



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2024
Gesellschaft ZBM mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	
Umsatzerlöse	140	36	28	-8	363	72	72	Ursache der Abweichung
Sonstige betriebliche Erträge	1		0	0	1			
Betriebliche Erträge	141	36	28	-8	364	72	72	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1		-1	0	2	2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen			3	3				Periodenfremder Strombezug
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	1	3	2	0	2	2	
-Löhne und Gehälter	204	188	154	-34	326	383	383	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	37	31	34	3	67	63	63	
Personalaufwand	241	219	188	-31	393	446	446	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1	0	1	0	2	1	1	
Abschreibungen	1	0	1	0	2	1	1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	347	209	333	124	1.072	720	720	Beinhaltet 185 T€ Sanierungszuschuss für Beamtenhaus
Betriebliche Aufwendungen	589	429	524	95	1.467	1.169	1.169	
Betriebsergebnis	-448	-393	-496	-102	-1.103	-1.097	-1.097	
Erträge aus Beteiligungen		1.592	1.592		11.181	12.772	12.772	
Beteiligungsergebnis	0	1.592	1.592		11.181	12.772	12.772	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17	83	121	39	117	173	173	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV					3.052	7.955	7.455	Verlustausgleich mainzplus 500 T€ geringer als Plan
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4			
Zinsergebnis	17	83	121	39	-2.940	-7.783	-7.283	
Finanzergebnis	17	1.675	1.713	39	8.241	4.990	5.490	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-431	1.281	1.217	-64	7.138	3.892	4.392	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	-431	1.281	1.217	-64	7.138	3.892	4.392	
EBITDA	-447	-393	-495	-102	-1.101	-1.097	-1.097	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	23.342	38.484	33.592	-4.892	66.258	77.130	70.724	In Q2/2024 geringere Verkaufserlöse HKV Verschiebung von Verkaufserlösen im Heiligkreuz-Viertel nach 2025
Bestandsveränderung	33	-1.383	-306	1.077	-2.878	-2.770	-1.083	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	921	135	291	156	4.418	270	316	
Betriebliche Erträge	24.296	37.236	33.577	-3.659	67.798	74.630	69.957	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	354	348	442	94	843	2.558	834	- geringere Instandhaltungsaufwendungen sowie geringere Rückstellungsaufwendungen im HKV in der Prognose 2024
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.191	11.680	9.046	-2.634	23.461	22.522	22.691	
-Konzessionsabgaben	2.388	2.493	2.492	-1	4.702	5.000	4.987	
Materialaufwand	11.933	14.521	11.980	-2.541	29.006	30.080	28.512	
-Löhne und Gehälter	2.709	3.947	3.638	-309	6.011	8.170	8.217	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.295	1.508	1.652	144	1.391	3.070	3.017	
Personalaufwand	4.004	5.455	5.290	-165	7.402	11.240	11.234	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	4.588	4.665	4.804	139	9.568	9.510	10.074	- höhere AfA in der Wassersparte aufgrund von nicht geplanten Teilaktivierungen in der Prognose 2024
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	4.588	4.665	4.804	139	9.568	9.510	10.074	- höhere Versicherungsprämien und ausgaben für Revision und Compliance in der Prognose 2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.055	7.850	6.288	-1.562	16.400	15.790	16.575	
Betriebliche Aufwendungen	26.580	32.491	28.362	-4.129	62.376	66.620	66.395	
Betriebsergebnis	-2.284	4.745	5.215	470	5.422	8.010	3.562	
Erträge aus Beteiligungen	0	5.000	6.635	1.635	29.896	18.600	23.635	- höhere Ausschüttung KMW (14 Mio. €), geringere Entnahme Zollhafen (6,0 Mio. €) in der Prognose 2024
Ergebnis Gewinnabführung	27.813	15.643	20.188	4.545	37.842	25.320	31.560	- Ergebnisverbesserung, insb. bei Mainzer Fernwärme in der Prognose 2024
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	25.906	29.796	17.037	-12.759	21.439	35.790	24.360	- Ergebnisverbesserung, insb. bei Mainzer Verkehrsgesell. in der Prognose 2024
Beteiligungsergebnis	1.907	-9.153	9.786	18.939	46.299	8.130	30.835	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203	1.351	1.345	-6	4.492	2.700	5.650	- höhere Zinserträge aus Cashpooling in der Prognose 2024
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		25	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.507	5.606	6.089	483	11.590	11.210	15.394	- höhere Zinsaufwendungen aus Cashpooling in der Prognose 2024
Zinsergebnis	-3.304	-4.255	-4.744	-489	-7.123	-8.510	-9.744	
Finanzergebnis	-1.397	-13.408	5.042	18.450	39.176	-380	21.091	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-250	3	253	-5.631	-500	-2.411	- höhere Steueraufwendungen bedingt durch das gestiegene Ergebnis in der Prognose 2024
Ergebnis nach Steuern	-3.681	-8.913	10.260	19.173	38.968	7.130	22.242	
Sonstige Steuern	283	167	277	110	364	330	338	
Periodenergebnis	-3.964	-9.080	9.983	19.063	38.604	6.800	21.904	
EBITDA	2.021	8.743	9.748	1.005	3.364	16.190	8.476	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2024
Parken in Mainz GmbH (PMG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024(T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	4.120,0	3.929,0	4.488,0	559,0	16.894,0	15.716,0	18.041,0	u.a. Stellplatzablöse PH Kronbergerhof/Taubertsbergbad 1 Mio.€, hohe Besucherfrequenz, Dauerparkgebührenanpassung
Bestandsveränderung					45,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	26,0	10,0	17,0	7,0	106,0	40,0	40,0	
Betriebliche Erträge	4.146,0	3.939,0	4.505,0	566,0	17.045,0	15.756,0	18.081,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.252,0	2.280,0	2.353,0	73,0	8.884,0	9.120,0	10.359,0	weitere Öffnung PH Weißliliengasse (höhere Abführung der Managementgebühr), einmalige Belastung i.H.v. 665 T€ aufgrund Ausweisfehler bei Abrechnungen, wurden zuwenig Umsätze an Eigentümer weitergeleitet
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	2.252,0	2.280,0	2.353,0	73,0	8.884,0	9.120,0	10.359,0	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	424,0	442,0	420,0	-22,0	1.693,0	1.769,0	1.769,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	424,0	442,0	420,0	-22,0	1.693,0	1.769,0	1.769,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	636,0	761,0	873,0	112,0	3.245,0	3.046,0	3.023,0	
Betriebliche Aufwendungen	3.312,0	3.483,0	3.646,0	163,0	13.822,0	13.935,0	15.151,0	
Betriebsergebnis	834,0	456,0	859,0	403,0	3.223,0	1.821,0	2.930,0	
Erträge aus Beteiligungen						20,0	20,0	
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen						20,0	20,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1,0	1,0				
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					17,0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,0	97,0	91,0	-6,0	393,0	388,0	388,0	
Finanzergebnis	-94,0	-97,0	-90,0	7,0	-410,0	-368,0	-368,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		106,0		-106,0	202,0	424,0	692,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	740,0	253,0	769,0	516,0	2.611,0	1.029,0	1.870,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt		106,0		-106,0	202,0	424,0	692,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	740,0	253,0	769,0	516,0	2.611,0	1.029,0	1.870,0	
EBIT	834,0	456,0	859,0	403,0	3.223,0	1.821,0	2.930,0	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)		Analyse der Abweichung
	IST VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	IST VJ	PLAN	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	31.472	34.303	36.192	1.889	64.282	71.936	
Bestandsveränderung							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	11	5	18	13	1.095	110	
Betriebliche Erträge	31.483	34.308	36.210	1.902	65.377	72.046	
Materialaufwand	13.056	19.215	18.467	-748	26.281	38.429	
Personalaufwand							
Abschreibungen	2.932	1.124	1.251	127	4.818	2.247	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.331	1.548	1.668	120	2.897	3.096	
Betriebliche Aufwendungen	17.319	21.887	21.386	-501	33.996	43.772	
Betriebsergebnis	14.164	12.421	14.824	2.403	31.381	28.274	
Beteiligungsergebnis							
Zinsergebnis	115	99	438	339	567	197	
Finanzergebnis	115	99	438	339	567	197	
Steuern	-3.818	-3.811	-4.098	-287	-8.487	-7.623	
Periodenergebnis	10.461	8.709	11.164	2.455	23.461	20.848	
EBIT	14.164	12.421	14.824	2.403	31.381	28.274	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2024

Gesellschaft Wirtschaftsbetrieb Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
- Privathaushalte	8.401,5	7.883,7	8.026,7	143,0	15.616,6	15.767,4	16.053,4	Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf Privathaushalte und Nichthaushalte erfolgt aufgrund der Verteilung auf gewerbliche und private Kunden im Rahmen des JA. Die Aufteilung erfolgt auf Basis 2023.
- Nichthaushalte	3.347,2	3.466,3	3.529,1	62,9	6.867,5	6.932,6	7.058,3	
- Schmutzwassergebühren	11.748,8	11.350,0	11.555,8	205,8	22.484,1	22.700,0	23.111,7	
- Privathaushalte	3.915,6	3.934,6	3.906,2	-28,4	7.814,1	7.869,2	7.812,4	Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf Privathaushalte und Nichthaushalte erfolgt aufgrund der Verteilung auf gewerbliche und private Kunden im Rahmen des JA. Die Aufteilung erfolgt auf Basis 2023.
- Nichthaushalte	2.799,5	2.815,4	2.795,1	-20,3	5.591,4	5.630,9	5.590,3	
- Wiederkehrende Beiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung	6.715,1	6.750,0	6.701,4	-48,6	13.405,5	13.500,0	13.402,7	
- Erträge aus der Entwässerung der öff. Verkehrsflächen	1.734,2	1.722,5	1.803,5	81,0	3.468,3	3.445,0	3.607,0	Die Erträge der Gemeinde Budenheim schwanken aufgrund von Kosten Abwasserreinigung, Frischwasserverbräuchen und der Gewichtung des Abwassers. Die Erlöse hängen von der Anlieferung der Grubenabwässer und Fäkalschlämmen ab und sind nur schlecht planbar.
- Einleitung der Gemeinde Budenheim	229,4	225,0	232,4	7,4	486,7	450,0	464,9	
- Erlöse aus Fäkalienannahme	50,0	50,0	47,6	-2,4	95,2	100,0	95,2	Die Erlöse für die langfristige Vermietung WiHf. sind stabil.
- Erlöse aus Winterhalten	189,1	195,0	177,3	-17,7	371,5	390,0	354,5	
- Sonstige Erlöse	672,6	706,9	709,6	2,7	1.448,2	1.413,8	1.419,2	
- Auflösung der empfangenden Ertragszuschüsse	676,1	615,0	627,7	12,7	1.353,4	1.230,0	1.255,3	
Umsatzerlöse Betriebszweig Entwässerung	22.015,2	21.614,4	21.855,2	240,8	43.112,9	43.228,8	43.710,4	
- Bestattungsgebühren	900,0	930,0	900,0	-30,0	1.802,8	1.860,0	1.800,0	Änderung der EigAnVO rückwirkend zum 01.01.2023, die GNR vor dem 01.01.2023 werden weiterhin ratierlich aufgelöst
- Grabnutzungsentgelte	790,1	850,0	2.207,1	1.357,1	4.409,7	1.700,0	4.414,1	
- Betriebsmittelzuschuss (aus Friedhofsunterhaltung, öff. Grün)	449,3	449,3	449,3		898,7	898,7	898,7	Erhöhung des Zuschusses zum Öffentlichen Grün zum 01.01.2023
- Zuschuss für nicht satzungsmäßige Tätigkeiten	88,0	88,0	88,0		148,5	176,0	176,0	
- Sonstige Erlöse	65,0	65,0	66,1	1,1	109,3	130,0	132,2	Personalgestellung an die Krematorium Mainz GmbH und Thermische Verwertung Mainz GmbH
- BgA Personalgestellung	126,1	142,5	142,5		253,3	285,0	285,0	
Umsatzerlöse Betriebszweig Bestattung	2.418,4	2.524,8	3.853,0	1.328,1	7.622,2	5.049,7	7.705,9	
Umsatzerlöse	24.433,6	24.139,2	25.708,2	1.569,0	50.735,1	48.278,4	51.416,4	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen	399,1	415,0	403,0	-12,0	815,6	830,0	806,0	
- Erträge aus Mieten und Pachten	128,5	129,2	129,2	0,1	257,4	258,3	258,4	
- Andere betriebliche Erträge	1.546,9	1.937,0	1.547,5	-389,5	3.100,5	3.874,0	3.094,9	Anpassung der Transferleistungen aufgrund Doppelhaushalt 2023/2024; in dieser Zeile sind alle übrigen Sonstigen betrieblichen Erträge berücksichtigt. Erträge sind von Anträgen für die Erstellung von Hausanschlüssen bzw. Entwässerungsgenehmigungen abhängig, dies ist nicht planbar.
- Genehmigungs- und Verwaltungsgebühren	51,9	27,5	26,5	-1,0	64,2	55,0	53,1	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86,0	15,0	47,0	32,0	545,2	30,0	94,0	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind nicht planbar.
Sonstige betriebliche Erträge	1.813,3	2.108,6	1.750,2	-358,4	3.967,3	4.217,3	3.500,5	
Betriebliche Erträge	26.646,0	26.662,8	27.861,4	1.198,6	55.518,0	53.325,7	55.722,9	

-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.451,5	2.426,1	2.701,6	275,5	5.196,3	4.852,2	5.403,1	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.489,7	4.677,4	4.792,7	115,3	8.239,7	9.354,7	9.585,4	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung						0,0		
Materialaufwand	6.941,2	7.103,5	7.494,2	390,8	13.436,0	14.206,9	14.988,5	
-Löhne und Gehälter	7.933,7	8.693,9	8.324,0	-369,9	14.781,8	17.387,8	16.648,0	Löhne und Gehälter werden unter der Annahme der Vollbeschäftigung geplant. Durch krankheitsbedingtem Wegfall der
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	2.861,1	3.109,8	2.672,4	-437,4	10.302,5	6.219,5	5.344,7	Entgeltfortzahlung sind die Istkosten geringer als die Planzahlen.
Personalaufwand	10.794,8	11.803,7	10.996,3	-807,3	25.084,3	23.607,3	21.992,7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	6.162,0	6.295,3	6.249,3	-46,0	12.025,3	12.590,5	12.498,6	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen					531,5			
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	6.162,0	6.295,3	6.249,3	-46,0	12.556,8	12.590,5	12.498,6	
- Abwasserabgabe	307,5	305,0	305,0		606,6	610,0	610,0	
- Aufwendungen für Miete & Pachten	40,1	39,5	38,6	-0,9	113,9	79,0	77,3	
- Verwaltungskostenbeiträge	188,2	160,0	153,0	-7,0	273,9	320,0	306,0	
- EDV-Kosten	517,9	522,8	530,1	7,3	832,8	1.045,6	1.060,2	
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Anzeigen	203,6	190,2	187,5	-2,7	283,2	380,4	375,1	
- Straßenreinigung & Müllabfuhr	70,2	65,9	69,2	3,3	158,7	131,8	138,4	
- Wertberichtigungen auf Forderungen	627,3	625,3	658,5	33,2	1.049,3	1.250,6	1.317,1	In dieser Spalte sind alle übrigen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.
- Buchverluste aus Anlagenabgängen	7,5	10,1	18,5	8,4	66,6	20,2	36,9	
- Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	181,3	186,0	191,0	5,0	341,6	371,9	381,9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.143,6	2.104,7	2.151,4	46,7	3.726,6	4.209,5	4.302,9	
Betriebliche Aufwendungen	26.041,6	27.307,1	26.891,3	-415,8	54.803,6	54.614,2	53.782,6	
Betriebsergebnis	604,4	-644,3	970,1	1.614,4	714,4	-1.288,5	1.940,2	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,9	431,3	392,2	-39,2	2.274,5	862,7	784,3	Darlehenszinsen und Bürgschaftszinsen der Tochtergesellschaften, Zinskorrektur PensionsRS/BeihilfeRS
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207,4	1.590,2	1.315,3	-274,8	2.270,4	3.180,3	2.630,6	
Finanzergebnis	-960,5	-1.158,8	-923,2	235,7	4,1	-2.317,6	-1.846,3	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,4	5,2	0,0	-5,2		10,4	0,0	Steuern für BgA Steiger
Ergebnis nach Ertragssteuern	-366,5	-1.808,3	47,0	1.855,2	718,5	-3.616,5	93,9	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	11,7	11,7	11,7		18,8	23,5	23,5	Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer
Infozeile: Steuern gesamt	22,1	16,9	11,7	-5,2	18,8	33,9	23,5	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-378,2	-1.820,0	35,2	1.855,2	699,6	-3.640,0	70,5	
EBIT	604,4	-644,3	970,1	1.614,4	714,4	-1.288,5	1.940,2	Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten



Quartalsbericht Q2-2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2024 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	38.522	38.200	38.220	20	74.478	76.400	75.400	Haushaltssperre 1.000.000 Euro
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	6	10	79	69	33	20	20	
Betriebliche Erträge	38.528	38.210	38.299	89	74.511	76.420	75.420	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								Haushaltssperre 1.000.000 Euro
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	21.771	28.609	28.101	-508	56.035	57.217	56.217	
Materialaufwand	21.771	28.609	28.101	-508	56.035	57.217	56.217	
-Löhne und Gehälter	5.672	6.350	6.253	-97	11.831	12.700	12.700	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.552	1.750	2.084	334	3.315	3.500	3.500	
Personalaufwand	7.224	8.100	8.337	237	15.146	16.200	16.200	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	105	100	115	15	214	200	200	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	105	100	115	15	214	200	200	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	977	1.350	1.461	111	3.001	2.700	2.700	
Betriebliche Aufwendungen	30.077	38.159	38.014	-145	74.396	76.317	75.317	
Betriebsergebnis	8.451	52	285	234	115	103	103	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					1			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis					1			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	8.451	52	285	234	116	103	103	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	-15	-2	-3		-16	-3	-3	
Infozeile: Steuern gesamt	-15	-2	-3	-2	-16	-3	-3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.436	50	282	232	100	100	100	
EBIT	8.451	52	285	234	115	103	103	

Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2024
KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2024 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)	
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose		Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	8.687,0	9.591,5	9.543,7	-47,8	18.988,0	19.183,0	19.095,6		
Bestandsveränderung									
Andere aktivierte Eigenleistungen									
Sonstige betriebliche Erträge	5,7	6,0	6,7	0,7	17,0	12,0	13,4		
Betriebliche Erträge	8.692,7	9.597,5	9.550,4	-47,1	19.005,0	19.195,0	19.109,0		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,0						
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.244,0	1.405,5	1.363,0	-42,5	2.929,0	2.811,0	2.707,7		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung									
Materialaufwand	1.244,0	1.405,5	1.363,0	-42,5	2.929,0	2.811,0	2.707,7		
-Löhne und Gehälter	2.866,0	3.014,5	2.929,0	-85,5	5.346,0	6.029,0	5.913,0		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	873,0	909,5	882,0	-27,5	1.434,0	1.819,0	1.781,2		
Personalaufwand	3.739,0	3.924,0	3.811,0	-113,0	6.780,0	7.848,0	7.694,2		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.097,0	1.435,5	1.467,0	31,5	2.905,0	2.871,0	2.946,2		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen									
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen									
-Abschreibung Goodwill									
Abschreibungen	1.097,0	1.435,5	1.467,0	31,5	2.905,0	2.871,0	2.946,2		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.416,0	2.671,5	2.699,8	28,3	5.809,0	5.343,0	5.399,2		
Betriebliche Aufwendungen	8.496,0	9.436,5	9.340,8	-95,7	18.423,0	18.873,0	18.747,3		
Betriebsergebnis	196,7	161,0	209,6	48,6	582,0	322,0	361,7		
Erträge aus Beteiligungen									
Ergebnis Gewinnabführung									
Erträge aus assoziierten Unternehmen									
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV									
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,0						
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV									
Aufwendungen aus Verlustübernahme									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,4	30,0	29,0	-1,0	111,0	60,0	59,9		
Finanzergebnis	-8,4	-30,0	-29,0	1,0	-111,0	-60,0	-59,9		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,0	0,5	0,8	0,3	3,0	1,0	1,0		
Ergebnis nach Ertragssteuern	186,3	130,5	179,8	49,3	468,0	261,0	300,8		
Latente Steuern									
Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,3	-0,2	0,5	1,0	0,9		
Infozeile: Steuern gesamt	2,5	1,0	1,1	0,1	3,5	2,0	1,9		
Vergütung für Genussrechtskapital									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185,8	130,0	179,5	49,5	467,5	260,0	299,9		
EBIT	196,7	161,0	209,6	48,6	582,0	322,0	361,7		



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	
Umsatzerlöse	34.653	34.818	35.569	751	92.532	94.933	95.311	Gegenüber der Planung verminderte Bestandserhöhung aus umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten (siehe Anm. zu Aufw. f. bez. Leistungen)
Bestandsveränderung	9.370	12.298	6.222	-6.077	4.394	3.532	3.532	
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.183	1.956	2.076	120	4.667	4.116	4.116	In der Planung nicht enthaltene Erlöse aus der Weiterbelastung von Versicherungsschäden (1.123 T€) und Mieterbelastungen (233 T€) und Weiterbelastungen von Aufwendungen der WB Services (148 T€)
Sonstige betriebliche Erträge	2.590	451	2.877	2.426	4.679	3.220	4.884	
Betriebliche Erträge	48.796	49.523	46.743	-2.780	106.272	105.800	107.843	Gegenüber der Planung sind Betriebskostenpositionen zum Teil verzögert fällig geworden; dies betrifft vor allem die Gebäudeversicherungsprämie
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0		0	0	0	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.887	21.410	19.899	-1.510	49.035	46.495	49.159	Aufgrund von Fachkräftemangel konnten geplante Stellen, vor allem im technischen Bereich, nicht besetzt werden
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	0	0	0		0	0	0	
Materialaufwand	20.887	21.410	19.899	-1.510	49.035	46.495	49.159	
-Löhne und Gehälter	4.917	5.894	5.377	-517	10.769	12.599	11.591	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.313	1.708	1.497	-211	3.521	3.651	3.359	
Personalaufwand	6.230	7.602	6.874	-728	14.290	16.251	14.951	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	6.925	7.131	7.147	16	14.617	14.381	14.381	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	
-Abschreibung Goodwill	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	6.925	7.131	7.147	16	14.617	14.381	14.381	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.852	2.384	2.013	-371	4.018	4.867	4.867	
Betriebliche Aufwendungen	35.894	38.527	35.933	-2.593	81.960	81.994	83.358	
Betriebsergebnis	12.902	10.996	10.810	-186	24.312	23.807	24.486	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis Gewinnabführung	0	0	0		272	0	0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		0	0	0	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		272	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	634	391	-243	677	1.149	500	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		0	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	6	0	0	0	7	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.813	6.200	5.656	-544	10.415	12.012	12.012	
Zinsergebnis	-5.752	-5.566	-5.265	301	-9.731	-10.863	-11.512	
Finanzergebnis	-5.752	-5.566	-5.265	301	-9.459	-10.863	-11.512	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13	0	101	101	325	0	0	
Ergebnis nach Steuern	7.138	5.430	5.444	14	14.528	12.944	12.973	
Sonstige Steuern	20	59	53	-6	1.860	1.800	1.800	
Periodenergebnis	7.118	5.372	5.391	19	12.668	11.144	11.173	
EBITDA	19.808	18.069	17.904	-165	37.069	36.388	37.067	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Wohnbau Services GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	
Umsatzerlöse	2.538	3.038	2.696	-342	5.806	6.342	6.342	Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung	0	0	0		0	0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	30	30	21	-9	86	80	82	
Betriebliche Erträge	2.568	3.068	2.717	-351	5.892	6.422	6.424	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0		0	0	0	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	650	733	728	-5	1.302	1.438	1.438	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	0	0	0		0	0	0	
Materialaufwand	650	733	728	-5	1.302	1.438	1.438	
-Löhne und Gehälter	1.266	1.486	1.388	-98	2.852	3.164	3.164	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	349	431	407	-24	750	917	917	
Personalaufwand	1.615	1.916	1.794	-122	3.602	4.081	4.081	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	12	22	16	-6	27	44	44	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	
-Abschreibung Goodwill	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	12	22	16	-6	27	44	44	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	362	398	396	-2	688	783	783	
Betriebliche Aufwendungen	2.639	3.069	2.934	-135	5.620	6.346	6.346	
Betriebsergebnis	-71	0	-216	-216	272	76	78	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis Gewinnabführung	0	0	0		-272	0	0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		0	0	0	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		-272	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0	0	0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		0	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		-272	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-71	0	-216	-216	0	76	78	
Sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0	
Periodenergebnis	-71	0	-216	-216	0	76	78	
EBITDA	-58	21	-200	-222	300	120	122	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2024 (TC)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	2.878	3.328	2.720	-608	6.873	6.814	6.584	Weiterbelastung Personal Q2 erfolgt in Q3 TEUR 200
Bestandsveränderung	0				375			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	90	60	55	-5	285	154	154	
Betriebliche Erträge	2.968	3.388	2.775	-613	7.533	6.968	6.738	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	292	322	317	-5	1.497	645	645	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	292	322	317	-5	1.497	645	645	
-Löhne und Gehälter	2.426	2.300	2.015	-285	5.324	4.600	4.600	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	400	400	376	-24	785	900	900	
Personalaufwand	2.826	2.700	2.391	-309	6.110	5.500	5.500	Per Q2 2024 Abweichung aufgrund ausstehender Neueinstellungen
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	478	440	507	67	1.000	880	880	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	478	440	507	67	1.000	880	880	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	854	878	1.088	210	2.067	1.714	1.714	
Betriebliche Aufwendungen	4.450	4.340	4.303	-37	10.673	8.739	8.739	
Betriebsergebnis	-1.482	-952	-1.528	-576	-3.140	-1.771	-2.001	
Erträge aus Beteiligungen	3.425		0		15.300	700	-100	
Ergebnis Gewinnabführung	0	0	0		1.781	1.985	3.135	Verkauf Projekt Hahnheim zum Jahresende geplant
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0					
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		3.274	8	8	
Beteiligungsergebnis	3.425	0	0		13.807	2.677	3.027	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650	365	673	308	2.101	752	752	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	419	358	395	37	799	717	717	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021	786	590	-197	2.518	1.793	1.285	
Zinsergebnis	48	-63	478	541	382	-324	184	
Finanzergebnis	3.473	-63	478	541	14.188	2.353	3.211	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	330	0	10	10	1.960			
Ergebnis nach Steuern	1.662	-1.015	-1.059	-44	9.088	582	1.210	
Sonstige Steuern						92	181	
Infozeile: Steuern gesamt	330	0	10		1.960	92	181	
Vergütung für Genussrechtskapital	0		0		508	0	508	
Periodenergebnis	1.662	-1.015	-1.059	-44	8.580	490	521	
EBITDA	-1.003	-512	-1.021	-509	-2.649	-983	-1.810	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2024							
Gesellschaft	Rheingoldhalle Verwaltungs GmbH							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse			1,3	1,3	3,9	3,9	4,0	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	2,5	3,0		-3,0	2,5	2,5	2,5	
Betriebliche Erträge	2,5	3,0	1,3	-1,7	6,4	6,4	6,5	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand								
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen								
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1,0	1,9	0,9	3,9	4,0	4,0	
Betriebliche Aufwendungen		1,0	1,9	0,9	3,9	4,0	4,0	
Betriebsergebnis	2,5	2,0	-0,6	-2,6	2,5	2,4	2,5	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							0,9	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis							0,9	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,4				0,2		0,6	
Ergebnis nach Ertragssteuern	2,1	2,0	-0,6	-2,6	2,3	2,4	2,8	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	0,4				0,2		0,6	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2,1	2,0	-0,6	-2,6	2,3	2,4	2,8	
EBIT	2,5	2,0	-0,6	-2,6	2,5	2,4	2,5	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2024				Geschäftsjahr 2024(TC)			Analyse der Abweichung
Gesellschaft	Rheingoldhalle GmbH & Co. KG				VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
	Ifd. Jahr (T €)							
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut				
Umsatzerlöse	584,4	1.064,0	769,7	-294,3	2.034,2	2.129,0	2.129,0	die zu erwartenden Mietnebenkostenerträge i.H.v. 527 T€ (HJ): 263 T€) wurden für die jeweiligen Quartale erfasst
Bestandsveränderung					121,7			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	17,3		5,7	5,7	27,5			
Betriebliche Erträge	601,7	1.064,0	775,4	-288,6	2.183,4	2.129,0	2.129,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	140,1	240,0	140,2	-99,8		130,0	130,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	100,4	65,0	118,3	53,3	846,5	480,0	480,0	
Materialaufwand	240,5	305,0	258,5	-46,5	846,5	610,0	610,0	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	269,7	515,0	464,2	-50,8	774,3	1.031,0	1.031,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	269,7	515,0	464,2	-50,8	774,3	1.031,0	1.031,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49,4	55,0	189,0	134,0	280,0	110,0	110,0	Versicherungsaufwendungen i.H.v. 140 T€ bereits im Januar in voller Höhe ausgewiesen
Betriebliche Aufwendungen	559,6	875,0	911,7	36,7	1.900,8	1.751,0	1.751,0	Eine Abgrenzung wurde nicht vorgenommen; Umzug Telefonzentrale + 21 T€ in Q2
Betriebsergebnis	42,1	189,0	-136,3	-325,3	282,6	378,0	378,0	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung					55,2			
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen					55,2			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					18,0			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,2	156,0	111,9	-44,1	355,8	315,0	315,0	
Finanzergebnis	-178,2	-156,0	-111,9	44,1	-282,6	-315,0	-315,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-136,1	33,0	-248,2	-281,2	0,0	63,0	63,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-136,1	33,0	-248,2	-281,2	0,0	63,0	63,0	
EBIT	42,1	189,0	-136,3	-325,3	282,6	378,0	378,0	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	787	1.300	1.129	-171	1.680	2.675	2.675	Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung	4.699	1.000	994	-6	5.212	5.000	5.000	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	2	2	0	-2	201	5	5	
Betriebliche Erträge	5.488	2.302	2.123	-179	7.093	7.680	7.680	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0						
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.750	1.000	1.432	432	5.258	5.000	5.000	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	4.750	1.000	1.432	432	5.258	5.000	5.000	
-Löhne und Gehälter	344	450	356	-94	734	907	907	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	83	122	86	-36	227	643	643	
Personalaufwand	427	572	442	-130	961	1.550	1.550	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	27	32	24	-8	51	65	65	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	27	32	24	-8	51	65	65	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	530	1.200	437	-763	1.246	2.205	2.205	
Betriebliche Aufwendungen	5.734	2.804	2.335	-469	7.515	8.820	8.820	
Betriebsergebnis	-246	-502	-212	290	-422	-1.140	-1.140	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0			123	200	200	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		-123	-200	-200	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	100	199	99	285	180	180	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	300	228	-72	527	658	658	
Zinsergebnis	-109	-200	-29	171	-242	-478	-478	
Finanzergebnis	-109	-200	-29	171	-365	-678	-678	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-355	-702	-241	461	-787	-1.818	-1.818	
Sonstige Steuern	12	20	14	-6	24	40	40	
Periodenergebnis	-367	-722	-255	467	-811	-1.858	-1.858	
EBITDA	-231	-490	-202	288	-395	-1.115	-1.115	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse		30	22	-7	738	59	59	Ursache der Abweichung In 2023 gab es einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Mainz.
Sonstige betriebliche Erträge								
Betriebliche Erträge	0	30	22	-7	738	59	59	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen		73	0	-73	54	146	146	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	73	0	-73	54	146	146	
-Löhne und Gehälter		261	193	-68	252	520	432	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung		47	36	-11	43	94	78	
Personalaufwand	0	308	229	-79	294	613	510	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		2		-2		5	5	
Abschreibungen	0	2	0	-2	0	5	5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		637	427	-210	541	1.233	1.233	
Betriebliche Aufwendungen	0	1.019	656	-362	889	1.997	1.893	
Betriebsergebnis	0	-989	-634	355	-151	-1.937	-1.834	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	0	-989	-634	355	-151	-1.937	-1.834	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	0	-989	-634	355	-151	-1.937	-1.834	
EBITDA	0	-988	-634	354	-151	-1.933	-1.829	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog- nose	
Umsatzerlöse	5.301	5.720	5.323	-397	10.533	11.439	11.223	Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung	0	0	0		0	0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.302	1.206	1.190	-16	2.645	2.412	2.412	
Betriebliche Erträge	6.602	6.926	6.513	-413	13.178	13.851	13.635	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.986	2.071	2.074	3	3.979	4.146	4.146	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0		0	0	0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	0	0	0		0	0	0	
Materialaufwand	1.986	2.071	2.074	3	3.979	4.146	4.146	
-Löhne und Gehälter	3.528	3.906	3.705	-202	7.127	7.813	7.813	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	941	1.091	1.032	-58	1.907	2.181	2.181	
Personalaufwand	4.468	4.997	4.737	-260	9.034	9.994	9.994	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	59	69	59	-11	120	139	139	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen	0	0	0		0	0	0	
-Abschreibung Goodwill	0	0	0		0	0	0	
Abschreibungen	59	69	59	-11	120	139	139	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	15	16	1	66	30	30	
Betriebliche Aufwendungen	6.537	7.152	6.885	-267	13.199	14.308	14.308	
Betriebsergebnis	66	-226	-372	-146	-21	-457	-673	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	66	-226	-372	-146	-21	-457	-673	
Sonstige Steuern	1	0	1	1	1	0	0	
Periodenergebnis	65	-226	-373	-147	-22	-457	-673	
EBITDA	124	-157	-314	-157	98	-318	-534	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- u

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
<i>Umsatzerlöse</i>	11.979	13.838	13.937	99	25.709	27.960	28.043	<p>Ursache der Abweichung</p> <p>Mehrerlöse insbes. aufgrund von vorläufigen Nachzahlungen WfbM-Vergütungssatz 2023 und der laufenden Neuverhandlung des Zeitraums für 2023 und 2024</p> <p>Veränderungen in der Auftragsstruktur der Produktion</p> <p>Kita Ingelheim noch keine vollständige Personalisierung (Inbetriebnahme 01/2024), vakante Stellen (durch Langzeitabwesenheiten)</p> <p>Austausch Hardware inkl. Lizenzen in 2024/25 (Umstellung auf Windows 11)</p> <p>Dachsanierung RoKo (konnte in 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden)</p>
<i>Bestandsveränderung</i>	0	0	0		-16	0	0	
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	2.214	3.197	3.046	-151	4.905	6.113	6.138	
Betriebliche Erträge	14.193	17.035	16.983	-52	30.598	34.073	34.181	
<i>-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	543	522	552	30	1.039	1.043	1.074	
<i>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	58	67	53	-14	119	135	120	
<i>-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Materialaufwand</i>	601	589	605	16	1.158	1.178	1.194	
<i>-Löhne und Gehälter</i>	6.498	7.481	7.077	-404	13.652	16.094	15.561	
<i>-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung</i>	3.925	4.527	4.173	-354	7.781	9.154	8.683	
<i>Personalaufwand</i>	10.423	12.008	11.250	-758	21.433	25.248	24.244	
<i>-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen</i>	442	523	516	-7	894	1.069	1.152	
<i>-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>-Abschreibung Goodwill</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Abschreibungen</i>	442	523	516	-7	894	1.069	1.152	
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	3.315	3.532	3.581	49	6.657	6.955	7.105	
<i>Betriebliche Aufwendungen</i>	14.781	16.652	15.952	-700	30.142	34.450	33.695	
Betriebsergebnis	-588	383	1.031	648	456	-377	486	
<i>Beteiligungsergebnis</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	42	52	59	7	101	103	110	
<i>Zinsergebnis</i>	-42	-52	-59	-7	-95	-103	-110	
Finanzergebnis	-42	-52	-59	-7	-95	-103	-110	
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	0	0	0		0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-630	331	972	641	361	-480	376	
<i>Sonstige Steuern</i>	9	14	10	-4	12	16	11	
Periodenergebnis	-639	317	962	645	349	-496	365	
EBITDA	-155	892	1.537	645	1.338	676	1.627	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	242	345	286	-58	490	707	707	Ursache der Abweichung
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge								
Betriebliche Erträge	242	345	286	-58	490	707	707	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	0				1			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	0	0		1	0	0	
-Löhne und Gehälter	205	308	289	-19	430	615	615	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	40	73	57	-15	83	145	145	
Personalaufwand	245	380	346	-34	513	761	761	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	18	14	-4	39	36	36	
Betriebliche Aufwendungen	256	398	360	-39	553	797	797	
Betriebsergebnis	-14	-54	-73	-20	-63	-90	-90	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	1			
Zinsergebnis	0	0	0	0	1	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	0	1	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-13	-54	-73	-19	-63	-90	-90	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	-13	-54	-73	-19	-63	-90	-90	
EBITDA	-14	-54	-73	-20	-63	-90	-90	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog- nose	
Umsatzerlöse	248	262	263	1	508	530	530	Ursache der Abweichung
Sonstige betriebliche Erträge	164	161	164	3	339	322	322	
Betriebliche Erträge	412	423	427	4	847	852	852	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15	20	15	-6	122	105	105	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	95	106	142	37	299	291	291	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	110	126	157	31	421	396	396	
-Löhne und Gehälter	5	7	6	-1	11	14	14	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1	2	2	0	3	4	4	
Personalaufwand	7	9	8	-1	14	18	18	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	206	210	206	-4	415	420	420	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	206	210	206	-4	415	420	420	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	138	126	-12	215	263	263	
Betriebliche Aufwendungen	421	482	496	14	1.064	1.097	1.097	
Betriebsergebnis	-10	-60	-69	-10	-217	-245	-245	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	1	-2	3	5	5	
Zinsergebnis	-2	-3	-1	2	-3	-5	-5	
Finanzergebnis	-2	-3	-1	2	-3	-5	-5	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-11	-62	-70	-8	-220	-250	-250	
Sonstige Steuern	0	6	6	0	20	12	12	
Periodenergebnis	-11	-68	-75	-7	-240	-262	-262	
EBITDA	196	144	131	-13	178	163	163	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	5.628	5.123	5.610	487	14.093	13.291	13.216	Ursache der Abweichung Während wir im Bereich Congress derzeit von 621 T€ höheren Umsätzen ausgehen, wurden im Bereich Kultur die geplanten Umsätze um 741 T€ reduziert. Ursächlich ist insbesondere die Nicht-Bespielung des Volksparks im Rahmen der SITC Konzerte 2024.
Sonstige betriebliche Erträge	446	36	102	66	913	169	164	
Betriebliche Erträge	6.074	5.159	5.712	553	15.006	13.460	13.380	Reduzierung der Aufwendungen im Bereich Kultur, analog der Umsatzentwicklung. Insbesondere Anpassung der geplanten Künstlergagen um -688 T€.
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86	51	76	25	1.045	122	122	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.725	3.485	3.610	125	9.286	9.833	9.444	
Materialaufwand	3.811	3.536	3.686	150	10.331	9.955	9.566	
-Löhne und Gehälter	1.661	1.881	1.844	-37	3.636	4.155	4.116	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	423	507	494	-13	942	1.129	1.116	
Personalaufwand	2.084	2.388	2.338	-50	4.578	5.285	5.232	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	193	196	175	-21	368	379	362	
Abschreibungen	193	196	175	-21	368	379	362	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.090	913	712	-201	2.245	1.808	1.652	
Betriebliche Aufwendungen	7.179	7.033	6.910	-122	17.521	17.427	16.811	
Betriebsergebnis	-1.105	-1.874	-1.198	675	-2.515	-3.968	-3.431	
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Steuern	9	2	12	9	21	5	14	
Periodenergebnis	-1.114	-1.876	-1.210	666	-2.536	-3.972	-3.445	Auf Grund sehr guter Verkaufszahlen des Bereichs Congress sowie Kosteneinsparungen im Bereich Kultur, rechnen wir derzeit mit einem um rund 530 T€ besseren Ergebnis zu Plan.
EBITDA	-921	-1.680	-1.035	645	-2.169	-3.593	-3.083	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2024

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2024 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	
Umsatzerlöse	336	423	353	-70	707	846	846	Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	356	393	338	-55	716	786	786	
Betriebliche Erträge	693	816	692	-125	1.423	1.633	1.633	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63	128	97	-31	179	256	256	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	118	239	113	-126	382	478	478	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	182	367	210	-157	560	734	734	
-Löhne und Gehälter	159	226	205	-21	328	452	452	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	37	51	47	-4	76	102	102	
Personalaufwand	196	277	252	-25	404	554	554	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	341	395	350	-45	702	789	789	
Abschreibungen	341	395	350	-45	702	789	789	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	350	372	233	-139	872	743	743	
Betriebliche Aufwendungen	1.069	1.410	1.044	-366	2.538	2.821	2.821	
Betriebsergebnis	-376	-594	-353	241	-1.116	-1.188	-1.188	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	16	16	0	33	32	32	
Zinsergebnis	-16	-16	-16	0	-33	-32	-32	
Finanzergebnis	-16	-16	-16	0	-33	-32	-32	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-393	-610	-369	241	-1.148	-1.220	-1.220	
Sonstige Steuern	17	16	17	1	33	33	33	
Periodenergebnis	-409	-626	-385	241	-1.182	-1.253	-1.253	
EBITDA	-51	-215	-19	196	-447	-432	-432	



Quartalsbericht Q2 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q2 2024						
Gesellschaft		Staatstheater Mainz GmbH *						
	Lfd. Jahr (TC) (August 2023-Januar 2024)				Geschäftsjahr 2023/2024 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	2.732		3.270		6.368	5.961	6.540	Höhere Einnahmen aus dem Kartenverkauf und Gastronomie (insb. Pausenbewirtung) als geplant
Bestandsveränderung					785	10		Vorratsbewertung steht noch aus
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	15.456		16.648		31.043	32.918	33.551	
Betriebliche Erträge	18.188		19.918		38.196	38.889	40.091	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	867		959		2.146	2.080	2.180	Höhere Ausgaben aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Verbrauch (siehe Umsätze)
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.284		2.289		4.627	4.500	4.610	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.151		3.248		6.773	6.580	6.790	
-Löhne und Gehälter	9.601		10.714		21.111	22.295	22.737	Höhere Ausgaben, Tarifsteigerungen höher als geplant
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	2.382		2.636		4.814	4.791	5.396	
Personalaufwand	11.983		13.350		25.925	27.086	28.133	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	272		297		555	736	618	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	272		297		555	736	618	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.965		3.167		6.398	6.187	6.286	Höhere Ausgaben aufgrund allgemeiner Preissteigerungen
Betriebliche Aufwendungen	18.371		20.062		39.651	40.589	41.827	
Betriebsergebnis	-183		-144		-1.455	-1.700	-1.736	
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt								
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183		-144		-1.455	-1.700	-1.736	Geplante Entnahme aus den Rücklagen i.H. 1.700 TEUR
EBIT	-183		-144		-1.455	-1.700	-1.736	