

# Zwischenbericht

zum 30.06.2023

---

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**Erfolgsplanung**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Ergebnis zum 30.06.2023	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2023	% vom Plan	Ergebnis Vorjahr 2022
1. Umsatzerlöse	636.000	1.502.371	236%	3.455.500	543%	516.032
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	2.150	10	0%	2.150	100%	421.284
<b>Summe</b>	<b>638.150</b>	<b>1.502.381</b>	<b>235%</b>	<b>3.457.650</b>	<b>542%</b>	<b>937.316</b>
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	208.288	-	365.600	-	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.000	692.100	224%	1.428.500	462%	225.347
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	195.900	90.523	46%	195.900	100%	183.995
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.700	21.150	43%	45.800	94%	41.779
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	908.750	475.871	52%	976.700	107%	874.308
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	-	0	-	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.385.120	2.376.100	54%	5.836.920	133%	4.230.528
10. Erträge aus Beteiligungen	6.226.100	7.209.112	116%	7.209.112	116%	7.209.112
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	-	0	-	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	82	-	82	-	41.051
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.354.300	821.611	61%	1.354.300	100%	1.394.794
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	-4.099	-	-4.099	-	18.324
18. Ergebnis nach Steuern	-337.520	4.030.031		467.223		1.218.404
19. Sonstige Steuern	51.650	51.631	100%	51.631	100%	51.276
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-389.170</b>	<b>3.978.400</b>		<b>415.592</b>		<b>1.167.128</b>
<b>Enthaltene DAWI - Ausgleichszahlung</b>	<b>3.959.820</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25%</b>	<b>2.809.500</b>	<b>71%</b>	<b>3.790.685</b>

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**Vermögensplanung - Gesamtübersicht**

	Planansatz / Nachtrag 2023	Ergebnis zum 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>			
2. Abschreibungen	908.750	475.871	976.700
3. Jahresgewinn	0	3.978.400	415.592
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.232.120	0	519.408
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.140.870</b>	<b>4.454.271</b>	<b>1.911.700</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	60.000	0	220.000
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	60.000	0	60.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	193.100	0	193.100
Summe Sachanlagen	313.100	0	473.100
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Summe Finanzanlagen	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>473.100</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>			
1. Jahresverlust	389.170	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.438.600	872.753	1.438.600
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	3.581.517	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.827.770	4.454.271	1.438.600
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.140.870</b>	<b>4.454.271</b>	<b>1.911.700</b>

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**Vermögensplanung - Vorhaben**

Vorhaben	Ansatz / Nachtrag 2023	Ergebnis zum 30.06.2023	Hochrechnung zum 31.12.2023	Erläuterung
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</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				
- Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	135.000	Summe Mittelfreigabe 135 T€; bislang 8 T€ verausgabt
- Metallrampe Schloss	0	0	25.000	Summe Mittelfreigabe 25 T€; bislang 0 € verausgabt, Verlagerung in Prüfung
- Werbetafel RMH	40.000	0	40.000	Summe Mittelfreigabe 40 T€; bislang 0 € verausgabt
- Ladesäule E-Bike RMH	20.000	0	20.000	Summe Mittelfreigabe 20 T€; bislang 0 € verausgabt
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
- Bühnentechnik RMH	60.000	0	60.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
- Zeiterfassungssystem, Terminals, Software, Einrichtung	19.500	0	19.500	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Wegeleitsystem Kongress	9.600	0	9.600	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- GWG Pool & sonst. BGA insb. Veranstaltungstechnik 2023	50.000	0	50.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Neue VA-PCs für Regie Gr. Saal/Rheinsaal	3.000	0	3.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Gebäude & Inventar Sicherheitssystem	30.000	0	30.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Kongress Tische	25.000	0	25.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Jalousien Lahnsaal Kongress	8.000	0	8.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Rednerpulte	8.000	0	8.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
- Küchengeräte Schloss	40.000	0	40.000	Ursprüngliche Maßnahme aus der KTG, Übernahme durch Nachtrag 2023
<b>Summe</b>	<b>193.100</b>	<b>0</b>	<b>193.100</b>	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>473.100</b>	
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>473.100</b>	