

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 1

Name der Beteiligung:		RTK Holding GmbH Beteiligungsgesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreises						
Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	266	286	296	10	3,50%	30	11,28%
2	Sonstige betriebliche Erträge	3	0	0	0	#DIV/0!	-3	100,00%
3	Gesamtleistung	269	286	296	10	3,50%	27	10%
4	Materialaufwand	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5	Rohergebnis	269	286	296	10	3,50%	27	10%
6	Personalaufwand	506	552	539	-13	2,36%	33	6,52%
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	433	421	425	4	0,95%	-8	1,85%
8	EBITDA	-670	-687	-669	18	2,62%	1	0%
9	Abschreibungen	7	12	8	-4	33,33%	1	14,29%
10	EBIT	-677	-699	-677	22	3,15%	0	0%
11	Erträge aus Beteiligungen	252	1.017	1.004	-13	1,28%	752	298,41%
12	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	784	0	0	0	#DIV/0!	-784	100,00%
13	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	19	16	-3	15,79%	11	220,00%
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	99	62	-37	37,37%	5	8,77%
15	EBT	308	238	280	42	17,65%	-28	9%
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	48	65	17	35,42%	15	30,00%
17	Ergebnis nach Steuern	258	191	215	24	12,57%	-43	17%
18	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
19	Jahresergebnis	258	191	215	24	12,57%	-43	17%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

- Das erwartete Jahresergebnis (Zeile 19, Spalte D) fällt um 24 T€ besser aus als geplant. Dies begründet sich im Wesentlichen mit höheren Umsatzerlösen (Zeile 1, Spalte E), bei geringeren Erträgen aus Beteiligungen (Zeile 11, Spalte E), die u.a. mit geringeren Personalaufwendungen (Zeile 6, Spalte E) und geringeren Zinsaufwand (Zeile 14 Spalte E) kompensiert werden können.
- Die Erträge 2019 in Zeile 12 Spalte B sind in 2020 in Zeile 11 Spalte C enthalten.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020
Anlage 2

Name der Beteiligung:	e ² Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (ehemals Solarprojekt Rheingau-Taunus GmbH)
-----------------------	---

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	262	395	282	-113	28,61%	20	7,63%
2	Bestandsveränderungen	6	0	-6	-6	#DIV/0!	-12	200,00%
3	Sonstige betriebliche Erträge	83	85	84	-1	1,18%	1	1,20%
4	Gesamtleistung	351	479	359	-120	25,05%	8	2%
5	Materialaufwand	63	89	76	-13	14,61%	13	20,63%
6	Rohergebnis	288	391	284	-107	27,37%	-4	1%
7	Personalaufwand	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	33	33	0	0,00%	-5	13,16%
9	EBITDA	250	358	250	-108	30,17%	0	0%
10	Abschreibungen	131	193	135	-58	30,05%	4	3,05%
11	EBIT	119	164	116	-48	29,27%	-3	3%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	59	29	-30	50,85%	2	7,41%
14	EBT	92	105	87	-18	17,14%	-5	5%
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	26	26	#DIV/0!	26	#DIV/0!
16	Ergebnis nach Steuern	92	105	60	-45	42,86%	-32	35%
17	Sonstige Steuern	28	32	0	-32	100,00%	-28	100,00%
18	Jahresergebnis	64	73	60	-13	17,81%	-4	6%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

-Zeile 18, Spalte D: Insgesamt zeichnet sich ab, dass das geplante Jahresergebnis von +73 T€ um 13 T€ geringer als geplant ausfällt. Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Umsatzerlöse (Zeile 1, Spalte D), die nicht in vollem Umfang durch geringere Aufwendungen kompensiert werden konnten. Die Ergebnisverschlechterung begründet sich mit nicht planmäßig fertig gestellten Investitionsmaßnahmen.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020
Anlage 3
Name der Beteiligung: RTV- Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	9.018	6.167	5.509	-658	10,67%	-3.509	38,91%
2	Erträge aus Zuwendungen		3.144	4.777	1.633	51,94%	4.777	#DIV/0!
3	Sonstige betriebliche Erträge	6.990	5.626	5.713	87	1,55%	-1.277	18,27%
4	Gesamtleistung	16.007	14.937	15.999	1.062	7,11%	-8	0%
5	Materialaufwand	15.395	15.476	16.969	1.493	9,65%	1.574	10,22%
6	Rohergebnis	612	-539	-970	-431	79,96%	-1.582	258%
7	Personalaufwand	792	875	916	41	4,69%	124	15,66%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.498	300	297	-3	1,00%	-1.201	80,17%
9	EBITDA	-1.679	-1.714	-2.183	-469	27,36%	-504	30%
10	Abschreibungen	162	151	171	20	13,25%	9	5,56%
11	EBIT	-1.841	-1.866	-2.354	-488	26,15%	-513	28%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	5	10	5	100,00%	2	25,00%
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		-1	100,00%	0	#DIV/0!
14	EBT	-1.832	-1.862	-2.345	-483	25,94%	-513	28%
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
16	Ergebnis nach Steuern	-1.832	-1.862	-2.345	-483	25,94%	-513	28%
17	Sonstige Steuern	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
18	Jahresergebnis	-1.833	-1.862	-2.345	-483	25,94%	-512	28%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Zeile 18, Spalte E: Insgesamt zeichnet sich gem. Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverschlechterung zum Wirtschaftsplan 2020 i.H. von -483 T€ ab. Diese ergibt sich aus erhöhten Aufwendungen für Material (Zeile 5, Spalte E), die im Wesentlichen aus der LHO-Tariferhöhung (Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer) resultieren.

Name der Beteiligung:

Exina GmbH

	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
Zeile/ Spalte	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	631	640	649	9	1,41%	18	2,85%
2	Sonstige betriebliche Erträge	77		24	24	#DIV/0!	-53	68,83%
3	Gesamtleistung	708	640	674	34	5,31%	-34	5%
4	Materialaufwand	246	221	254	33	14,93%	8	3,25%
5	Rohergebnis	462	419	419	0	0,00%	-43	9%
6	Personalaufwand	307	265	261	-4	1,51%	-46	14,98%
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145	157	151	-6	3,82%	6	4,14%
8	EBITDA	9	-3	8	11	366,67%	-1	11%
9	Abschreibungen	5	2	6	4	200,00%	1	20,00%
10	EBIT	5	-5	2	7	140,00%	-3	60%
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0	-6	100,00%	0	#DIV/0!
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	0	0,00%	0	0,00%
13	EBT	4	0	1	1	#DIV/0!	-3	75%
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
15	Ergebnis nach Steuern	4	0	1	1	#DIV/0!	-3	75%
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
17	Jahresergebnis	4	0	1	1	#DIV/0!	-3	75%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

-Zeile 17, Spalte E: Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Wirtschaftsplan trotz höheren Materialaufwand (Zeile 4, Spalte E,) insbesondere durch höhere Erträge eingehalten werden kann.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 5

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

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	1.004	8.140	7.590	-550	6,76%	6.586	655,98%
2	Sonstige betriebliche Erträge	6.314	0	54	54	#DIV/0!	-6.260	99,14%
3	Gesamtleistung	7.318	8.140	7.644	-496	6,09%	326	4%
4	Materialaufwand	567	293	398	105	35,84%	-169	29,81%
5	Rohergebnis	6.750	7.847	7.246	-601	7,66%	496	7%
6	Personalaufwand	5.128	5.942	5.567	-375	6,31%	439	8,56%
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.560	1.836	1.558	-278	15,14%	-2	0,13%
8	EBITDA	63	70	121	51	72,86%	58	92%
9	Abschreibungen	55	60	69	9	15,00%	14	25,45%
10	EBIT	8	10	52	42	420,00%	44	550%
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	#DIV/0!	1	#DIV/0!
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0	#DIV/0!	-3	100,00%
13	EBT	5	10	52	42	420,00%	47	940%
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0	0	#DIV/0!	-2	100,00%
15	Ergebnis nach Steuern	3	10	52	42	420,00%	49	1633%
16	Sonstige Steuern	0	0	2	2	#DIV/0!	2	#DIV/0!
17	Jahresergebnis	3	10	50	40	400,00%	47	1567%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

- (Zeile 15, Spalte E): Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Wirtschaftsplan trotz geringerer Umsatzerlöse (Zeile 1, Spalte E,) insbesondere durch weniger Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwand (Zeile 6+7, Spalte E) eingehalten werden kann und sogar ein Überschuss von 50 T€ erzielt werden kann.
- Die Erträge 2019 in Zeile 2 Spalte B sind in 2020 in Zeile 1 Spalte C enthalten.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 6

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

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	3.111	3.139	2.969	-170	5,42%	-142	4,56%
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	51	20	52	32	160,00%	1	1,96%
3	Sonstige betriebliche Erträge	18	15	62	47	313,33%	44	244,44%
4	Gesamtleistung	3.179	3.174	3.083	-91	2,87%	-96	3%
5	Materialaufwand	1.482	1.656	1.402	-254	15,34%	-80	5,40%
6	Rohergebnis	1.697	1.518	1.682	164	10,80%	-15	1%
7	Personalaufwand	544	591	589	-2	0,34%	45	8,27%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	191	193	195	2	1,04%	4	2,09%
9	EBITDA	962	734	898	164	22,34%	-64	7%
10	Abschreibungen	425	418	440	22	5,26%	15	3,53%
11	EBIT	537	316	458	142	44,94%	-79	15%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0	0,00%	0	0,00%
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	15	12	-3	20,00%	-3	20,00%
14	EBT	523	302	447	145	48,01%	-76	15%
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	150	17	133	116	682,35%	-17	11,33%
16	Ergebnis nach Steuern	373	285	314	29	10,18%	-59	16%
17	Sonstige Steuern	1	60	1	-59	98,33%	0	0,00%
18	Jahresergebnis	372	225	312	87	38,67%	-60	16%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

- Zeile 16, Spalte E: Insgesamt zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan 2020 i.H. von 87 T€ ab. Die Ergebnisverbesserung resultiert trotz geringeren Umsatzerlösen (Zeile 1, Spalte E) vor allem aus geringeren Materialaufwand (Zeile 5, Spalte E)

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 7

Name der Beteiligung: Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Vorläufiger JA 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	401	383	349	-34	8,88%	-52	12,97%
2	Sonstige betriebliche Erträge	10	28	10	-18	64,29%	0	0,00%
3	Gesamtleistung	411	412	359	-53	12,86%	-52	13%
4	Materialaufwand	11	3	8	5	166,67%	-3	27,27%
5	Rohergebnis	400	409	350	-59	14,43%	-50	13%
6	Personalaufwand	178	191	185	-6	3,14%	7	3,93%
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	236	237	198	-39	16,46%	-38	16,10%
8	EBITDA	-15	-19	-33	-14	73,68%	-18	120%
9	Abschreibungen	6	6	6	0	0,00%	0	0,00%
10	EBIT	-21	-25	-39	-14	56,00%	-18	86%
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
13	EBT	-21	-25	-39	-14	56,00%	-18	86%
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
15	Ergebnis nach Steuern	-21	-25	-39	-14	56,00%	-18	86%
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
17	Jahresergebnis	-21	-25	-39	-14	56,00%	-18	86%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich des vorläufigen Jahresabschlusses zum Wirtschaftsplan:

-Zeile 17, Spalte E: Insgesamt zeichnet sich eine Ergebnisverschlechterung i.H. von -14 T€ ab. Geringere Erträge i.H. von -53 T€ (Zeile 1+2, Spalte E,) die aufgrund coronabedingten Veranstaltungsabsagen entstanden sind, können durch geringere Personal- (Zeile 6, Spalte E) und sonstige betriebliche Aufwendungen (Zeile 7, Spalte E) nicht komplett kompensiert werden.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 8

Name der Beteiligung: KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	16.091	17.173	17.207	34	0,20%	1.116	6,94%
2	Erlösschmälerungen	0	460	490	30	6,52%	490	#DIV/0!
3	Bestandsveränderungen	136	-240	-240	0	0,00%	-376	276,47%
4	Andere aktivierte Eigenleistungen	162	85	150	65	76,47%	-12	7,41%
5	Sonstige betriebliche Erträge	367	200	200	0	0,00%	-167	45,50%
6	Gesamtleistung	16.757	16.758	16.826	68	0,41%	69	0%
7	Materialaufwand	7.260	7.706	7.083	-623	8,08%	-177	2,44%
8	Rohergebnis	9.497	9.052	9.743	691	7,63%	246	3%
9	Personalaufwand	2.335	2.405	2.371	-34	1,41%	36	1,54%
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	857	834	883	49	5,88%	26	3,03%
11	EBITDA	6.305	5.813	6.490	677	11,65%	185	3%
12	Abschreibungen	3.009	3.162	3.185	23	0,73%	176	5,85%
13	EBIT	3.295	2.651	3.305	654	24,67%	10	0%
14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	10	10	0	0,00%	-1	9,09%
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.586	1.612	1.755	143	8,87%	169	10,66%
16	EBT	1.720	1.049	1.561	512	48,81%	-159	9%
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	77	0	2	2	#DIV/0!	-75	97,40%
18	Ergebnis nach Steuern	1.644	1.049	1.559	510	48,62%	-85	5%
19	Sonstige Steuern	8	12	10	-2	16,67%	2	25,00%
20	Jahresergebnis	1.635	1.037	1.549	512	49,37%	-86	5%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Zeile 20, Spalte E: Insgesamt zeichnet sich gemäß Hochrechnung (HR) eine Ergebnisverbesserung zum Wirtschaftsplan um 512 T€ ab. Die Ergebnisverbesserung resultiert vor allem aus einen geringeren Materialaufwand (Zeile 7, Spalte E).

Name der Beteiligung:	vhs Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.
-----------------------	--

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) in T€	Prognose zum 31.12. der Periode (HR) in T€ (Stand 30.9.)	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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	3.127	2.313	1.589	-724	31,30%	-1.538	49,18%
2	<i>Erträge aus Zuwendungen</i>	0	611	611	0	0,00%	611	#DIV/0!
3	Sonstige betriebliche Erträge	40	37	445	408	1102,70%	405	1012,50%
4	Gesamtleistung	3.168	2.960	2.644	-316	10,68%	-524	17%
5	Materialaufwand	14	933	626	-307	32,90%	612	4371,43%
6	Rohergebnis	-159	2.027	2.018	-9	0,44%	2.177	1369%
7	Personalaufwand	1.593	1.638	1.454	-184	11,23%	-139	8,73%
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493	451	691	240	53,22%	-802	53,72%
9	EBITDA	68	-62	-127	-65	104,84%	-195	287%
10	Abschreibungen	39	32	32	0	0,00%	-7	17,95%
11	EBIT	29	-94	-159	-65	69,15%	-188	648%
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
14	EBT	29	-94	-159	-65	69,15%	-188	648%
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
16	Ergebnis nach Steuern	29	-94	-159	-65	69,15%	-188	648%
17	Sonstige Steuern	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
18	Jahresergebnis	29	-94	-159	-65	69,15%	-188	648%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

Wenigererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan (Zeile 1, Spalte E) können nur bedingt durch Mehrerträge und Wenigeraufwendungen gedeckt werden, so dass sich das geplante Jahresergebnis um -65 T€ (Zeile 11, Spalte E) verschlechtert.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020

Anlage 10

Name der Beteiligung: Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Zeile/ Spalte	Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	Ergebnis 31.12. Vorjahr (Vj) in T€	Wirtschafts- plan der Periode (Plan) 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 %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Umsatzerlöse	38	457	338	-119	26,04%	300	789,47%
2	Bestandsveränderungen	5	0	0	0	#DIV/0!	-5	100,00%
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	4	10	6	150,00%	10	#DIV/0!
4	Erträge aus Zuwendungen	307	2	5	3	150,00%	-302	98,37%
5	Sonstige betriebliche Erträge	1	0	2	2	#DIV/0!	1	100,00%
6	Gesamtleistung	351	462	355	-107	23,16%	4	1%
7	Materialaufwand	134	0	0	0	#DIV/0!	-134	100,00%
8	Rohergebnis	218	462	355	-107	23,16%	137	63%
9	Personalaufwand	157	306	203	-103	33,66%	46	29,30%
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	142	109	-33	23,24%	109	#DIV/0!
11	EBITDA	60	15	43	28	186,67%	-17	28%
12	Abschreibungen	29	21	28	7	33,33%	-1	3,45%
13	EBIT	31	-6	15	21	350,00%	-16	52%
14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
16	EBT	31	-6	15	21	350,00%	-16	52%
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
18	Ergebnis nach Steuern	31	-6	15	21	350,00%	-16	52%
19	Sonstige Steuern	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
20	Jahresergebnis	31	-6	15	21	350,00%	-16	52%

Erläuterungen wesentlicher Aussagen zum Vergleich der Hochrechnung zum Wirtschaftsplan:

- Die geringeren Umsatzerlöse (Zeile 1, Spalte E) können durch geringere Aufwendungen (Zeile 9+10, Spalte E) ausgeglichen werden, so dass sich das Jahresergebnis um 21 T€ verbessert.