

Übersicht über die Halbjahres-Ergebnisse 2019 der städtischen Tochtergesellschaften

Erläuterungen in der Anlage zur BV unter Nr.	Name der Gesellschaft	Halbjahres-Ergebnis (Q1 + Q2) in T€				Ampel Q2	Prognose-Ergebnis 2019 in T€				Ampel Prog- nose- werte 2019
		Plan	Ist	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)		Plan	Prognose	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)	
1	ZBM	-1.080	-922	158	15%		709	362	-347	-49%	
2.1	MSW		13.608				12.328	14.336	2.008	16%	
2.2	PMG	-414	1.357	1.771	> 100 %		-1.876	-1.876	0	0%	
2.3	EGM	4.117	4.220	103	3%		9.068	> 9068			
2.4	Wirtschaftsbetrieb	1	589	588	> 100 %		2	-1.299	-1.300	<-100 %	
2.5	Entsorgungsbetrieb	-1.783	-1.560	223	12%		-3.566	-3.566	0	0%	
2.6	GWM	-37	493	530	> 100 %		-75	-195	-120	<-100 %	
2.7	KDZ	152	283	132	87%		303	418	115	38%	
3.1	WBM	4.175	6.027	1.852	44%		8.243	8.771	528	6%	
3.1.1	WB Services	-84	200	284	> 100 %		218	326	108	50%	
3.2	MAG	-498	1.115	1.613	> 100 %		5.468	5.468	0	0%	
3.3	RGH-Verwaltungs-GmbH	3	2	-1	-33%		2	2	0	0%	
3.4	RGH KG	-240	221	461	> 100 %		-384	-384	0	0%	
4.1	GVG	-823	1.520	2.343	> 100 %		390	390	0	0%	
4.2	TZM	-160	-20	140	88%		1.195	2.675	1.480	> 100 %	

5.1	MAW	-126	86	212	> 100 %	●	-257	-257	0	0%	●
5.2	inbetrieb	249	564	315	> 100 %	●	-391	-201	190	49%	●
5.3	Jobperspektive	-34	-22	12	35%	●	-73	-68	5	7%	●
6.1	KMG	-105	-97	8	8%	●	-174	-224	-50	-29%	●
6.2	mainzplus	-1.329	-1.322	7	1%	●	-2.647	-3.041	-394	-15%	●
6.3	Mainzer Bürgerhäuser	-188	-141	48	25%	●	-416	-411	6	1%	●
6.4	Staatstheater Mainz GmbH		-42			●	0	510	510	100%	●

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>