

Zwischenbericht

zum 30.06.2024

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplanung

Bezeichnung	Planansatz 2024	Ergebnis zum 30.06.2024	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2024	% vom Plan	Ergebnis Vorjahr 2023
1. Umsatzerlöse	3.867.300	1.811.179	47%	3.993.839	103%	3.515.039
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	10.300	11.350	110%	11.690	113%	15.033
Summe	3.877.600	1.822.529	47%	4.005.529	103%	3.530.072
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	396.800	5.366	-	75.000	-	65.319
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.900	716.757	63%	1.483.510	131%	940.529
6. Personalaufwand		0				
a) Löhne und Gehälter	213.300	94.822	44%	213.000	100%	197.758
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.800	22.685	46%	51.000	105%	44.970
7. Abschreibungen		0				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.065.700	481.945	45%	993.900	93%	958.049
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	-	0	-	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.491.200	2.918.513	45%	6.535.368	101%	6.185.368
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.110	7.209.112	100%	7.209.110	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	-	45.052
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.300	783.979	60%	1.316.300	100%	1.361.491
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	-	0	-	19.539
18. Ergebnis nach Steuern	418.710	3.990.444		546.561		1.011.213
19. Sonstige Steuern	51.650	0	0%	51.650	100%	51.631
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	367.060	3.990.444		494.911		959.582

Enthaltene DAWI - Ausgleichszahlung	3.116.800	1.000.000	32%	2.440.000	78%	2.206.454
--	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Vermögensplanung - Gesamtübersicht

	Planansatz 2024	Ergebnis zum 30.06.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	1.065.700	481.945	993.900
3. Jahresgewinn	367.060	3.990.444	494.911
9. Abnahme der liquiden Mittel	693.940	0	874.777
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.126.700	4.472.389	2.363.588
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	290.000	6.195	426.788
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370.000	4.564	470.100
Summe Sachanlagen	660.000	10.759	896.888
III. Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen	660.000	10.759	896.888
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.466.700	873.556	1.466.700
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	3.588.074	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.466.700	4.461.630	1.466.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.126.700	4.472.389	2.363.588

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Vermögensplanung - Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2024	Ergebnis zum 30.06.2024	Hochrechnung zum 31.12.2024	Erläuterung
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten				
Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	126.594	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 135 T€, Restmittel 126 T€
Ladesäule E-Bike RMH	0	0	10.194	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 20 T€, Restmittel 10 T€
Gebäudeleittechnik Schloss	20.000	6.195	20.000	
Beleuchtung fest verbaut / LED Umstellung RMH	250.000	0	250.000	
Garagentor RMH	20.000	0	20.000	
Summe	290.000	6.195	426.788	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Zeiterfassungssystem, Terminals, Software, Einrichtung	0	0	19.500	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 19,5 T€, Restmittel 19,5 T€
Wegeleitsystem Kongress	0	0	9.600	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 9,6 T€, Restmittel 9,6 T€
Gebäude & Inventar Sicherheitssystem	0	1.514	30.000	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 30 T€, Restmittel 30 T€
Kongress Tische	0	0	25.000	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 25 T€, Restmittel 25 T€
Jalousien Lahnsaal Kongress	0	0	8.000	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 8 T€, Restmittel 8 T€
Rednerpulte	0	0	8.000	Aus Mittelübertragung: Gesamtmittel = 8 T€, Restmittel 8 T€
Veranstaltungstechnik	50.000	0	50.000	
Netzwerktechnik	75.000	0	75.000	
Medientechnik	75.000	0	75.000	
Audiotechnik / Beschallung	50.000	0	50.000	
Scheinwerfer / Beleuchtung nicht fest verbaut	50.000	0	50.000	
Kongress- und Hallenausstattung (Stühle, Tische, Podeste, Pulte)	40.000	0	40.000	
Gastro- und Cateringbedarf	30.000	3.050	30.000	
Summe	370.000	4.564	470.100	
Summe Sachanlagen	660.000	10.759	896.888	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	660.000	10.759	896.888	