

Zwischenbericht

zum 30.06.2022

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Erfolgsplanung

Bezeichnung	Planansatz 2022	Ergebnis zum 30.06.2022	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2022	% vom Plan	Ergebnis Vorjahr 2021
1. Umsatzerlöse	621.650	208.184	33%	600.000	97%	494.081
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	18.500	5.242	28%	13.000	70%	8.232
Summe	640.150	213.426	33%	615.000	96%	502.313
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0		0		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.850	126.892	43%	292.100	98%	260.700
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	195.600	82.351	42%	187.000	96%	173.731
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.030	19.809	44%	45.000	100%	40.814
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	899.620	436.899	49%	895.850	100%	876.474
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0		0		0
8. Konzessionsabgaben	0	0		0		0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.253.570	1.182.858	28%	4.267.320	100%	3.907.610
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.110	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	4.566	-	2.039	-	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.392.140	830.380	60%	1.392.140	100%	1.420.980
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	35.000	17.102	49%	21.500	61%	-1.999
18. Ergebnis nach Steuern	731.450	4.730.813	20%	714.268	98%	1.033.115
19. Sonstige Steuern	51.650	-355	-1%	51.276	99%	158.481
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	679.800	4.731.168	696%	662.618	97%	874.634

Enthaltene DAWI - Ausgleichszahlung	3.811.250	1.000.000	26%	3.825.000	100%	3.520.678
--	------------------	------------------	------------	------------------	-------------	------------------

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Vermögensplanung - Gesamtübersicht

	Planansatz 2022	Ergebnis zum 30.06.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	679.800	436.899	895.850
3. Jahresgewinn	899.620	4.731.168	662.618
9. Abnahme der liquiden Mittel	41.984	0	86.824
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.621.404	5.168.067	1.645.292
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	210.000	23.888	233.888
Summe Sachanlagen	210.000	23.888	233.888
III. Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen	210.000	23.888	233.888
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.411.404	1.269.620	1.411.404
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	3.874.559	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.411.404	5.144.179	1.411.404
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.621.404	5.168.067	1.645.292

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Vermögensplanung - Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2022	übertragene Mittel aus Vorjahren	Ergebnis zum 30.06.2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	<i>Erläuterung</i>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten					
Einbau von Repeatern RMH	0	20.554	23.888	23.888	Summe Mittelfreigabe 100 T€ : Maßnahme abgeschlossen mit 3 T€ über Plan
Gaswarnanlage RMH	50.000	0	0	50.000	Summe Mittelfreigabe 50 T€
Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	135.000	0	0	135.000	Summe Mittelfreigabe 135 T€
Metallrampe Schloss	25.000	0	0	25.000	Summe Mittelfreigabe 25 T€
Summe	210.000	20.554	23.888	233.888	
Summe Sachanlagen	210.000	20.554	23.888	233.888	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	210.000	20.554	23.888	233.888	