

	Landeshauptstadt Mainz	<b>Operative Planung 2025 - Gewinn- und Verlustrechnung</b>	
PLAN GuV Geschäftsjahr		2025	
Gesellschaft		Wohnbau Mainz GmbH	
<b>Wesentliche Annahmen für den Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplan 2025</b>			
1. Die Mieterhöhungen im frei finanzierten Bestand werden aufgrund der Mietenstrategie auf 1,0 % p.a. begrenzt. Die übrigen Veränderungen der Sollmieten ergeben sich durch Zugänge aus Neubau, Abgänge durch Abriss oder Verkauf sowie Erhöhungen nach Modernisierung		Umsatzerlöse	
2. Die Umsatzerlöse aus der Abrechnung von Betriebs- und Heizkosten gegenüber unseren Mietern liegen aufgrund der gestiegenen umlegbaren Kosten bei 29,4 Mio. €		Umsatzerlöse / Bestandsveränd.	Unfertige Leistungen
4. Aus dem geplanten Verkauf von Objekten des Umlaufvermögens wird im Geschäftsjahr 2025 mit einem Verkaufserlös von 3,0 Mio. € gerechnet (Buchgewinn 1,3 Mio. €)		Umsatzerlöse / Aufwand für bez. L & L	Grundstücke des Umlaufvermögens
3. Die Eigenleistungen betreffen selbst erbrachte aktivierbare Architekten- und Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit den geplanten Neubau- und Modernisierungsprojekten		Andere aktivierte Eigenleistungen	Sachanlagen
5. Die geplanten Tarifierhöhungen liegen bei 5,5 % p.a. ab Januar 2025		Personalaufwand	
6. Prolongationen für Bestandsdarlehen werden im Geschäftsjahr 2024 planerisch mit 3,75% Zinsen dargestellt		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
8. Im zweiten Quartal ist die Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2024 in Höhe 5,7 Mio. € an die Gesellschafter geplant			Gewinnrücklage
9. Die Gesellschafter erbringen in 2025 eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt 6,274 Mio. € zur Finanzierung anstehender Investitionen in den Wohnungsneubau entsprechend ihrer Anteile			Kapitalrücklage
<b>Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung 2025-2029</b>			
1. Der Stand der liquiden Mittel sinkt aufgrund der für die Investitionsvorhaben benötigten eigenen Mittel während des Planungszeitraums von 38,3 Mio. € in der Prognose 2024 auf etwa 7,1 Mio. € Ende 2029			Liquide Mittel
2. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Gläubigern steigen planerisch von 562 Mio. € in der Prognose 2024 auf 692 Mio. € Ende 2029			Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
3. Der Gesellschafter Stadt Mainz erbringt in 2026 eine disquotale Einlage von 5 Mio. € zur Finanzierung anstehender Investitionen in den Wohnungsneubau			Kapitalrücklage
<b>Annahmen für den Investitionsplan 2025</b>			
1. Die geplanten Investitionen im Neubau im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 43,3 Mio. € fokussieren sich mit 20,6 Mio. € auf das Projekt Kommissbrotbäckerei. Weitere Investitionen betreffen die Projekte "An der Wiese"(8,2 Mio. €), "Große Langgasse" (5,9 Mio. €), "Vor der Frecht"(3,0 Mio. €), "Benjamin-Franklin-Straße" (2,5 Mio. €), "Marc-Chagall-Straße" (2,3 Mio. €) und "Am Medienberg" (0,6 Mio. €)			Sachanlagen
2. Die geplanten Investitionen in der Bestandsmodernisierung über 21,9 Mio. € konzentrieren sich im Geschäftsjahr 2025 mit 14,2 Mio. € auf die Projekte "Welschnonnengasse 7-9", "Am Stollhenn 34-38 und 44-46", "Sömmerringstraße 31-33" und "Am Leitgraben 21". In den geplanten Projekten 2025 sind insgesamt nicht aktivierbare Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € enthalten.		Instandhaltungsaufwendungen	Sachanlagen
<b>Annahmen für den Stellenplan 2025</b>			
1. Geplant ist die Besetzung der seit längerem offenen Stellen. Der übrige Stellenplan bleibt über den Planungszeitraum weitestgehend konstant.		Personalaufwand	



## Operative Planung 2025 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2025

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	IST (TC)	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (TC)			
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	GJ 2025	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten	2026	2027	2028	2029
	Umsatzerlöse	92.532	94.933	96.858	105.510	8.652	9%		113.187	113.904	113.543
Bestandsveränderung	4.394	3.532	1.932	2.586	654	34%		922	922	927	937
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.667	4.116	4.274	4.648	374	9%		5.995	5.936	4.775	3.914
Sonstige betriebliche Erträge	4.679	3.220	5.699	1.546	-4.153	-73%		3.764	1.282	2.633	2.671
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>106.272</b>	<b>105.800</b>	<b>108.763</b>	<b>114.289</b>	<b>5.527</b>	<b>5%</b>		<b>123.868</b>	<b>122.044</b>	<b>121.879</b>	<b>125.508</b>
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0			0							
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.035	46.495	50.963	51.868	905	2%		55.319	52.355	52.351	53.629
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	0			0							
Materialaufwand	49.035	46.495	50.963	51.868	905	2%		55.319	52.355	52.351	53.629
-Löhne und Gehälter	10.769	12.599	11.896	13.851	1.954	16%		14.691	15.392	16.247	16.735
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.521	3.651	3.404	3.818	414	12%		4.050	4.243	4.479	4.614
Personalaufwand	14.290	16.251	15.301	17.669	2.369	15%		18.741	19.636	20.727	21.349
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	14.617	14.381	14.651	15.179	528	4%		16.454	17.848	18.262	20.116
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen				0							
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen				0							
-Abschreibung Goodwill				0							
Abschreibungen	14.617	14.381	14.651	15.179	528	4%		16.454	17.848	18.262	20.116
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.018	4.867	4.151	5.233	1.082	26%		5.238	5.245	5.354	5.457
Betriebliche Aufwendungen	81.960	81.994	85.066	89.949	4.883	6%		95.753	95.085	96.694	100.551
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>24.312</b>	<b>23.807</b>	<b>23.697</b>	<b>24.341</b>	<b>644</b>	<b>3%</b>		<b>28.115</b>	<b>26.960</b>	<b>25.185</b>	<b>24.957</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0							
Ergebnis Gewinnabführung	272	0	0	0							
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0							
Beteiligungsergebnis	272	0	0	0				0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	677	1.149	899	786	-113	-13%		927	630	372	53
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0	0							
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	7	0	0	0							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.415	12.012	11.405	10.748	-657	-6%		12.055	13.866	15.256	16.392
Zinsergebnis	-9.731	-10.863	-10.505	-9.962	543	-5%		-11.128	-13.236	-14.884	-16.339
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.459</b>	<b>-10.863</b>	<b>-10.505</b>	<b>-9.962</b>	<b>543</b>	<b>-5%</b>		<b>-11.128</b>	<b>-13.236</b>	<b>-14.884</b>	<b>-16.339</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	325	0	120	19	-101	-84%		332			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>14.528</b>	<b>12.944</b>	<b>13.071</b>	<b>14.359</b>	<b>1.288</b>	<b>10%</b>		<b>16.656</b>	<b>13.724</b>	<b>10.301</b>	<b>8.618</b>
Sonstige Steuern	1.860	1.800	1.900	2.223	323	17%		2.223	2.223	2.223	2.223
<b>Periodenergebnis</b>	<b>12.668</b>	<b>11.144</b>	<b>11.171</b>	<b>12.136</b>	<b>965</b>	<b>9%</b>		<b>14.433</b>	<b>11.501</b>	<b>8.079</b>	<b>6.395</b>
<b>EBITDA</b>	<b>37.069</b>	<b>36.388</b>	<b>36.448</b>	<b>37.297</b>	<b>849</b>	<b>2%</b>		<b>42.346</b>	<b>42.585</b>	<b>41.224</b>	<b>42.850</b>
+/- Gewinn- oder Verlustvortrag aus Vorjahr				0							
+ Entnahmen aus Kapitalrücklage				0							
+ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	250	250	250	250	0	0%		250	250	250	250
- Einstellungen in die Gewinnrücklagen				0							
<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>12.918</b>	<b>11.394</b>	<b>11.421</b>	<b>12.386</b>	<b>965</b>	<b>8%</b>		<b>14.683</b>	<b>11.751</b>	<b>8.329</b>	<b>6.645</b>

Fußnoten



## Operative Planung 2025 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2025

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	IST (TC)	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (TC)				
	VVJ 2023	VJ 2024	Prog. 2024	GJ 2025	$\Delta$ PLAN vs. Prog. VJ T€	$\Delta$ PLAN vs. Prog. VJ %		Fußnoten	2026	2027	2028	2029
<b>AKTIVA</b>												
Immaterielle Vermögensgegenstände	40	20	22	3	-19	-87%						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst	785.353	791.870	789.970	831.818	41.847	5%		874.520	942.652	946.471	1.012.913	
Technische Anlagen und Maschinen				0								
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	639	603	685	886	201	29%		684	486	351	301	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.739	65.464	44.278	51.089	6.811	15%		57.719	34.569	68.036	22.164	
Sonstige Sachanlagen				0								
<b>Sachanlagen</b>	<b>808.730</b>	<b>857.937</b>	<b>834.933</b>	<b>883.793</b>	<b>48.860</b>	<b>6%</b>		<b>932.923</b>	<b>977.707</b>	<b>1.014.859</b>	<b>1.035.378</b>	
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.074	1.774	2.029	2.029	0	0%		2.029	2.029	2.029	2.029	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				0								
Anteile an assoziierten Unternehmen				0								
Ausleihungen an Gesellschafter	15		0	0	0	-100%						
Beteiligungen				0								
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0								
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	2	1	1	1	0	-30%		1	0	0	0	
<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.091</b>	<b>1.775</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>2.030</b>	<b>2.029</b>	<b>2.029</b>	<b>2.029</b>	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>810.861</b>	<b>859.732</b>	<b>836.986</b>	<b>885.826</b>	<b>48.840</b>	<b>6%</b>		<b>934.953</b>	<b>979.737</b>	<b>1.016.888</b>	<b>1.037.407</b>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				0								
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	27.097	29.390	29.390	31.976	2.586	9%		32.897	33.819	34.747	35.683	
Fertige Erzeugnisse				0								
Handelswaren	132	155	155	155	0	0%		155	155	155	155	
Grundstücke des Umlaufvermögens	6.840	7.068	6.646	5.027	-1.620	-24%		1.306	224	224	224	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	23	56	56	56	0	0%		56	56	56	56	
<b>Vorräte</b>	<b>34.092</b>	<b>36.669</b>	<b>36.247</b>	<b>37.213</b>	<b>966</b>	<b>3%</b>		<b>34.415</b>	<b>34.255</b>	<b>35.182</b>	<b>36.118</b>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.303	821	821	3.876	3.055	372%		843	4.326	885	914	
Forderungen gegen die Stadt Mainz				0								
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	367		76	0	-76	-100%						
				0								
Forderungen gegen Gesellschafter	265			0								
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	6.398	7.756	7.756	8.712	956	12%		9.668	10.624	11.580	5.385	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.333</b>	<b>8.577</b>	<b>8.653</b>	<b>12.588</b>	<b>3.935</b>	<b>45%</b>		<b>10.511</b>	<b>14.950</b>	<b>12.466</b>	<b>6.299</b>	
Liquide Mittel	23.870	60.800	38.295	37.800	-495	-1%		42.091	30.218	19.895	7.120	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>66.296</b>	<b>106.046</b>	<b>83.195</b>	<b>87.601</b>	<b>4.406</b>	<b>5%</b>		<b>87.016</b>	<b>79.423</b>	<b>67.543</b>	<b>49.537</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>				0								
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>				0								
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>				0								
<b>Summe Aktiva</b>	<b>877.203</b>	<b>965.803</b>	<b>920.231</b>	<b>973.477</b>	<b>53.246</b>	<b>6%</b>		<b>1.022.019</b>	<b>1.059.209</b>	<b>1.084.480</b>	<b>1.086.993</b>	

### Fußnoten






## Operative Planung 2025 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr **2025**  
Gesellschaft **Wohnbau Mainz GmbH**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Δ PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (T€)				
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	GJ 2025	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %		Fußnoten	2026	2027	2028	2029
	<b>Investitionen in das Anlagevermögen*</b>											
<b>Neubau</b>	15.810	41.703	21.539		-21.539	-100%						
Kommissbrotbäckerei				20.560				4.405,0				
Große Langgasse				5.878				3.417,6	1.647,1			
Benjamin-Franklin-Straße				2.450				5.330,0	1.012,6			
Vor der Frecht				2.985				16.600,0	12.530,8			
An der Wiese				8.188				10.020,0	2.676,6			
Am Medienberg I inkl. Garage				580				5.538,8	23.638,8	27.472,8	9.372,8	
An der Plantage 40-44				16					1.516,5	5.570,0	1.219,1	
An der Plantage 35 a-f				286				4.400,0	5.880,0	914,2		
Am Medienberg II								160,0	1.500,0	10.600,0	13.862,0	
Am Medienberg III										120,0	5.090,0	
Drais, Marc-Chagall-Straße				2.320				1.684,4				
<b>Teil- und Vollmodernisierung</b>	15.718	20.135	19.525	20.429	904	5%		16.132,2	12.125,0	12.125,0	12.125,0	
<b>Große Investitionen (&gt;500 T€)</b>	<b>31.528,2</b>	<b>61.838,3</b>	<b>41.063,8</b>	<b>63.691,8</b>	<b>22.628,1</b>	<b>-95%</b>		<b>67.688,0</b>	<b>62.527,3</b>	<b>56.802,1</b>	<b>41.668,9</b>	
<b>Mittlere Investitionen (&gt;50 T€)</b>												
<b>Pauschalbetrag für kleine Investitionen</b>	<b>443</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>440</b>	<b>190</b>	<b>76%</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
<b>Obligos</b>												
<b>Total (ohne Obligos)</b>	<b>31.971</b>	<b>61.938</b>	<b>41.314</b>	<b>64.132</b>	<b>22.818</b>	<b>55%</b>		<b>67.793</b>	<b>62.632</b>	<b>56.907</b>	<b>41.774</b>	

Fußnoten



## Operative Planung 2025 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr 2025  
Gesellschaft Wohnbau Mainz GmbH

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	GJ 2025	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	12.668	11.144	11.171	12.136	965	9%	
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.617	14.381	14.651	15.179	528	4%	
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	133	102	-1.151	126	1.277	-111%	
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-588			0			
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14	-2.264	84	-187	-271	-323%	
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.805	-4.459	-2.475	-4.901	-2.426	98%	
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.936	36.963	-4.807	2.628	7.434	-155%	
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				0			
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>33.947</b>	<b>55.868</b>	<b>17.473</b>	<b>24.981</b>	<b>7.507,1</b>	<b>-479%</b>	
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	3.311	3.964	2.743	0	-2.743	-100%	
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse				0			
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens				300			
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-31.971	-61.938	-41.314	-64.132	-22.818	55%	
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanz- und Sachanlagevermögens	24		830	0	-830	-100%	
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0			
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten				0			
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.636</b>	<b>-57.974</b>	<b>-37.741</b>	<b>-63.832</b>	<b>-26.090,6</b>	<b>-624%</b>	
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	40.668	30.931	67.890	55.477	-12.413	-18%	
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-52.886	-16.198	-26.198	-17.541	8.657	-33%	
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				6.274			
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen	-7.000	-7.000	-7.000	-5.700	1.300	-19%	
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag				0			
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital				0			
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	-41	-97		-152			
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.259</b>	<b>7.636</b>	<b>34.692</b>	<b>38.358</b>	<b>3.666,0</b>	<b>-693%</b>	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37.818	55.270	23.870	38.294	14.424	60%	
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-13.948	5.530	14.424	-494	-14.917	-103%	
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				0			
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>23.870</b>	<b>60.800</b>	<b>38.294</b>	<b>37.801</b>	<b>-494</b>	<b>-1%</b>	

Fußnoten



## Operative Planung 2025 - Stellenübersicht

Stellenübersicht Geschäftsjahr

2025

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

Eingruppierung gemäß Stellen- beschreibung*	IST	PLAN	IST	PLAN	Annahmen
	VVJ 2023	VJ 2024	30.06.2024	GJ 2025	Fußnoten
<b>Bezeichnung Kostenstelle:</b>					
Geschäftsführung	6,00	7,00	7,00	8,00	
GB Personal & Service	12,00	13,00	11,00	13,00	
GB Recht & Vergabe	12,00	11,00	12,00	12,00	
Finanzen & Portfolio	22,00	21,00	22,00	23,00	
Technik & Reparatur	22,00	26,00	23,00	25,00	
Bau & Modernisierung	32,00	42,00	36,00	41,00	
Vermietung	52,00	50,00	53,00	55,00	
Sozialplanung	7,00	10,00	6,00	9,00	
IT & Controlling & Marketing	9,00	10,00	10,00	11,00	
Auszubildende	16,00	22,00	13,00	21,00	
Nebenber. Beschäftigte + Jugendarbeitsprojekt	7,00	7,00	8,00	7,00	
Pensionäre	1,00	1,00	1,00	2,00	
Freigestellte Mitarbeiter	1,00	1,00	1,00	1,00	
ATZ in Freistellung	2,00	3,00	2,00	3,00	
Elternzeit	3,00	1,00	3,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>204,00</b>	<b>225,00</b>	<b>208,00</b>	<b>231,00</b>	
<b>Gesamtanzahl der Stellen in VZÄ (=Vollzeitäquivalenten):</b>	<b>183,84</b>	<b>202,41</b>	<b>186,53</b>	<b>210,36</b>	

Fußnoten



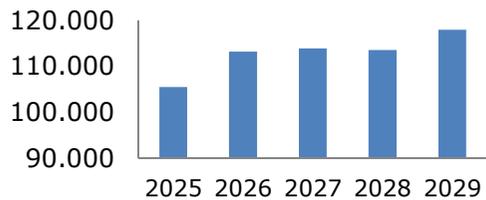
## Operative Planung 2025 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2025  
Wohnbau Mainz GmbH

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatz	92.532	94.933	96.858	105.510	113.187	113.904	113.543	117.986
<b>Periodenergebnis</b>	<b>12.668</b>	<b>11.144</b>	<b>11.171</b>	<b>12.136</b>	<b>14.433</b>	<b>11.501</b>	<b>8.079</b>	<b>6.395</b>
EBITDA	37.069	36.388	36.448	37.297	42.346	42.585	41.224	42.850
Anzahl beschäftigte Personen	204	225	215	231	233	232	233	232
Davon Auszubildende	16	22	16	21	23	23	24	24
Liquide Mittel	23.870	60.800	38.295	37.800	42.091	30.218	19.895	7.120
Liquiditätsgrad III	158%	141%	224%	216%	212%	190%	159%	114%
Working Capital	24.306	30.928	46.011	46.977	45.951	37.617	24.951	6.267
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>33.947</b>	<b>55.868</b>	<b>17.473</b>	<b>24.981</b>				
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>34%</b>	<b>31%</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>
Verbindlichkeiten (verzinst)	521.628	576.037	562.341	600.277	635.263	667.014	690.203	692.081
Planmäßige Abschreibungen	14.617	14.381	14.651	15.179	16.454	17.848	18.262	20.116
	0	0	0	0				
	31.971	61.938	41.314	64.132	67.793	62.632	56.907	41.774

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre

