

# Zwischenbericht

zum 30.06.2021

---

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplanung**

Bezeichnung	Planansatz 2021	Ergebnis zum 30.06.2021	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2021	% vom Plan	Ergebnis Vorjahr 2020
1. Umsatzerlöse	464.500	206.998	45%	480.000	103%	439.895
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.500	1.055	4%	25.500	100%	25.901
Summe	490.000	208.053	42%	505.500	103%	465.796
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0		0		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.150	127.770	38%	316.000	93%	243.324
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	196.000	81.140	41%	179.000	91%	172.183
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.600	19.654	48%	43.600	107%	39.738
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	912.000	439.028	48%	885.000	97%	880.232
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0		0		0
8. Konzessionsabgaben	0	0		0		0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.443.280	2.181.833	49%	4.086.200	92%	3.744.013
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.330	7.209.112	100%	7.209.112	100%	7.209.112
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0		0		0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0		11.551
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.438.260	852.029	59%	1.438.260	100%	1.456.796
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0		0		0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0		0		0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	17.130		34.000		28.580
18. Ergebnis nach Steuern	330.040	3.698.581	20%	732.552	222%	1.121.593
19. Sonstige Steuern	55.000	0	0%	55.000	100%	51.631
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>275.040</b>	<b>3.698.581</b>	<b>1345%</b>	<b>677.552</b>	<b>246%</b>	<b>1.069.962</b>

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Vermögensplanung - Gesamtübersicht**

	Planansatz 2021	Ergebnis zum 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
2. Abschreibungen	912.000	439.028	885.000
3. Jahresgewinn	275.040	3.698.581	677.552
9. Abnahme der liquiden Mittel	198.080	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.385.120</b>	<b>4.137.609</b>	<b>1.562.552</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	31.031	137.500
Summe Sachanlagen	0	31.031	137.500
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Summe Finanzanlagen	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>31.031</b>	<b>137.500</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.385.120	820.549	1.385.120
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	3.286.029	39.932
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.385.120	4.106.578	1.425.052
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.385.120</b>	<b>4.137.609</b>	<b>1.562.552</b>

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Vermögensplanung - Vorhaben**

Vorhaben	Ansatz 2021	übertragene Mittel aus Vorjahren	Ergebnis zum 30.06.2021	Hochrechnung zum 31.12.2021	Erläuterung
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten					
- Einbau von Repeatern	0	100.000	0	100.000	Summe Mittelfreigabe 100 T€, Abschluss vsl. zweite Jahreshälfte 2021
- Luftbefeuchtungsanlage RMH	0	128.584	31.031	37.500	Summe Mittelfreigabe 257 T€, Maßnahme abgeschlossen, vsl. 91 T€ unter Plan
Summe	0	228.584	31.031	137.500	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>228.584</b>	<b>31.031</b>	<b>137.500</b>	
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>228.584</b>	<b>31.031</b>	<b>137.500</b>	