

Übersicht über die Halbjahres-Ergebnisse 2018 der städtischen Tochtergesellschaften

| Erläuterungen in der Anlage zur BV unter Nr. | Name der Gesellschaft | Halbjahres-Ergebnis (Q1 + Q2) in T€ | | | | Ampel Q2 | Prognose-Ergebnis 2018 in T€ | | | | Ampel Prog- nose- werte 2018 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---|-------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|
| | | Plan | Ist | Ist/Plan (absolute Abweichung) | Ist/Plan (prozentuale Abweichung) | | Plan | Prognose | Ist/Plan (absolute Abweichung) | Ist/Plan (prozentuale Abweichung) | |
| 1 | ZBM | -318 | -2.477 | -2.159 | <-100% | ● | 151 | 151 | 0 | 0% | ● |
| 2.1 | MSW | / | 12.450 | / | / | ● | 11.567 | 12.971 | 1.404 | 12% | ● |
| 2.2 | PMG | -1.381 | 1.321 | 2.702 | >100% | ● | -487 | -487 | 0 | 0% | ● |
| 2.3 | EGM | 3.013 | 4.579 | 1.566 | 52% | ● | 6.437 | >6.437 | / | / | ● |
| 2.4 | Wirtschaftsbetrieb | 1 | 4.169 | 4.169 | >100% | ● | 1 | 1 | 0 | 0% | ● |
| 2.5 | Entsorgungsbetrieb | -971 | -588 | 383 | 39% | ● | -1.941 | -1.941 | 0 | 0% | ● |
| 2.6 | GWM | 0 | -1.949 | -1.949 | | ● | 0 | -4.570 | -4.570 | | ● |
| 2.7 | KDZ | 127 | 287 | 161 | >100% | ● | 253 | 426 | 173 | 68% | ● |
| 3.1 | WBM | -367 | 77 | 444 | >100% | ● | 631 | 978 | 347 | 55% | ● |
| 3.1.1 | WB Wohnraum | 5.540 | 5.907 | 367 | 7% | ● | 7.508 | 7.605 | 97 | 1% | ● |
| 3.1.2 | WB Gewerbeimmobilien | -31 | -587 | -556 | <-100% | ● | 1.038 | 1.405 | 367 | 35% | ● |
| 3.1.3 | WB Services | -61 | 38 | 99 | >100% | ● | 217 | 224 | 7 | 3% | ● |
| 3.2 | MAG | -1.044 | 34 | 1.078 | >100% | ● | 1.476 | 1.476 | 0 | 0% | ● |
| 3.3 | RGH-Verwaltungs-GmbH | 0 | 0 | 0 | 0% | ● | 2 | 2 | 0 | 0% | ● |
| 3.4 | RGH KG | 2 | 43 | 41 | >100% | ● | -36 | -36 | 0 | 0% | ● |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|------|-------|-------|--|--------|--------|-----|-------|--|
| 4.1 | GVG | -740 | 458 | 1.198 | >100% | | 212 | 212 | 0 | 0% | |
| 4.2 | TZM | -34 | -63 | -29 | -87% | | -67 | -125 | -58 | -87% | |
| 5.1 | MAW | -195 | -18 | 177 | 91% | | -387 | -387 | 0 | 0% | |
| 5.2 | inbetrieb | 111 | 592 | 481 | >100% | | -198 | 283 | 481 | >100% | |
| 5.3 | Jobperspektive | -42 | -16 | 26 | 62% | | -83 | -78 | 5 | 6% | |
| 6.1 | KMG | -72 | -115 | -43 | -60% | | -208 | -208 | 0 | 0% | |
| 6.2 | mainzplus | -1.230 | -991 | 239 | 19% | | -2.648 | -2.648 | 0 | 0% | |
| 6.3 | Mainzer Bürgerhäuser | -150 | -90 | 60 | 40% | | -316 | -288 | 28 | 9% | |

| | | |
|---|--|---|
| Legende für die Auswertung nach dem Ampelfarbensystem: | | <p>Rot: Die positiven (negativen) Ist-Werte unter- (über-)schreiten die Plan-Werte in einem wesentlichen Maße (> 15%). Die Abweichungen wurden von der Gesellschaft nicht begründet bzw. sind so schwerwiegend, dass unmittelbare Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich sind, damit das geplante Jahresergebnis erreicht werden kann bzw. keine wesentliche Planabweichung eintritt.</p> <p>Halt. Hier liegt Handlungsbedarf vor.</p> |
| | | <p>Gelb: Die positiven (negativen) Ist-Werte unter- (über-)schreiten die Plan-Werte Planwerte in einem wesentlichen Maße (>15%) . Die Abweichungen wurden von der Gesellschaft begründet (siehe Vermerk). Sie erfordern aber keine unmittelbaren Gegensteuerungsmaßnahmen.</p> <p>Vorsicht. Hier liegt noch kein Handlungsbedarf vor, aber die Entwicklung der Gesellschaft sollte im Auge behalten werden.</p> |
| | | <p>Grün: Die positiven (negativen) Ist-Werte gleichen den Plan-Werten bzw. über- (unter-)schreiten die Plan-Werte bzw. unter- (über)schreiten die Plan-Werte in einem unwesentlichen Maße (<15%) .</p> <p>Hier liegt kein Handlungsbedarf vor.</p> |