

Zwischenbericht

zum 30.06.2020

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplanung

	Planansatz 2020	Ist zum 30.06.2020	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2020	% vom Plan	Ist Vorjahr 2019
1. Umsatzerlöse	668.960	205.921	31%	388.530	58%	522.273
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.400	1.050	4%	25.400	100%	71.798
Gesamtleistung	694.360	206.971	21%	413.930	60%	594.071
3. Materialaufwand						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.680	90.596	39%	229.680	100%	334.873
Rohergebnis	464.680	116.375	-18%	184.250	40%	259.198
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	194.450	80.385	41%	194.450	100%	173.705
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.210	19.156	46%	41.210	100%	38.887
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	935.560	440.088	47%	895.190	96%	881.811
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.912.080	1.375.377	35%	4.065.360	104%	3.531.788
7. Erträge aus Beteiligungen	7.516.110	7.209.112	96%	7.209.112	96%	7.669.268
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.551	-	11.551	-	273.994
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.464.730	874.958	60%	1.464.730	100%	1.500.215
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.960	10.441	9%	0	0%	-267.208
Ergebnis nach Steuern	1.315.800	4.536.634	345%	743.973	57%	2.343.262
12. Sonstige Steuern	42.730	0	0%	52.000	122%	51.631
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.273.070	4.536.634	356%	691.973	54%	2.291.631

Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle für das Wirtschaftsjahr 2020

Vermögensplanung - Gesamtübersicht

	Planansatz 2020	Ist-Zahlen zum 30.06.2020	Hochrechnung zum 31.12.2020
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	935.560	440.088	895.190
3. Jahresgewinn	1.273.070	4.536.634	691.973
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	213.948
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.208.630	4.976.722	1.801.111
Ausgaben / Mittelverwendung			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	535.000	0	332.716
- davon aus Mittelübertragung	-530.000	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0	332.716
III. Finanzanlagen			
1. Aufstockung Beteiligung Ko-To GmbH / Grunderwerbsteuer	0	158.335	158.335
Summe Finanzanlagen	0	158.335	158.335
Summe Anlagevermögen	5.000	158.335	491.051
IV. Sonstige Mittelverwendung			
2. Tilgung Investitionskredite	1.309.660	1.275.688	1.309.660
3. Auflösung Investitionszuschüsse	400	0	400
9. Zunahme der liquiden Mittel	893.570	3.542.699	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.203.630	4.818.387	1.310.060
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.208.630	4.976.722	1.801.111

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Vermögensplanung - Vorhaben

	Planansatz 2020*	<i>verausgabte Mittel Vorjahre</i>	<i>Restmittel zum 30.06.2020</i>	Ist-Zahlen zum 30.06.2020	Hochrechnung zum 31.12.2020	<i>Erläuterung</i>
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
II. Sachanlagen						
1.						
Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
- mobile Trennwände	143.000	0	143.000	0	0	<i>Durchführung in Prüfung</i>
- Repeater, Mobilfunkempfang	100.000	0	100.000	0	100.000	<i>Abschluss in 2020 geplant</i>
- Wetterschutz / Markise / Überdachung	35.000	32.446	2.554	0	0	<i>Maßnahme abgeschlossen</i>
- Luftbefeuchtungsanlage	257.000	24.284	232.716	0	232.716	<i>Abschluss in 2020 geplant</i>
Summe Sachanlagen	535.000	56.730	478.270	0	332.716	
III. Finanzanlagen						
1. Aufstockung Beteiligung Ko-To GmbH / Grunderwerbsteuer	0	158.335	0	158.335	158.335	<i>Außerplanmäßige Ausgabe</i>
Summe Finanzanlagen	0	158.335	0	158.335	158.335	
Summe Anlagevermögen	535.000	215.065	478.270	158.335	491.051	

*Planansatz 2020 inkl. Mittelübertragung