

Zwischenbericht

zum 30.06.2026

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Erfolgsplanung

Bezeichnung	Planansatz 2026	Ergebnis zum 30.06.2026	% vom Plan	Hochrechnung zum 31.12.2026	% vom Plan	Ergebnis Vorjahr 31.12.2025
1. Umsatzerlöse	3.847.290	2.363.973	61%	3.847.290	100%	4.002.830
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	19.920	9.769	49%	29.483	148%	13.124
Summe	3.867.210	2.373.742	61%	3.876.773	100%	4.015.954
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	61.000	47.356	78%	61.000	100%	81.689
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.840	633.783	64%	989.840	100%	1.165.673
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	205.690	92.863	45%	205.690	100%	192.465
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.590	20.485	36%	57.590	100%	42.446
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	994.230	418.854	42%	949.872	96%	831.821
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	-	0	-	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.390.880	3.047.290	41%	7.765.706	105%	6.711.480
10. Erträge aus Beteiligungen	7.055.720	7.445.193	106%	7.445.193	106%	7.209.112
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	-	0	-	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.500	4.184	4%	148.937	145%	208.629
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-	0	-	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.600	735.179	59%	1.250.600	100%	1.267.279
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	-25.662		30.184	-	43.142
18. Ergebnis nach Steuern	75.600	4.852.971		220.789		1.097.700
19. Sonstige Steuern	51.650	89.472	173%	89.472	173%	89.472
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	23.950	4.763.499		131.317		1.008.228
Enthaltene DAWI - Ausgleichszahlung	2.830.617	1.100.000	39%	3.210.442	113%	2.620.650

Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle für das Wirtschaftsjahr 2026

Vermögensplanung - Gesamtübersicht

	Planansatz 2026	Ergebnis zum 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2026
Einnahmen / Mittelherkunft			
2. Abschreibungen	994.230	418.854	949.872
3. Jahresgewinn	23.950	4.763.499	131.317
9. Abnahme der liquiden Mittel	830.420	0	1.836.167
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.848.600	5.182.353	2.917.356
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	184.537	481.097
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	598.000	78.615	1.185.659
Summe Sachanlagen	598.000	263.152	1.666.756
III. Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen	598.000	263.152	1.666.756
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.250.600	735.179	1.250.600
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	4.184.022	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.250.600	4.919.201	1.250.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.848.600	5.182.353	2.917.356

**Zwischenbericht Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Vermögensplanung - Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2026	Ergebnis zum 30.06.2026	Hochrechnung zum 31.12.2025	<i>Erläuterung</i>
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 126T€
Beleuchtung fest verbaut / LED Umstellung RMH	0	139.311	144.277	Aus Mittelübertragung: 144 T€
Kälte-/Klimaanlage Großer Saal, Rheinsaal, TZ-Räume		0	100.000	Aus Mittelübertragung: 100T€
Außenbeleuchtung (Dachterrasse, Garten, Eingang)		0	30.000	Aus Mittelübertragung: 30 T€
Schließanlage Indoor		0	35.000	Aus Mittelübertragung: 35 T€
Garagentore Nightliner & LKW Zufahrt		45.226	45.226	Aus Mittelübertragung: 50 T€, Projekt abgeschlossen
Interimslösung Räumlichkeiten Schloss		0	0	Aus Mittelübertragung: 550 T€ - lt. aktueller Hochrechnung nicht mehr benötigt
Summe	0	184.537	481.097	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Zeiterfassungssystem, Terminals, Software, Einrichtung	0	0	19.500	Aus Mittelübertragung: 19,5 T€
Wegeleitsystem Kongress	0	0	9.600	Aus Mittelübertragung: 9,6 T€
Digitalisierung Wegeleitung			100.000	Aus Mittelübertragung: 100T€
Kongress Tische	0	0	25.000	Aus Mittelübertragung: 25 T€
Veranstaltungstechnik	80.000	17.070	200.890	Aus Mittelübertragung: 121 T€
Netzwerktechnik	0	29.248	66.718	Aus Mittelübertragung: 67 T€
Medientechnik	0	0	75.000	Aus Mittelübertragung: 75 T€
Audiotechnik / Beschallung	0	9.632	48.301	Aus Mittelübertragung: 48 T€
Scheinwerfer / Beleuchtung nicht fest verbaut	0	15.954	15.954	Aus Mittelübertragung: 16 T€
Kongress- und Hallenausstattung (Stühle, Tische, Podeste, Pulte)	25.000	4.023	59.258	Aus Mittelübertragung: 34 T€
Saalstühle mit digitaler Nummerierung (Großer Saal)	300.000	0	300.000	
Gastro- und Cateringbedarf	35.000	0	47.438	Aus Mittelübertragung: 12 T€
Möblierung Dachterrasse / Mobiliar	120.000	1.262	120.000	
Mobiliar			60.000	Aus Mittelübertragung 60 T€
IT & Infrastruktur (nicht fest verbaut)	38.000	1.428	38.000	
Summe	598.000	78.615	1.185.659	
Summe Sachanlagen	598.000	263.152	1.666.756	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	598.000	263.152	1.666.756	