



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0476/2025					Datum: 04.09.2025						
Dezernat 1											
Verfasser:		17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum					Az.:				
Betreff:											
Beschluss des Wirtschaftsplan 2026 des Kommunalen Gebietsrechenzentrum Koblenz											
Gremienweg:											
25.09.2025	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"					☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
						☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
						☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
						☐	Enthaltungen	☐	Gegenstimmen		
	TOP		öffentlich			☐			☐		

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2026 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 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
Gesamtumsatz	13.500.726	13.958.500	15.071.000
Betriebsausgaben	5.919.452	6.152.670	6.719.950
Personalkosten	5.353.040	5.671.540	5.999.500
Abschreibungen	1.780.628	1.724.000	1.837.000
Jahresgewinn	447.607	410.290	514.550
Investitionen	2.125.000	2.125.000	2.350.000

Anlage:

Wirtschaftsplan 2026