



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0578/2026					Datum: 07.09.2026					
Dezernat 1										
Verfasser:		83-EB "Rhein-Mosel-Halle"					Az.:			
Betreff:										
Wirtschaftsplan 2027 Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle										
Gremienweg:										
01.10.2026	Werkausschuss "Rhein-Mosel-Halle"				☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE
					☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt
					☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert
	TOP		öffentlich		☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen	

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss beschließt den Wirtschaftsplan 2027 des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle in der vorgelegten Form.

Begründung:

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Stadtrat hat gemäß § 2 EigAnVO über die Feststellung und über Änderungen des Wirtschaftsplans zu beschließen. Der Werkausschuss hat darüber gemäß § 3 EigAnVO vorberatend zu entscheiden.

Erfolgsplan

Festgesetzt werden im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	11.477.990 €
Aufwendungen in Höhe von	11.137.690 €
Jahresergebnis in Höhe von	340.300 €

Das Ergebnis wird unter anderem durch folgende wesentliche Entwicklungen geprägt:

Die Erträge aus der Beteiligung an der evm AG (Dividende) betragen planmäßig 6,9 Mio. € (Vorjahr: 7,06 Mio. €). Die Ausgleichszahlung für die DAWI-Leistungen an die Koblenz-Touristik GmbH sinkt auf 2,48 Mio. € an (Vorjahr: 2,83 Mio. €). Mit der geplanten Einführung eines Gästebeitrags der Stadt Koblenz ab 2027 wird die Finanzierung touristischer Maßnahmen teilweise zukünftig über den Gästebeitrag finanziert. Infolgedessen reduziert sich der DAWI-Zuschuss an die Koblenz-Touristik GmbH.

Vermögensplan

Zusammenfassend festgesetzt wurden in der Mittelverwendung/ Mittelherkunft ein Volumen in Höhe von 2.012.030 €. Davon entfallen 455.000 € auf Sachinvestitionen und 1.557.030 € auf die Tilgung der Investitionskredite.

Stellenübersicht

Es sind keine Änderungen im Stellenplan vorgesehen.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2027 Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Finanzielle Auswirkungen: s. Anlage

Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine