

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2019**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2019	PlanGuV per 30.06.19	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2018
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	100.000	47.021	47	94.042	94	92.204,63
4411903000	UE aus Weiterberechnung	500.000	273.795	55	547.590	110	808.961,43
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.000.000	981.022	49	1.962.044	98	1.925.724,00
4412903000	UE aus Raummieten	14.040	6.211	44	12.423	88	12.120,00
4419901000	UE aus Verfahren	2.000.000	924.963	46	1.849.927	92	1.769.623,07
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	300	0	600	0	8.438,75
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	50.000	0	0	0	0	0,00
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	0	0	0	0	0	0,00
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	0	0	0	0	0,00
4419908000	UE aus Housing	50.000	29.074	58	58.148	116	46.618,85
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	2.160	700	32	1.400	65	4.200,00
4419910000	UE aus Hosting	230.000	100.940	44	201.880	88	199.887,09
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.500.000	1.219.381	49	2.438.762	98	2.357.216,20
4419912000	UE aus Versand	1.000	500	50	1.000	100	2.709,02
	Summe	7.447.200	3.583.908	48	7.167.816	96	7.227.703,04
	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	2.200	45	2	90	4	1.371,59
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	9.097	0	18.195	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	2.200	9.142	416	18.285	831	1.371,59
	Summe Erträge	7.449.400	3.593.050	48	7.186.101	96	7.229.074,63

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2019	PlanGuV per 30.06.19	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2018
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	140.000	70.159	50	140.317	100	154.781,65
5222000000	Heizungskosten	6.000	2.500	42	5.000	83	5.000,00
5223000000	Wasser	1.700	800	47	1.600	94	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	100.000	59.723	60	119.446	119	91.490,86
5238004000	Software EK <250,01 EUR	20.000	22.591	113	45.182	226	53.464,47
5631902000	Papier	6.500	1.593	25	3.185	49	5.211,74
5631903000	Formulare	4.000	0	0	0	0	2.834,57
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	7.200	272	4	544	8	6.100,76
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.400	362	26	723	52	1.149,64
5631906000	Datenträger	1.000	0	0	0	0	-109,82
5639002000	Weiterveräußerung	250.000	186.821	75	373.643	149	496.071,93
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	2.500	1.060	0	2.120	0	2.300,00
5621000000	Aufw. Raummieten	20.000	715	4	1.431	7	2.632,83
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	35.000	15.732	45	31.465	90	33.769,58
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	350.000	155.073	44	310.145	89	188.914,01
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	160.000	34.726	22	69.453	43	183.701,27
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.250.000	662.487	53	1.324.974	106	1.371.540,86
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	180.000	19.363	11	38.725	22	111.984,11
5624500000	Wartung, Server / AS 400	0	4.782	0	9.564	0	3.497,90
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	0	39.591	0	79.183	0	15.669,57
5624503000	Wartung, Netzwerk	0	16.309	0	32.618	0	32.116,58
5624504000	Wartung, Security	0	11.600	0	23.200	0	22.332,67
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	15	0	31	1	459,25
5634200000	Datenübertragungsgebühren	70.000	29.029	41	58.059	83	58.553,40
	Summe Materialaufwand	2.610.300	1.335.304	51	2.670.609	102	2.845.068
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	118.210	53.914	46	107.827	91	108.547,27
5022100000	Vergütungen	2.239.850	1.087.928	49	2.175.855	97	2.113.595,09
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	0	0	0	0	0	0,00

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2019	PlanGuV per 30.06.19	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2018
5031000000	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr.Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	177.790	85.114	48	170.227	96	162.002,78
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	440.360	206.583	47	413.167	94	404.513,02
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	44.080	12.679	29	25.357	58	25.364,92
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	2.420	1.000	41	2.000	83	2.233,59
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	74.440	28.883	39	57.766	78	63.949,09
	Summe Personalaufwendungen	3.097.150	1.476.100	48	2.952.199	95	2.880.205,76
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	960.000	450.201	47	900.402	94	820.933
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	1.700	725	43	1.450	85	1.475,00
5225000000	Abfallentsorgung	0	706	0	1.412	0	654,01
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	30	0	60	0	15,58
5231300000	Instandhaltung Gebäude	130.000	47.525	37	95.050	73	105.835,61
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	1.300	1.590	122	3.180	245	2.520,64
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	121.240	60.186	50	120.372	99	120.530,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	79.450	20.430	26	40.859	51	46.331,00
5613900000	Reisekosten	17.200	6.741	39	13.481	78	16.406,01
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.000	581	29	1.162	58	4.840,10
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	3.410	49	6.819	97	7.153,52
5631901000	Bürobedarf	3.000	373	12	747	25	771,27
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	472	16	943	31	1.398,54
5633100000	Porto / Versand	3.000	1.136	38	2.272	76	5.017,73
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	6.000	8.362	139	16.723	279	19.523,37
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	25.500	2.384	9	4.768	19	4.958,09
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	645	21	1.289	43	2.539,67
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	189	19	378	38	307,42
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	500	0	0	0	0	25,00
5639001000	Bewirtung	1.200	290	24	581	48	166,92
5641000000	Versicherungsbeiträge	10.000	4.400	44	8.800	88	8.797,54
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.200	1.658	52	3.317	104	3.309,05

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2019	PlanGuV per 30.06.19	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2018
5643000000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0,00
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	2,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	700	33	5	66	9	93,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.500	714	48	1.427	95	876,17
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	3.235	0	6.469	0	6.428,50
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	18	0	37	0	15,59
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	422.990	165.832	39	331.664	78	359.991,33
	Summe Aufwendungen	7.090.440	3.427.437	48	6.854.874	97	6.906.197,65
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	0,00
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	1.070	665	62	1.330	124	1.588,00
5672017000	Körperschaftssteuer	1.090	622	57	1.244	114	1.590,00
5679217000	Solidaritätszuschlag	60	34	57	68	114	87,48
	11. Ergebnis nach Steuern	356.740,00	164.292,42	46	328.584,84	92	319.611,50
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	356.740,00	164.292,42	46	328.584,84	92	319.611,50

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2019 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2019 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.

Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.