

Halbjahresbericht zum 30.06.2019

Anlage 2

<b>Name der Beteiligung:</b>	RTV- Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH
<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
Zeile	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	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 %
1	Umsatzerlöse	6.003	6.075	23	6.081	6	0,10%
2	Erträge aus Zuwendungen	1.853	3.365	1.480	3.509	144	4,28%
3	Sonstige betriebliche Erträge	7.072	5.623	2.879	5.699	76	1,35%
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>14.928</b>	<b>15.064</b>	<b>4.382</b>	<b>15.289</b>	<b>225</b>	<b>1,49%</b>
5	Materialaufwand	11.835	15.441	6.095	15.488	47	0,30%
6	<b>Rohergebnis</b>	<b>3.093</b>	<b>-378</b>	<b>-1.713</b>	<b>-199</b>	<b>179</b>	<b>-47,35%</b>
7	Personalaufwand	737	970	377	821	-149	-15,36%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.425	257	148	327	70	27,24%
9	<b>EBITDA</b>	<b>-69</b>	<b>-1.604</b>	<b>-2.239</b>	<b>-1.347</b>	<b>257</b>	<b>-16,02%</b>
10	Abschreibungen	165	150	75	150	0	0,00%
11	<b>EBIT</b>	<b>-234</b>	<b>-1.754</b>	<b>-2.314</b>	<b>-1.497</b>	<b>257</b>	<b>-14,65%</b>
12	Finanzergebnis	1	1	2	3	2	200,00%
13	<b>EBT</b>	<b>-233</b>	<b>-1.753</b>	<b>-2.312</b>	<b>-1.494</b>	<b>259</b>	<b>-14,77%</b>
14	Steuern	1	1	0	1	0	0,00%
15	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-234</b>	<b>-1.754</b>	<b>-2.312</b>	<b>-1.495</b>	<b>259</b>	<b>-14,77%</b>

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

- Spalte E, Zeile 15: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2019 i.H. von 259 T€ ab.
- Spalte E, Zeile 1-3: höhere Erträge und Wenigeraufwand beim „Personal“ (Spalte E, Zeile 7) führen zur Ergebnisverbesserung.

**Weitere Erläuterungen wesentlicher Aussagen:**

- Die Umsatzerlöse zum 30.06. (Spalte C, Zeile 1) sind aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgten Einnahmezuscheidung des RMV bei 24 T€