

## Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2016

## G + V

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2016	PlanGuV per 30.06.16	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2015
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	50.000	44.000	88	88.000	176	92.696
4411903000	UE aus Weiterberechnung	600.000	190.483	32	380.966	63	972.620
4412901000	UE aus Vermietung	1.050.000	681.510	65	1.363.020	130	1.154.664
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.340.000	805.858	34	1.611.716	69	1.705.295
4419903000	UE aus Serviceleistungen	700.000	0	0	0	0	536.240
4419905000	UE aus Wartung	6.000	2.500	42	5.000	83	7.569
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	15.000	0	0	0	0	100.051
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	5.000	1.560	31	3.120	62	2.660
4419910000	UE aus Hosting	130.000	75.250	58	150.500	116	94.958
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	700.000	877.140	125	1.754.280	251	591.696
4419912000	UE aus Versand	10.000	500	5	1.000	10	1.297
	<b>Summe</b>	<b>5.606.000</b>	<b>2.678.801</b>	<b>48</b>	<b>5.357.602</b>	<b>96</b>	<b>5.259.746</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.062</b>
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.062</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4412903000	Raummieten	13.000	6.000	46	12.000	92	13.138
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	12.120	202	12.120	202	1.687
4611501000	Gewinn Anlagenabgang HW/BGA	0	0	0	0	0	0
4411601000	Gewinn Anlagenabgang Pool	0	0	0	0	0	0
4411602000	Abgang Pool ohne Anlagenbezug	0	0	0	0	0	0
4611701000	Gewinn aus Anlagenabgang GWG	0	0	0	0	0	0
4627000000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	697
4661400000	Erträge aus Auflösung von RST	0	0	0	0	0	0
4699100000	Periodenfremde Erträge	0	1.317	0	2.634	0	9.159
	<b>Summe</b>	<b>19.000</b>	<b>19.437</b>	<b>102</b>	<b>26.754</b>	<b>141</b>	<b>24.682</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.625.000</b>	<b>2.698.238</b>	<b>48</b>	<b>5.384.356</b>	<b>96</b>	<b>5.328.490</b>
	<b>4. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>						
5221000000	Strom	120.000	59.450	50	118.900	99	72.481
5222000000	Heizungskosten	11.000	5.500	50	11.000	100	12.893
5223000000	Wasser	1.600	800	50	1.600	100	1.679
5631902000	Papier	7.000	4.475	64	8.950	128	5.836

5631903000	Formulare	6.000	1.954	33	3.908	65	11.081
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	6.000	6.897	115	6.897	115	9.924
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	3.000	198	7	396	13	1.984
5631906000	Datenträger	2.000	0	0	0	0	-190
5639002000	Material Weiterveräußerung	250.000	145.670	58	291.340	117	486.936
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5621000000	Aufw. Raummieten	2.000	1.037	52	2.074	104	5.061
5622100000	Aufw. Mieten und Leasing Maschinen	32.000	15.977	50	31.954	100	33.494
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	100.000	75.987	76	111.974	112	43.405
5624200000	Aufw. laufende Beratung	120.000	57.892	48	115.784	96	102.402
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software	750.000	365.431	49	730.862	97	755.989
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware	160.000	67.055	42	134.110	84	116.584
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	4.850	97	4.850	97	1.959
5634100000	Fernmeldegebühren	28.000	11.592	41	23.184	83	29.021
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	65.000	30.441	47	60.882	94	55.576
	Summe Materialaufwand	1.668.600	855.206	51	1.658.665	99	1.746.115
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.000	1.050	53	2.100	105	1.675
5021100000	Dienstbezüge	130.000	61.666	47	123.332	95	114.293
5022100000	Vergütungen	1.755.000	870.696	50	1.741.392	99	1.692.778
5062900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	141.000	71.304	51	142.608	101	129.090
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	346.000	164.023	47	328.046	95	312.801
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	30.000	15.159	51	30.318	101	30.597
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	1.500	2.637	176	2.637	176	2.206
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	70.000	35.027	50	70.054	100	71.931
	Summe Personalaufwendungen	2.475.500	1.221.562	49	2.440.487	99	2.355.372
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.000.000	402.124	40	804.248	80	649.829
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5225000000	Abfallentsorgung	0	300	0	300	0	0
5231300000	Instandhaltung Gebäude	50.000	22.778	46	45.556	91	43.349

5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	4.000	0	0	0	0	470
5238002000	Hardware < 150 EURO	50.000	28.057	56	48.114	96	36.510
5238004000	Software < 150 EURO	40.000	2.981	7	30.962	77	38.738
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	117.430	58.280	50	116.560	99	112.690
5612001000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	60.000	1.782	3	8.564	14	23.980
5613900000	Reisekosten	15.000	3.990	27	8.980	60	17.533
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	6.501	100	6.501	100	6.478
5631901000	Bürobedarf	5.000	1.782	36	3.564	71	4.795
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	823	69	1.246	104	1.585
5633100000	Porto	1.000	500	50	1.000	100	874
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	328	11	2.156	72	1.878
5639000000	Sonstige	3.500	0	0	0	0	27
5639001000	Bewirtung	600	257	43	514	86	833
5641000000	Versicherungsbeiträge	14.600	7.000	48	14.000	96	8.033
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.000	2.757	92	2.757	92	2.711
5643000000	Sonstige Beiträge	0	105	0	210	0	105
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG	0	0	0	0	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	500	464	93	464	93	1.195
5671000000	Gewerbesteuer	250	0	0	0	0	524
5672017000	Körperschaftsteuer	200	0	0	0	0	538
5672217000	Solidaritätszuschlag	10	0	0	0	0	30
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	8.652	0	8.652	0	25.238
5792000000	Sonst. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	85
	<b>Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>375.790</b>	<b>147.337</b>	<b>39</b>	<b>300.100</b>	<b>80</b>	<b>328.200</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.519.890</b>	<b>2.626.229</b>	<b>48</b>	<b>5.203.500</b>	<b>94</b>	<b>5.079.515</b>
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	100	0	0	0	0	324
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.	0	0	0	0	0	0
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.210,00	72.009,00	68	180.856,00	172	249.299,10
	11. Außerordentliches Ergebnis	105.210,00	72.009,00	68	180.856,00	172	249.299,10
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	105.210,00	72.009,00	68	180.856,00	172	249.299,10

### Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2016 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 310.000 € in Anspruch.  
Dieser wird bis zum Jahresende 2016 vollständig zurückgezahlt.