

**Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2022****G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022	PlanGuV per 30.06.22	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2021
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	110.000	35.793	33	71.586	65	66.184,59
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.100.000	539.043	49	1.078.086	98	1.070.184,25
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.600.000	1.135.664	44	2.271.328	87	1.974.303,72
4412903000	UE aus Raummieten	0	91	0	182	0	3.231,68
4419901000	UE aus Verfahren	2.450.000	1.328.923	54	2.657.846	108	2.657.529,25
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	310.000	153.323	49	306.646	99	293.290,70
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	527.000	270.000	51	540.000	102	557.057,24
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	0	0	0	0	4.000,00
4419908000	UE aus Housing	100.000	49.685	50	99.371	99	99.072,91
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	3.000	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	350.000	135.100	39	270.200	77	223.695,11
4419911000	UE aus Netzbetrieb	2.700.000	1.307.178	48	2.614.357	97	2.496.385,30
4419912000	UE aus Versand	2.000	0	0	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>10.252.000</b>	<b>4.954.800</b>	<b>48</b>	<b>9.909.601</b>	<b>97</b>	<b>9.444.934,75</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.725,61</b>
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.725,61</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4419913000	Sonstige Erträge	2.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	7.805,00
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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.865,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.254.000</b>	<b>4.954.800</b>	<b>48</b>	<b>9.909.601</b>	<b>97</b>	<b>9.508.525,36</b>

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022	PlanGuV per 30.06.22	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2021
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	200.000	99.429	50	198.858	99	179.633,36
5222000000	Heizungskosten	6.000	3.000	50	6.000	100	4.163,10
5223000000	Wasser	1.800	800	44	1.600	89	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	205.000	69.283	34	138.567	68	199.855,33
5238004000	Software EK <250,01 EUR	10.000	15.106	151	30.211	302	30.226,75
5631902000	Papier	8.340	4.007	48	8.014	96	6.741,75
5631903000	Formulare	2.800	0	0	0	0	2.267,05
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	6.400	3.156	49	6.312	99	7.163,51
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.210	251	21	502	42	776,24
5631906000	Datenträger	1.200	0	0	0	0	1.701,31
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	260.000	153.291	59	306.583	118	416.745,71
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	80.000	20.091	25	40.181	50	41.335,35
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	20.000	12.349	62	24.697	123	19.574,66
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	35.000	13.842	40	27.684	79	31.762,88
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	1.200	0	0	0	0	-42.826,09
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	4.300	11.397	265	22.794	530	15.616,63
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.500	1.188	48	2.376	95	1.145,96
5621000000	Aufw. Raummieten	100.000	48.806	49	97.612	98	2.430,64
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	37.000	18.080	49	36.160	98	74.482,30
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	450.000	221.844	49	443.688	99	440.902,44
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	130.000	48.042	37	96.085	74	217.996,49
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.730.000	893.487	52	1.786.974	103	1.798.976,08
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	30.000	24.214	81	48.428	161	49.025,14
5624500000	Wartung, Server / AS 400	30.000	12.975	43	25.950	86	25.611,99
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	70.000	34.381	49	68.762	98	91.598,95
5624503000	Wartung, Netzwerk	40.000	15.924	40	31.848	80	31.343,03
5624504000	Wartung, Security	30.000	11.140	37	22.279	74	21.069,25
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	121	2	242	5	35,11
5634200000	Datenübertragungsgebühren	25.000	12.665	51	25.329	101	22.150,38
	Summe Materialaufwand	3.522.750	1.748.868	50	3.497.735	99	3.693.105,30

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022	PlanGuV per 30.06.22	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2021
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	169.560	89.067	53	178.134	105	176.942,26
5022100000	Vergütungen	3.309.120	1.556.774	47	3.113.547	94	2.670.328,76
5062900000	sonstige Personalnebeaufw.	0	954	0	1.908	0	0,00
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	255.860	122.246	48	244.492	96	206.994,03
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	652.640	324.393	50	648.785	99	530.080,74
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	21.510	9.111	42	18.221	85	39.764,28
5052000000	Beihilfen, etc. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0,00
5061901000	Versorgungsrückl. durch Verw.	0	0	0	0	0	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	104.340	49.983	48	99.966	96	97.001,54
	Summe Personalaufwendungen	4.513.030	2.152.527	48	4.305.054	95	3.721.111,61
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.335.000	649.315	49	1.298.630	97	1.316.762,06

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022	PlanGuV per 30.06.22	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2021
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
501400000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	2.000	660	33	1.320	66	1.890,00
522500000	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	720,86
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	180.000	92.517	51	185.034	103	90.444,23
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	138.490	73.548	53	147.096	106	146.760,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	14.991	19	29.982	37	34.544,78
5613900000	Reisekosten	10.000	3.168	32	6.335	63	5.099,65
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	7.500	4.116	55	8.232	110	8.278,93
5631901000	Bürobedarf	2.000	951	48	1.902	95	660,09
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	704	47	1.408	94	1.687,60
5633100000	Porto / Versand	3.000	900	30	1.800	60	1.841,03
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	25.000	13.240	53	26.479	106	54.647,15
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	5.000	2.075	42	4.150	83	0,00
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.578	102	7.157	204	9.865,35
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	86	9	173	17	210,89
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	6.000	92	2	184	3	3.050,22
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	214,86
5641000000	Versicherungsbeiträge	7.500	3.500	47	7.000	93	6.902,22
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	3.900	142	4	284	7	4.360,07
5643000000	Sonstige Beiträge	0	184	0	367	0	220,32
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	0	0	0	0	21,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.800	86	5	173	10	83,75
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	2.487	0	4.974	0	4.770,69
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	64	0	128	0	101,23
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	480.290	217.089	45	434.177	90	376.374,92
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.851.070</b>	<b>4.767.798</b>	<b>48</b>	<b>9.535.596</b>	<b>97</b>	<b>9.107.353,89</b>

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2022	PlanGuV per 30.06.22	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2021
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	2.600	1.015	39	2.030	78	1.267,75
5672017000	Körperschaftssteuer	2.300	1.078	47	2.156	94	2.162,50
5679217000	Solidaritätszuschlag	130	49	38	99	76	118,93
	11. Ergebnis nach Steuern	397.900,00	184.859,99	46	369.719,98	93	397.622,29
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	397.900,00	184.859,99	46	369.719,98	93	397.622,29

### Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2022 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

### Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2022 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.

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

## Zwischenbericht 2022 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2022 / €	IST per 30.06.2022 / €	Hochrechnung per 31.12.2022 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.335.000	649.315	1.298.630
3. Jahresgewinn	397.900	184.860	369.720
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)	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	27.100	0	107.414
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.760.000</b>	<b>834.175</b>	<b>1.775.764</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	510.000	262.882	525.764
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	510.000	262.882	525.764
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. andere	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	145.000	0	145.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.030.000	259.021	1.030.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	27.879	75.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	12.110	0
Summe Sachanlagen	1.250.000	299.011	1.250.000
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)	1.760.000	561.893	1.775.764
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	272.282	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	272.282	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.760.000</b>	<b>834.175</b>	<b>1.775.764</b>