

Zwischenbericht zum 30.09.2023

	Ergebnis zum 30.09.2023			Jahresziel- erreichung ¹ per 30.09.23	Ausblick zum 31.12.2023		
	Ansatz W.-plan 30.09.2023	Ist-Wert 30.09.2023	Abweichung		Ansatz W.-plan 2023 €	Ausblick 31.12.2023 €	Abweichung €
Erträge							
Umsatzerlöse Stadt Mainz	8.664.257,29 €	8.858.623,97 €	194.366,68 €	76,68%	11.552.343,05 €	11.808.093,05 €	255.750,00 €
Umsatzerlöse Dritte	4.311.561,65 €	4.451.159,81 €	139.598,16 €	77,43%	5.748.748,86 €	5.904.248,86 €	155.500,00 €
sonstige betriebliche Erträge	8.437,50 €	8.980,94 €	543,44 €	79,83%	11.250,00 €	11.880,00 €	630,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge gesamt:	12.984.256,43 €	13.318.764,71 €	334.508,28 €	76,93%	17.312.341,91 €	17.724.221,91 €	411.880,00 €
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	186.819,19 €	286.247,10 €	99.427,90 €		249.092,26 €	371.312,26 €	122.220,00 €
Aufwand							
Materialaufwand / Aufwand Leistungen Dritter	1.791.225,00 €	2.027.499,49 €	236.274,49 €	84,89%	2.388.300,00 €	2.667.800,00 €	279.500,00 €
Personalaufwand	4.457.358,86 €	4.184.706,77 €	-272.652,10 €	70,41%	5.943.145,15 €	5.628.145,15 €	-315.000,00 €
soziale Abgaben	1.359.971,78 €	1.262.369,09 €	-97.602,68 €	69,62%	1.813.295,70 €	1.704.295,70 €	-109.000,00 €
Abschreibungen	1.592.307,41 €	1.664.670,02 €	72.362,61 €	78,41%	2.123.076,55 €	2.220.426,55 €	97.350,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.579.964,50 €	3.877.907,79 €	297.943,29 €	81,24%	4.773.286,00 €	5.111.786,00 €	338.500,00 €
Zinsaufwand	13.834,69 €	12.921,58 €	-913,11 €	70,05%	18.446,25 €	17.096,25 €	-1.350,00 €
Steuern/Abgaben	2.775,00 €	2.442,88 €	-332,12 €	66,02%	3.700,00 €	3.360,00 €	-340,00 €
Aufwand Gesamt:	12.797.437,24 €	13.032.517,61 €	235.080,38 €	76,38%	17.063.249,65 €	17.352.909,65 €	289.660,00 €
Ergebnis/Überschuss:	186.819,19 €	286.247,10 €	99.427,90 €		249.092,26 €	371.312,26 €	122.220,00 €

Die oben genannten Werte zum 30.09.2023 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 30.09.23 zu berücksichtigen wären.

¹ Dieser Wert veranschaulicht, zu welchem prozentualen Teil die im Wirtschaftsplan definierten Jahresbeträge am 30.09.2023 erreicht sind (= Ansatz Wirtschaftsplan 2023 im Verhältnis zum Ist-Wert 30.09.2023).

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.

