

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2017**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2017	PlanGuV per 30.06.17	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2016
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	90.000	42.191	47	84.382	94	97.655
4411903000	UE aus Weiterberechnung	500.000	199.446	40	398.892	80	431.790
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.680.000	786.000	47	1.542.000	92	1.407.020
4412903000	UE aus Raummieten	13.000	6.060	47	12.120	93	12.120
4419901000	UE aus Verfahren	1.560.000	802.483	51	1.574.967	101	1.504.885
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	130	0	260	0	14.044
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	0	0	0	0	943
4419908000	UE aus Housing	0	10.200	0	20.400	0	6.474
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.000	120	6	240	12	1.560
4419910000	UE aus Hosting	140.000	97.927	70	195.855	140	156.260
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.264.000	1.011.455	45	2.022.910	89	1.953.676
4419912000	UE aus Versand	1.000	0	0	0	0	0
	Summe	6.250.000	2.956.013	47	5.852.026	94	5.586.425
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4419913000	Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	13.854
4611501000	Gewinn Anlagenabg HW/BGA	0	0	0	0	0	0
4611701000	Gewinn aus Anlagenabgang GWG	0	0	0	0	0	0
4627000000	Versicherungserstattungen	0	599	0	1.198	0	0
4661400000	Erträge aus Auflösung von RST	0	0	0	0	0	0
4699100000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.000	599	30	1.198	60	13.854
	Summe Erträge	6.252.000	2.956.612	47	5.853.224	94	5.600.279

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2017	PlanGuV per 30.06.17	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2016
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	120.000	56.855	47	113.711	95	113.027
5222000000	Heizungskosten	15.000	0	0	0	0	6.808
5223000000	Wasser	2.000	0	0	0	0	1.600
5238002000	Hardware EK <150,01 EUR	40.000	31.447	79	62.894	157	72.666
5238004000	Software EK <150,01 EUR	40.000	11.680	29	23.361	58	8.853
5631902000	Papier	6.000	0	0	0	0	5.548
5631903000	Formulare	11.000	0	0	0	0	1.936
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	10.000	4.209	42	8.418	84	6.131
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	2.000	208	10	417	21	3.141
5631906000	Datenträger	2.000	0	0	0	0	-237
5639002000	Weiterveräußerung	250.000	113.049	45	226.098	90	348.975
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	0	0	0	0	0	597
5621000000	Aufw. Raummieten	12.000	4.665	39	9.329	78	9.254
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	30.000	16.165	54	32.329	108	34.352
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	150.000	67.348	45	134.697	90	128.150
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	120.000	47.697	40	95.393	79	122.650
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	990.000	536.638	54	1.073.275	108	827.954
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	120.000	70.649	59	141.299	118	182.471
5624900000	Sonstige Aufwendungen	7.000	8.112	116	16.224	232	7.975
5634200000	Datenübertragungsgebühren	55.000	18.572	34	37.144	68	64.598
	Summe Materialaufwand	1.982.000	987.294	50	1.974.589	100	1.946.451
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	102.000	51.003	50	102.006	100	102.293
5022100000	Vergütungen	1.987.000	919.814	46	1.839.629	93	1.717.127
5062900000	sonstige Personalnebeaufw.	0	0	0	0	0	0

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2017	PlanGuV per 30.06.17	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2016
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	164.000	74.659	46	149.317	91	137.290
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	388.000	180.285	46	360.570	93	334.644
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	30.000	13.004	43	26.008	87	35.398
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5061901000	Versorgungsrüchl. durch Verw.	2.000	0	0	0	0	2.638
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	70.000	15.508	22	31.015	44	60.467
	Summe Personalaufwendungen	2.743.000	1.254.272	46	2.508.544	91	2.389.858
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	850.000	397.877	47	795.753	94	687.311
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	2.000	775	39	1.550	78	1.600
5225000000	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	300
5231300000	Instandhaltung Gebäude	130.000	45.236	35	90.472	70	134.477
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	117.160	55.998	48	111.996	96	112.150
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	39.452	49	78.905	99	24.872
5613900000	Reisekosten	25.000	6.624	26	13.249	53	10.871
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500	0	0	0	0	6.761
5631901000	Bürobedarf	5.000	1.004	20	2.007	40	2.921
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	817	54	1.635	109	1.622
5633100000	Porto / Versand	1.000	476	48	953	95	3.197
5634100000	Fernmeldegebühren	30.000	12.519	42	25.038	83	27.667
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	4.000	1.661	42	3.323	83	5.557
5639000000	Sonstige	1.470	0	0	0	0	26
5639001000	Bewirtung	840	1.109	132	2.218	264	1.210
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.000	0	0	0	0	8.530
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.000	1.563	52	3.127	104	2.820
5643000000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	105
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	500	44	9	88	18	830
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	2.808
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	79

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2017	PlanGuV per 30.06.17	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2016
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	425.970	167.280	39	334.560	79	348.402
	Summe Aufwendungen	6.000.970	2.806.723	47	5.613.446	94	5.372.022
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	0
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0
5671000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbsteuer	500	226	45	452	90	456
5672017000	Körperschaftssteuer	500	0	0	0	0	482
5679217000	Solidaritätszuschlag	30	0	0	0	0	26
	11. Ergebnis nach Steuern	250.000,00	149.662,96	60	239.325,92	96	227.292,84
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	250.000,00	149.662,96	60	239.325,92	96	227.292,84

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2017 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2017 verweisen wir auf den Lagebericht des Jahresabschlusses 2016 mit Vorstellung des Prüfberichtes im Werkausschuss vom 27.06.2017. Gegenüber dem vorgestellten Lageberichtes und des darin enthaltenen Chancen- und Risikoberichtets gibt es keine signifikante Veränderung.