

Halbjahresbericht zum 30.06.2019
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
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	16.203	16.541	7.865	16.288	-253	-1,53%
2	Bestandsveränderungen	-249	-260	-110	-250	10	-3,85%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	100	0	0	-100	-100,00%
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.001	176	137	285	109	61,93%
5	Gesamtleistung	17.955	16.557	7.893	16.323	-234	-1,41%
6	Materialaufwand	6.976	7.915	3.148	7.326	-589	-7,44%
7	Rohergebnis	10.979	8.643	4.745	8.997	354	4,10%
8	Personalaufwand	2.474	2.519	1.158	2.519	0	0,00%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	919	850	409	850	0	0,00%
10	EBITDA	7.586	5.274	3.178	5.628	354	6,71%
11	Abschreibungen	2.953	2.926	1.498	2.950	24	0,82%
12	EBIT	4.633	2.347	1.680	2.678	331	14,10%
13	Finanzergebnis	-1.533	-1.460	-775	-1.473	-13	0,89%
14	EBT	3.100	887	905	1.205	318	35,85%
15	Steuern	8	22	4	12	-10	-45,45%
16	Jahresergebnis	3.092	865	901	1.193	328	37,92%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Spalte E, Zeile 16: Insgesamt zeichnet sich gemäß Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan um 328 T€ ab.
- Wenigererträge (Spalte E, Zeile 1+3) werden mit Mehrerträgen (Spalte D, Zeile 4) und geringeren Materialaufwand (Spalte E, Zeile 6) kompensiert.