

Halbjahresbericht zum 30.06.2020
Anlage 1

Name der Beteiligung:	RTK Holding GmbH Beteiligungsgesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreises
------------------------------	--

	Spalte		A	B	C	D	E	F
Zeile	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)		Ergebnis 31.12.19 (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Stand 30.06.20 (Ist) in T€	Prognose zum 31.12. 20 (HR) in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in T€	HR/Plan Vergleich zum 31.12. der Periode in %
1	Umsatzerlöse		266	286	129	274	-12	-4,20%
2	Sonstige betriebliche Erträge		3	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Gesamtleistung		269	286	129	274	-12	-4,20%
4	Materialaufwand		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Rohergebnis		269	286	129	274	-12	-4,20%
6	Personalaufwand		506	552	275	540	-12	-2,17%
7	Abschreibungen		7	12	6	12	0	0,00%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		433	421	345	442	21	4,99%
9	EBIT		-677	-699	-498	-719	-20	2,86%
10	Erträge aus Beteiligungen		1035	1.017	784	1.004	-13	-1,28%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5	19	12	21	2	10,53%
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57	99	20	86	-13	-13,13%
14	EBT		308	238	278	219	-19	-297
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		50	48	56	44	-4	-8,33%
16	Jahresergebnis		258	191	223	176	-15	-7,85%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Das erwartete Jahresergebnis (Zeile 16, Spalte D) fällt um 15 T€ schlechter aus als geplant. Dies begründet sich im Wesentlichen mit geringeren Umsatzerlösen (Zeile 1, Spalte E) und geringeren Erträgen aus Beteiligungen (Zeile 10, Spalte E), die teilweise mit geringeren Personalaufwendungen (Zeile 6, Spalte E) kompensiert werden können.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränderung in T€
Anlagevermögen	26.314	26.322	8
Umlaufvermögen	1.026	1.714	688
Rechnungsabgrenzungsposten	0	9	9
Bilanzsumme	27.339	28.045	706
Passiva			
Eigenkapital	15.691	15.949	258
Rückstellungen	179	113	-66
Verbindlichkeiten	11.469	11.984	515
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	27.339	28.045	706

-

-
-
- **Halbjahresbericht zum 30.06.2020**

Anlage 2

Name der Beteiligung:		e ² Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (ehemals Solarprojekt Rheingau-Taunus GmbH)					
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	262	395	155	395	0	0,00%
2	Bestandsveränderungen	6	0	-6	0	0	#DIV/0!
3	Sonstige betriebliche Erträge	83	85	0	85	0	0,00%
4	Gesamtleistung	351	479	149	479	0	0,00%
5	Materialaufwand	63	89	21	89	0	0,00%
6	Rohergebnis	288	391	128	391	0	0,00%
7	Personalaufwand	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Abschreibungen	131	193	0	193	0	0,00%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	33	5	33	0	0,00%
10	EBIT	119	164	123	164	0	0,00%
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	59	3	59	0	0,00%
12	EBT	92	105	119	105	0	0,00%
13	Sonstige Steuern	28	32	16	32	0	0,00%
14	Jahresergebnis	64	73	103	73	0	0,00%

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

- -Spalte D, Zeile 14: Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Wirtschaftsplan eingehalten werden kann.

-
-
- **Bilanz**
-

Aktiva	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränderung in T€
Anlagevermögen	1.577	1.505	-72
Umlaufvermögen	940	979	39
Bilanzsumme	2.518	2.485	-33
Passiva			
Eigenkapital	601	656	55
Sonderposten	1.089	1.006	-83
Rückstellungen	64	50	-14
Verbindlichkeiten	763	756	-7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	16	16
Bilanzsumme	2.518	2.485	-33

-

-
-
- **Halbjahresbericht zum 30.06.2020**

Anlage 3

Name der Beteiligung: **RTV- Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH**

Spalte	A	B	C	D	E	F	
Zeile	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Hochrechnung 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	6.083	6.167	17	6.040	-127	-2,06%
2	Erträge aus Zuwendungen	3.512	3.144	1.506	3.849	705	22,42%
3	Sonstige betriebliche Erträge	5.689	5.626	2.812	5.626	0	0,00%
4	Gesamtleistung	15.285	14.937	4.335	15.515	578	3,87%
5	Materialaufwand	15.578	15.476	6.294	16.846	1.370	8,85%
6	Rohergebnis	-293	-539	-1.959	-1.331	-792	146,94%
7	Personalaufwand	808	875	443	886	11	1,26%
8	Abschreibungen	151	151	83	165	14	9,27%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	257	300	114	303	3	1,00%
10	EBIT	-1.510	-1.866	-2.599	-2.684	-818	43,84%
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	5	3	5	0	0,00%
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	3	2	0	0,00%
13	EBT	-1.505	-1.863	-2.599	-2.681	-818	43,91%
14	Jahresergebnis	-1.505	-1.863	-2.599	-2.681	-818	43,91%

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

- -Spalte E, Zeile 14: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverschlechterung zum Wirtschaftsplan 2020 i.H. von - 818 T€ ab.
- -Spalte E, Zeile 5: Höherer Materialaufwand (Tarifsteigerung, Mehrkosten für Fridays for Future, coronabedingter Fahrerschutz) kann nicht durch Mehrerträge bei den Zuwendungen (Spalte E, Zeile 2) ausgeglichen werden..

- **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 17 T€.

- **Bilanz**

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 war zum Stichtag noch nicht beschlossen.

Halbjahresbericht zum 30.06.2020

Anlage 4

Name der Beteiligung: Exina GmbH

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 30.04. (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	631	640	619	259	-381	-59,53%
2	Sonstige betriebliche Erträge	77	0	15	2	2	#DIV/0!
3	Gesamtleistung	708	640	634	262	-378	-59,06%
4	Materialaufwand	246	221	212	67	-154	-69,68%
5	Rohergebnis	462	419	422	195	-224	-53,46%
6	Personalaufwand	307	265	265	119	-146	-55,09%
7	Abschreibungen	5	2	3	2	0	0,00%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145	157	158	69	-88	-56,05%
9	EBT	5	-5	-4	4	9	-180,00%
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0	0	-6	-100,00%
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	0	-1	-100,00%
12	EBT	4	0	-4	4	4	#DIV/0!
13	Jahresergebnis	4	0	-4	4	4	#DIV/0!

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 13: Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Wirtschaftsplan, trotz geringerer Umsatzerlöse (Spalte E, Zeile 1) durch weniger Personal-, Material- und sonstigen betrieblichen Aufwand (Spalte E, Zeile 4+6+8) eingehalten werden kann.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung in T€
	in T€	in T€	
Anlagevermögen	7	6	-1
Umlaufvermögen	176	166	-10
Rechnungsabgrenzungsposten	1	3	2
Bilanzsumme	183	175	-8
Passiva			
Eigenkapital	83	86	3
Rückstellungen	36	25	-11
Verbindlichkeiten	65	63	-2
Bilanzsumme	183	175	-8

Halbjahresbericht zum 30.06.2020
Anlage 5

Name der Beteiligung:	ProJob Rheingau-Taunus-GmbH (vormals Gesellschaft für Qualifizierung, Aus- und Fortbildung im Rheingau-Taunus-Kreis mbH)
------------------------------	---

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	1.004	8.140	3.895	7.965	-175	-2,15%
2	Erlösschmälerungen	0	0	0	220	220	#DIV/0!
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.314	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Gesamtleistung	7.318	8.140	3.895	7.745	-395	-4,85%
5	Materialaufwand	567	293	124	296	3	1,02%
6	Rohergebnis	6.750	7.847	3.771	7.449	-398	-5,07%
7	Personalaufwand	5.128	5.942	2.493	5.692	-250	-4,21%
8	Abschreibungen	55	60	28	58	-2	-3,33%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.560	1.836	714	1.692	-144	-7,84%
10	EBIT	8	10	536	8	-2	-20,00%
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	1	1	#DIV/0!
12	EBT	5	10	536	7	-3	30,00%
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Sonstige Steuern	0	0	1	2	2	#DIV/0!
15	Jahresergebnis	3	10	535	5	-5	-50,00%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 15: Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Wirtschaftsplan, trotz geringerer Umsatzerlöse (Spalte E, Zeile 1) durch weniger Material- und sonstigen betrieblichen Aufwand (Spalte E, Zeile 7+9, bis auf eine geringfügige Ergebnisverschlechterung von -5 T€ eingehalten werden kann.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung in T€
	in T€	in T€	
Anlagevermögen	128	198	70
Umlaufvermögen	924	841	-83
Rechnungsabgrenzungsposten	2	1	-1
Bilanzsumme	1.055	1.040	-15
Passiva			
Eigenkapital	345	349	4
Rückstellungen	315	263	-52
Verbindlichkeiten	385	343	-42
Rechnungsabgrenzungsposten	10	85	75
Bilanzsumme	1.055	1.040	-15

Halbjahresbericht zum 30.06.2020
Anlage 6

Name der Beteiligung:	edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum Rheingau-Taunus GmbH
-----------------------	--

Spalte		A	B	C	D	E	F
Zeile	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Hochrechnung 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	3.104	3.139	748	3.139	0	0,00%
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	51	20		20	0	0,00%
3	Sonstige betriebliche Erträge	25	15	4	15	0	0,00%
4	Gesamtleistung	3.179	3.174	751	3.174	0	0,00%
5	Materialaufwand	1.493	1.656	290	1.656	0	0,00%
6	Rohergebnis	1.686	1.518	462	1.518	0	0,00%
7	Personalaufwand	544	591	144	591	0	0,00%
8	Abschreibungen	425	418	101	418	0	0,00%
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	199	193	55	194	1	0,52%
10	EBIT	518	316	163	316	0	0,00%
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	1	0	0,00%
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	15	2	15	0	0,00%
13	EBT	504	302	161	302	0	0,00%
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-19	17	0	-17	-34	-200,00%
15	Sonstige Steuern	151	60	40	60	0	0,00%
16	Jahresergebnis	372	225	121	259	34	15,11%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 16: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2020 i.H. von 34 T€ ab.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung in T€
	in T€	in T€	
Anlagevermögen	2.807	2.679	-128
Umlaufvermögen	1.390	1.224	-166
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	0
Bilanzsumme	4.200	3.905	-295
Passiva			
Eigenkapital	2.370	2.709	339
Rückstellungen	582	496	-86
Verbindlichkeiten	1.248	700	-548
Bilanzsumme	4.200	3.905	-295

Halbjahresbericht zum 30.06.2020
Anlage 7
Name der Beteiligung: Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH

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	401	383	285	328	-55	-14,36%
2	Sonstige betriebliche Erträge	10	28	13	28	0	0,00%
3	Gesamtleistung	411	412	298	357	-55	-13,35%
4	Materialaufwand	11	3	0	3	0	0,00%
5	Rohergebnis	400	409	298	354	-55	-13,45%
6	Personalaufwand	178	191	89	189	-2	-1,05%
7	Abschreibungen	6	6	0	6	0	0,00%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	236	237	85	210	-27	-11,39%
9	EBIT	-21	-25	125	-51	-26	104,00%
10	EBT	-21	-25	125	-51	-26	104,00%
11	Jahresergebnis	-21	-25	125	-51	-26	104,00%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 11: : Insgesamt zeichnet sich eine Ergebnisverschlechterung i.H. von -26 T€ ab. Geringere Umsatzerlöse von -55 T€ (Spalte E, Zeile 1), die aufgrund coronabedingten, abgesagten Veranstaltungen entstanden, können im Wesentlichen nur i.H. -29 T€ durch geringere Personal- (Spalte E, Zeile 6) und sonstige betriebliche Aufwendungen (Spalte E, Zeile 7) kompensiert werden.

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung in T€
	in T€	in T€	
Anlagevermögen	23	20	-3
Umlaufvermögen	344	314	-30
Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	2
Bilanzsumme	367	336	-31
Passiva			
Eigenkapital	220	199	-21
Rückstellungen	27	25	-2
Verbindlichkeiten	120	112	-8
Bilanzsumme	367	336	-31

Halbjahresbericht zum 30.06.2020
Anlage 8

Name der Beteiligung:	KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus
-----------------------	---

Spalte		A	B	C	D	E	F
Zeile	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Hochrechnung 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	16.625	17.173	8.473	17.160	-13	-0,08%
2	Erlösschmälerungen	534	460	282	490	30	6,52%
3	Bestandsveränderungen	136	-240	-120	-240	0	0,02%
4	Sonstige betriebliche Erträge	367	200	96	200	0	0,00%
5	Gesamtleistung	16.757	16.758	8.242	16.780	22	0,13%
6	Materialaufwand	7.260	7.706	3.280	7.267	-439	-5,70%
7	Rohergebnis	9.497	9.052	4.962	9.514	462	5,10%
8	Personalaufwand	2.335	2.405	1.195	2.434	29	1,19%
9	Abschreibungen	3.009	3.162	1.587	3.185	23	0,73%
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	857	834	426	882	48	5,82%
11	EBIT	3.295	2.651	1.754	3.013	362	13,66%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	10	5	10	0	0,00%
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586	1.612	750	1.755	143	8,87%
14	EBT	1.720	1.049	1.009	1.268	219	20,89%
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	77	0	0	0	0	#DIV/0!
16	Sonstige Steuern	8	12	4	12	0	0,00%
17	Jahresergebnis	1.635	1.037	1.005	1.256	219	21,13%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

-Spalte E, Zeile 17: Insgesamt zeichnet sich gemäß Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan um 219 T€ ab.
 -Wenigererträge (Spalte E, Zeile 1) und Mehraufwand (Spalte E, Zeile 8-10 und Zeile 13) werden mit Mehrerträgen (Spalte E, Zeile 2) und geringeren Materialaufwand (Spalte E, Zeile 6) kompensiert.

Bilanz

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 war zum Stichtag noch nicht beschlossen.

Halbjahresbericht zum 30.06.2020

Anlage 10

Name der Beteiligung: Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Zeile	Spalte	A	B	C	D	E	F
	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Hochrechnung 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	340	212	457	457	245	115,57%
2	Sonstige betriebliche Erträge	5	0	4	4	4	#DIV/0!
3	Erlösschmälerungen	5	3	2	2	-1	-33,33%
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Gesamtleistung	351	215	462	462	247	114,88%
6	Materialaufwand	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Rohergebnis	351	215	462	462	247	114,88%
8	Personalaufwand	157	80	306	306	226	282,50%
9	Abschreibungen	29	14	21	21	7	50,00%
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	134	46	142	142	96	208,70%
11	EBIT	31	74	-6	-6	-80	-108,11%
12	EBT	31	75	-6	-6	-81	108,00%
13	Jahresergebnis	31	74	-6	-6	-80	-108,11%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Die höheren Aufwendungen aus Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Spalte E, Zeile 8+10) können nur teilweise durch gestiegene Umsatzerlöse (Spalte E, Zeile 1) ausgeglichen werden, so dass sich das Jahresergebnis um -80 T€ verschlechtert.

Bilanz

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 war zum Stichtag noch nicht beschlossen.

Halbjahresbericht zum 30.06.2020**Anlage 11****Name der Beteiligung: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW)**

Gewinn und Verlust	Plan 12 / 2019 Tsd. EUR	Vorl. JA 12 / 2019 Tsd. EUR
Umsatzerlöse	10.670	11.169
Sonstige betriebliche Erträge	155	1.028
Gesamtleistung	10.825	12.197
Materialaufwand	8.451	8.310
Rohergebnis	2.374	3.887
Personalaufwand	1.900	1.929
dar.: Löhne und Gehälter	1.900	1.929
Abschreibungen	420	384
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.651	1.631
EBIT	-1.596	-57
Erträge aus Beteiligungen	0	38
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	18
EBT	-1.637	-38
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	9
Jahresergebnis	-1.637	-47

Der EAW berichtet unterjährig in eigener Verantwortung.

Bilanz

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 war zum Stichtag noch nicht beschlossen.