

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Erfolgsplanung

	Ansatz 2019	Ist zum 30.06.2019	% vom Plan	Hoch- rechnung	% vom Ansatz	Ist Vorjahr
1. Umsatzerlöse	561.000	120.000	21,39%	665.000	118,54%	279.421
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.400	12.154	357,48%	24.850	730,88%	1.437.752
Gesamtleistung	564.400	132.154	21,39%	689.850	122,23%	1.717.173
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	177.900	0	0,00%	0	0,00%	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337.250	123.579	36,64%	244.380	72,46%	220.743
Rohergebnis	49.250	8.575	-15,25%	445.470	904,51%	1.496.430
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	25.620	90.061	351,53%	190.630	744,07%	111.698
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.180	19.087	265,83%	40.400	562,67%	21.013
5. Abschreibungen auf auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243.960	441.975	35,53%	883.950	71,06%	890.855
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	529.560	1.393.223	263,09%	3.236.400	611,15%	3.115.832
7. Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren	7.665.000	7.669.268	100,06%	7.669.268	100,06%	8.240.671
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.606.570	0	0,00%	0	0,00%	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.614.210	895.820	55,50%	1.497.770	92,79%	1.547.437
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.700	0	0,00%	120.080	287,96%	123.201
Ergebnis nach Steuern	645.450	4.837.677	749,50%	2.145.508	332,40%	3.927.065
11. Sonstige Steuern	51.650	0	0,00%	42.730	82,73%	42.725
Jahresgewinn / Jahresverlust	593.800	4.837.677	814,70%	2.102.778	354,12%	3.884.340

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Vermögensplanung

	Ansatz 2019	Ist zum 30.06.2019	% vom Plan	Hoch- rechnung	% vom Ansatz	Ist Vorjahr
Einnahmen / Mittelherkunft						
2. Abschreibungen	4.850.530	441.975	9,11%	883.950	18,22%	890.855
3. Jahresgewinn	593.800	4.837.677	814,70%	2.102.778	354,12%	3.884.340
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.444.330	5.279.652	96,98%	2.986.728	54,86%	4.775.195
Ausgaben / Mittelverwendung						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	243.000	0	0,00%	0	0,00%	8.486
Summe Sachanlagen	243.000	0	0,00%	0	0,00%	8.486
III. Finanzanlagen						
2. Aufstockung Beteiligung Ko-To GmbH	0	0	0,00%	0	0,00%	764.956
3. DAWI-Ausgleichszahlung / nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Ko-To GmbH	3.606.570	0	0,00%	0	0,00%	0
Summe Finanzanlagen	3.606.570	0	0,00%	0	0,00%	764.956
Summe Anlagevermögen	3.849.570	0	0,00%	0	0,00%	773.442
IV. Sonstige Mittelverwendung						
2. Tilgung Investitionskredite	1.256.070	628.035	50,00%	1.256.070	100,00%	2.242.003
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	0,00%	3.400	100,00%	3.400
9. Zunahme der liquiden Mittel	335.290	4.651.617	1387,34%	1.727.258	515,15%	1.756.350
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.594.760	5.279.652	331,06%	2.986.728	187,28%	4.001.753
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.444.330	5.279.652	96,98%	2.986.728	54,86%	4.775.195