

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 1

Name der Beteiligung:	Exina GmbH
Rechtsform:	GmbH
Adresse:	Klingholzstrasse 16, 65189 Wiesbaden
Stammkapital:	27.000,00 €
Gesellschafter:	Rheingau-Taunus-Kreis (1/3) Landeshauptstadt Wiesbaden (2/3)

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse:	537,6	577,1	313,8	650,4	73,3	12,7%	112,8	21,0%
2	Sonstige betriebliche Erträge:	52,0	70,1	25,3	62,0	-8,1	-11,6%	10,0	19,2%
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	221,4	225,6	123,5	279,5	53,9	23,9%	58,1	26,2%
4	Personalaufwand:	221,6	287,5	135,4	288,0	0,5	0,2%	66,4	29,9%
5	Abschreibungen	5,3	1,1	0,4	1,1	0,0	0,0%	-4,2	-79,2%
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	140,8	130,4	67,5	143,2	12,8	9,8%	2,4	1,7%
7	Finanzergebnis:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
8	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	0,4	2,6	12,3	0,6	-2,0		0,2	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Die Steigerung der Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen i.H. von 53,9 T€ (Spalte E, Zeile 3) korrespondiert mit den höheren Umsatzerlösen von +73,3 (Spalte E, Zeile 1), so dass nur eine geringfügige Ergebnisverschlechterung i.H. von 2 T€ (Spalte E, Zeile 8) erwartet wird.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 2

Name der Beteiligung:	RTV- Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH
Rechtsform:	GmbH
Adresse:	Erich-Kästnerstr. 10, 65232 Taunusstein
Stammkapital:	25.564,59 €
Gesellschafter:	Seit 01.01.2011 ist der R-T-K Alleingesellschafter

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse:	5.935,0	5.879,3	2.953,1	5.901,6	22,3	0,4%	-33,4	-0,6%
2	Sonstige Erträge:	9.421,4	8.946,7	4.153,6	8.890,5	-56,1	-0,6%	-530,9	-5,6%
3	Aufwand Verkehr	14.073,3	14.338,0	6.928,1	14.202,1	-135,9	-0,9%	128,8	0,9%
4	Personalaufwand:	655,1	730,0	364,7	729,3	-0,7	-0,1%	74,2	11,3%
5	Abschreibungen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6	Verwaltungskosten	194,1	216,7	92,9	233,7	17,0	7,8%	39,6	20,4%
7	Einzel- /Pauschwertberichtigung	1,5	1,5	2,9	4,0	2,5	166,7%	2,5	166,7%
8	Finanzergebnis:	1,9	0,2	0,7	0,0	-0,2	-100,0%	-1,9	-100,0%
9	Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit:	254,4	-640,4	-281,1	-556,9	83,5		-811,3	
10	sonstige Steuern	1,7	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0%	-0,7	-41,5%
11	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	252,7	-641,4	-281,6	-557,9	83,5		-810,6	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Spalte E, Zeile 11: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 83 T€ ab.
- Spalte E, Zeile 2: geringere „sonstige Erträge“ (Spalte E, Zeile 2) werden durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen (Spalte E, Zeile 1) und Wenigeraufwand beim „Aufwand für Verkehr“ (Spalte E, Zeile 3) kompensiert.

Weitere Erläuterungen wesentlicher Aussagen:

- Die „sonstigen Erträge“ verringern sich geplant um rd. 531 T€ (Spalte G, Zeile 2), dies basiert im Wesentlichen auf der Verringerung der seitens des RTK zu zahlenden Gesellschafterumlage.
- Der Aufwand für Verkehr erhöht sich geplant um 128,81 T€ (Spalte G, Zeile 3), dies begründet sich mit Nachzahlungen an den RMV für 2016.
- Der Personalaufwand erhöht sich geplant um 74,23 T€ (Spalte G, Zeile 4), u.a. für die Einstellung von Aushilfskräften zur Durchführung von Verkehrskontrollen, Fahrgastbefragungen, -kartenkontrollen und Arbeiten zum Fahrplanwechsel sowie den allgemeinen Tariferhöhungen.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018
Anlage 3

Name der Beteiligung:	RTK Holding GmbH Beteiligungsgesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreises
Rechtsform:	GmbH
Adresse:	RTK Holding GmbH, Erich-Kästner-Straße 5, 65232 Taunusstein
Stammkapital:	25.564,59 €
Gesellschafter:	Rheingau-Taunus-Kreis 100 %

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Beteiligungserträge	1.063,9	834,2	834,2	884,2	50,0	6,0%	-179,7	-16,9%
2	Körperschaftsteuergutschrift	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-0,8	-100,0%
3	sonstige betriebliche Erträge	229,7	250,1	102,7	250,1	0,0	0,0%	20,4	8,9%
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,7	2,2	2,8	2,8	0,6	27,3%	-6,9	-71,1%
5	Löhne und Gehälter	344,2	360,0	175,5	360,0	0,0	0,0%	15,8	4,6%
6	soziale Abgaben	92,0	96,0	47,6	96,0	0,0	0,0%	4,0	4,3%
7	Abschreibungen	11,6	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0%	3,4	29,3%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	426,2	415,3	317,4	415,3	0,0	0,0%	-10,9	-2,6%
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79,8	93,1	20,5	67,1	-26,0	-27,9%	-12,7	-15,9%
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	64,4	27,9	208,3	47,8	19,9	71,3%	-16,6	-25,8%
10	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	285,9	79,2	170,4	135,9	56,7		-150,0	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Aufgrund positiver Geschäftsverläufe sind die erwarteten Beteiligungserträge (Spalte D, Zeile 1) voraussichtlich um 50 T€ höher als geplant.

Weitere Erläuterungen wesentlicher Aussagen:

-Die Steuern von Einkommen und Ertrag sind zum 30.06. (Spalte C, Zeile 5) höher als in der Hochrechnung (Spalte D, Zeile 5), da eine Körperschaftsteuerverpflichtung nicht in die Planung und in die Hochrechnung aufgenommen wird, da die Beteiligungserträge zu großen Teilen nicht der Körperschaftsteuer unterliegen. Zusätzlich besteht ein anrechenbarer Körperschaftsteuerverlust aus Vorjahren.

- Insgesamt wird eine Ergebnisverbesserung um 56,7 T€ prognostiziert.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 4

Name der Beteiligung:		vhs Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.							
Rechtsform:		eingetragener Verein							
Gründungsdatum		Die Gründung des Vereins erfolgte mit Feststellung der Satzung am 14.11.1977; die Eintragung des Vereins erfolgte am 29.08.1978.							
Adresse:		Erich-Kästner-Strasse 5, 65232 Taunusstein							
Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis letzte Hochrechnung Vorjahr (Vj) in T€ *	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse:	3.490,4	3.305,4	1.455,0	3.448,6	143,2	4,3%	-41,8	-1,2%
2	Sonstige Erträge:	27,0	14,0	11,3	20,5	6,5	46,2%	-6,5	-24,1%
3	Aufwendungen für Rohstoffe und bez. Leistungen	1.771,9	1.617,2	674,9	1.661,5	44,3	2,7%	-110,3	-6,2%
4	Personalaufwand:	1.568,7	1.626,7	758,7	1.712,7	85,9	5,3%	144,0	9,2%
5	Abschreibungen	24,3	26,5	13,8	27,5	1,0	3,8%	3,2	13,1%
6	sonstige Aufwendungen	47,8	41,0	26,7	46,1	5,1	12,4%	-1,7	-3,5%
7	Finanzergebnis:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
8	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	104,8	8,0	-7,7	21,3	13,4		-83,5	

* = Da noch kein festgestellter Jahresabschluss für 2017 vorlag, wurden die Werte gemäß der letzten Jahreshochrechnung angegeben.

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

Mehraufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan (Spalte E, Zeile 3, 4 und 6) werden durch zusätzliche Erträge (Spalte E, Zeilen 1 und 2) gedeckt, dies führt insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 13,4 T€, (Spalte E, Zeile 8).

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 5

Name der Beteiligung:	Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus
Rechtsform:	Zweckverband
Adresse:	Veitenmühlweg 5,65510 Idstein
Gesellschaftszweck:	Der Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969.

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,9	37,0	3,4	37,0	0,0	0,0%	7,1	23,6%
2	Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	1,2	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0%	4,3	359,9%
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	506,6	286,6	272,0	436,6	150,0	52,3%	-70,0	-13,8%
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4,9	6,2	1,9	6,2	0,0	0,6%	1,3	25,3%
5	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		0,0	
7	Personalaufwand	133,8	149,4	63,8	149,4	0,0	0,0%	15,6	11,7%
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,7	131,1	86,4	131,1	0,0	0,0%	-129,6	-49,7%
9	Abschreibungen	23,4	31,4	13,3	31,4	0,0	0,2%	8,0	34,0%
10	Aufw.für Zuschüsse etc.	128,7	0,0	88,9	150,0	150,0		21,3	16,6%
11	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	-6,3%
12	Finanzergebnis:	-0,3	0,4	0,1	0,4	0,0	8,1%	0,7	-254,8%
13	Außerordentliches Ergebnis	1,3	0,2	1,6	0,2	0,0	0,0%	-1,1	-84,3%
14	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3,3	23,6	26,3	23,6	0,0		26,9	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Die Steigerungen bei den Erträgen aus Zuweisungen (Zeile 3, Spalte D) und bei den Aufwendungen aus Zuschüssen (Zeile 10, Spalte D) korrespondieren miteinander und sind bedingt durch die Fördermittelerhöhung und Auskehrung im Projekt Bechsteinfledermaus.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 6

Name der Beteiligung:	edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum Rheingau-Taunus GmbH
Rechtsform:	GmbH
Adresse:	Europastr. 10, 65385 Rüdesheim
Stammkapital:	52.000,00 €
Gesellschafter:	RTK Holding GmbH Anteil 100 %

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse	3.124,5	3.247,0	825,0	3.247,0	0,0	0,0%	122,5	3,9%
2	Zuschüsse und Kostenerstattungen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0		-18,9	-100,0%
3	Sonstige betriebliche Erträge:	18,0	15,0	1,6	15,0	0,0	0,0%	-3,0	-16,4%
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
5	Personalaufwand:	567,1	548,2	127,2	548,2	0,0	0,0%	-18,9	-3,3%
6	Materialaufwand	1.412,2	1.981,8	396,5	1.981,6	-0,2	0,0%	569,4	40,3%
7	Abschreibungen	414,3	420,8	98,0	420,8	0,0	0,0%	6,5	1,6%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	176,0	176,0	48,8	176,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	40,0	6,9	34,0	-6,0	-15,0%	34,0	
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	591,7	95,3	149,2	101,4	6,2		-490,3	
10	sonstige Steuern	176,0	12,0	6,3	12,0	0,0	0,0%	-164,0	-93,2%
11	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	415,7	83,3	142,9	89,4	6,2		-326,3	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 11 Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 6,2 T€ ab.

Weitere Erläuterungen wesentlicher Aussagen: Aufgrund der branchenspezifischen Rahmenbedingungen werden ein Großteil der Erträge und Aufwendungen erst im 2. Halbjahr realisiert.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 7

Name der Beteiligung:	KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus	
Rechtsform:	GmbH	
Adresse:	Martin-Luther-Straße 13,65307 Bad Schwalbach	
Stammkapital (Stand 31.12.17):	17.406.567,0 €	
Gesellschafter		Anteile in € Anteile in %
Kommunen des RTK		12.244.367,0 70,3%
RTK Holding		5.162.200,0 29,7%

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse:	15.242,8	15.342,5	7.998,1	15.773,1	430,6	2,8%	530,3	3,5%
2	Bestandsveränderungen	102,9	-237,1	-119,3	-239,2	-2,1	0,9%	-342,1	-332,5%
3	andere aktivierte Eigenleistungen	85,2	120,0	42,5	85,0	-35,0	-29,2%	-0,2	-0,2%
4	Sonstige betriebliche Erträge:	330,3	137,1	1.458,7	1.755,6	1.618,5	1180,5%	1.425,3	431,5%
5	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.229,3	6.887,2	3.701,2	7.776,1	888,9	12,9%	546,8	7,6%
6	Personalaufwand:	2.398,0	2.357,1	1.276,1	2.500,9	143,8	6,1%	102,9	4,3%
7	Abschreibungen	2.965,2	3.040,0	1.467,1	2.932,0	-108,0	-3,6%	-33,2	-1,1%
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	785,8	815,3	412,0	900,0	84,7	10,4%	114,2	14,5%
9	Finanzergebnis:	-1.513,6	-2.099,9	-742,9	-1.490,4	609,5	-29,0%	23,2	-1,5%
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,2	1,6	1,0	2,0	0,4	25,0%	-0,2	-9,1%
10	sonstige Steuern	135,5	10,6	6,2	20,0	9,4	88,7%	-115,5	-85,2%
11	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	731,6	150,8	1.773,5	1.753,1	1.602,3		1.021,5	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Spalte E, Zeile 11: Insgesamt zeichnet sich gemäß Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan um 1.602,3 T€ ab.
- Spalte E, Zeile 1: Die Umsatzerlöse erhöhen sich aufgrund von Mietsteigerungen durch Neuvermietungen und die erstmals in 2018 ganzjährig wirkenden Mieterhöhungen aus dem Jahr 2017 um 430,6 T€.
- Spalte E, Zeile 4: Die sonstigen Erträge erhöhen sich aufgrund von Gewinnen aus Immobilienverkäufen
- Spalte E, Zeile 5: Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen erhöhen sich aufgrund höherer Instandhaltungs- und Betriebskosten um 888,9 T€. Die höheren Betriebskosten werden durch die in den Umsatzerlösen enthaltenen, höheren Erträge aus den Umlagen weitgehend kompensiert.
- Spalte E, Zeile 9: Das Finanzergebnis verbessert sich aufgrund geringerer Zinsaufwendungen infolge von zinsgünstigeren Refinanzierungen und geringerem Neufinanzierungsvolumen durch späteren Baubeginn von geplanten Projekten um 609,5 T€.

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 8

Name der Beteiligung:	ProJob Rheingau-Taunus-GmbH (vormals Gesellschaft für Qualifizierung, Aus- und Fortbildung im Rheingau-Taunus-Kreis mbH)
Rechtsform:	GmbH
Adresse:	Konrad Adenauerstr. 15, 65232 Taunusstein
Stammkapital:	26.000,00 €
Gesellschafter:	RTK Holding 100 %

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse	1.061,5	1.058,1	655,4	990,6	-67,5	-6,4%	-70,9	-6,7%
2	Zuschüsse und Kostenerstattungen	4.700,5	4.711,5	2.062,7	4.836,9	125,4	2,7%	136,4	2,9%
3	sonstige betriebliche Erträge	20,8	89,2	42,5	128,3	39,1	43,8%	107,5	516,8%
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,2	-100,0%
5	Personalaufwand	3.826,0	3.897,5	1.789,5	3.965,4	67,9	1,7%	139,4	3,6%
6	Honorar	460,3	473,5	248,3	390,9	-82,6	-17,4%	-69,4	-15,1%
7	Material	355,9	345,8	176,3	435,2	89,4	25,9%	79,3	22,3%
8	bezogene Leistungen	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0		-28,5	-100,0%
9	Abschreibungen	130,4	80,0	21,7	88,7	8,7	10,9%	-41,7	-32,0%
10	sonstiger Aufwand	1.144,1	1.057,0	635,6	1.125,7	68,7	6,5%	-18,4	-1,6%
11	Zinsaufwand	4,8	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0%	-4,3	-89,6%
12	sonstige Steuern	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0		-8,5	-100,0%
13	Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-175,5	5,0	-110,8	-50,1	-55,1		125,4	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 13: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverschlechterung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 55,1 T€ ab. Die Verschlechterung begründet sich im Wesentlichen mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten im Rheingau und den damit verbundenen Mehraufwendungen (Ertüchtigung von Räumlichkeiten und Leasingkosten für eine neue EDV-Ausstattung.)

Halbjahresbericht zum 30.06.2018

Anlage 9

Name der Beteiligung:	Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	
Rechtsform:	GmbH	
Adresse:	Probeck'scher Hof, Rheinweg 30, 65375 Oestrich-Winkel	
Stammkapital:	178.920,00 € (300.000 DM)	
Gesellschafter:	RTK Holding GmbH	123.760,00 €
	Rheingauer Weinwerbung GmbH (RWW)	20.450,00 €
	Rheingau-Taunus Marketing e.V.	12.270,00 €
	27 weitere Gesellschafter	22.440,00 €
		178.920,00 €
	Stiller Gesellschafter Die Nassauische Sparkasse, ist mit als stiller Gesellschafter beteiligt.	102.258,38 €

Spalte>		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 15.08.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06. (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse	313,0	312,1	267,4	312,1	0,0	0,0%	-0,9	-0,3%
2	sonstige betriebliche Erträge	13,7	28,9	4,1	28,9	0,0	0,0%	15,2	110,9%
3	Personalkosten	127,3	170,4	70,1	165,0	-5,4	-3,2%	37,7	29,6%
4	Materialaufwand	45,7	81,1	17,4	71,2	-9,9	-12,2%	25,5	55,8%
5	Abschreibungen	3,8	4,5	2,3	4,5	0,0	0,0%	0,7	18,4%
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	33,3	34,8	15,7	34,8	0,0	0,0%	1,5	4,5%
7	Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	116,6	50,2	166,0	65,5	15,3		-51,1	
8	Projektkosten	74,5	50,2	22,9	56,4	6,2	12,4%	-18,1	-24,3%
9	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)	42,1	0,0	143,1	9,1	9,1		-33,0	

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 11: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 9,1 T€ ab.

Weitere Erläuterungen wesentlicher Aussagen:

-Spalte C, Zeile 9: Das sehr positive Jahresergebnis zum 30.06. resultiert aus den in der 1. Jahreshälfte eingegangenen Jahreszahlungen der Gesellschafter (Umsatzerlöse).