

## Halbjahresbericht zum 31.12.2018

## Anlage 1

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

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 31.12. (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	537,56	577,13	654,09	652,81	75,7	13,1%	115,3	21,4%
2	Erträge aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
3	sonstige betriebliche Erträge	52,01	70,10	77,46	60,70	-9,4	-13,4%	8,7	16,7%
4	Materialaufwand	221,41	225,60	284,84	274,50	48,9	21,7%	53,1	24,0%
5	Personalaufwand	221,63	287,55	292,39	284,60	-2,9	-1,0%	63,0	28,4%
6	Abschreibungen	5,30	1,10	1,24	6,65	5,6	504,5%	1,4	25,5%
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	140,83	130,40	145,64	139,43	9,0	6,9%	-1,4	-1,0%
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,39	2,39	2,4	#DIV/0!	2,4	#DIV/0!
10	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
11	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,4</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>3,4</b>	<b>130,2%</b>	<b>5,5</b>	<b>1385,0%</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:**

-Die Steigerung der Aufwendungen für Materialaufwand i.H. von 48,9 T€ (Spalte E, Zeile 4) und andere Mehraufwendungen korrespondieren vor Allem mit den höheren Umsatzerlösen von +75,7 (Spalte E, Zeile 1), so dass eine geringfügige Ergebnisverbesserung i.H. von 3,4 T€ (Spalte E, Zeile 11) erwartet wird.

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

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.18							
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 31.12. (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	5968,10	5879,31	6003,20	6003,20	123,9	2,1%	35,1	0,6%
2	Erträge aus Zuwendungen	1949,99	1937,40	1853,10	1853,10	-84,3	-4,4%	-96,9	-5,0%
3	sonstige betriebliche Erträge	7490,35	7009,27	7071,90	7071,90	62,6	0,9%	-418,5	-5,6%
4	Materialaufwand	11938,90	12093,89	11835,05	11996,71	-97,2	-0,8%	57,8	0,5%
5	Personalaufwand	703,34	730,00	737,49	737,49	7,5	1,0%	34,2	4,9%
6	Abschreibungen	212,31	180,00	164,91	189,00	9,0	5,0%	-23,3	-11,0%
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	2399,65	2462,25	2424,86	2569,80	107,6	4,4%	170,2	7,1%
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0,00	1,08	0,80	0,8	#DIV/0!	-7,3	-90,1%
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,57	0,20	0,00	0,00	-0,2	-100,0%	-4,6	-100,0%
10	sonstige Steuern	0,83	1,00	0,81	0,81	-0,2	-19,0%	0,0	-2,4%
11	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>156,9</b>	<b>-641,4</b>	<b>-233,8</b>	<b>-564,8</b>	<b>76,6</b>	<b>-11,9%</b>	<b>-721,7</b>	<b>-460,0%</b>

**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 76,6 T€ ab.
- Spalte E, Zeile 2: geringere „Erträge aus Zuwendungen“ werden durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen (Spalte E, Zeile 1+3) kompensiert.
- Spalte E, Zeile 7: höhere „sonstige betriebliche Aufwendungen“ werden vor Allem durch Wenigeraufwand beim Material (Spalte E, Zeile 4) kompensiert.

Halbjahresbericht zum 31.12.2018

Anlage 3

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

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.18							
	<u>Position:</u>	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Ergebnis 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	224	250	259	9,0	3,6%	35,0	15,6%	
2	Sonstige betriebliche Erträge	5	0	0	0,0	#DIV/0!	-5,0	-100,0%	
3	Materialaufwand	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	
4	Personalaufwand	443	456	472	16,0	3,5%	29,0	6,5%	
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	419	415	397	-18,0	-4,3%	-22,0	-5,3%	
6	Abschreibungen	12	15	9	-6,0	-40,0%	-3,0	-25,0%	
7	Zins- und Beteiligungserträge	1.074	836	984	148,0	17,7%	-90,0	-8,4%	
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	93	67	-26,0	-28,0%	-13,0	-16,3%	
9	Steuern	64	28	49	21,0	75,0%	-15,0	-23,4%	
10	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>285,0</b>	<b>79,0</b>	<b>249,0</b>	<b>170,0</b>	<b>215,2%</b>	<b>-36,0</b>	<b>-12,6%</b>	

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:**

Das Jahresergebnis zeigt sich gegenüber dem Plan um 170 T€ verbessert.

-Aufgrund positiver Geschäftsverläufe sind die erwarteten Beteiligungserträge (Spalte D, Zeile 7) voraussichtlich um 148 T€ höher als geplant.

## Halbjahresbericht zum 31.12.2018

## Anlage 4

<b>Name der Beteiligung:</b>		<b>vhs Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.</b>						
<b>Rechtsform:</b>		eingetragener Verein						
<b>Gründungsdatum</b>		Die Gründung des Vereins erfolgte mit Feststellung der Satzung am 14.11.1977; die Eintragung des Vereins erfolgte am 29.08.1978.						
<b>Adresse:</b>		Erich-Kästner-Strasse 5, 65232 Taunusstein						
<b>Spalte &gt;</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>Zeile</b>		<b>Daten gemeldet zum 31.12.18</b>						
	<b>Position:</b>	<b>Ergebnis letzte Hochrechnung Vorjahr (Vj) in T€ *</b>	<b>Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€</b>	<b>Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€</b>	<b>HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€</b>	<b>HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %</b>	<b>HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€</b>	<b>HR/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %</b>
<b>1</b>	Umsatzerlöse:	3.646,3	3.305,5	3.491,9	186,4	5,6%	-154,4	-4,2%
<b>2</b>	Sonstige Erträge:	41,7	14,0	22,4	8,4	59,9%	-19,3	-46,3%
<b>3</b>	Aufwendungen für Rohstoffe und bez. Leistungen	1.673,7	1.617,3	1.621,4	4,1	0,3%	-52,3	-3,1%
<b>4</b>	Personalaufwand:	1.541,0	1.626,7	1.729,3	102,6	6,3%	188,3	12,2%
<b>5</b>	Abschreibungen	19,5	26,5	27,5	1,0	3,8%	8,0	41,1%
<b>6</b>	sonstige Aufwendungen	sonstige Aufwendungen	68,0	41,0	47,5	6,5	15,9%	-20,5
<b>7</b>	Finanzergebnis:	Finanzergebnis:	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
<b>8</b>	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>385,8</b>	<b>8,0</b>	<b>88,6</b>	<b>80,6</b>	<b>1005,8%</b>	<b>-297,2</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:**

Mehraufwendungen gegenüber dem Wirtschaftsplan (Spalte D, Zeile 3, 4, 5 und 6) werden durch zusätzliche Erträge (Spalte D, Zeilen 1 und 2) gedeckt, dies führt insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 80,6 T€, (Spalte D, Zeile 8).

## Halbjahresbericht zum 31.12.2018

## Anlage 5

<b>Name der Beteiligung:</b>	Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus
<b>Rechtsform:</b>	Zweckverband
<b>Adresse:</b>	Veitenmühlweg 5,65510 Idstein
<b>Gesellschaftszweck:</b>	Der RTK und die LH Wiesbaden bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)

Spalte >		A	B	D	E	F	G	H
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.18						
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Ist 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	35,1	-1,9	-5,1%	5,2	17,3%
2	Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	1,2	5,5	10,5	5,0	90,9%	9,3	777,9%
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	506,6	286,6	489,1	202,5	70,6%	-17,5	-3,5%
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4,9	6,2	4,9	-1,3	-20,5%	0,0	-0,9%
5	sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,1	#DIV/0!	0,1	#DIV/0!
7	Personalaufwand	133,8	149,4	147,3	-2,1	-1,4%	13,5	10,1%
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,7	131,1	189,3	58,2	44,4%	-71,4	-27,4%
9	Abschreibungen	23,4	31,4	30,1	-1,3	-4,0%	6,7	28,5%
10	Aufw.für Zuschüsse etc.	128,7	0,0	143,1	143,1	#DIV/0!	14,4	11,2%
11	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,4	0,5	0,1	25,0%	0,1	17,1%
12	Finanzergebnis:	-0,3	-0,4	-0,1	0,3	-73,0%	0,2	-61,3%
13	Außerordentliches Ergebnis	1,3	0,2	2,2	2,0	1000,0%	0,9	72,2%
14	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3,3</b>	<b>22,9</b>	<b>31,5</b>	<b>8,6</b>	<b>37,6%</b>	<b>34,8</b>	<b>ohne</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:**

- Das Jahresergebnis zeigt sich um 8,6 T€ gegenüber dem Plan verbessert. 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 31.12.2018

## Anlage 6

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

		A	B	C	D	E	F	G
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.2018						
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Ergebnis 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	3.075	3.247	3.134	-113,0	-3,5%	59,0	1,9%
2	Sonstige betriebliche Erträge	37	15	10	-5,0	-33,3%	-27,0	-73,0%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	50	0	22	22,0	#DIV/0!	-28,0	-56,0%
4	Materialaufwand	1.301	1.982	1.312	-670,0	-33,8%	11,0	0,8%
5	Personalaufwand	580	548	563	15,0	2,7%	-17,0	-2,9%
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	288	176	255	79,0	44,9%	-33,0	-11,5%
7	Abschreibungen	415	421	426	5,0	1,2%	11,0	2,7%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,6	40,0	24,0	-16,0	-40,0%	-6,6	-21,6%
10	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>547,4</b>	<b>95,0</b>	<b>586,0</b>	<b>491,0</b>	516,8%	38,6	7,1%
11	Steuern	161	12	169	157,0	1308,3%	8,0	5,0%
12	<b>Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>386,4</b>	<b>83,0</b>	<b>417,0</b>	<b>334,0</b>	402,4%	30,6	7,9%

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:**

-Spalte D, Zeile 12 Insgesamt zeichnet sich gem. Jahresabschluss (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 334 T€ ab.

## Halbjahresbericht zum 31.12.2018

## Anlage 7

<b>Name der Beteiligung:</b>	<b>KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus</b>	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Adresse:</b>	Martin-Luther-Straße 13,65307 Bad Schwalbach	
<b>Stammkapital (Stand 31.12.17):</b>	17.406.567,0 €	
<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile in €</b>	<b>Anteile in %</b>
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 31.12.18							
	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	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>731,6</b>	<b>150,8</b>	<b>1.773,5</b>	<b>1.753,1</b>	<b>1.602,3</b>		<b>1.021,5</b>	

**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 31.12.2018

## Anlage 8

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

Spalte >		A	B	C	D	E	F	G
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.18						
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschaftsplan der Periode (Plan) in T€	Ergebnis 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	1.662	1.059	1.602	543,0	51,3%	-60,0	-3,6%
2	sonstige betriebliche Erträge	4.121	4.801	4.836	35,0	0,7%	715,0	17,4%
3	Materialaufwand	845	346	325	-21,0	-6,1%	-520,0	-61,5%
4	Personalaufwand	3.962	3.718	4.336	618,0	16,6%	374,0	9,4%
5	Abschreibungen	1.008	1.710	1.754	44,0	2,6%	746,0	74,0%
6	sonstiger Aufwand	130	80	50	-30,0	-37,5%	-80,0	-61,5%
7	Finanzergebnis	-5	0	-2	-2,0	#DIV/0!	3,0	-60,0%
8	sonstige Steuern	8	0	2	2,0	#DIV/0!	-6,0	-75,0%
9	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-175,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-616,7%</b>	<b>144,0</b>	<b>-43,0</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des Jahresabschlusses 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 31.12.2018

## Anlage 9

<b>Name der Beteiligung:</b>	Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Adresse:</b>	Probeck'scher Hof, Rheinweg 30, 65375 Oestrich-Winkel	
<b>Stammkapital:</b>	178.920,00 € (300.000 DM)	
<b>Gesellschafter:</b>	RTK Holding GmbH	123.760,00 €
	Rheingauer Weinwerbung GmbH (RWW)	20.450,00 €
	Rheingau-Taunus Marketing e.V.	12.270,00 €
	27 weitere Gesellschafter	<u>22.440,00 €</u>
		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
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.2018						
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Ergebnis zum 31.12. der Periode (HR) in T€	Plan/Ist Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	Plan/Ist Vergleich zum 31.12. der Periode in %	Ist/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	Ist/Vj Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse	358.372,68	349.472,00	368.182,16	18.710,2	5,4%	9.809,5	2,7%
2	Erlösschmälerungen	0,17	0,00	0,76	0,8	#DIV/0!	0,6	347,1%
3	Erträge aus Zuwendungen	5.188,00	0,00	5.188,00	5.188,0	#DIV/0!	0,0	0,0%
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.480,62	31.000,00	4.602,79	-26.397,2	-85,2%	-877,8	-16,0%
5	Materialaufwand	17.887,99	48.000,00	14.864,13	-33.135,9	-69,0%	-3.023,9	-16,9%
6	Personalaufwand	130.838,53	170.400,00	156.916,36	-13.483,6	-7,9%	26.077,8	19,9%
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.366,98	157.536,00	153.307,26	-4.228,7	-2,7%	-20.059,7	-11,6%
8	Abschreibungen	4.749,19	4.536,00	4.988,58	452,6	10,0%	239,4	5,0%
9	Zinserträge	5.188,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	-5.188,0	-100,0%
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.850,00	4.850,0	#DIV/0!	4.850,0	#DIV/0!
10	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
11	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>47.386,4</b>	<b>0,0</b>	<b>43.045,9</b>	<b>43.045,9</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-4.340,6</b>	<b>-9,2%</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:**

Das Jahresergebnis zeigt sich gegenüber dem Plan um 43 T€ verbessert.

## Halbjahresbericht zum 31.12.2018

## Anlage 10

<b>Name der Beteiligung:</b>	<b>E<sup>2</sup> Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (ehemals Solarprojekt Rheingau-Taunus GmbH)</b>
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Adresse:</b>	Heimbacher Str. 7, 65307 Bad Schwalbach
<b>Stammkapital:</b>	25.000,00 €
<b>Gesellschafter:</b>	- Rheingau-Taunus-Kreis (25,1% Geschäftsanteile) - Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH (25,1%) - Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus Anstalt des öffentlichen Rechts (25,1%) - pro regionale energie eG (24,7%)

		A	B	C	D	E	F	G
Zeile		Daten gemeldet zum 31.12.2018						
	Position:	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Ergebnis 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	234	254	235	-19,0	-7,5%	1,0	0,4%
2	sonstige betriebliche Erträge	94	83	84	1,0	1,2%	-10,0	-10,6%
3	Materialaufwand	48	33	27	-6,0	-18,2%	-21,0	-43,8%
4	Abschreibungen	34	30	37	7,0	23,3%	3,0	8,8%
5	sonstiger Aufwand	131	147	132	-15,0	-10,2%	1,0	0,8%
6	Finanzergebnis	-28	-58	-27	31,0	-53,4%	1,0	-3,6%
7	sonstige Steuern	29	25	29	4,0	16,0%	0,0	0,0%
8	<b>Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>58,0</b>	<b>44,0</b>	<b>67,0</b>	<b>23,0</b>	<b>52,3%</b>	<b>9,0</b>	<b>-21,0</b>

**Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:**

-Spalte D, Zeile 8 Insgesamt zeichnet sich gem. Jahresabschluss (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2018 i.H. von 23 T€ ab.