

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2024**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2024	PlanGuV per 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2023
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	115.000	34.129	30	68.258	59	65.642,89
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.500.000	743.315	50	1.486.629	99	1.535.978,03
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	2.670.000	1.351.335	51	2.702.670	101	2.692.677,92
4412903000	UE aus Raummieten	0	16.182	0	32.363	0	363,02
4419901000	UE aus Verfahren	3.300.000	1.666.371	50	3.332.742	101	3.431.855,20
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	420.000	199.604	48	399.208	95	349.612,83
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	820.000	400.000	49	800.000	98	607.071,16
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	10.000	4.000	0	8.000	80	8.000,00
4419908000	UE aus Housing	200.000	132.946	66	265.892	133	256.506,66
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	35.000	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	400.000	200.431	50	400.862	100	306.096,65
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.250.000	1.606.285	49	3.212.571	99	3.081.776,88
4419912000	UE aus Versand	2.000	5	0	9	0	0,00
	Summe	12.722.000	6.354.602	50	12.709.204	100	12.335.581,24
	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	3.500	30	1	60	2	20.935,60
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	3.500	30	1	60	2	20.935,60
	Summe Erträge	12.725.500	6.354.632	50	12.709.264	100	12.356.516,84

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2024	PlanGuV per 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2023
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	400.000	200.027	50	400.053	100	398.455,25
5222000000	Heizungskosten	10.000	4.039	40	8.078	81	2.494,25
5223000000	Wasser	2.100	0	0	0	0	0,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	250.000	116.207	46	232.413	93	231.760,84
5238004000	Software EK <250,01 EUR	35.000	10.639	30	21.277	61	7.030,08
5631902000	Papier	16.000	6.781	42	13.562	85	14.606,86
5631903000	Formulare	3.500	1.576	45	3.151	90	3.127,25
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	10.000	4.271	43	8.542	85	12.599,35
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.000	263	26	526	53	105,52
5631906000	Datenträger	2.000	800	40	1.600	80	1.414,91
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	450.000	216.377	48	432.753	96	636.116,98
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	40.000	18.313	46	36.626	92	87.306,32
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	50.000	23.980	48	47.959	96	23.577,93
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	40.000	14.853	37	29.706	74	39.524,61
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst. Wartung, Unterh. Maschinen	1.200	557	46	1.114	93	1.233,40
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	20.000	7.026	35	14.052	70	15.005,79
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	3.500	1.581	45	3.162	90	1.943,99
5621000000	Aufw. Raummieten	2.700	744	28	1.489	55	1.660,40
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	80.000	37.009	46	74.018	93	37.005,77
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	600.000	329.745	55	659.490	110	543.752,05
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	250.000	73.176	29	146.352	59	131.699,88
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.250.000	1.133.791	50	2.267.583	101	2.245.768,51
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	70.000	31.346	45	62.691	90	45.469,38
5624500000	Wartung, Server / AS 400	32.000	14.919	47	29.837	93	28.389,33
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	1.311	0	2.623	0	1.280,67
5624502000	Wartung, Speicher	120.000	66.635	56	133.269	111	122.270,30
5624503000	Wartung, Netzwerk	50.000	24.969	50	49.938	100	51.723,87
5624504000	Wartung, Security	50.000	29.474	59	58.947	118	54.427,35
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	27	1	54	1	52,98
5634200000	Datenübertragungsgebühren	30.000	14.199	47	28.397	95	29.647,68
	Summe Materialaufwand	4.874.000	2.384.631	49	4.769.263	98	4.769.451,50

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2024	PlanGuV per 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2023
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	249.290	138.888	56	277.776	111	274.447,34
5022100000	Vergütungen	3.762.050	1.843.140	49	3.686.280	98	3.515.470,55
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	4.000	745	0	1.491	37	2.572,98
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	291.620	145.848	50	291.696	100	259.597,91
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	746.800	365.018	49	730.036	98	684.388,23
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	56.030	34.386	61	68.773	123	68.254,75
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	136.660	68.650	50	137.300	100	148.886,79
	Summe Personalaufwendungen	5.246.450	2.596.676	49	5.193.352	99	4.953.618,55
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.480.000	813.278	55	1.626.556	110	1.611.529,64

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2024	PlanGuV per 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2023
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
501400000	Aufw. Rats- + Ausschusmitgl.	2.000	930	47	1.860	93	1.800,00
522500000	Abfallentsorgung	1.000	837	0	1.674	167	1.320,04
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	120.000	62.734	52	125.468	105	194.549,93
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	173.930	85.344	49	170.688	98	170.336,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	29.414	37	58.829	74	58.028,75
5613900000	Reisekosten	10.000	4.881	49	9.762	98	17.542,59
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	4.448	49	8.897	99	8.905,51
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	100.000	50.967	0	101.935	102	92.779,11
5631901000	Bürobedarf	2.000	1.002	50	2.005	100	2.717,73
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	882	49	1.765	98	2.096,55
5633100000	Porto / Versand	3.000	0	0	0	0	1.806,99
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	29.000	32.762	113	65.525	226	37.571,11
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.000	3.136	52	6.272	105	6.059,01
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	12.000	6.246	52	12.492	104	6.587,67
5636000000	Aufw. für Werbung	1.000	854	85	1.707	171	6.345,54
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	3.000	249	8	498	17	263,11
5639001000	Bewirtung	600	65	11	130	22	0,00
5641000000	Versicherungsbeiträge	7.800	4.000	51	8.000	103	8.457,91
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	5.500	2.642	48	5.284	96	6.360,03
5643000000	Sonstige Beiträge	500	236	0	471	94	459,30
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	12	0	24	0	2.119,00
5693000000	Repräsentationskosten	2.000	2.590	130	5.180	259	873,07
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	5.924	0	11.849	0	0,00
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	571.630	300.156	53	600.313	105	626.978,95
	Summe Aufwendungen	12.172.080	6.094.742	50	12.189.483	100	11.961.578,64

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2024	PlanGuV per 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2023
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	-330,36 0,00
5751000000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0,00 0,00
5671000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	2.700	1.340	50	2.680	99	0,00 2.563,68
5672017000	Körperschaftssteuer	2.350	1.116	47	2.232	95	3.110,51
5679217000	Solidaritätszuschlag	140	66	47	133	95	171,09
	11. Ergebnis nach Steuern	548.230,00	257.368,27	47	514.736,53	94	389.423,28
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	548.230,00	257.368,27	47	514.736,53	94	389.423,28

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2024 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2024 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.

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

Zwischenbericht 2024 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2024 / €	IST per 30.06.2024 / €	Hochrechnung per 31.12.2024 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.480.000	813.278	1.626.556
3. Jahresgewinn	548.230	257.368	514.737
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	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.028.230	1.070.646	2.141.292
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	645.000	84.019	168.039
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	645.000	84.019	168.039
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	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	215.000	0	215.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.156.000	528.095	1.156.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	7.031	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.381.000	535.127	1.381.000
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)	2.026.000	619.146	1.549.039
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	2.230	451.500	592.253
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.230	451.500	592.253
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.028.230	1.070.646	2.141.292