

## Übersicht über die Halbjahres-Ergebnisse 2022 der städtischen Tochtergesellschaften

Erläuterungen in der Anlage zur BV unter Nr.	Name der Gesellschaft	Halbjahres-Ergebnis (Q1 + Q2) in T€				Ampel Q2	Prognose-Ergebnis 2022 in T€				Ampel Prognosewerte 2022
		Plan	Ist	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)		Plan	Prognose	Ist/Plan (absolute Abweichung)	Ist/Plan (prozentuale Abweichung)	
1.1	ZBM	-540	-643	-103	-19%	●	6.156	3.062	-3.094	-50%	●
2.1	MSW	-2.899	6.225	9.124	315%	●	10.850	/	/	/	k. A.
2.2	Entsorgungsbetrieb	-2.084	-1.260	824	40%	●	-4.168	-4.168	0	0%	●
3.1	MAG	-377	-421	-44	-12%	●	9.473	9.473	0	0%	●
3.2	WBM	3.912	8.335	4.423	113%	●	14.620	14.464	-156	-1%	●
3.2.1	WB Services	-97	59	156	161%	●	109	251	142	130%	●
4.1	Jobperspektive	-38	3	41	108%	●	-86	-86	0	0%	●
5.1	mainzplus	-2.012	-1.541	471	23%	●	-3.634	-3.478	156	4%	●
5.2	Staatstheater Mainz GmbH	/	909	/	/	/	-2.015	-958	1.057	52%	●
5.3	KMG	-111	-122	-11	-10%	●	-195	-195	0	0%	●

Legende für die Auswertung nach dem Ampelfarbensystem:		
	●	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. <b>Halt. Hier liegt Handlungsbedarf vor.</b>
	●	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. <span style="float: right;"><b>Vorsicht.</b></span> <b>Hier liegt noch kein Handlungsbedarf vor, aber die Entwicklung der Gesellschaft sollte im Auge behalten werden.</b>
	●	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%) . <b>Hier liegt kein Handlungsbedarf vor.</b>