

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2021**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	PlanGuV per 30.06.21	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2020
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	110.000	34.181	31	68.362	62	60.714,45
4411903000	UE aus Weiterberechnung	800.000	383.241	48	766.481	96	742.622,61
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.350.000	987.402	42	1.974.804	84	1.824.922,51
4412903000	UE aus Raummieten	0	3.181	0	3.181	0	12.422,52
4419901000	UE aus Verfahren	2.250.000	1.167.186	52	2.334.373	104	2.314.889,44
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	56,67
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	280.000	140.000	50	280.000	100	268.205,72
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	490.000	184.062	38	368.124	75	367.132,82
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	4.000	0	4.000	0	4.000,00
4419908000	UE aus Housing	95.000	45.025	47	90.051	95	84.174,91
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.220	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	350.000	89.200	25	178.400	51	235.575,33
4419911000	UE aus Netzbetrieb	2.500.000	1.250.126	50	2.500.253	100	2.467.745,16
4419912000	UE aus Versand	2.000	0	0	0	0	0,00
	Summe	9.229.220	4.287.605	46	8.568.029	93	8.382.462,14
	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	60,00
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	7.805	0	7.805	0	0,00
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	7.835	392	7.865	393	60,00
	Summe Erträge	9.231.220	4.295.440	47	8.575.894	93	8.382.522,14

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	PlanGuV per 30.06.21	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2020
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	160.000	87.460	55	174.920	109	180.157,63
5222000000	Heizungskosten	6.000	2.663	44	5.326	89	5.222,78
5223000000	Wasser	1.700	800	47	1.600	94	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	200.000	91.242	46	182.485	91	199.543,07
5238004000	Software EK <250,01 EUR	60.000	5.354	9	10.707	18	7.785,17
5631902000	Papier	6.500	2.693	41	5.387	83	8.097,41
5631903000	Formulare	4.000	1.074	27	2.147	54	2.725,37
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	8.000	3.145	39	6.289	79	6.216,60
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.800	77	4	153	9	1.175,47
5631906000	Datenträger	1.000	0	0	0	0	1.165,44
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	260.000	121.817	47	243.634	94	177.584,19
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	80.000	28.596	36	57.191	71	70.814,21
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	60.000	5.733	10	11.466	19	14.430,25
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	60.000	10.558	18	21.117	35	29.537,76
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	2.500	0	0	0	0	1.150,00
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	2.500	1.592	64	3.183	127	4.291,21
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.500	714	29	1.428	57	1.922,44
5621000000	Aufw. Raummieten	3.000	0	0	0	0	2.430,16
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	37.000	7.576	20	15.151	41	35.475,19
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	450.000	202.233	45	404.466	90	337.643,24
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	160.000	76.114	48	152.228	95	122.818,31
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.700.000	789.544	46	1.579.088	93	1.687.836,78
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	30.000	13.461	45	26.923	90	26.893,43
5624500000	Wartung, Server / AS 400	20.000	9.805	49	19.610	98	29.069,89
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	90.000	36.768	41	73.535	82	63.318,43
5624503000	Wartung, Netzwerk	50.000	17.297	35	34.594	69	33.784,97
5624504000	Wartung, Security	30.000	13.627	45	27.253	91	22.090,08
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	17	0	34	1	106,67
5634200000	Datenübertragungsgebühren	25.000	10.008	40	20.016	80	23.055,20
	Summe Materialaufwand	3.516.500	1.539.966	44	3.079.931	88	3.097.941,35

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	PlanGuV per 30.06.21	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2020
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	143.110	88.278	62	176.556	123	124.654,68
5022100000	Vergütungen	2.792.990	1.291.811	46	2.583.621	93	2.425.914,07
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	0	0	0	0	0	0,00
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	215.960	92.420	43	184.841	86	184.543,76
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	550.850	238.138	43	476.276	86	467.082,64
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	18.150	8.727	48	17.455	96	22.366,97
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	0	0	0	0	0	2.192,27
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	88.070	39.983	45	79.965	91	72.149,36
	Summe Personalaufwendungen	3.809.130	1.759.357	46	3.518.713	92	3.298.903,75
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.005.000	635.702	63	1.271.404	127	1.242.348,20

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	PlanGuV per 30.06.21	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2020
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
501400000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	1.700	630	37	1.260	74	1.860,00
522500000	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	2.035,38
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	905,41
5231300000	Instandhaltung Gebäude	140.000	67.785	48	135.569	97	160.725,00
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	132.790	66.666	50	133.332	100	133.450,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	2.050	3	4.100	5	30.898,58
5613900000	Reisekosten	20.000	1.823	9	3.645	18	6.269,27
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	6.889	98	6.889	98	7.339,40
5631901000	Bürobedarf	1.000	272	27	544	54	1.330,02
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	825	55	1.649	110	1.409,03
5633100000	Porto / Versand	3.000	36	1	72	2	-387,47
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	20.000	7.303	37	14.605	73	1.648,01
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.000	0	0	0	0	4.257,38
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.500	7.634	218	7.634	218	2.372,84
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	115	11	230	23	64,83
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	500	298	60	596	119	5.145,49
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	13,48
5641000000	Versicherungsbeiträge	10.000	0	0	0	0	6.902,12
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.300	71	2	142	4	3.885,60
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	17	2	34	5	15,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.800	0	0	0	0	140,57
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	631	0	1.262	0	9.049,95
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	101	0	202	0	0,00
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	434.890	163.145	38	311.766	72	379.329,89
	Summe Aufwendungen	8.765.520	4.098.169	47	8.181.815	93	8.018.523,19

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2021	PlanGuV per 30.06.21	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2020
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	2.500	940	38	1.880	75	2.548,00
5672017000	Körperschaftssteuer	1.800	1.758	98	3.516	195	2.244,35
5679217000	Solidaritätszuschlag	120	97	81	193	161	123,42
	11. Ergebnis nach Steuern	461.280,00	194.476,15	42	388.489,63	84	359.083,18
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	461.280,00	194.476,15	42	388.489,63	84	359.083,18

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2021 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 31.869,52 € Anspruch.
Hauptsächlich hierfür sind noch ausstehende Zahlungen einzelner Ämter der Stadtverwaltung Koblenz.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2021 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.
Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.

Zwischenbericht 2021 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2021 / €	IST per 30.06.2021 / €	Hochrechnung per 31.12.2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.005.000	635.702	1.271.404
3. Jahresgewinn	461.280	194.476	388.490
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)	677.720	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	455.369
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.144.000	830.178	2.115.263
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	601.500	286.381	572.763
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	601.500	286.381	572.763
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Anlagen	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	270.000	0	270.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.012.500	436.183	1.012.500
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	260.000	1.837	260.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	31.504	0
Summe Sachanlagen	1.542.500	469.523	1.542.500
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)	2.144.000	755.905	2.115.263
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	74.273	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	74.273	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.144.000	830.178	2.115.263