

Erträge	Gesamt	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt und Tankstelle	Kantine (BgA)	Vermögens- verwaltung	Gemeinsame Betriebsabteilungen (Zentrale Dienste)	Technik & Betriebsstätten (Zentrale)
	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse Konzession Erdaushubverfüllung	4.365	0	0	0	0	0	4.365	0	0
Erlöse Straßenreinigung	6.505	6.505	0	0	0	0	0	0	0
Papierkorbentleerung; Erstattung von KAW	1.388	0	0	1.388	0	0	0	0	0
Erlöse städt. Anteil Kosten STR	1.318	1.318	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Reinigung städt. Grundstüc	2.742	0	2.700	42	0	0	0	0	0
Erlöse STR nicht veranl. Gr. Stadt	1.126	0	1.126	0	0	0	0	0	0
Erlöse Haltestellenreinigung	154	0	0	154	0	0	0	0	0
Erlöse Winterdienst	655	0	655	0	0	0	0	0	0
Erlöse Winterdienst steuerpflich	6	0	0	6	0	0	0	0	0
Erlöse Kantine BGA	200	0	0	0	0	200	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse stpfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Straßenreinigungsleistungen	361	0	0	361	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	377	14	81	107	3	0	0	142	30
Erlöse Abgabe Treibstoff	354	0	0	0	354	0	0	0	0
Erlöse Abgabe Schmierstoff	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Einwegkunststofffonds	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Werkstatt- und Tankleistungen an KAW	3.437	0	0	0	3.437	0	0	0	0
Kontrakt Kantine - Kostenbeteiligung	98	0	0	0	0	98	0	0	0
Kontrakt Tankstelle Weisenau & Vorhaltekosten	401	0	0	0	401	0	0	0	0
Erträge aus Leistungen an KAW	1.010	0	0	0	0	0	486	524	0
Erlöse Werkstattleistung	476	0	0	0	476	0	0	0	0
Umsatzerlöse	25.175	8.037	4.562	2.058	4.673	298	4.851	666	30
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger betrieblicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	140	110	0	0	0	0	30	0	0
Zinserträge	140	110	0	0	0	0	30	0	0
Gesamt	25.315	8.147	4.562	2.058	4.673	298	4.881	666	30

Aufwendungen	Gesamt	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt und Tankstelle	Kantine (BgA)	Vermögensv erwaltung	Gemeinsame Betriebsabteilungen (Zentrale Dienste)	Technik & Betriebsstätten (Zentrale Dienste)
	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Treibstoffe/Brennstoffe	-620	-204	0	0	-415	0	0	-1	0
Unterhaltung Betriebsgebäude	-211	0	0	-1	-13	-4	-190	-3	0
Material-Lagereinkauf Betriebsb.	-728	-26	0	0	-702	0	0	0	0
Verbrauchsmaterial	-207	-118	-54	0	0	0	-35	0	0
Fremdleistung Werkstatt	-655	-117	0	0	-486	0	-52	0	0
Leiharbeiter, Personalleasing	-495	-48	0	0	0	-21	0	-426	0
Abfallentsorgung durch Dritte	-114	-113	0	0	-1	0	0	0	0
Strom	-151	0	0	0	0	0	-151	0	0
Fremdleistung Sonstige LuL	-33	-2	-30	0	0	0	-1	0	0
Fernwärme	-112	0	0	0	0	0	-112	0	0
EDV-Serviceleistungen Dritter	-71	0	0	0	0	0	0	-67	-4
Schmutzwasser-/Oberflächenentw.	-54	0	0	0	0	0	0	0	-54
Maut-/Abfalllogistikgebühren	-48	-2	0	0	0	0	0	0	-46
Wasser	-46	-1	0	0	0	0	0	0	-45
Straßenreinigung-/Abfallentsorg.	-37	-9	0	0	0	0	0	0	-28
Unterhalt techn.Anlage/Maschinen	-35	-4	0	0	-31	0	0	0	0
Wareneinsatz Kantine	-142	0	0	0	0	-142	0	0	0
Werkzeuge/Kleingeräte	-20	-2	0	0	-16	0	0	-2	0
Schmierstoffe/Öle	-12	-5	0	0	-7	0	0	0	0
Gas	-9	0	0	0	0	0	0	0	-9
Bezogene Handelswaren	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmaterial Kantine	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0
Einwegkunststofffonds	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen von KAW	-1.491	-251	0	0	0	0	-116	-1.124	0
Bezogene Fahrerleistungen von KAW	-346	-346	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-5.839	-1.449	-84	-1	-1.671	-167	-657	-1.624	-186
Angestelltenentgelte, Sozialersicherun und Altersvorvo	-12.780	-8.752	-105	-51	-1.806	-204	0	-1.327	-535
Personalaufwand	-12.780	-8.752	-105	-51	-1.806	-204	0	-1.327	-535
Planm.AfA Sachanlagevermögen Altanlagen	-934	-271	0	-96	-72	0	-428		-67
Abschreibungen aus Plan-Investitionen 2025	-233	-122	-36		-28	-1		-46	0
Abschreibungen	-1.167	-393	-36	-96	-100	-1	-428	-46	-67
Dienst- und Schutzbekleidung	-97	-1	-1	0	0	-1	0	0	-94
Verwaltungskostenbeiträge Stadt	-203	0	0	0	0	0	0	-203	0
Sonstige Städtische Leistungen	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0
Prüfungs-/Beratungskosten	-10	0	0	0	0	0	0	-10	0
Kfz-Versicherungen	-71	-62	-1	0	-4	0	-1	0	-3
Öffentlichkeitsarbeit/Werbekoste	-34	-31	0	0	0	0	0	-3	0
Aus- und Fortbildungskosten	-39	0	0	0	0	0	0	-4	-35
Bürobedarf/Drucksachen/Literatur	-31	-2	0	0	0	0	0	-9	-20
Miet-/Pacht-/Leasingaufwendungen	-29	-6	0	0	0	0	0	-15	-8
Sonstige Versicherungen	-19	0	0	0	0	0	0	-15	-4
Fernmeldegebühren	-16	-7	0	0	0	0	0	-9	0
Grundsteuer	-13	0	0	0	0	0	0	0	-13
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-13	-2	0	0	0	0	0	-10	-1
Führungszeugnis,med.Untersuchung	-12	-3	0	0	0	0	0	-6	-3
Nebenkosten des Geldverkehrs	-11	0	0	0	0	0	0	-11	0
Postgebühren	-9	0	0	0	0	0	0	-9	0
Reisekosten AN (Km-Geld,Bewirt.)	-9	0	0	0	0	0	0	-3	-6
Technische Gutachten	-8	0	0	0	0	0	0	0	-8
Gebäudeversicherungen	-7	-6	0	0	0	0	0	0	-1
Kfz-Steuer	-6	-2	0	0	0	0	0	0	-4
Unterhalt Büromaschinen/Ausstatt	-6	0	0	0	0	0	0	-6	0
Umsatzsteuer innere Verrechnung	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
Öffentl.Bekanntmachung/Inserate	-2	-1	0	0	0	0	0	-1	0
Mitglieds-/Verbandsbeiträge	-2	0	0	0	0	0	0	-2	0
Haftpflichtversicherungen	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-132	-2	0	-4	-1	-1	-366	-200
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	-20.492	-10.726	-227	-148	-3.581	-373	-1.086	-3.363	-988