



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0463/2024		Datum: 20.08.2024	
Dezernat 1			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff: Wirtschaftsplan KGRZ 2025			
Gremienweg:			
18.09.2024	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	öffentlich		

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz“ und empfiehlt dem Stadtrat gleichlautende 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.

Kurzübersicht:

	Ergebnis 2023 /	€ Ansatz 2024 / €	Ansatz 2025 / €
Gesamtumsatz	12.356.517	12.725.500	13.958.500
Betriebsausgaben	5.404.518	5.454.820	6.152.670
Personalkosten	4.951.046	5.242.450	5.671.540
Abschreibungen	1.611.530	1.480.000	1.724.000
Jahresgewinn	389.423	548.230	410.290
Investitionen	1.856.092	2.026.000	2.125.000

Anlage:

Wirtschaftsplan 2025