

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2020**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2020	PlanGuV per 30.06.20	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2019
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	100.000	32.348	32	64.695	65	64.497,94
4411903000	UE aus Weiterberechnung	700.000	307.588	44	615.176	88	594.293,78
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.100.000	971.563	46	1.943.126	93	1.938.654,00
4412903000	UE aus Raummieten	12.120	6.211	51	12.423	102	12.422,52
4419901000	UE aus Verfahren	1.950.000	1.052.929	54	2.105.857	108	2.279.760,37
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	4.480,75
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	260.520	120.000	46	240.000	92	227.818,80
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	245.000	100.000	41	200.000	82	0,00
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	4.000	0	8.000	0	0,00
4419908000	UE aus Housing	60.000	37.587	63	75.173	125	70.819,12
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.160	0	0	0	0	7.601,00
4419910000	UE aus Hosting	200.000	106.078	53	212.155	106	213.534,80
4419911000	UE aus Netzbetrieb	2.400.000	1.186.808	49	2.373.616	99	2.374.460,00
4419912000	UE aus Versand	1.000	0	0	0	0	2.053,68
	Summe	8.030.800	3.925.111	49	7.850.222	98	7.790.396,76
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00
	Summe	0	0	0	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4419913000	Sonstige Erträge	2.000	30	2	60	3	75,00
4611501000	Gewinn Anlagenabg HW/BGA	0	0	0	0	0	0,00
4611701000	Gewinn aus Anlagenabgang GWG	0	0	0	0	0	0,00
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	9.097,42
4661400000	Erträge aus Auflösung von RST	0	0	0	0	0	0,00
4699100000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	Summe	2.000	30	2	60	3	9.172,42
	Summe Erträge	8.032.800	3.925.141	49	7.850.282	98	7.799.569,18

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2020	PlanGuV per 30.06.20	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2019
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	160.000	74.612	47	149.224	93	142.817,66
5222000000	Heizungskosten	6.000	2.500	42	5.000	83	5.177,59
5223000000	Wasser	1.700	800	47	1.600	94	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	140.000	76.441	55	152.883	109	185.002,38
5238004000	Software EK <250,01 EUR	50.000	1.785	4	3.570	7	42.998,94
5631902000	Papier	6.500	2.148	33	4.296	66	5.153,79
5631903000	Formulare	4.000	1.777	44	3.554	89	1.662,32
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	7.200	2.225	31	4.449	62	6.211,16
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.400	807	58	1.614	115	1.655,44
5631906000	Datenträger	1.000	0	0	0	0	-2.795,37
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	250.000	95.190	38	190.380	76	255.463,54
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	10.000	39.529	395	79.058	791	81.273,28
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	60.000	7.150	12	14.299	24	60.583,34
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	50.000	12.388	25	24.776	50	60.178,36
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	2.500	1.000	40	2.000	80	209,91
5621000000	Aufw. Raummieten	3.000	1.000	33	2.000	67	2.530,76
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	37.000	10.665	29	21.329	58	35.261,94
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	400.000	154.184	39	308.368	77	295.641,09
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	160.000	27.020	17	54.040	34	118.691,40
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.450.000	747.364	52	1.494.729	103	1.555.747,85
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	60.000	13.879	23	27.758	46	22.013,61
5624500000	Wartung, Server / AS 400	20.000	15.306	77	30.612	153	23.029,60
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	90.000	30.743	34	61.486	68	79.935,09
5624503000	Wartung, Netzwerk	50.000	17.435	35	34.870	70	30.952,90
5624504000	Wartung, Security	30.000	10.884	36	21.769	73	22.604,31
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	12	0	25	0	1.766,66
5634200000	Datenübertragungsgebühren	60.000	11.229	19	22.458	37	19.337,01
	Summe Materialaufwand	3.115.300	1.358.073	44	2.716.146	87	3.054.704,56

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2020	PlanGuV per 30.06.20	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2019
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	123.120	61.688	50	123.376	100	112.532,11
5022100000	Vergütungen	2.332.880	1.173.807	50	2.347.614	101	2.196.229,64
5062900000	sonstige Personalnebeaufw.	0	0	0	0	0	50,25
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	185.180	90.763	49	181.526	98	169.811,32
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	458.650	235.216	51	470.432	103	433.146,45
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	45.920	5.265	11	10.529	23	14.270,34
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.530	1.192	47	2.385	94	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	77.540	24.652	32	49.304	64	69.246,12
	Summe Personalaufwendungen	3.225.820	1.592.583	49	3.185.166	99	2.995.286,23
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	835.000	571.876	68	1.143.752	137	987.489,41

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2020	PlanGuV per 30.06.20	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2019
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	1.700	600	35	1.200	71	1.630,00
5225000000	Abfallentsorgung	0	2.035	0	4.071	0	1.406,23
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	222,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	140.000	98.464	70	196.928	141	174.371,48
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	2.600	2.265	87	4.530	174	5.463,84
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	125.660	63.258	50	126.516	101	126.680,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	8.125	10	16.249	20	38.483,36
5613900000	Reisekosten	17.200	3.947	23	7.894	46	18.532,88
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.000	1.005	50	2.010	101	526,83
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	3.739	53	7.479	107	6.323,20
5631901000	Bürobedarf	1.000	483	48	965	97	841,76
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	650	43	1.300	87	1.470,61
5633100000	Porto / Versand	3.000	1.575	52	3.149	105	4.791,28
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	20.000	9.371	47	18.741	94	18.066,35
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.000	2.532	51	5.064	101	5.019,66
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	184	6	368	12	3.107,71
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	26	3	51	5	208,26
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	500	0	0	0	0	1.477,46
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	497,19
5641000000	Versicherungsbeiträge	10.000	2.500	25	5.000	50	8.925,10
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.300	1.943	59	3.886	118	3.616,85
5643000000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0,00
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	700	12	2	24	3	84,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.500	347	23	694	46	1.576,02
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	9.050	0	9.050	0	7.181,63
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	18,80
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	428.760	212.110	49	415.169	97	430.522,50
	Summe Aufwendungen	7.604.880	3.734.642	49	7.460.233	98	7.468.002,70

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2020	PlanGuV per 30.06.20	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2019
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	0,00 0,00
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0,00 0,00
5671000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	1.100	476	43	952	87	2.034,00
5672017000	Körperschaftssteuer	1.100	494	45	988	90	1.642,00
5679217000	Solidaritätszuschlag	100	27	27	54	54	90,32
	11. Ergebnis nach Steuern	425.620,00	189.501,97	45	388.053,89	91	327.800,16
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	425.620,00	189.501,97	45	388.053,89	91	327.800,16

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2020 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 282.129,35 € Anspruch.
Hauptsächlich hierfür sind noch ausstehende Zahlungen einzelner Ämter der Stadtverwaltung Koblenz.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2020 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.
Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2020

Bereich	lfd. Nr.	Bezeichnung	Berechnung	Ist per 31.12.19	Plan 2020	Ist per 30.06.20
Erfolgs- controlling	1	Umsatz	Addition aus G+V =	7.799.569,18 €	8.030.800,00 €	3.925.140,79 €
	2	Kosten	Addition aus G+V =	7.468.002,70 €	7.604.880,00 €	3.734.641,66 €
	3	EBIT	Ableitung aus G+V =	331.566,48 €	427.920,00 €	190.499,13 €
	4	Jahresergebnis	Ermittlung lt. G+V =	327.800,16 €	425.620,00 €	189.501,97 €
	5	Kapitalkosten (%)	kalk.Afa = AHK : ND kalk. Zinsen = AHK x 0,5 x kalk. Zinssatz in % <u>zusammengefasst: (AHK : ND) + (AHK x 0,5 x kalk. Zinssatz in %)</u> AHK Wirtschaftsgut x 100 =	7,67%		7,67%
	6	ROC in %	$\frac{\text{Betriebsergebnis nach Steuern}}{\text{Gesamtkapital - (kurzfr. FK) - (liquide Mittel)}} \times 100 =$	3,37%		2,56%
	7	Eigenkapitalrendite in %	$\frac{\text{Jahresergebnis nach Steuern}}{\text{Eigenkapital (ggf. inkl. Sonderposten)}} \times 100 =$	5,85%		5,68%
	8	Personal		44 Beschäftigte 2 Beamte		46 Beschäftigte 2 Beamte

Bereich	lfd. Nr.	Bezeichnung	Berechnung	Ist per 31.12.19	Plan 2020	Ist per 30.06.20	
Finanz-controlling	9-11		Ergebnis laut Gewinn- und Verlust-Rechnung	327.800,16	425.620,00	189.501,97	
			+ Abschreibungen/- Zuschreibungen	987.489,41	835.000,00	571.876,17	
			+ Erhöhung/- Verminderung Rückstellungen	18.726,15	0,00	0,00	
			+ Verluste/- Gewinne aus Anlagenabgang	84,00	700,00	12,00	
			Traditioneller Cashflow	= 1.334.099,72 €	1.261.320,00 €	761.390,14 €	
			+/- Verminderung/Erhöhung der Forderungen, Vorräte usw.	539.017,54		361.256,49	
			+/- Erhöhung/Verminderung der Lieferverbindlichkeiten usw.	438.396,51		-212.578,05	
		9		1. Cashflow aus Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow)	= 977.414,05 €		148.678,44 €
			+ Einzahlungen aus Anlageabgängen	408.791,81		6.859,40	
			- Auszahlungen für Anlageinvestitionen	2.091.211,41		475.819,53	
		10		2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	= -1.682.419,60 €		-468.960,13 €
			+ Einzahlungen aus Zuführungen von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
			- Auszahlungen an die Eigentümer	0,00	0,00	0,00	
			+ Einzahlungen aus Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
			- Auszahlungen aus Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
		11		3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	= 0,00 €	0,00 €	0,00 €
			+ Forderungen	1.294.491,97		933.235,48	
			- Verbindlichkeiten	750.650,01		538.071,96	
		12		Finanzschulden/-überschuss	= 543.841,96 €		395.163,52 €

Bereich	lfd. Nr.	Bezeichnung	Berechnung	Ist per 31.12.19	Plan 2020	Ist per 30.06.20	
Vermögens-controlling	13	Zugang imm. VG und Sachanlagen in TEUR	=	2.091,21 T€		475,82 T€	
	14	Zugang Anlagevermögen in TEUR	=	2.091,21 T€		475,82 T€	
	15	Abgang Anlagevermögen	=	408,79 T€		6,86 T€	
	16	eingesetztes Kapital in TEUR	=	7.175,31 T€		6.400,09 T€	
Haushaltsauswirkung	17	Ausschüttung aus dem Jahresergebnis in TEUR	=	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	
	18	Zahlungen auf Grund Verlustübernahmen in TEUR	=	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	
	19	Betriebskostenzuschüsse in TEUR	=	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	
	20	Zahlungen auf Grund von Leistungsverträgen in TEUR	geleistete Zahlungen an den Gesellschafter Stadt Koblenz	=	3.251,56 T€		1.551,98 T€
			erhaltene Zahlungen vom Gesellschafter Stadt Koblenz	=	5.282,78 T€		1.782,89 T€
	21	sonstiger Haushaltsbeitrag in TEUR	=	2,03 T€	1,10 T€	0,48 T€	

Zwischenbericht 2020 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2020 / €	IST per 30.06.2020 / €	Hochrechnung per 31.12.2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	835.000	571.876	1.143.752
3. Jahresgewinn	425.620	189.502	388.054
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.075.580	0	283.071
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.336.200	761.378	1.814.877
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	673.200	75.938	151.877
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	673.200	75.938	151.877
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	350.000	4.885	350.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.240.500	436.224	1.240.500
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.500	0	72.500
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.663.000	441.109	1.663.000
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.336.200	517.048	1.814.877
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	244.330	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	244.330	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.336.200	761.378	1.814.877