

Übersicht
über die Halbjahres-Ergebnisse 2020 der städtischen Tochtergesellschaften

Erläuterungen in der Anlage zur BV unter Nr.	Name der Gesellschaft	Halbjahres-Ergebnis (Q1 + Q2) in T€				Ampel Q2	Prognose-Ergebnis 2020 in T€				Ampel Prog- nose- werte 2020
		Plan	Ist	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)		Plan	Prognose	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)	
1	ZBM	1.350	7.073	5.723	424%	●	3.439	1.599	-1.840	-54%	●
2.1	MSW		15.485			●	16.854	18.064	1.210	7%	●
2.2	PMG	-768	-394	374	49%	●	-1.749	-4.162	-2.143	-138%	●
2.3	EGM	3.270	1.237	-2.033	-62%	●	7.849	< 7.849			●
2.4	Wirtschaftsbetrieb	5	3.348	3.343	> 100 %	●	10	12	2	21%	●
2.5	Entsorgungsbetrieb	-1.754	-2.382	-628	-36%	●	-3.507	-3.507	0	0%	●
2.6	GWM	-88	-98	-10	-11%	●	-175	-175	0	0%	●
2.7	KDZ	136	273	137	101%	●	272	407	135	50%	●
3.1	WBM	4.102	8.434	4.332	106%	●	10.264	13.337	3.073	30%	●
3.1.1	WB Services	58	-105	-163	-281%	●	216	109	-107	-50%	●
3.2	MAG	-5.629	-629	5.000	89%	●	-7.127	-4.618	2.509	35%	●
3.3	RGH-Verwaltungs-GmbH	3	-1	-4	-133%	●	2	2	0	0%	●
3.4	RGH KG	-686	-538	148	22%	●	-1.546	-1.546	0	0%	●
4.1	GVG	-846	-156	690	82%	●	340	340	0	0%	●
4.2	TZM	-123	-102	21	17%	●	-245	-203	42	17%	●

5.1	MAW	-87	159	246	284%	●	-168	-168	0	0%	●
5.2	inbetrieb	68	96	28	41%	●	-508	-481	27	5%	●
5.3	Jobperspektive	-19	-11	8	42%	●	-48	-48	0	0%	●
6.1	KMG	-95	-44	51	54%	●	-207	-207	0	0%	●
6.2	mainzplus	-1.346	-1.942	-596	-44%	●	-2.887	-4.727	-1.840	-64%	●
6.3	Mainzer Bürgerhäuser	-289	-190	99	34%	●	-497	-628	-131	-26%	●
6.4	Staatstheater Mainz GmbH		-346			●	0	-1.187			●

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>