

## Zwischenbericht zum 30.09.2024

	Ergebnis zum 30.09.2024			Jahresziel- erreichung <sup>1</sup> per 30.09.24	Ausblick zum 31.12.2024		
	Ansatz W.-plan 30.09.2024 €	Ist-Wert 30.09.2024 €	Abweichung €		Ansatz W.-plan 2024 €	Ausblick 31.12.2024 €	Abweichung €
<b>Erträge</b>							
Umsatzerlöse Stadt Mainz	9.662.741,09 €	9.707.258,96 €	44.517,87 €	75,35%	12.883.654,79 €	13.032.907,79 €	149.253,00 €
Umsatzerlöse Dritte	4.724.104,60 €	4.743.264,05 €	19.159,45 €	75,30%	6.298.806,13 €	6.326.169,13 €	27.363,00 €
sonstige betriebliche Erträge	9.330,00 €	7.002,20 €	-2.327,81 €	56,29%	12.440,00 €	10.310,00 €	-2.130,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>14.396.175,69 €</b>	<b>14.457.525,20 €</b>	<b>61.349,51 €</b>	<b>75,32%</b>	<b>19.194.900,92 €</b>	<b>19.369.386,92 €</b>	<b>174.486,00 €</b>
<b>Entnahmen/Zuführungen</b> (Differenzgröße Erträge zu Aufwand)							
Entnahmen aus allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur allg. Rücklage <sup>2</sup>	195.115,06 €	281.169,89 €	86.054,82 €		260.153,42 €	369.209,42 €	109.056,00 €
<b>Aufwand</b>							
Materialaufwand / Aufwand Leistungen Dritter	2.107.093,07 €	2.161.403,07 €	54.310,00 €	76,93%	2.809.457,43 €	2.968.957,43 €	159.500,00 €
Personalaufwand	4.521.438,20 €	4.355.588,37 €	-165.849,82 €	72,25%	6.028.584,26 €	5.789.134,26 €	-239.450,00 €
soziale Abgaben	1.364.392,64 €	1.310.719,18 €	-53.673,46 €	72,05%	1.819.190,19 €	1.746.840,19 €	-72.350,00 €
Abschreibungen	2.153.416,04 €	2.230.902,80 €	77.486,76 €	77,70%	2.871.221,39 €	2.968.571,39 €	97.350,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.008.370,03 €	4.084.842,66 €	76.472,63 €	76,43%	5.344.493,37 €	5.482.993,37 €	138.500,00 €
Zinsaufwand	44.775,65 €	30.676,79 €	-14.098,85 €	51,38%	59.700,86 €	40.350,86 €	-19.350,00 €
Steuern/Abgaben	1.575,00 €	2.222,44 €	647,44 €	105,83%	2.100,00 €	3.330,00 €	1.230,00 €
<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>14.201.060,63 €</b>	<b>14.176.355,32 €</b>	<b>-24.705,31 €</b>	<b>74,87%</b>	<b>18.934.747,50 €</b>	<b>19.000.177,50 €</b>	<b>65.430,00 €</b>
<b>Ergebnis/Überschuss:</b>	<b>195.115,06 €</b>	<b>281.169,89 €</b>	<b>86.054,82 €</b>		<b>260.153,42 €</b>	<b>369.209,42 €</b>	<b>109.056,00 €</b>

Die oben genannten Werte zum 30.09.2024 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 30.09.24 zu berücksichtigen wären.

<sup>1</sup> Dieser Wert veranschaulicht, zu welchem prozentualen Teil die im Wirtschaftsplan definierten Jahresbeträge am 30.09.2024 erreicht sind (= Ansatz Wirtschaftsplan 2024 im Verhältnis zum Ist-Wert 30.09.2024).

<sup>2</sup> 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.