

Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2025**G + V**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2025	PlanGuV per 30.06.2025	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2024
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	80.000	31.860	40	63.720	80	62.384,36
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.700.000	580.322	34	1.160.643	68	1.710.970,14
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	3.000.000	1.489.490	50	2.978.980	99	2.956.376,53
4412903000	UE aus Raummieten	25.000	12.682	0	25.363	0	363,02
4419901000	UE aus Verfahren	3.700.000	1.734.135	47	3.468.270	94	3.408.398,64
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	440.000	193.929	44	387.858	88	373.091,33
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	960.000	460.000	48	920.000	96	658.083,08
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	10.000	4.000	0	8.000	80	8.000,00
4419908000	UE aus Housing	210.000	108.695	52	217.389	104	266.079,93
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	430.000	299.792	70	599.584	139	598.505,20
4419911000	UE aus Netzbetrieb	3.400.000	1.730.744	51	3.461.488	102	3.458.409,16
4419912000	UE aus Versand	0	33	0	67	0	4,61
	Summe	13.955.000	6.645.681	48	13.291.363	95	13.500.666,00
	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	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	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	60,00
	Summe Erträge	13.958.500	6.645.711	48	13.291.423	95	13.500.726,00

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2025	PlanGuV per 30.06.2025	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2024
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	430.000	174.947	41	349.894	81	403.413,84
5222000000	Heizungskosten	10.000	5.000	50	10.000	100	12.164,94
5223000000	Wasser	2.100	0	0	0	0	0,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	260.000	117.308	45	234.616	90	189.300,49
5238004000	Software EK <250,01 EUR	20.000	8.853	44	17.705	89	28.712,00
5631902000	Papier	18.000	6.460	36	12.921	72	11.095,38
5631903000	Formulare	3.600	1.500	42	3.000	83	1.164,91
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	15.000	6.639	44	13.279	89	9.626,71
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	1.200	409	34	818	68	307,91
5631906000	Datenträger	2.200	100	5	200	9	196,94
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	650.000	143.545	22	287.091	44	470.939,20
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	50.000	23.204	46	46.408	93	88.843,56
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	35.000	23.992	69	47.984	137	74.822,72
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	42.000	14.148	34	28.296	67	63.721,44
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.400	1.094	78	2.188	156	2.114,40
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	25.000	10.019	40	20.037	80	21.238,58
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	3.600	1.865	52	3.730	104	5.797,32
5621000000	Aufw. Raummieten	2.700	750	28	1.500	56	1.488,83
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	100.000	44.355	44	88.710	89	61.904,05
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	650.000	326.432	50	652.865	100	688.785,56
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	260.000	120.088	46	240.177	92	187.657,63
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.400.000	1.191.516	50	2.383.032	99	2.373.091,52
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	75.000	33.789	45	67.579	90	55.070,96
5624500000	Wartung, Server / AS 400	34.000	18.787	55	37.573	111	31.201,22
5624501000	Wartung, VM-Ware	0	2.561	0	5.123	0	5.122,68
5624502000	Wartung, Speicher	160.000	85.733	54	171.466	107	145.900,25
5624503000	Wartung, Netzwerk	80.000	36.853	46	73.705	92	52.305,86
5624504000	Wartung, Security	100.000	49.846	50	99.692	100	76.938,28
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	46,89
5634200000	Datenübertragungsgebühren	42.000	16.025	38	32.050	76	33.922,13
	Summe Materialaufwand	5.477.800	2.465.819	45	4.931.639	90	5.096.896,20

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2025	PlanGuV per 30.06.2025	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2024
	5. Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	314.390	157.393	50	314.785	100	293.991,22
5022100000	Vergütungen	4.027.040	2.011.413	50	4.022.825	100	3.807.497,66
		0					0,00
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	0					0,00
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	297.380	147.999	50	295.998	100	291.020,73
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	783.980	396.737	51	793.474	101	766.616,59
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	78.190	29.873	38	59.747	76	54.168,53
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	170.560	73.408	43	146.817	86	139.745,36
	Summe Personalaufwendungen	5.671.540	2.816.823	50	5.633.646	99	5.353.040,09
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.724.000	854.370	50	1.708.741	99	1.780.627,77

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2025	PlanGuV per 30.06.2025	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2024
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	2.000	990	50	1.980	99	1.860,00
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	4.000	57	0	114	3	1.894,39
5225000000	Abfallentsorgung	15.000	1.014	0	2.028	14	1.729,83
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	150.000	72.075	48	144.150	96	264.411,89
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	174.490	86.332	49	172.664	99	182.816,00
5612001000	Aufw. für Aus- & Fortbildung EK	80.000	35.036	44	70.071	88	64.692,72
5613900000	Reisekosten	20.000	9.243	46	18.485	92	20.290,60
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	1.015	10	2.031	20	6.687,06
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	100.000	55.418	0	110.835	111	102.234,80
5631901000	Bürobedarf	4.000	838	21	1.676	42	2.191,38
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	1.045	42	2.090	84	2.593,42
5633100000	Porto / Versand	3.000	0	0	0	0	16,50
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	60.000	30.320	51	60.640	101	92.769,94
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	6.000	2.943	49	5.885	98	6.450,47
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	12.000	667	6	1.333	11	10.494,44
5636000000	Aufw. für Werbung	2.000	315	16	630	31	2.435,26
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	3.000	127	4	253	8	2.816,06
5639001000	Bewirtung	600	98	16	196	33	122,07
5641000000	Versicherungsbeiträge	9.000	4.500	50	9.000	100	10.031,33
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	7.000	3.141	45	6.283	90	6.082,99
5643000000	Sonstige Beiträge	600	301	0	602	100	936,36
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	8	0	16	0	5.301,00
5693000000	Repräsentationskosten	2.000	193	10	386	19	4.788,55
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	133	0	267	0	26.342,75
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	668.690	305.808	46	611.616	91	819.989,81
	Summe Aufwendungen	13.542.030	6.442.821	48	12.885.642	95	13.050.553,87

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2025	PlanGuV per 30.06.2025	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2024
4711000000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	1.019,72 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	2.800	1.400	50	2.800	100	0,00 3.481,32
5672017000	Körperschaftssteuer	3.200	1.684	53	3.368	105	3.552,37
5679217000	Solidaritätszuschlag	180	88	49	175	97	195,38
	11. Ergebnis nach Steuern	410.290,00	199.718,86	49	399.437,72	97	443.962,78
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	410.290,00	199.718,86	49	399.437,72	97	443.962,78

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2025 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2025 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.

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

Zwischenbericht 2025 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2025 / €	IST per 30.06.2025 / €	Hochrechnung per 31.12.2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.724.000	854.370	1.708.741
3. Jahresgewinn	410.290	199.719	399.438
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	2.134.290	1.054.089	2.108.179
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	890.000	57.604	600.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	890.000	57.604	600.000
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	180.000	0	180.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.045.000	657.864	1.045.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	3.735	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.235.000	661.599	1.235.000
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)	2.125.000	719.203	1.835.000
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	9.290	334.886	273.179
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.290	334.886	273.179
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.134.290	1.054.089	2.108.179