

Zwischenbericht zum 30.09.2025

| | Ergebnis zum 30.09.2025 | | | Jahresziel-erreichung ¹ per 30.09.2025 | Ausblick zum 31.12.2025 | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | Ansatz W.-plan 30.09.2025 | Ist-Wert 30.09.2025 | Abweichung | | Ansatz W.-plan 2025 | Ausblick 31.12.2025 | Abweichung |
| | € | € | € | | € | € | € |
| Erträge | | | | | | | |
| Umsatzerlöse Stadt Mainz | 10.412.891,43 € | 10.480.863,13 € | 67.971,70 € | 75,49% | 13.883.855,24 € | 13.935.085,24 € | 51.230,00 € |
| Umsatzerlöse Dritte | 5.175.154,58 € | 5.112.931,55 € | -62.223,03 € | 74,10% | 6.900.206,09 € | 6.851.856,09 € | -48.350,00 € |
| sonstige betriebliche Erträge | 10.125,00 € | 11.400,62 € | 1.275,62 € | 84,45% | 13.500,00 € | 13.660,00 € | 160,00 € |
| Zinserträge | 0,00 € | 18,75 € | 18,75 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erträge gesamt: | 15.598.171,01 € | 15.605.214,05 € | 7.043,04 € | 75,03% | 20.797.561,33 € | 20.800.601,33 € | 3.040,00 € |
| 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 | 222.892,03 € | 269.882,65 € | 46.990,62 € | | 297.189,39 € | 314.844,39 € | 17.655,00 € |
| Aufwand | | | | | | | |
| Materialaufwand / Aufwand Leistungen Dritter | 1.720.639,03 € | 1.804.725,80 € | 84.086,77 € | 78,67% | 2.294.185,37 € | 2.372.420,37 € | 78.235,00 € |
| Personalaufwand | 5.014.933,85 € | 4.664.197,15 € | -350.736,70 € | 69,75% | 6.686.578,46 € | 6.303.428,46 € | -383.150,00 € |
| soziale Abgaben | 1.536.935,21 € | 1.486.573,74 € | -50.361,47 € | 72,54% | 2.049.246,94 € | 2.014.246,94 € | -35.000,00 € |
| Abschreibungen | 2.106.684,64 € | 1.801.964,90 € | -304.719,74 € | 64,15% | 2.808.912,85 € | 2.532.662,85 € | -276.250,00 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.949.732,76 € | 5.547.200,27 € | 597.467,51 € | 84,05% | 6.599.643,67 € | 7.200.893,67 € | 601.250,00 € |
| Zinsaufwand | 43.878,49 € | 29.619,54 € | -14.258,95 € | 50,63% | 58.504,65 € | 58.754,65 € | 250,00 € |
| Steuern/Abgaben | 2.475,00 € | 1.050,00 € | -1.425,00 € | 31,82% | 3.300,00 € | 3.350,00 € | 50,00 € |
| Aufwand Gesamt: | 15.375.278,98 € | 15.335.331,40 € | -39.947,58 € | 74,81% | 20.500.371,94 € | 20.485.756,94 € | -14.615,00 € |
| Ergebnis/Überschuss: | 222.892,03 € | 269.882,65 € | 46.990,62 € | | 297.189,39 € | 314.844,39 € | 17.655,00 € |

Die oben genannten Werte zum 30.09.2025 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 30.09.25 zu berücksichtigen wären.

¹ Dieser Wert veranschaulicht, zu welchem prozentualen Teil die im Wirtschaftsplan definierten Jahresbeträge am 30.09.2025 erreicht sind (= Ansatz Wirtschaftsplan 2025 im Verhältnis zum Ist-Wert 30.09.2025).

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.