Zwischenbericht des KGRZ Koblenz per 30.06.2026

G + V

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2026	PlanGuV per 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2025
	1. Umsatzerlöse						
4411901000	UE aus Druckaufträgen	80.000	28.347	35	56.693	71	52.892,04
4411903000	UE aus Weiterberechnung	1.830.000	785.942	43	1.571.885	86	1.572.389,73
4412901000	UE aus Vermietung HW/SR	3.300.000	1.586.310	48	3.172.620	96	3.036.379,82
4412903000	UE aus Raummieten	27.500	13.682	50	27.363	100	363,02
4419901000	UE aus Verfahren	3.900.000	1.757.521	45	3.515.041	90	3.532.944,08
4419903000	UE aus Serviceleistungen	0	0	0	0	0	0,00
4419904000	UE aus Kommunikationsdienstleistungen (VOIP)	440.000	204.489	46	408.978	93	412.912,23
4419905000	UE aus Wartung	0	0	0	0	0	0,00
4419906000	UE aus Standortkopplung (K2)	1.000.000	500.000	50	1.000.000	100	647.762,00
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	10.000	4.000	40	8.000	80	8.000,00
4419908000	UE aus Housing	280.000	137.763	49	275.526	98	264.343,29
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	0	0	0	0	0	0,00
4419910000	UE aus Hosting	700.000	368.590	53	737.180	105	810.177,72
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	3.500.000	1.753.044	50	3.506.088	100	3.497.199,34
4419912000	UE aus Versand	0	27	0	53	0	39,85
	Summe	15.067.500	7.139.714	47	14.279.427	95	13.835.403,12
	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	64,04
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	-413,92
	Summe	3.500	30	1	60	2	-349,88
	Summe Erträge	**15.071.000**	**7.139.744**	**47**	**14.279.487**	**95**	**13.835.053,24**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2026	PlanGuV per 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2025
	4. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5221000000	Strom	480.000	167.348	35	334.696	70	326.548,77
5222000000	Heizungskosten	25.000	5.000	20	10.000	40	9.000,00
5223000000	Wasser	0	0	0	0	0	0,00
5238002000	Hardware EK <250,01 EUR	260.000	96.546	37	193.092	74	271.711,97
5238004000	Software EK <250,01 EUR	35.000	17.042	49	34.085	97	20.891,30
5631902000	Papier	18.000	5.571	31	11.143	62	11.613,21
5631903000	Formulare	3.600	900	25	1.800	50	1.965,56
5631904000	Kuverts u. Verpackungsm.	12.000	4.125	34	8.250	69	10.083,48
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	800	260	32	520	65	1.414,18
5631906000	Datenträger	2.200	0	0	0	0	-1.648,74
5639002000	Weiterveräußerung Schulnetz	600.000	128.999	21	257.999	43	227.307,85
5639005000	Weiterveräußerung Ämter	90.000	29.906	33	59.811	66	72.320,18
5639006000	Weiterveräußerung EBs/GmbHs	80.000	40.522	51	81.044	101	80.249,03
5639007000	Weiterveräußerung ext. Kunden	70.000	19.620	28	39.240	56	42.980,47
	b) Aufwand für bezogene Leistungen						
5236000000	Sonst.Wartung,Unterh.Maschinen	1.400	684	49	1.367	98	2.195,58
5244000000	Aufw. für Betriebsbedarf	30.000	12.059	40	24.117	80	16.738,41
5615000000	Aufw. für Arbeitskleidung	7.000	1.657	24	3.313	47	4.136,16
5621000000	Aufw. Raummieten	2.000	3.437	172	6.873	344	4.986,17
5622000000	Auf. Miete + Leasing Maschinen	100.000	34.877	35	69.755	70	63.075,52
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	800.000	408.698	51	817.396	102	697.935,64
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	260.000	119.530	46	239.059	92	209.942,91
5624300000	Wartung, Unterhal. Software EK	2.500.000	1.306.599	52	2.613.198	105	2.603.567,97
5624400000	Wartung, Unterhal. Hardware EK	75.000	35.399	47	70.798	94	65.212,66
5624500000	Wartung, Server / AS 400	34.000	18.514	54	37.027	109	38.413,21
5624501000	Wartung, VM-Ware	30.000	2.561	9	5.123	17	5.122,68
5624502000	Wartung, Speicher	170.000	135.929	80	271.858	160	190.875,20
5624503000	Wartung, Netzwerk	80.000	26.146	33	52.292	65	52.801,35
5624504000	Wartung, Security	100.000	58.197	58	116.395	116	102.963,26
5624505000	Wartung, Betriebssysteme	0	0	0	0	0	0,00
5624900000	Sonstige Aufwendungen	5.000	654	13	1.308	26	130,00
5634200000	Datenübertragungsgebühren	45.000	15.872	35	31.744	71	32.133,05
	Summe Materialaufwand	5.916.000	2.696.652	46	5.393.304	91	5.164.667,03

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2026	PlanGuV per 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2025
	5. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter						
5021100000	Dienstbezüge	329.500	159.939	49	319.877	97	313.114,71
5022100000	Vergütungen	4.267.290	2.088.727	49	4.177.455	98	4.122.437,10
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung						
5031000000	Beitr.Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0,00
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	326.170	159.957	49	319.913	98	314.410,31
5042000000	Beitr. gesetzl.SV Beschäftigte	859.200	435.824	51	871.648	101	865.152,16
5051000000	Beihilfen, etc. Beamte	60.710	32.447	53	64.894	107	63.823,05
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	156.630	75.842	48	151.685	97	151.497,31
	Summe Personalaufwendungen	5.999.500	2.952.736	49	5.905.473	98	5.830.434,64
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.837.000	904.001	49	1.808.002	98	1.793.278,15

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2026	PlanGuV per 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2025
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5014000000	Aufw. Rats- + Ausschussmitgl.	2.000	990	50	1.980	99	2.010,00
5062900000	sonstige Personalnebenaufw.	4.000	2.012	50	4.024	101	953,96
5225000000	Abfallentsorgung	2.000	61	3	123	6	821,65
5225170000	Abfallentsorgung EB 70	0	0	0	0	0	0,00
5231300000	Instandhaltung Gebäude	210.000	83.975	40	167.950	80	136.892,43
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StVKo	186.570	91.920	49	183.840	99	183.980,00
5612001000	Aufw. für Aus- &Fortbildung EK	100.000	37.022	37	74.044	74	95.600,93
5613900000	Reisekosten	25.000	8.227	33	16.453	66	20.982,57
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	4.187	42	8.375	84	7.705,14
5621001000	Aufw. Raummiete Büroräume	120.000	55.418	46	110.835	92	97.842,92
5631901000	Bürobedarf	4.000	602	15	1.204	30	1.314,27
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	882	29	1.763	59	1.988,02
5633100000	Porto / Versand	3.000	0	0	0	0	0,00
5634100000	Fernmeldegebühren Festnetz	75.000	36.150	48	72.299	96	74.895,67
5634101000	Fernmeldegebühren Mobil	7.000	3.309	47	6.618	95	6.629,68
5635000000	öffentliche Bekanntmachungen	14.000	657	5	1.313	9	1.009,44
5636000000	Aufw. für Werbung	3.500	244	7	488	14	446,85
5636001000	Messekosten	1.500	0	0	0	0	0,00
5639000000	Sonstige	3.500	151	4	303	9	1.128,57
5639001000	Bewirtung	600	0	0	0	0	162,30
5641000000	Versicherungsbeiträge	12.000	0	0	0	0	9.794,60
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverb.	7.500	71	1	141	2	141,48
5643000000	Sonstige Beiträge	1.100	551	50	1.102	100	1.101,60
5651100000	Verluste a.A.imma.Vermögen	0	0	0	0	0	0,00
5651200000	Verlust bei AnlAbgang	0	29	0	58	0	35,00
5693000000	Repräsentationskosten	2.500	237	9	473	19	1.588,70
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen	0	3.573	0	7.146	0	14.652,77
5792000000	Sonst.Zinsen und Finanzaufwend	0	15	0	30	0	0,00
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	797.770	330.281	41	660.562	83	661.678,55
	Summe Aufwendungen	**14.550.270**	**6.883.670**	**47**	**13.767.341**	**95**	**13.450.058,37**

Kontennummer	Kontenbezeichnung	Planansatz 2026	PlanGuV per 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum Jahresende	% vom Plan	Ergebnis 2025
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
4711000000	Zinserträge Kredite verb. U.	0	0	0	0	0	32.103,28
							0,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0,00
5751000000	Zinsaufw. an inländ.Kreditinst	0	0	0	0	0	0,00
							0,00
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						0,00
5671000000	Gewerbesteuer	2.800	4.180	149	8.360	299	3.684,19
5672017000	Körperschaftssteuer	3.200	3.178	99	6.356	199	4.011,14
5679217000	Solidaritätszuschlag	180	181	100	362	201	220,61
	11. Ergebnis nach Steuern	514.550,00	248.534,44	48	497.068,88	97	409.182,21
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	514.550,00	248.534,44	48	497.068,88	97	409.182,21

Angaben zu Liquiditätskrediten:

Per Stand 30.06.2026 nimmt das KGRZ einen Liquiditätskredit in Höhe von 213.007,34 € Anspruch.
Ursächlich hierfür sind hohe Zahlungen an Lieferanten (Vorfinanzierung durch das KGRZ) sowie noch ausstehende Zahlungen von Ämtern der Stadtverwaltung Koblenz.
Im Juli 2026 nimmt das KGRZ keinen Liquiditätskredit mehr in Anspruch.

Angaben zu Risiken:

Per Stand 30.06.2026 verweisen wir auf den Lagebericht des aktuellen Jahresabschlusses.
Gegenüber dem Lagebericht und dem darin enthaltenen Chancen- und Risikobericht gibt es keine signifikante Veränderung.

Zwischenbericht 2026 - Vermögensplan Gesamtübersicht

	Planansatz 2026 / €	IST per 30.06.2026 / €	Hochrechnung per 31.12.2026 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	1.837.000	904.001	1.808.002
3. Jahresgewinn	514.550	248.534	497.069
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	**2.351.550**	**1.152.535**	**2.305.070**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	800.000	61.163	122.326
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	14.686	29.371
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	800.000	75.849	151.697
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	170.000	0	170.000
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.370.000	301.991	1.370.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	1.093	10.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.550.000	303.084	1.550.000
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)	2.350.000	378.932	1.701.697
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	1.550	773.603	603.373
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.550	773.603	603.373
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**2.351.550**	**1.152.535**	**2.305.070**