

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2023**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	110.000	38.823	35	77.646	71	67.755,69
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.500.000	580.619	39	1.161.238	77	975.218,25
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.650.000	1.300.016	49	2.600.032	98	2.298.867,94
4412903000	UE aus Raummieten	0	182	0	363	0	332,78
4419901000	UE aus Verfahren	2.900.000	1.512.125	52	3.024.250	104	3.100.414,91
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	370.000	178.733	48	357.466	97	341.636,58
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	780.000	380.000	49	760.000	97	560.206,54
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	0	4.000	0	8.000	0	4.000,00
4419908000	UE aus Housing	150.000	77.810	52	155.619	104	152.871,71
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	7.000	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	370.000	150.100	41	300.200	81	247.153,03
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	2.750.000	1.414.366	51	2.828.733	103	2.815.284,10
4419912000	UE aus Versand	2.000	0	0	0	0	0,00
	Summe	11.589.000	5.636.774	49	11.273.547	97	10.563.741,53
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	11.604,50
	Summe	0	0	0	0	0	11.604,50
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
4419913000	Sonstige Erträge	2.000	30	2	60	3	3.340,16
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	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	2.000	30	2	60	3	3.340,16
	Summe Erträge	11.591.000	5.636.804	49	11.273.607	97	10.578.686,19

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	325.000	153.979	47	307.957	95	335.221,21
5222000000	Heizungskosten	9.000	3.000	33	6.000	67	6.161,55
5223000000	Wasser	2.000	800	40	1.600	80	1.600,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	210.000	92.453	44	184.906	88	150.125,14
5238004000	Software EK <250,01 EUR	35.000	4.982	14	9.964	28	14.160,70
5631902000	Papier	8.500	6.914	81	13.828	163	12.490,31
5631903000	Formulare	3.000	600	20	1.200	40	2.300,97
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	7.500	2.667	36	5.333	71	10.011,77
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.600	0	0	0	0	501,34
5631906000	Datenträger	2.000	0	0	0	0	-1.605,31
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	500.000	210.669	42	421.338	84	330.158,44
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	80.000	18.369	23	36.737	46	32.705,90
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	25.000	20.654	83	41.309	165	70.869,53
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	35.000	20.041	57	40.083	115	39.453,87
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.200	176	15	352	29	0,00
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	4.300	3.838	89	7.676	179	40.785,97
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	2.500	1.099	44	2.197	88	2.554,51
5621000000	Aufw. Raummieten	100.000	730	1	1.460	1	2.687,32
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	32.590	15.624	48	31.248	96	36.161,09
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	500.000	242.015	48	484.029	97	478.576,57
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	150.000	76.014	51	152.027	101	177.821,75
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	1.850.000	1.011.550	55	2.023.099	109	2.014.363,88
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	60.000	22.686	38	45.372	76	51.027,65
5624500000	Wartung, Server / AS 400	30.000	13.454	45	26.908	90	26.034,85
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	0	0	0	0	0,00
5624502000	Wartung, Speicher	100.000	47.627	48	95.254	95	78.844,44
5624503000	Wartung, Netzwerk	50.000	21.301	43	42.602	85	28.452,05
5624504000	Wartung, Security	32.000	17.477	55	34.954	109	35.115,35
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	4	0	7	0	130,11
5634200000	Datenübertragungsgebühren	27.500	12.907	47	25.815	94	24.528,48
	Summe Materialaufwand	4.188.690	2.021.628	48	4.043.256	97	4.001.239,44

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	245.140	124.453	51	248.905	102	199.926,93
5022100000	Vergütungen	3.699.500	1.756.275	47	3.512.550	95	3.056.352,99
5062900000	sonstige Personalnebeaufw.	0	1.735	0	3.471	0	3.568,12
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr.Versorgungskassen Beamte		0	0		0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	286.780	134.071	47	268.142	94	237.960,59
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	734.380	342.165	47	684.330	93	618.255,37
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	55.090	26.790	49	53.581	97	20.160,99
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	134.390	66.713	50	133.427	99	97.008,08
	Summe Personalaufwendungen	5.155.280	2.452.203	48	4.904.406	95	4.233.233,07
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.410.000	725.624	51	1.451.248	103	1.425.092,85

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	2.000	930	47	1.860	93	1.830,00
5225000000	Abfallentsorgung	1.000	408	0	816	0	237,82
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	120.000	59.981	50	119.962	100	198.847,63
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	152.260	80.886	53	161.772	106	161.422,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	50.000	23.116	46	46.231	92	45.134,18
5613900000	Reisekosten	10.000	5.020	50	10.039	100	11.216,36
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	3.773	42	7.545	84	6.448,33
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	0	43.812	0	87.624	0	89.773,00
5631901000	Bürobedarf	2.000	956	48	1.913	96	4.394,34
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	868	48	1.735	96	1.365,02
5633100000	Porto / Versand	3.000	907	30	1.814	60	1.813,98
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	27.000	13.277	49	26.553	98	26.523,54
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	10.200	2.794	27	5.589	55	5.368,42
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	6.000	2.981	50	5.961	99	13.296,24
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	2.842	284	5.683	568	212,33
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	6.000	109	2	219	4	304,20
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	479,55
5641000000	Versicherungsbeiträge	7.500	0	0	0	0	6.947,41
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	4.500	71	2	142	3	5.332,08
5643000000	Sonstige Beiträge	0	83	0	165	0	417,26
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	27	0	54	0	283,00
5693000000	Repräsentationskosten	1.800	619	34	1.237	69	555,26
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	15.913,58
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	359,48
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	417.160	243.458	58	486.915	117	598.475,01
	Summe Aufwendungen	11.171.130	5.442.913	49	10.885.825	97	10.258.040,37

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2023	PlanGuV per 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2022
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	330	0	661	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	1.220	47	2.440	94	2.274,00
5672017000	Körperschaftssteuer	2.300	1.064	46	2.128	93	1.844,00
5679217000	Solidaritätszuschlag	130	63	48	126	97	101,40
	11. Ergebnis nach Steuern	414.840,00	191.874,39	46	383.748,78	93	316.426,42
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	414.840,00	191.874,39	46	383.748,78	93	316.426,42

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2023 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 251.247,30 € in Anspruch.
Hauptursächlich hierfür sind noch ausstehende Zahlungen von Ämtern der Stadtverwaltung Koblenz.
Per Stand 06.07.2023 nimmt das KGRZ bereits keinen Liquiditätskredit mehr in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2023 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.
Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.

Zwischenbericht 2023 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2023 / €	IST per 30.06.2023 / €	Hochrechnung per 31.12.2023 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.410.000	725.624	1.451.248
3. Jahresgewinn	414.840	191.874	383.749
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	160	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.825.000	917.499	1.834.997
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	550.000	51.323	102.647
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	550.000	51.323	102.647
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	60.000	33.612	60.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.200.000	455.646	1.200.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	4.955	15.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.275.000	494.213	1.275.000
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)	1.825.000	545.537	1.377.647
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	371.962	457.350
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	371.962	457.350
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.825.000	917.499	1.834.997