

Zwischenbericht zum 30.09.2022

	Ergebnis zum 30.09.2022			Jahresziel- erreichung ¹ per 30.09.22	Ausblick zum 31.12.2022		
	Ansatz W.-plan 30.09.2022	Ist-Wert 30.09.2022	Abweichung		Ansatz W.-plan 2022 €	Ausblick 31.12.2022 €	Abweichung €
Erträge							
Umsatzerlöse Stadt Mainz	8.159.416,46 €	8.245.574,71 €	86.158,25 €	75,79%	10.879.221,94 €	10.993.473,19 €	114.251,25 €
Umsatzerlöse Dritte	4.190.987,20 €	4.227.538,36 €	36.551,16 €	75,65%	5.587.982,93 €	5.632.482,93 €	44.500,00 €
sonstige betriebliche Erträge	8.850,00 €	12.877,43 €	4.027,43 €	109,13%	11.800,00 €	28.035,00 €	16.235,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge gesamt:	12.359.253,65 €	12.485.990,50 €	126.736,85 €	75,77%	16.479.004,87 €	16.653.991,12 €	174.986,25 €
Entnahmen/Zuführungen (Differenzgröße Erträge zu Aufwand)							
Entnahmen aus allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur allg. Rücklage ²	159.311,25 €	295.995,67 €	136.684,42 €		212.415,00 €	375.411,25 €	162.996,25 €
Aufwand							
Materialaufwand / Aufwand Leistungen Dritter	1.270.762,50 €	1.430.858,83 €	160.096,33 €	84,45%	1.694.350,00 €	1.915.850,00 €	221.500,00 €
Personalaufwand	4.168.039,40 €	4.000.003,51 €	-168.035,89 €	71,98%	5.557.385,87 €	5.358.885,87 €	-198.500,00 €
soziale Abgaben	1.254.054,08 €	1.191.473,19 €	-62.580,90 €	71,26%	1.672.072,11 €	1.579.572,11 €	-92.500,00 €
Abschreibungen	1.579.651,29 €	1.625.430,16 €	45.778,87 €	77,17%	2.106.201,72 €	2.169.701,72 €	63.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.902.543,91 €	3.918.383,50 €	15.839,59 €	75,30%	5.203.391,88 €	5.222.891,88 €	19.500,00 €
Zinsaufwand	13.386,22 €	12.848,27 €	-537,95 €	71,99%	17.848,29 €	17.038,29 €	-810,00 €
Steuern/Abgaben	11.505,00 €	10.997,39 €	-507,61 €	71,69%	15.340,00 €	14.640,00 €	-700,00 €
Aufwand Gesamt:	12.199.942,40 €	12.189.994,83 €	-9.947,57 €	74,94%	16.266.589,87 €	16.278.579,87 €	11.990,00 €
Ergebnis/Überschuss:	159.311,25 €	295.995,67 €	136.684,42 €		212.415,00 €	375.411,25 €	162.996,25 €

Die oben genannten Werte zum 30.09.2022 repräsentieren mit den entsprechenden Anteilen auch die planbaren aperiodisch erfolgenden Erträge und Aufwendungen, wie z. B. das "13. Gehalt", die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten urteilend bis zum 30.09.22 zu berücksichtigen wären.

¹ Dieser Wert veranschaulicht, zu welchem prozentualen Teil die im Wirtschaftsplan definierten Jahresbeträge am 30.09.2022 erreicht sind (= Ansatz Wirtschaftsplan 2022 im Verhältnis zum Ist-Wert 30.09.2022).

² Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage kann nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in Verbindung mit dem Handelsrecht nur durch einen Beschluss des Stadtrates herbeigeführt werden. Grundlage eines solchen Beschlusses sind jedoch die Jahreszahlen. Deswegen ist die Zuführung zum 30.09 zur allg. Rücklage nur fiktiv für Darstellungszwecke zu verstehen.