

Wirtschaftsplan 2026



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	15
Vermögensplan (Vorhaben)	16
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
Finanzplanung	19
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	21
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	29
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	30
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	31
Übersicht der Verbindlichkeiten	32
Stellenübersicht	33

Wirtschaftsplan 2026

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 2026 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	15.071.000
in den Aufwendungen auf	14.556.450
bei dem Jahresergebnis auf	514.550
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.351.550
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.351.550
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 2026

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 27.03.2025, 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:

- Beschaffung und Installation von Hardware
- Anpassung, Installation und Betrieb von Fremdsoftware
- Softwaresupport und Administration
- Hardwaresupport und Administration
- Netzplanung und -betrieb
- Zentraler Rechenzentrumsbetrieb
- 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 %. Tendenz steigend.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2022:	316 T€
2023:	389 T€
2024:	448 T€
2025:	410 T€ (Wirtschaftsplan)
2026:	515 T€ (Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2019:	7.823 T€
2020:	8.280 T€
2021:	9.258 T€
2022:	9.938 T€
2023:	9.865 T€
2024:	10.086 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2025 und 2026 bestimmend. Im Bereich der Aufgabenvielfalt verbleibt es bei einem breiten Spektrum an Themenfeldern und einer Vielzahl an IT-Projekten.

- Ausbau der strategischen K2 Plattform für die kommunale Familie in RLP
- Digitalisierung und mod. Verwaltung / eGov / OZG / mobiles Arbeiten
- Digitale Schulbildung
- Projektarbeit und Komplexität im Anwendungsbereich
- IT-Konsolidierung innerhalb der Beteiligungen der Stadt Koblenz
- Infrastrukturausbau
- Umsetzung vorhandener Sicherheitserfordernisse insbesondere auch mit Blick auf die Alarm- und Einsatzplanung der Stadtverwaltung Koblenz
- Ausbau der kfm. Abteilung zur weiteren Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- Ausbau der eCollaboration durch eine Cloud-Strategie
- Einführung von KI und Prozessautomatisierung

Mit Blick auf den gerade im IT-Bereich massiv zunehmenden Fachkräftemangel erhöht sich von Jahr zu Jahr das Risiko für das KGRZ, die von der Stadtverwaltung Koblenz als auch weiterer Kunden gestellten Aufgaben noch erfüllen zu können. Diese Aufgaben werden die vorhandenen Ressourcen vollständig binden.

Allen voran werden die Themen Digitalisierung von Prozessen und mobiles Arbeiten sowie der Ausbau des Drittkundengeschäftes weiterhin Schwerpunktaufgabengebiete für das KGRZ bedeuten.

Für die Erreichung der Ziele müssen Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 2.125 TEUR (2025) und 2.350 TEUR (2026). 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 2026 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
1. Umsatzerlöse	13.500.666,00	13.955.000	15.067.500
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	60,00	3.500	3.500
Summe	13.500.726,00	13.958.500	15.071.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.354.310,04	1.539.100	1.676.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.742.586,16	3.938.700	4.239.400
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.101.488,88	4.341.430	4.596.790
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.251.551,21	1.330.110	1.402.710
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.780.627,77	1.724.000	1.837.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0
8. Konzessionsabgaben	0,00	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	819.989,81	668.690	797.770
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	1.019,72	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	3.585,24	6.180	6.180
18. Ergebnis nach Steuern	447.606,61	410.290	514.550
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	447.606,61	410.290	514.550

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	62.384,36	80.000	80.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.710.970,14	1.700.000	1.830.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.956.376,53	3.000.000	3.300.000
4412903000	UE aus Raummieten	363,02	25.000	27.500
4419901000	UE aus Verfahren	3.408.398,64	3.700.000	3.900.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	373.091,33	440.000	440.000
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	658.083,08	960.000	1.000.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	8.000,00	10.000	10.000
4419908000	UE aus Housing	266.079,93	210.000	280.000
4419910000	UE aus Hosting	598.505,20	430.000	700.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.458.409,16	3.400.000	3.500.000
4419912000	UE aus Versand	4,61	0	0
	Summe	13.500.666,00	13.955.000	15.067.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	60,00	3.500	3.500
	Summe	60,00	3.500	3.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	5. Materialaufwand			
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</i>			
5221000000	Strom	403.413,84	430.000	480.000
5222000000	Heizungskosten	12.164,94	10.000	25.000
5223000000	Wasser	0,00	2.100	0
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	189.300,49	260.000	260.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	28.712,00	20.000	35.000
5631902000	Papier	11.095,38	18.000	18.000
5631903000	Formulare	1.164,91	3.600	3.600
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	9.626,71	15.000	12.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	307,91	1.200	800
5631906000	Datenträger	196,94	2.200	2.200
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	470.939,20	650.000	600.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	88.843,56	50.000	90.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	74.822,72	35.000	80.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	63.721,44	42.000	70.000
	Summe	1.354.310,04	1.539.100	1.676.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	2.114,40	1.400	1.400
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	21.238,58	25.000	30.000
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	5.797,32	3.600	7.000
5621000000	Aufw. Raummieten	1.488,83	2.700	2.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	61.904,05	100.000	100.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	688.785,56	650.000	800.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	187.657,63	260.000	260.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.373.091,52	2.400.000	2.500.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	55.070,96	75.000	75.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	31.201,22	34.000	34.000
5624501000	Wartung, VM-Ware	5.123	0	30.000
5624502000	Wartung, Speicher	145.900,25	160.000	170.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	52.305,86	80.000	80.000
5624504000	Wartung, Security	76.938,28	100.000	100.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	46,89	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	33.922,13	42.000	45.000
	Summe	3.742.586,16	3.938.700	4.239.400
	Summe Materialaufwand	5.096.896,20	5.477.800	5.916.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	6. Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
5021100000	Dienstbezüge	293.991,22	314.390	329.500
5022100000	Vergütungen	3.807.497,66	4.027.040	4.267.290
	Summe	4.101.488,88	4.341.430	4.596.790
	<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</i>			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	291.020,73	297.380	326.170
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	766.616,59	783.980	859.200
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	54.168,53	78.190	60.710
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	139.745,36	170.560	156.630
	Summe	1.251.551,21	1.330.110	1.402.710
	Summe Personalaufwand	5.353.040,09	5.671.540	5.999.500
	7. Abschreibungen			
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</i>			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	384.236,14	400.000	400.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	99.552,72	120.000	120.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	1.149.956,59	1.080.000	1.160.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	104.959,53	80.000	110.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	22.357,08	22.000	25.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	19.565,71	22.000	22.000
	Summe Abschreibungen	1.780.627,77	1.724.000	1.837.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.860,00	2.000	2.000
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	1.894	4.000	4.000
5225000000	Abfallentsorgung	1.729,83	15.000	2.000
5231300000	Instandhaltung Gebäude	264.411,89	150.000	210.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	182.816,00	174.490	186.570
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	64.692,72	80.000	100.000
5613900000	Reisekosten	20.290,60	20.000	25.000
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	102.234,80	100.000	120.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.687,06	10.000	10.000
5631901000	Bürobedarf	2.191,38	4.000	4.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.593,42	2.500	3.000
5633100000	Porto / Versand	16,50	3.000	3.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	92.769,94	60.000	75.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.450,47	6.000	7.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	10.494,44	12.000	14.000
5636000000	Aufw. für Werbung	2.435,26	2.000	3.500
5636001000	Messekosten	0,00	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	2.816,06	3.000	3.500
5639001000	Bewirtung	122,07	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	10.031,33	9.000	12.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	6.082,99	7.000	7.500
5643000000	Sonstige Beiträge	936,36	600	1.100
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	5.301,00	0	0
5693000000	Repräsentationskosten	4.788,55	2.000	2.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	26.342,75	0	0
	Summe	819.989,81	668.690	797.770
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbsteuer	1.720,00	2.800	2.800
5672017000	Körperschaftssteuer	1.768,00	3.200	3.200
5679217000	Solidaritätszuschlag	97,24	180	180
	Summe	3.585,24	6.180	6.180
	18. Ergebnis nach Steuern	447.606,61	410.290,00	514.550
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	447.606,61	410.290,00	514.550

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

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 <ul style="list-style-type: none">• Weiterberechnung von Druckerzeugnissen, steigende Tendenz aufgrund von "mobile print". Bisher in 2024 keine Umsetzung. |
| 4411903000 | UE aus Weiterberechnung <ul style="list-style-type: none">• Weiterberechnung von Hard- und Software incl. Gehälter Schulnetz, vergleiche Aufwandskonten Weiterveräußerung (Konto 5639002000 - 5639007000). |
| 4412901000 | UE aus Vermietung HW / SR (Arbeitsplatzpauschale) <ul style="list-style-type: none">• 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 <ul style="list-style-type: none">• 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 <ul style="list-style-type: none">• Weiterberechnung Fachverfahren. Erlössteigerungen bedingt durch steigende Zukäufe und Upgrades der Vorjahre |
| 4419904000 | UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP) <ul style="list-style-type: none">• Fortschreitende Anbindung städtischer Liegenschaften an die zentrale Telefonanlage nach der Übernahme im Jahre 2019. |
| 4419906000 | UE aus Standortkopplung (K2) <ul style="list-style-type: none">• 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 <ul style="list-style-type: none">• Erlöse für das Einmieten von Hardware in unser Rechenzentrum. Planwert auf Basis der aktuellen Entwicklung. |
| 4419910000 | UE aus Hostingbetrieb <ul style="list-style-type: none">• Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting. |
| 4419911000 | UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastrukturpauschale <ul style="list-style-type: none">• Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze. Fokussierter Ausbau von Security Infrastruktur. |
| 5221000000 | Strom <ul style="list-style-type: none">• 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. |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

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.
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf • Sonstige betrieblich veranlasste Kosten, die nicht unter Bürobedarf fallen.
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung • Für Supportmitarbeitende wird Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt.
5621000000	Aufw. Raummieten • Geplante Mietaufwendungen Parkplatz
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen • Geplante Mietaufwendungen Druckproduktion und Medientechnik
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen • Neu- oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren. Steigerungsraten bedingt durch die Marktänderung weg vom Kauf zur Mietlizenz.
5624200000	Aufw. laufende Beratung • Überwiegende Beratungsleistungen von Soft- und Hardwareherstellern. Bei Fachfragen/Updates und ergänzenden Supportleistungen etc. zu den zahlreichen bei der Stadtverwaltung Koblenz eingesetzten Fachverfahren wird in vielen Fällen das Fachwissen/die Unterstützung des jeweiligen Softwareherstellers/-anbieters benötigt. Über den Jahreswechsel 2024 / 2025 fand die erste BSI-Zertifizierung statt.
5624300000- 5624505000	Wartung, Unterhaltung Software / Hardware • steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates. Aufteilung ab 2018 nach Entstehung gem. Bezeichnung für künftig mehr Transparenz hinsichtlich der einzelnen Kostenpositionen.
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren • Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP (Erhöhung Bandbreite Jahresende 2024)
5014.. - 5111..	Personalaufwendungen • Erhöhung des Ansatzes um tarifliche Anpassungen und Berücksichtigung von Änderungen gemäß Stellenplan.
5321.. - 5392..	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen • Beinhaltet die Abschreibung der Investitionen des KGRZ insbesondere zuletzt größere Projekte (K2, Telefonie, Innenumbau).
5231300000	Instandhaltung Gebäude • Beinhaltet neben regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im "sicheren Rechenzentrum" (SRZ). Neben dem Umbau wurden großflächige ungeplante Instandhaltungen im Jahr 2024 abgeschlossen.
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung • Anpassung des Planwertes an der historischen Entwicklung und dem neu aufgelegten Fortbildungskonzept.
5634100000	Fernmeldegebühren • Kosten für die Umlage der Telefonie und des Telefonservice der Stadt Koblenz. Kostenumlage der D115 (Personal und TK-Anlage) auf die Organisationseinheiten hat sich seit 2024 ungeplant erheblich erhöht. Im Jahr 2024 sehen wir die Nachberechnung aus dem Jahr 2023 zzgl. einer neuen deutlich erhöhten Rückstellung.
5634101000	Fernmeldegebühren mobil • Kosten für mobile Kommunikation werden separat erfasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

5636000000 Aufw. für Werbung

- Kosten für eine allgemeine repräsentative Aussendarstellung.

5636001000 Messekosten

- Kosten für eine repräsentative Aussendarstellung u.a. auf Messen.

5693000000 Repräsentationskosten

- Aufwendungen für Kundenpflege.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.837.000	
3. Jahresgewinn	514.550	
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	2.351.550	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	800.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	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	170.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.370.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	1.550.000	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)	2.350.000	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	1.550	
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.550	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.351.550	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024 / €	Ansatz 2025 / €	Ansatz 2026 / €	VE 2026 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2024 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112100000	Software	90.575	601.562	396.372	0	1.088.509	
0112200000	Software Pool	92.233	288.438	403.628	0	784.298	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	182.807	890.000	800.000	0	1.872.807	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000000701	Innenumbau KGRZ 3. OG Schängelcenter, SRZ Bauten	0	180.000	170.000	0	350.000	0
0962000000	KGRZ 3. OG Innenumbau	579.491	0	0	0	1.277.960	1.277.960
	Summe	579.491	180.000	170.000	0	1.627.960	1.277.960
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					0	
0722900000	Hardware	255.100	623.591	636.155	0	1.259.746	
0722901000	Hardware Pool	180.047	393.856	448.992	0	842.847	
0722902000	Hardware Maschinsaal	0	27.553	0	0	27.553	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	114.227	0	284.854	0	284.854	
	Summe	549.375	1.045.000	1.370.000	0	2.415.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					0	
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	59.052	0	0	0	0	
0822100000	BGA Büromöbel	7.363	10.000	10.000	0	20.000	
0824000000	BGA Pool	14.342	0	0	0	0	
0829000000	BGA	3.627	0	0	0	0	
	Summe	84.385	10.000	10.000	0	20.000	0
	Summe Sachanlagen	1.213.251	1.235.000	1.550.000	0	4.062.960	1.277.960
	III. Finanzanlagen					0	
						0	
						0	
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.396.058	2.125.000	2.350.000	0	5.752.960	1.277.960

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

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 260 T€
- I.1.1.2** Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 30 T€
- I.1.1.3** DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta 80 T€
- I.1.1.4** MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB) 150 T€
- I.1.1.5** Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern 20 T€
- I.1.1.6** AI, Machine Learning, Prozessautomatisierung 20 T€
- I.1.1.7** Betriebssoftware, Management und Sicherheit 40 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 50 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) 20 T€
- II.4.2** Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 100 T€
- II.4.3** Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) 50 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

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 230 T€
- II.6.1.2** Serveraustausch / Erweiterung Hosting 210 T€
- II.6.1.3** Speicher / Backup - Erweiterung 150 T€
- II.6.1.4** Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen) 10 T€
- II.6.1.5** Regelaustausch Switches (Access- u. Ring Bereich) 100 T€
- II.6.1.6** Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC) 100 T€
- II.6.1.7** Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung 50 T€
- II.6.1.8** Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 70 T€
- II.6.1.9** Tools und Ausstattung 30 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) 280 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 2026 Gesamtübersicht

	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.724.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
3. Jahresgewinn	410.290	514.550	520.000	550.000	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	2.134.290	2.351.550	2.357.000	2.387.000	2.387.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	800.000	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	180.000	170.000	50.000	50.000	50.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.045.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
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	1.235.000	1.550.000	1.480.000	1.480.000	1.530.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 Gesamtübersicht

	2025 / €	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €
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)	2.125.000	2.350.000	2.280.000	2.280.000	2.330.000
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	9.290	1.550	77.000	107.000	57.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.290	1.550	77.000	107.000	57.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.134.290	2.351.550	2.357.000	2.387.000	2.387.000

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: immaterielle VG

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	183	890	800	800	800	800	750	890	4.840	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	183	890	800	800	800	800	750	890	4.840	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-183	-890	-800	-800	-800	-800	-750	-890	-4.840	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			260					0	260	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			30					0	30	
DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta			80					0	80	
MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB)			150					0	150	
Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern			20					0	20	
AI, Machine Learning, Prozessautomatisierung			20					0	20	
Betriebssoftware, Management und Sicherheit			40					0	40	
Tools, Hilfsmittel, etc.			10					0	10	
MobileIron Lizenzen Aufstockung in Zusammenhang mit Zukäufen mobiler Geräte			20					0	20	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			50					0	50	
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 2024	183							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2025		890						890	890	
Summe	183	890	800	800	800	800	750	890	4.840	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Bauten auf fremden Grundstücken

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	579	180	170	50	50	50	50	1.458	1.828	1.278
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	579	180	170	50	50	50	50	1.458	1.828	1.278
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-579	-180	-170	-50	-50	-50	-50	-1.458	-1.828	-1.278

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelauflistung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			20					0	0	
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)		180	100					180	280	
Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)			50					0	50	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter / Umbau Abschluss 2023	579							1.278	1.278	1.278
									0	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre				50	50	50	50	0	200	
Summe	579	180	170	50	50	50	50	1.458	1.828	1.278

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Maschinen und maschinelle Anlagen

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	549	1.045	1.370	1.400	1.400	1.450	1.450	1.045	8.115	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	549	1.045	1.370	1.400	1.400	1.450	1.450	1.045	8.115	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-549	-1.045	-1.370	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.045	-8.115	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

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 31.12.2024 geleistet
	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ			230					0	230	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			210					0	210	
Speicher / Backup - Erweiterung			150					0	150	
Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen)			10					0	10	
Regelaustausch Switches (Access- u. Ring Bereich)			100					0	100	
Firewall-erweiterungen Kerninfrastruktur u. Networkcontroller-Access (NAC)			100					0	100	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung			50					0	50	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			70					0	70	
Tools und Ausstattung			30					0	30	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			50					0	50	
MDM-Hardware zu Testzwecken			10					0	10	
Arbeitsplatzhardware (PC, Monitore, Regelaustausch)			280					0	280	
Arbeitsplatzhardware (mobile Geräte, Neuausstattung u. Regeltausch)			80					0	80	
								0	0	
Fortschreibung Regelaustausch und Wartungsmaßnahmen Folgejahre				1.400	1.400	1.450	1.450	0	5.700	
div. Sachanlagen Jahr 2024 Maschinen u. m. Anlagen	549							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2025 Maschinen u. m. Anlagen		1.045						1.045	1.045	
Summe	549	1.045	1.370	1.400	1.400	1.450	1.450	1.045	8.115	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläu- figes Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
		2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	84	10	10	30	30	30	30	10	140	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	84	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	-84	-10	-10	-30	-30	-30	-30	-10	-140	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2024 geleistet
	2024/TC	2025/TC	2026/TC	2027/TC	2028/TC	2029/TC	TC	TC	TC	TC
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 2024 BGA	84							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2025 BGA		10						10	10	
Summe	84	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					
Kommunales Gebietsrechenzentrum, Eigenbetrieb der Stadt Koblenz					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	7.781.120	8.645.410	8.904.772	9.171.915	9.447.073
Summe:	7.781.120	8.645.410	8.904.772	9.171.915	9.447.073
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	174.490	186.570	188.430	190.290	192.160
Gewerbsteuer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Steuerberatung	1.650	1.770	1.800	1.840	1.880
Summe:	178.940	191.140	193.030	194.930	196.840

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung

Haushaltsjahr	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
	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
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:	0	0	0	0	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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2027		2. Haushaltsfolgejahr 2028		3. Haushaltsfolgejahr 2029		4. Haushaltsfolgejahr 2030	
		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
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				0	0	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 (2023) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		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 2026							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XXXXXXXXXX	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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
17/Kommunales Gebietsrechenzentrum							
17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	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							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	2,00	2,00	2,00	(StNr. 17/038, 17/073)	(StNr. 17/038, 17/073)
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		1,00	1,00	1,00		
17.10.00 Kaufmännische Abteilung							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 10		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09b		2,50	2,00	2,50		
	EGr. E 08		2,00	2,00	2,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
						Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle (19,5 WStd.) der EGr. 9b mit kw-Vermerk zum 30.06.2026 (StNr. 17/092) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/031b) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XXXXXXXX	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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Stadtverwaltungsoberrat/-rätin</i> <i>Stadtverwaltungsrat/-rätin</i>	BesGr. A 14 BesGr. A 13		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<i>Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 17/002)</i> <i>Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/002)</i>	
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r 17.20.10 Zentrale IT-Technik	EGr. E 13		0,00	1,00	1,00	<i>Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/002)</i>	
<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 = EGr. 11 (StNr. 17/021)	(StNr. 17/041) Ist = BesGr. A 10 (StNr. 17/007); Ist = EGr. 11 (StNr. 17/021)
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 11 EGr. E 09b EGr. E 08 EGr. E 07		8,00 9,00 2,00 5,00	8,00 8,00 1,00 5,00	7,00 8,00 1,00 4,74	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/084) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/093) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/019, 17/057) Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 17/094) Ist = EGr. 6 (StNr. 17/082, 17/081-1); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/081-2)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/084) Ist = EGr. 9a (StNr. 17/057) Ist = EGr. 6 (StNr. 17/054); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/081, 17/082)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XXXXXXXX	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Einstiegsamt	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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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 4,00 1,90	1,00 1,00 4,90	1,00 1,00 4,75	1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/009) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/028) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/017) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/009) 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/028) 3. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/017) Ist = EGr. 11 (StNr. 17/017, 17/009, 17/028); Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)	
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
<i>nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> <i>Stadtamtsrat/-rätin</i>	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00	(StNr. 17/042)	(StNr. 17/042)
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09b		7,00	7,00	6,88	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/014, 17/061, 17/089)	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)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XXXXXXXX	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 2026	Soll HH 2025	Ist am 30.06.2025	betreffend Haushalt 2026	betreffend Haushalt 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.40 Schulnetz <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/018) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/018); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 10/048) Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015) 1. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/067); 2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b zur EGr. 10 (StNr. 10/048) Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/067) Ist = EGr. 9b (StNr. 17/067) Ist = EGr. 6 (StNr. 17/079)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/047); Ist = EGr. 9a (StNr. 17/015)
	EGr. E 11		1,00	0,00	0,00		
	EGr. E 10		3,00	3,00	2,00		
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 09a		3,50	4,50	4,50		
	EGr. E 07		8,00	8,00	8,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			66,90	65,40	63,37	*inkl. ATZ-Ersatzstellen	*inkl. ATZ-Ersatzstellen