 TEUR (2025). Die Mittel für die notwendigen Investitionen werden aus Abschreibungen und dem geplanten Jahresgewinn sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

Wirtschaftliche Folgen sind, auch im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung, für das KGRZ nicht abzuleiten, da alle Maßnahmen gegenfinanziert sind. Auch das Kundengeschäft ist nur bedingt betroffen, so dass hier kein wirtschaftliches Risiko zu erkennen ist. Kompensiert wurde der ungeplante Ressourcenbedarf durch das Zurückstellen von Projekten, die nun im aktuellen Wirtschaftsjahr sukzessive abgearbeitet werden.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
1. Umsatzerlöse	12.335.581,24	12.722.000	13.955.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.935,60	3.500	3.500
Summe	12.356.516,84	12.725.500	13.958.500
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.458.120,15	1.309.600	1.539.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.311.331,35	3.564.400	3.938.700
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.789.917,89	4.011.340	4.341.430
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.161.127,68	1.231.110	1.330.110
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.611.529,64	1.480.000	1.724.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.551,93	575.630	668.690
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	330,36	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	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	5.845,28	5.190	6.180
18. Ergebnis nach Steuern	389.423,28	548.230	410.290
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	389.423,28	548.230	410.290

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	65.642,89	115.000	80.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.540.978,03	1.500.000	1.700.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.687.677,92	2.670.000	3.000.000
4412903000	UE aus Raummieten	363,02	0	25.000
4419901000	UE aus Verfahren	3.431.855,20	3.300.000	3.700.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	349.612,83	420.000	440.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	607.071,16	820.000	960.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	8.000,00	10.000	10.000
4419908000	UE aus Housing	256.506,66	200.000	210.000
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0,00	35.000	0
4419910000	UE aus Hosting	306.096,65	400.000	430.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.081.776,88	3.250.000	3.400.000
4419912000	UE aus Versand	0,00	2.000	0
	Summe	12.335.581,24	12.722.000	13.955.000
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	20.935,60	3.500	3.500
	Summe	20.935,60	3.500	3.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	398.455,25	400.000	430.000
5222000000	Heizungskosten	2.494,25	10.000	10.000
5223000000	Wasser	0,00	2.100	2.100
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	231.760,84	250.000	260.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	7.030,08	35.000	20.000
5631902000	Papier	14.606,86	16.000	18.000
5631903000	Formulare	3.127,25	3.500	3.600
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	12.599,35	10.000	15.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	105,52	1.000	1.200
5631906000	Datenträger	1.414,91	2.000	2.200
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	636.116,98	450.000	650.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	87.306,32	40.000	50.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	23.577,93	50.000	35.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	39.524,61	40.000	42.000
	Summe	1.458.120,15	1.309.600	1.539.100

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.233,40	1.200	1.400
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	15.005,79	20.000	25.000
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	1.943,99	3.500	3.600
5621000000	Aufw. Raummieten	1.660,40	2.700	2.700
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	37.005,77	80.000	100.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	543.752,05	600.000	650.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	131.699,88	250.000	260.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.245.768,51	2.250.000	2.400.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	45.469,38	70.000	75.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	28.389,33	32.000	34.000
5624501000	Wartung, VM-Ware	1.281	0	0
5624502000	Wartung, Speicher	122.270,30	120.000	160.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	51.723,87	50.000	80.000
5624504000	Wartung, Security	54.427,35	50.000	100.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	52,98	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	29.647,68	30.000	42.000
	Summe	3.311.331,35	3.564.400	3.938.700
	Summe Materialaufwand	4.769.451,50	4.874.000	5.477.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	274.447,34	249.290	314.390
5022100000	Vergütungen	3.515.470,55	3.762.050	4.027.040
	Summe	3.789.917,89	4.011.340	4.341.430
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	259.597,91	291.620	297.380
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	684.388,23	746.800	783.980
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	68.254,75	56.030	78.190
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	148.886,79	136.660	170.560
	Summe	1.161.127,68	1.231.110	1.330.110
	Summe Personalaufwand	4.951.045,57	5.242.450	5.671.540
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	388.355,45	350.000	400.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	78.685,00	80.000	120.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	1.043.851,88	920.000	1.080.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	67.568,00	80.000	80.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	16.988,00	30.000	22.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	16.081,31	20.000	22.000
	Summe Abschreibungen	1.611.529,64	1.480.000	1.724.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
501400000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	1.800,00	2.000	2.000
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	2.573	4.000	4.000
5225000000	Abfallentsorgung	1.320,04	1.000	15.000
5231300000	Instandhaltung Gebäude	194.549,93	120.000	150.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	170.336,00	173.930	174.490
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	58.028,75	80.000	80.000
5613900000	Reisekosten	17.542,59	10.000	20.000
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	92.779,11	100.000	100.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	8.905,51	9.000	10.000
5631901000	Bürobedarf	2.717,73	2.000	4.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.096,55	1.800	2.500
5633100000	Porto / Versand	1.806,99	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	37.571,11	29.000	60.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.059,01	6.000	6.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	6.587,67	12.000	12.000
5636000000	Aufw. für Werbung	6.345,54	1.000	2.000
5636001000	Messekosten	0,00	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	263,11	3.000	3.000
5639001000	Bewirtung	0,00	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.457,91	7.800	9.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	6.360,03	5.500	7.000
5643000000	Sonstige Beiträge	459,30	500	600
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	2.119,00	0	0
5693000000	Repräsentationskosten	873,07	2.000	2.000
	Summe	629.551,93	575.630	668.690
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	2.563,68	2.700	2.800
5672017000	Körperschaftssteuer	3.110,51	2.350	3.200
5679217000	Solidaritätszuschlag	171,09	140	180
	Summe	5.845,28	5.190	6.180
	18. Ergebnis nach Steuern	389.423,28	548.230,00	410.290
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	389.423,28	548.230,00	410.290

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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" (in 2024 noch keine Umsetzung, daher Ansatz zu hoch)
- 4411903000 UE aus Weiterberechnung**
- Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000).
- 4412901000 UE aus Vermietung HW / SR (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**
- Umgliederung der Erlöse "Schulungsbetrieb" ab 2024 und Einigung auf eine pauschale Summe mit dem Hauptamt zur Nutzung von Konferenz- und Schulungsräumen.
- 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**
- Siehe UE Raummieten
- 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, das Produkt "Print from Home" wird aktuell nicht weiter verfolgt.
- 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 2025 Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.724.000	
3. Jahresgewinn	410.290	
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	2.134.290	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	890.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	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	180.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.045.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.235.000	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)	2.125.000	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	9.290	
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.290	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.134.290	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2023 / €	Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €	VE 2025 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2023 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112100000	Software	181.074	341.681	601.562	0	1.124.317	
0112200000	Software Pool	86.822	303.319	288.438	0	678.579	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	267.896	645.000	890.000	0	1.802.896	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	215.000	180.000	0	395.000	0
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	323.304	0	0	0	1.272.872	1.272.872
	Summe	323.304	215.000	180.000	0	1.667.872	1.272.872
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722900000	Hardware	746.318	637.426	623.591	0	2.007.336	
0722901000	Hardware Pool	471.369	341.378	393.856	0	1.206.602	
0722902000	Hardware Maschensaal	32.975	0	27.553	0	60.528	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	0	177.195	0	0	177.195	
	Summe	1.250.662	1.156.000	1.045.000	0	3.451.662	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0822100000	BGA Büromöbel	0	10.000	10.000	0	20.000	
0824000000	BGA Pool	8.453	0	0	0	8.453	
0829000000	BGA	5.777	0	0	0	5.777	
	Summe	14.230	10.000	10.000	0	34.230	0
	Summe Sachanlagen	1.588.196	1.381.000	1.235.000	0	5.153.764	1.272.872
	III. Finanzanlagen						
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.856.092	2.026.000	2.125.000	0	6.956.660	1.272.872

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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 200 T€
- I.1.1.2 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 20 T€
- I.1.1.3 DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta 250 T€
- I.1.1.4 MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB) 100 T€
- I.1.1.5 Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern 50 T€
- I.1.1.6 AI, Machine Learning, Data Warehouse 15 T€
- I.1.1.7 Betriebssoftware, Management und Sicherheit 35 T€
- I.1.1.8 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 70 T€
- I.1.2.3 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen 30 T€
- I.1.2.4 Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 50 T€
- I.1.2.5 Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen 40 T€

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

- II.4.1 Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 30 T€
- II.4.2 Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 100 T€
- II.4.3 Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) 50 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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 200 T€
- II.6.1.3** Speicher / Backup - Erweiterung 80 T€
- II.6.1.4** Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen) 10 T€
- II.6.1.5** Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 80 T€
- II.6.1.6** Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 100 T€
- II.6.1.7** Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung 40 T€
- II.6.1.8** Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 70 T€
- II.6.1.9** Tools und Ausstattung 35 T€

II.6.2 Hardware Arbeitsplätze

- II.6.2.1** Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 50 T€
- II.6.2.2** MDM-Hardware zu Testzwecken 10 T€
- II.6.2.3** Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch) 250 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 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.480.000	1.724.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3. Jahresgewinn	548.230	410.290	430.000	480.000	550.000
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	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.028.230	2.134.290	2.180.000	2.230.000	2.300.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	645.000	890.000	800.000	800.000	800.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	645.000	890.000	800.000	800.000	800.000
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	215.000	180.000	50.000	50.000	50.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.156.000	1.045.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.381.000	1.235.000	1.280.000	1.330.000	1.380.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Gesamtübersicht

	2024 / €	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €
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)	2.026.000	2.125.000	2.080.000	2.130.000	2.180.000
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	2.230	9.290	100.000	100.000	120.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.230	9.290	100.000	100.000	120.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.028.230	2.134.290	2.180.000	2.230.000	2.300.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	268	645	890	800	800	800	750	645	4.685	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	268	645	890	800	800	800	750	645	4.685	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-268	-645	-890	-800	-800	-800	-750	-645	-4.685	0
	Folgekosten Insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

**Einzelaufstellung 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 31.12.2023 geleistet
	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			200					0	200	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			20					0	20	
DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta			250					0	250	
MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB)			100					0	100	
Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern			50					0	50	
AI, Machine Learning, Data Warehouse			15					0	15	
Betriebssoftware, Management und Sicherheit			35					0	35	
Tools, Hilfsmittel, etc.			10					0	10	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			70					0	70	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen			30					0	30	
Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			50					0	50	
Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen			40					0	40	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				800	800	800	750	0	3.150	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2023	268							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2024		645						645	645	
Summe	268	645	890	800	800	800	750	645	4.685	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	323	215	180	50	50	50	50	1.488	1.868	1.273
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	323	215	180	50	50	50	50	1.488	1.868	1.273
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-323	-215	-180	-50	-50	-50	-50	-1.488	-1.868	-1.273
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			30					0	0	
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			100					0	100	
Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)			50					0	50	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter / Umbau Abschluss 2023	323	215						1.488	1.488	1.273
									0	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
Summe	323	215	180	50	50	50	50	1.488	1.868	1.273

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/€	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	€	€	€	€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.251	1.156	1.045	1.200	1.250	1.300	1.350	1.156	7.301	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.251	1.156	1.045	1.200	1.250	1.300	1.350	1.156	7.301	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-1.251	-1.156	-1.045	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.156	-7.301	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/TC	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/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			200					0	200	
Speicher / Backup - Erweiterung			80					0	80	
Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen)			10					0	10	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			80					0	80	
Firewallweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			100					0	100	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung			40					0	40	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			70					0	70	
Tools und Ausstattung			35					0	35	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			50					0	50	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			250					0	250	
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 2023 Maschinen u. m. Anlagen	1.251							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2024 Maschinen u. m. Anlagen		1.156						1.156	1.156	
Summe	1.251	1.156	1.045	1.200	1.250	1.300	1.350	1.156	7.301	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
		2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	10	10	30	30	30	30	10	140	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	14	10	10	30	30	30	30	10	140	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-14	-10	-10	-30	-30	-30	-30	-10	-140	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028

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 31.12.2023 geleistet
	2023/TE	2024/TE	2025/TE	2026/TE	2027/TE	2028/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 2023 BGA	14							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2024 BGA		10						10	10	
Summe	14	10	10	30	30	30	30	10	140	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				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	7.343.860	7.981.120	8.220.554	8.467.170	8.721.185
Summe:	7.343.860	7.981.120	8.220.554	8.467.170	8.721.185
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	172.280	174.490	176.220	177.990	179.760
Gewerbesteuer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Steuerberatung	1.650	1.650	1.680	1.710	1.750
Summe:	176.630	178.940	180.700	182.500	184.310

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029		
	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 2026		2. Haushaltsfolgejahr 2027		3. Haushaltsfolgejahr 2028		4. Haushaltsfolgejahr 2029		
		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 (2022) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	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)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025							
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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 aus 17.00.10 Informationssicherheit, Projektmanagement, KGRZ-Service, RZ-Management zu 10.30.00 IT-Management (StNr. 10/263 ehem. 17/016)	
	EGr. E 11		0,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/087);	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b)
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		2,50	2,00	2,00		
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
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))							

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 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00		
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Amtsrat/-rätin</i> <i>Stadtamtmann/-frau</i>	BesGr. A 12 BesGr. A 11	III. III.	1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00	(StNr. 17/041) Ist = BesGr. A 10 (StNr. 17/007); Ist = EGr. 11 (StNr. 17/021)	(StNr. 17/041) Ist = BesGr. A 9 (StNr. 17/007); Ist = EGr. 10 (StNr. 17/021)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 11		8,00	8,00	7,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/084)	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) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/022); Ist = EGr. 7 (StNr. 17/039)
	EGr. E 09b		8,00	8,00	7,00	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/057)	
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 17/054);	1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.20.10 Zentrale IT-Technik (StNr. 17/081)
	EGr. E 07		5,00	5,00	3,42	Ist = EGr. 5 (StNr. 17/081, 17/082)	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> Beschäftigte/r	EGr. E 12 EGr. E 11 EGr. E 10		1,00 1,00 5,90	1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 3,75	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 (StNr. 17/088)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2025	Soll HH 2024	Ist am 30.06.2024	betreffend Haushalt 2025	betreffend Haushalt 2024
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		7,00	6,50	5,50	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9b (StNr. 17/061) 2. Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 der EGr. 9b durch Einlösung des Vermerks kw 31.07.2024 (StNr. 17/077) 3. Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/089); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/014) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 zur EGr. 9b (StNr. 17/061)	ATZ-Ersatzstelle für die Stelle 17/014 mit kw-Vermerk 31.07.2024 (StNr. 17/077)
	EGr. E 07		0,00	1,00	1,00		
17.20.40 Schulnetz <i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015) 1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/090) 2. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a (StNr. 17/090)	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 17/066) Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		6,50	4,50	4,50		
	EGr. E 07		8,00	8,00	7,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			68,90	66,90	60,17	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen