Wirtschaftsplan 2027



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
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 2027

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 2027 wird

		EURO
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf	15.786.000
	in den Aufwendungen auf	15.271.200
	bei dem Jahresergebnis auf	514.800
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	4.120.800
	in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	4.120.800

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0

3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf 1.500.000

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf 500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2027

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 Rheinland-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 %.

Der Jahresgewinn (gerundet) entwickelte sich wie folgt:

2023:	458 T€	
2024:	448 T€	
2025:	409 T€	
2026:	515 T€	(Wirtschaftsplan)
2027:	515 T€	(Wirtschaftsplan)

Die Bilanzsumme (gerundet) betrug:

2021:	9.258 T€
2022:	9.938 T€
2023:	9.865 T€
2024:	10.191 T€
2025:	10.196 T€

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2027

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2025 vorgetragene allgemeine Entwicklung bleibt auch für 2026 und 2027 bestimmend. Im Bereich der Aufgabenvielfalt verbleibt es bei einem breiten Spektrum an Themenfeldern und einer Vielzahl an IT-Projekten.

- Weiterer Ausbau der K2-Plattform in Rheinland-Pfalz
- Fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung
- Ausbau von Cloud- und eCollaboration-Lösungen
- Stärkere Integration von Automatisierung in Verwaltungsprozesse
- Weiterentwicklung der Schul-IT (iServ und zentrale Steuerung)
- IT-Konsolidierung innerhalb des Konzerns Stadt Koblenz
- Ausbau der IT-Sicherheitsarchitektur
- Energieeffizienz und nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb

Die zunehmende Komplexität sowie regulatorische Anforderungen (z. B. NIS2-Richtlinie, KRITIS-Vorgaben) führen zu einem deutlich erhöhten Ressourcenbedarf.

Der Fachkräftemangel im IT-Bereich hat sich im Jahr 2026 weiter verschärft und stellt weiterhin eines der größten operativen Risiken dar.

Für die Erreichung der Ziele müssen Investitionen von Seiten des KGRZ getätigt werden. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 2.320 TEUR (2026) und 3.820 TEUR (2027). Die Mittel für die notwendigen Investitionen werden aus einem Investitionsdarlehen über 1.500 TEUR, 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 2027 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
1. Umsatzerlöse	13.835.403	15.067.500	15.782.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	64	3.500	3.500
Summe	13.835.467	15.071.000	15.786.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.074.437	1.676.600	1.509.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.090.230	4.239.400	4.555.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.435.552	4.596.790	4.796.410
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.394.883	1.402.710	1.463.620
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.793.278	1.837.000	2.106.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	661.679	797.770	813.290
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	31.689	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	20.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	7.916	6.180	7.380
18. Ergebnis nach Steuern	409.182	514.550	514.800
19. Sonstige Steuern	0	0	0
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**409.182**	**514.550**	**514.800**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Druckaufträgen	52.892	80.000	70.000
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.572.390	1.830.000	1.830.000
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	3.036.380	3.300.000	3.400.000
4412903000	UE aus Raummieten	363	27.500	27.500
4419901000	UE aus Verfahren	3.532.944	3.900.000	3.850.000
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	412.912	440.000	445.000
4419906000	UE aus VOIS Hosting (K2)	647.762	1.000.000	1.420.000
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	8.000	10.000	10.000
4419908000	UE aus Housing	264.343	280.000	280.000
4419910000	UE aus Hosting	810.178	700.000	750.000
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.497.199	3.500.000	3.700.000
4419912000	UE aus Versand	40	0	0
	Summe	13.835.403	15.067.500	15.782.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
4419913000	Sonstige Erträge	64	3.500	3.500
	Summe	64	3.500	3.500
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
5221000000	Strom	326.549	480.000	420.000
5222000000	Heizungskosten	9.000	25.000	20.000
5223000000	Wasser	0	0	0
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	271.712	260.000	280.000
5238004000	Software EK <250,01 EUR	20.891	35.000	30.000
5631902000	Papier	11.613	18.000	12.000
5631903000	Formulare	1.966	3.600	2.000
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	10.083	12.000	12.000
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.414	800	1.500
5631906000	Datenträger	-1.649	2.200	1.500
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	227.308	600.000	500.000
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	72.320	90.000	80.000
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	80.249	80.000	90.000
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	42.980	70.000	60.000
	Summe	1.074.437	1.676.600	1.509.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	2.196	1.400	2.500
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	16.738	30.000	20.000
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	4.136	7.000	7.000
5621000000	Aufw. Raummieten	4.986	2.000	8.000
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	63.076	100.000	70.000
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	697.936	800.000	850.000
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	209.943	260.000	260.000
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.603.568	2.500.000	2.700.000
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	65.213	75.000	75.000
5624500000	Wartung, Server / AS 400	38.413	34.000	40.000
5624501000	Wartung, VM-Ware	5.123	30.000	30.000
5624502000	Wartung, Speicher	190.875	170.000	250.000
5624503000	Wartung, Netzwerk	52.801	80.000	80.000
5624504000	Wartung, Security	102.963	100.000	120.000
5624900000	Sonstige Aufwendungen	130	5.000	5.000
5634200000	Datenübertragungsgebühren	32.133	45.000	38.000
	Summe	4.090.230	4.239.400	4.555.500
	Summe Materialaufwand	5.164.667	5.916.000	6.064.500
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
5021100000	Dienstbezüge	313.115	329.500	343.810
5022100000	Vergütungen	4.122.437	4.267.290	4.452.600
	Summe	4.435.552	4.596.790	4.796.410
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	314.410	326.170	340.330
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	865.152	859.200	896.510
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	63.823	60.710	63.350
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	151.497	156.630	163.430
	Summe	1.394.883	1.402.710	1.463.620
	Summe Personalaufwand	5.830.435	5.999.500	6.260.030

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5321901000	Afa sonst.gew.Schutzrechte	326.018	400.000	330.000
5347000000	Afa auf Grundst.mit Vw-gebäude	99.553	120.000	100.000
5382000000	Afa Maschinen + technische Anl	1.214.443	1.160.000	1.500.000
5383000000	Afa Betriebsvorrichtungen	104.958	110.000	110.000
5385000000	Afa auf BGA	1.484	0	18.000
5385200000	Afa BGA, Betriebsausstattung	25.745	25.000	26.000
5385300000	Afa BGA, Geschäftsausstattung	21.076	22.000	22.000
	Summe Abschreibungen	1.793.278	1.837.000	2.106.000
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	2.010	2.000	2.000
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	954	4.000	3.000
5225000000	Abfallentsorgung	822	2.000	2.000
5231300000	Instandhaltung Gebäude	136.892	210.000	210.000
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	183.980	186.570	189.590
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	95.601	100.000	120.000
5613900000	Reisekosten	20.983	25.000	25.000
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	97.843	120.000	110.000
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.705	10.000	10.000
5631901000	Bürobedarf	1.314	4.000	4.000
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.988	3.000	2.500
5633100000	Porto / Versand	0	3.000	1.000
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	74.896	75.000	80.000
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.630	7.000	8.000
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	1.009	14.000	14.000
5636000000	Aufw. für Werbung	447	3.500	3.500
5636001000	Messekosten	0	1.500	1.500
5639000000	Sonstige	1.129	3.500	3.500
5639001000	Bewirtung	162	600	600
5641000000	Versicherungsbeiträge	9.795	12.000	12.000
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	141	7.500	7.500
5643000000	Sonstige Beiträge	1.102	1.100	1.100
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	35	0	0
5693000000	Repräsentationskosten	1.589	2.500	2.500
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	14.653	0	0
	Summe	661.679	797.770	813.290

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
4699100000	Periodenfremde Erträge	-414		
4711000000	Zinserträge Kredite verb. U.	32.103	0	0
	Summe	31.689	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	20.000
	Summe	0	0	20.000
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
5671000000	Gewerbesteuer	3.684	2.800	4.000
5672017000	Körperschaftssteuer	4.011	3.200	3.200
5679217000	Solidaritätszuschlag	221	180	180
	Summe	7.916	6.180	7.380
	18. Ergebnis nach Steuern	**409.182,21**	**514.550,00**	**514.800**
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	**409.182,21**	**514.550,00**	**514.800**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

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

- Anpassung in 2027 nach unten wegen fortschreitender Digitalisierung (Lohn und Gehalt). Trotzdem gehen wir aufgrund der Zentralisierung des stadtweiten Druckgeschäftes von einem höheren Wert als im Jahr 2025 aus.

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 2026 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. Anpassung an die lfd. Entwicklung. Geringerer Ansatz 2027 aufgrund von Umgliederung zu "VOIS Hosting (K2)".

4419904000 UE aus Kommunikationsdiensleistungen (VOIP)

- Fortschreitende Anbindung städtischer Liegenschaften an die zentrale Telefonanlage nach der Übernahme im Jahre 2019.

4419906000 UE aus VOIS Hosting (K2)

- Gemeinsam mit der KDZ in Mainz werden Fachverfahren über eine Standortkopplung betrieben. Die hieraus entstehenden Erlöse werden gesondert 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.

4419910000 UE aus Hostingbetrieb

- Planwert entspricht der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs im Geschäftsfeld Hosting. Umgliederung in Teilen zum VOIS Hosting im Vergleich zum IST 2025.

4419911000 UE aus Netzwerkbetrieb / Infrastukturpauschale

- Weiterberechnung Server-/Netzinfrastruktur bei ständig steigendem Speicherbedarf und Ausbau der Netze. Fokussierter Ausbau von Security Infrastruktur.

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 konjunkturellen Entwicklungen berücksichtigt (mehr Verbrauch bei rückläufigen Preisen).

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

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 Beratungsleitstungen 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 Jahreswechel 2024 / 2025 fand die erste BSI-Zertifzierung statt.

5624300000-5624505000 Wartung, Unterhaltung Software / Hardware

- steigender Bedarf an Software/Hardware führt zu höheren Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates.

5634200000 Datenübertragungskosten, -gebühren

- Datenübertragungs- (Leitungs-) Kosten für Stadtverwaltung und Dritte insbes. Kommunalnetz RLP.

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 regelmäßigen Wartungen im Schängelcenter und im "sicheren Rechenzentrum" (SRZ).

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 (D115) der Stadt Koblenz.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027

5634101000 Fernmeldegebühren mobil

- Kosten für mobile Kommunikation werden separat erfasst.

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 2027 Gesamtübersicht

	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	2.106.000	
3. Jahresgewinn	514.800	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.500.000	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**4.120.800**	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	610.000	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	610.000	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	150.000	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.050.000	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	3.210.000	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)	3.820.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	150.000	
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	150.800	
Summe Sonstige Mittelverwendung	300.800	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**4.120.800**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2025 / €	Ansatz 2026 / €	Ansatz 2027 / €	VE 2027 / €	Gesamtausgabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2025 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112100000	Software	145.659	396.372	587.240	0	1.129.271	
0112200000	Software Pool	5.645	403.628	22.760	0	432.033	
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	151.304	800.000	610.000	0	1.561.304	0
	II. Sachanlagen					0	
	4. Bauten auf fremden Grundstücken					0	
0000000701	Betriebs- und Gebäudeaustattung, SRZ Bauten	89.047	170.000	150.000	0	409.047	
	Summe	89.047	170.000	150.000	0	409.047	0
	6. Maschinen u. maschinelle Anlagen					0	
0722900000	Hardware	1.253.227	636.155	2.018.861	0	3.908.243	
0722901000	Hardware Pool	640.090	448.992	1.031.139	0	2.120.220	
0730000000	Betriebsvorrichtung Klima MS	0	284.854	0	0	284.854	
	Summe	1.893.316	1.370.000	3.050.000	0	6.313.316	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					0	
0821901000	Sonstige Anlagen (Brand/Alarm)	40.646	0	0	0	40.646	
0822100000	BGA Büromöbel	0	10.000	10.000	0	20.000	
0824000000	BGA Pool	8.239	0	0	0	8.239	
	Summe	48.885	10.000	10.000	0	68.885	0
	Summe Sachanlagen	2.031.249	1.550.000	3.210.000	0	6.791.249	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.182.553**	**2.350.000**	**3.820.000**	**0**	**8.352.553**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

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 100 T€
I.1.1.2 Geoinformationssystem Nachfolgeprodukt 100 T€
I.1.1.3 AI, Machine Learning, Prozessautomatisierung 60 T€
I.1.1.4 Zentraler Messenger für die Stadtverwaltung 50 T€
I.1.1.5 Betriebssoftware, Management und Sicherheit 40 T€
I.1.1.6 Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen 30 T€
I.1.1.7 Tools, Hilfsmittel, etc. 10 T€

I.1.2 Software Arbeitsplätze

I.1.2.1 Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage 50 T€
I.1.2.2 Security: NAC (Net Access Control) 50 T€
I.1.2.3 Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 30 T€
I.1.2.4 Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen 40 T€
I.1.2.5 Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen 30 T€
I.1.2.6 Mobile Devicemanagement, Lizenzaufstockungen 20 T€

II. Sachanlagen

II.4 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

II.4.1 Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen, Klimatechnik, Ausbau) 100 T€
II.4.2 Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben) 30 T€
II.4.3 Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen) 20 T€

Erläuterungen zum Vermögensplan 2027

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 1.770 T€
II.6.1.2 Serveraustausch / Erweiterung Hosting 250 T€
II.6.1.3 Speicher / Backup - Erweiterung 250 T€
II.6.1.4 Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich) 100 T€
II.6.1.5 Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur 100 T€
II.6.1.6 Netzwerksicherheit und Ertüchtigung 70 T€
II.6.1.7 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung 50 T€
II.6.1.8 Tools und Ausstattung 30 T€
II.6.1.9 Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen) 10 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 2027 Gesamtübersicht

	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €	2030 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.837.000	2.106.000	2.063.880	2.063.880	2.063.880
3. Jahresgewinn	514.550	514.800	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	1.500.000	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**2.351.550**	**4.120.800**	**2.583.880**	**2.613.880**	**2.613.880**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	800.000	610.000	600.000	550.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	610.000	600.000	550.000	550.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.370.000	3.050.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
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	1.550.000	3.210.000	1.930.000	1.980.000	1.980.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2027 Gesamtübersicht

	2026 / €	2027 / €	2028 / €	2029 / €	2030 / €
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)	2.350.000	3.820.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	150.000	300.000	300.000	300.000
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	1.550	300.800	53.880	83.880	83.880
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.550	450.800	353.880	383.880	383.880
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.351.550**	**4.270.800**	**2.883.880**	**2.913.880**	**2.913.880**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2027 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
10	Ausgaben für immaterielle VG	151	800	610	600	550	550	500	800	3.610	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**151**	**800**	**610**	**600**	**550**	**550**	**500**	**800**	**3.610**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-151**	**-800**	**-610**	**-600**	**-550**	**-550**	**-500**	**-800**	**-3.610**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2027 bis 2030

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen immaterielle VG

Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet
	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für immaterielle VG										
Softwareupgrades + Module Fachverfahren			100					0	100	
Geoinformationssystem Nachfolgeprodukt			100					0	100	
AI, Machine Learning, Prozessautomatisierung			60					0	60	
Zentraler Messenger für die Stadtverwaltung			50					0	50	
Betriebssoftware, Management und Sicherheit			40					0	40	
Ergänzende Schnittstellen zum Finanzwesen, sonstige Schnittstellen			30					0	30	
Tools, Hilfsmittel, etc.			10					0	10	
Telefonie Regelgeschäft und ergänzende Aufrüstung Telefonanlage			50					0	50	
Security: NAC (Net Access Control)			50					0	50	
Security-Software, Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			30					0	30	
Ergänzende Microsoft Lizenzen, Aufstockung Bestandslizenzen			40					0	40	
Softwareupgrades Arbeitsplatzsoftware und Ergänzungen			30					0	30	
Mobile Devicemanagement, Lizenzaufstockungen			20					0	20	
								0	0	
Fortschreibung Bedarf immaterieller VG Folgejahre				600	550	550	500	0	2.200	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2025	151							0	0	
div. Ausgaben für immaterielle VG 2026		800						800	800	
Summe	**151**	**800**	**610**	**600**	**550**	**550**	**500**	**800**	**3.610**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2027 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken	89	170	150	150	150	150	150	170	920	0
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**89**	**170**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**170**	**920**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-89**	**-170**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-170**	**-920**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2027 bis 2030

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Bauten auf fremden Grundstücken

Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet
	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Bauten auf fremden Grundstücken										
								0	0	
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen, Klimatechnik, Ausbau)			100					0	100	
Energieeffizienzmaßnahmen SRZ (Erfüllung gesetzlicher Vorgaben)			30					0	30	
Betriebsoptimierungen Schängelcenter (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)			20					0	20	
									0	
Fortschreibung Bedarf Folgejahre	89	170		150	150	150	150	170	770	
Summe	**89**	**170**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**170**	**920**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2027 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen	1.893	1.370	3.050	1.750	1.800	1.800	1.900	1.370	11.670	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**1.893**	**1.370**	**3.050**	**1.750**	**1.800**	**1.800**	**1.900**	**1.370**	**11.670**	**0**
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	**Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**-1.893**	**-1.370**	**-3.050**	**-1.750**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-1.370**	**-11.670**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2027 bis 2030

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Maschinen und maschinelle Anlagen

Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet
	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben für Maschinen und maschinelle Anlagen										
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ			1.770					0	1.770	
Serveraustausch / Erweiterung Hosting			250					0	250	
Speicher / Backup - Erweiterung			250					0	250	
Regelaustausch Switche (Access- u. Ring Bereich)			100					0	100	
Firewallerweiterungen Kerninfrastruktur			100					0	100	
Netzwerksicherheit und Ertüchtigung			70					0	70	
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen zur Standorterschließung			50					0	50	
Tools und Ausstattung			30					0	30	
Verwaltungs-WLAN (Erschließung neuer Lokationen)			10					0	10	
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				1.750	1.800	1.800	1.900	0	7.250	
div. Sachanlagen Jahr 2025 Maschinen u. m. Anlagen	1.893							0	0	
div. Sachanlagen Jahr 2026 Maschinen u. m. Anlagen		1.370						1.370	1.370	
Summe	**1.893**	**1.370**	**3.050**	**1.750**	**1.800**	**1.800**	**1.900**	**1.370**	**11.670**	**0**

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2027 bis 2030

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 31.12.2025 geleistet
		2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
11	Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	10	10	30	30	30	30	10	140	
16	**Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit**	**49**	**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**	**-49**	**-10**	**-10**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-10**	**-140**	**0**

Folgekosten Insgesamt										
darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2027 bis 2030

Einzelaufstellung zu
den Maßnahmen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2025 geleistet
	2025/T€	2026/T€	2027/T€	2028/T€	2029/T€	2030/T€	T€	T€	T€	T€
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 2025 BGA	49							0	0	
diverse Sachanlagen Vorjahr 2026 BGA		10						10	10	
Summe	**49**	**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				
	2026 €	**2027** **€**	2028 €	2029 €	2030 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
laufende Erlöse	8.645.410	9.625.990	9.914.770	10.212.213	10.518.579
Summe:	8.645.410	9.625.990	9.914.770	10.212.213	10.518.579
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	186.570	189.590	191.480	193.380	195.290
Gewerbesteuer	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Steuerberatung	1.770	1.800	1.840	1.880	1.910
Summe:	191.140	195.390	197.320	199.260	201.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2028		2. Haushaltsfolgejahr 2029		3. Haushaltsfolgejahr 2030		4. Haushaltsfolgejahr 2031	
	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

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 Maß-nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2028		2. Haushaltsfolgejahr 2029		3. Haushaltsfolgejahr 2030		4. Haushaltsfolgejahr 2031	
		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	

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 *Kommunales Gebietsrechenzentrum* der Stadt Koblenz

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2027)
		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	1.350.000
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**	**1.350.000**

[1] inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 0 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)
[2] Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2027

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte xx xx xx xx xx xx	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	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 betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
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 09b		4,00	0,00	0,00	**Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 17/097, 17/098); 2. Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 9b (StNr. 17/081, 17/082)**	
	EGr. E 08		1,00	0,00	0,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/094)**	
	EGr. E 07		1,00	0,00	0,00	**1) Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/081, 17/082); 2) Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/072) 3. Neubewertung von 2,0 Stellen der EGr. 9b (StNr. 17/081, 17/082)**	
	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*	*1,00*	*(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		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XX XX XX XX XX XX	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	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 betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/096)**	
	EGr. E 08		2,50	2,00	2,00	**Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 8 (StNr. 17/095)**	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/029)
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
17.20.00 Zentrale IT-Dienste							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	*BesGr. A 14*	*IV.*	1,00	*1,00*	*1,00*	*Ist = BesGr. A 13 (StNr. 17/002)*	***Neubewertung einer 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 zur BesGr. A 14 (StNr. 17/002)***
Stadtverwaltungsrat/-rätin	*BesGr. A 13*	*III.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/002)***
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 13		0,00	0,00	0,00		***Umwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 (StNr. 17/002)***

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XX XX XX XX XX XX	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	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 betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.10 Zentrale IT-Technik							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte							
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen							
Amtsrat/-rätin	*BesGr. A 12*	*III.*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Ist = BesGr. A 11 (StNr. 17/041)*	*(StNr. 17/041)*
Stadtamtmann/-frau	*BesGr. A 11*	*III.*	2,00	*2,00*	*1,00*	*Ist = EGr. 11 (StNr. 17/021)*	*Ist = EGr. 11 (StNr. 17/021)*
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 11		8,00	8,00	7,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/085)	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/084)
	EGr. E 09b		10,00	9,00	8,00	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 17/055);** Ist = EGr. 9a (StNr. 17/019)	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b (StNr. 17/093);** Ist = EGr. 9a (StNr. 17/019, 17/057)
	EGr. E 08		0,00	2,00	1,00	**1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/094);** **2. Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9b (StNr. 17/055)**	**Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 17/094)**
	EGr. E 07		3,00	5,00	3,82	**Verlagerung von 2,0 Stellen der EGr. 7 aus 17.20.10 Zentrale IT-Technik zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/081, 17/082)**; Ist = EGr. 6 (17/081-1)	Ist = EGr. 6 (StNr. 17/082, 17/081-1); Ist = EGr. 5 (StNr. 17/081-2)
17.20.20 Datenbankmanagement, Datensicherung, Entwicklung, Mobile-Device-Management, eCollaboration							
Arbeitnehmer/-innen							
Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		4,00	4,00	4,00		**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)**
	EGr. E 10		1,90	1,90	1,75	*Ist = EGr. 9b (StNr. 17/052)*	**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);

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte XX XX.XX.XX.XX.XX	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll HH 2027	Soll HH 2026	Ist am 30.06.2026	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 betreffend Haushalt 2027	betreffend Haushalt 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
17.20.30 IT-Support, Helpdesk							
nachrichtlich: Beamtinnen/Beamte *Fachrichtung Verwaltung und Finanzen* *Stadtamtsrat/-rätin*	*BesGr. A 12*	*III.*	1,00	*1,00*	*1,00*	*(StNr. 17/042)*	*(StNr. 17/042)*
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r	EGr. E 09b		7,00	7,00	6,88	*Ist = EGr. 9a (StNr. 17/089);* *Ist = EGr. 7 (StNr. 17/061)*	Ist = EGr. 9a (StNr. 17/014, 17/061, 17/089)
17.20.40 Schulnetz *Arbeitnehmer/-innen* Beschäftigte/r							
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/018)	**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 17/018)**
	EGr. E 10		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 9b (StNr. 17/015, 17/047, 17/048);	**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)
	EGr. E 09b		1,00	1,00	1,00		**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)**
	EGr. E 09a		3,50	3,50	3,50		**Neubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a zur EGr. 9b (StNr. 17/067)** Ist = EGr. 9b (StNr. 17/067)
	EGr. E 07		7,00	8,00	8,00	**Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 aus 17.20.40 Schulnetz zu 17.00.00 Kommunales Gebietsrechenzentrum - Werkleitung (StNr. 17/072)**	Ist = EGr. 6 (StNr. 17/079)
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 17/Kommunales Gebietsrechenzentrum			**69,40**	**66,40**	**63,45**		***inkl. ATZ-Ersatzstellen**