

**Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2018****G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2018	PlanGuV per 30.06.18	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2017
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	98.000	46.420	47	92.840	95	92.996,91
4411903000	UE aus Weiterberechnung	500.000	200.462	40	400.925	80	355.981,44
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	1.800.000	800.910	44	1.601.820	89	1.614.653,20
4412903000	UE aus Raummieten	13.000	6.060	47	12.120	93	12.120,00
4419901000	UE aus Verfahren	1.600.000	792.417	50	1.584.833	99	1.711.063,40
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	5.476,25
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	0	0	0	0	0,00
4419908000	UE aus Housing	20.000	16.200	81	32.400	162	20.436,77
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.000	0	0	0	0	3.240,00
4419910000	UE aus Hosting	200.000	99.612	50	199.224	100	220.180,85
4419911000	UE aus Netzbetrieb	2.300.000	1.101.390	48	2.202.781	96	2.224.387,12
4419912000	UE aus Versand	1.000	0	0	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>6.534.000</b>	<b>3.063.471</b>	<b>47</b>	<b>6.126.942</b>	<b>94</b>	<b>6.260.535,94</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4419913000	Sonstige Erträge	2.200	0	0	0	0	3.481,92
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	599,00
4661400000	Erträge aus Auflösung von RST	0	0	0	0	0	0,00
4699100000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.080,92</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.536.200</b>	<b>3.063.471</b>	<b>47</b>	<b>6.126.942</b>	<b>94</b>	<b>6.264.616,86</b>
	<b>4. Materialaufwand</b>						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	170.000	48.966	29	97.932	58	129.600,57
5222000000	Heizungskosten	10.000	0	0	0	0	4.675,84
5223000000	Wasser	1.700	0	0	0	0	1.600,00

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2018	PlanGuV per 30.06.18	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2017
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	80.000	45.921	57	91.843	115	53.806,06
5238004000	Software EK <250,01 EUR	35.000	6.493	19	12.985	37	19.208,44
5631902000	Papier	6.000	2.611	44	5.223	87	6.229,32
5631903000	Formulare	10.000	0	0	0	0	3.120,57
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	10.000	2.966	30	5.931	59	6.629,30
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	2.000	896	45	1.792	90	1.272,69
5631906000	Datenträger	1.000	0	0	0	0	152,44
5639002000	Weiterveräußerung	250.000	151.067	60	302.135	121	175.338,62
					0		0,00
	b) Aufwand für bezogene Leistungen				0		0,00
					0		0,00
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen		0	0	0	0	2.277,66
5621000000	Aufw. Raummieten	20.000	837	4	1.675	8	3.286,62
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	33.000	16.137	49	32.273	98	33.428,40
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	100.000	76.289	76	152.578	153	95.406,18
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	100.000	63.385	63	126.769	127	85.546,19
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.000.000	575.353	58	1.150.705	115	1.242.475,38
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	150.000	57.117	38	114.233	76	153.835,27
5624500000	Wartung, Server / AS 400	0	1.597	0	3.195	0	355,16
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	0	7.798	0	15.597	0	1.204,80
5624503000	Wartung, Netzwerk	0	15.146	0	30.292	0	10.046,23
5624504000	Wartung, Security	0	11.653	0	23.306	0	1.480,20
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	7.700	432	6	864	11	4.930,76
5634200000	Datenübertragungsgebühren	60.000	15.597	26	31.194	52	61.926,10
	Summe Materialaufwand	2.046.400	1.100.261	54	2.200.522	108	2.097.832,80
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter				0		
5021100000	Dienstbezüge	107.000	54.379	51	108.758	102	104.214,96
5022100000	Vergütungen	2.153.830	938.940	44	1.877.880	87	1.974.758,24
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	172.210	71.689	42	143.378	83	156.745,17
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	419.760	182.488	43	364.976	87	388.243,53
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	44.410	13.144	30	26.288	59	38.861,10
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2018	PlanGuV per 30.06.18	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2017
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	3.310	1.634	49	3.267	99	2.132,68
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	75.850	8.883	12	17.767	23	65.627,99
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.976.370</b>	<b>1.271.157</b>	<b>43</b>	<b>2.542.315</b>	<b>85</b>	<b>2.730.583,67</b>
	<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>801.000</b>	<b>396.881</b>	<b>50</b>	<b>793.762</b>	<b>99</b>	<b>783.671</b>
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.700	775	46	1.550	91	1.375,00
5225000000	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	100.000	32.097	32	64.193	64	107.305,19
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	0	807	0	1.614	0	1.222,03
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	113.870	58.176	51	116.352	102	117.020,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	21.304	27	42.609	53	72.224,56
5613900000	Reisekosten	20.000	6.711	34	13.422	67	15.629,66
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	0	2.687	0	5.374	0	1.576,73
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.700	3.212	48	6.424	96	6.679,74
5631901000	Bürobedarf	5.500	446	8	891	16	1.625,95
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.650	603	37	1.205	73	2.826,02
5633100000	Porto / Versand	3.000	0	0	0	0	1.412,05
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	30.000	364	1	728	2	17.696,62
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	0	2.647	0	5.294	0	6.256,58
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	487	16	975	32	2.871,61
5636000000	Aufw. für Werbung	0	307	0	615	0	694,33
5636001000	Messekosten	0	0	0	0	0	1.253,65
5639000000	Sonstige	1.620	0	0	0	0	0,00
5639001000	Bewirtung	1.200	99	8	198	17	1.352,79
5641000000	Versicherungsbeiträge	8.800	0	0	0	0	8.870,64
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.000	1.455	48	2.909	97	3.126,90
5643000000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0,00
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	1,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	700	68	10	136	19	627,72
5693000000	Repräsentationskosten	0	620	0	1.241	0	1.225,48
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	6.429	0	12.857	0	0,00
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	16	0	31	0	153,70
	<b>Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>380.740</b>	<b>139.309</b>	<b>37</b>	<b>278.618</b>	<b>73</b>	<b>373.027,95</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.204.510</b>	<b>2.907.608</b>	<b>47</b>	<b>5.815.216</b>	<b>94</b>	<b>5.985.115,02</b>

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2018	PlanGuV per 30.06.18	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2017
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	41,29
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0,00
5671000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbsteuer	700	-226	-32	-452	-65	968,00
5672017000	Körperschaftssteuer	700	0	0	0	0	986,00
5679217000	Solidaritätszuschlag	40	0	0	0	0	54,23
	11. Ergebnis nach Steuern	330.250,00	156.088,92	47	312.177,84	95	277.534,90
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	330.250,00	156.088,92	47	312.177,84	95	277.534,90

#### Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2018 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 163.234,38 € in Anspruch.  
Stand 20.07.2018: > 1 Mio EUR im Haben. Liquiditätskredit nach Erhalt offener Posten bereits wieder getilgt.

#### Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2018 verweisen wir auf den Lagebericht des Jahresabschlusses 2017 mit Vorstellung des Prüfberichtes im Werkausschuss vom 19.06.2018.  
Gegenüber dem vorgestellten Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.