



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

ZBM mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	14	40	20	-20	62	92	40	Ursache der Abweichung Im Plan sind ab dem Q2 Umsatzerlöse aus der Untervermietung des Beamtenhaus vorgesehen. (4 T€ / Monat)
Sonstige betriebliche Erträge					2	0	0	
Betriebliche Erträge	14	40	20	-20	64	92	40	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen		2		-2	2	3	3	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	2	0	-2	2	3	3	
-Löhne und Gehälter	180	200	185	-15	346	386	386	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	40	44	41	-3	79	85	85	
Personalaufwand	220	244	226	-19	425	471	471	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1	0	1		2	1	1	Die kostenwirksame Auflösung der Zuschüsse für das Beamtenhaus i.H.v. 1.328 T€ verschiebt sich voraussichtlich auf 2027.
Abschreibungen	1	0	1		2	1	1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	558	1.663	183	-1.479	1.021	2.373	1.045	
Betriebliche Aufwendungen	778	1.909	410	-1.499	1.449	2.847	1.519	
Betriebsergebnis	-764	-1.869	-390	1.479	-1.386	-2.755	-1.479	
Erträge aus Beteiligungen					9.211	9.211	9.211	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		9.211	9.211	9.211	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	30	58	28	270	60	120	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV					5.264	6.378	6.378	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV					99		80	
Zinsergebnis	80	30	20	-10	-5.094	-6.318	-6.338	
Finanzergebnis	80	30	20	-10	4.117	2.893	2.873	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-684	-1.839	-371	1.468	2.731	138	1.394	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	-684	-1.839	-371	1.468	2.731	138	1.394	
EBITDA	-763	-1.869	-389	1.479	-1.384	-2.754	-1.478	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	Ild. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)		Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	
Umsatzerlöse	32.128	32.497	28.763	-3.734	72.461	64.690	
Bestandsveränderung	-1.130	-919	-4	915	-2.311	-1.840	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0		
Sonstige betriebliche Erträge	460	51	292	241	924	100	
Betriebliche Erträge	31.458	31.629	29.051	-2.578	71.074	62.950	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	362	430	375	-55	711	860	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.652	10.761	9.695	-1.066	21.149	21.120	
-Konzessionsabgaben	2.637	2.726	2.726		5.592	5.450	
Materialaufwand	12.651	13.917	12.796	-1.121	27.452	27.430	
-Löhne und Gehälter	3.817	4.533	4.343	-190	8.869	9.430	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.771	1.648	1.514	-134	2.229	3.320	
Personalaufwand	5.588	6.181	5.857	-324	11.098	12.750	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	4.750	5.055	4.644	-411	9.595	10.250	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		0	0	
Abschreibungen	4.750	5.055	4.644	-411	9.595	10.250	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.398	8.001	6.462	-1.539	14.887	15.480	
Betriebliche Aufwendungen	29.387	33.154	29.759	-3.395	63.032	65.910	
Betriebsergebnis	2.071	-1.525	-708	817	8.042	-2.960	
Erträge aus Beteiligungen	30.051	29.051	35.577	6.526	33.051	32.650	
Ergebnis Gewinnabführung	17.921	11.213	16.532	5.319	21.163	20.910	
Erträge aus assoziierten Unternehmen							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.290	22.992	20.742	-2.250	34.302	35.350	
Beteiligungsergebnis	27.682	17.272	31.367	14.095	19.912	18.210	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.462	2.640	2.565	-75	5.210	5.280	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		65	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.305	7.117	6.413	-704	13.525	14.230	
Zinsergebnis	-3.843	-4.477	-3.848	629	-8.380	-8.950	
Finanzergebnis	23.839	12.795	27.519	14.724	11.532	9.260	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.990	-297	1.195	1.492	765	-590	
Ergebnis nach Steuern	23.920	11.567	25.616	14.049	18.809	6.890	
Sonstige Steuern	242	303	407	104	466	420	
Periodenergebnis	23.678	11.264	25.209	13.945	18.343	6.470	
EBITDA	6.579	3.227	3.529	302	15.641	8.050	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Parken in Mainz GmbH (PMG)

	Ild. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	9.134	9.012	9.302	290	18.876	18.024	18.024	positive Geschäftsentwicklung & Preisanpassungen
Bestandsveränderung		110		-110	-16	859	859	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	37	24	1.088	1.064	182	48	1.104	Stellplatzablässe für PH Taubertsbergbad 1.056 T€
Betriebliche Erträge	9.171	9.146	10.390	1.244	19.043	18.931	19.987	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.497	4.946	4.108	-838	9.156	9.892	9.892	
Materialaufwand	4.497	4.946	4.108	-838	9.156	9.892	9.892	Aufwand aus Betriebsführung verwaltete PH ca. 450 T€ unter Vorjahr (Aufgabe PG Römerpassage)
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung								
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.147	938	720	-218	1.859	1.895	1.895	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	1.147	938	720	-218	1.859	1.895	1.895	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.724	1.690	1.453	-237	3.909	3.560	3.560	
Betriebliche Aufwendungen	7.368	7.574	6.281	-1.293	14.924	15.347	15.347	
Betriebsergebnis	1.802	1.572	4.109	2.537	4.119	3.584	4.640	
Erträge aus Beteiligungen						-1	-1	
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	-1	-1	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51	50	-1	78	97	97	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192	172	143	-30	302	345	345	
Zinsergebnis	-192	-121	-93	29	-224	-248	-248	
Finanzergebnis	-192	-121	-93	29	-224	-249	-249	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134	533	1.205	672	1.204	1.060	1.317	enthaltene Steuernachzahlungen 115 T€ aus Vorjahren Verschiebung aufgrund von Verlustvorträgen aus den Coronajahren
Ergebnis nach Steuern	1.477	918	2.812	1.894	2.691	2.275	3.074	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	1.477	918	2.812	1.894	2.691	2.275	3.074	
EBITDA	2.950	2.510	4.829	2.319	5.978	5.479	6.535	

	Landeshauptstadt Mainz	Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung						
IST GuV Periode Gesellschaft		Q2 2026 KAW - Kommunale Abfallwirtschaft AöR						
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)		Analyse der Abweichung (Quartal)	
	IST Halbjahr 2025	PLAN Halbjahr 2026	IST Halbjahr 2026	Δ IST vs. PLAN	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung	
Umsatzerlöse	30.329,3	33.204,0	31.107,3	-2.096,7	66.408,0	63.525,5	keine Vergütung von Alttextilien mehr, weniger Beauftragungen durch die Stadt Mainz	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.011,6	968,1	1.148,7	180,6	1.936,2	2.164,1	Aufwand für Leerung öffentl. Papierkörbe allgemein gestiegen	
Betriebliche Erträge	31.340,9	34.172,1	32.256,0	-1.916,1	68.344,2	65.689,6		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.208,1	17.895,5	16.274,7	-1.620,8	35.791,0	32.655,7		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	16.208,1	17.895,5	16.274,7	-1.620,8	35.791,0	32.655,7		
-Löhne und Gehälter	8.367,6	9.387,0	9.010,9	-376,1	18.774,0	18.080,7		
- Aufwand Altersvorsorge u. Unterstützung	655,0	725,3	668,5	-56,8	1.450,5	1.337,4		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.135,4	1.929,2	2.170,0	240,8	3.858,3	4.352,2		
Personalaufwand	11.158,0	12.041,4	11.849,4	-192,0	24.082,8	23.770,4		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.151,9	1.516,8	1.216,5	-300,3	3.033,7	2.817,1		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Sonstige								
Abschreibungen	1.151,9	1.516,8	1.216,5	-300,3	3.033,7	2.817,1		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495,5	2.369,4	2.847,8	478,4	4.738,8	5.656,4		
Betriebliche Aufwendungen	30.013,5	33.823,1	32.188,5	-1.634,6	67.646,4	64.899,5		
Betriebsergebnis	1.327,5	349,0	67,5	-281,5	697,8	790,1	Hier sind aber noch keinerlei Ergebnisübertragungen aus 2025 berücksichtigt.	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabfuhrung								
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		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,0	200,7	95,0	-105,6	401,4	184,7		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,3	147,1	145,0	-2,1	294,2	300,0		
Finanzergebnis	180,7	53,6	-50,0	-103,5	107,1	-115,3		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64,4	0,0	12,7	12,7	0,0	33,4		
Ergebnis nach Ertragssteuern	1.443,8	402,5	4,8	-397,7	804,9	641,4		
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	64,4	0,0	12,7	12,7	0,0	33,4		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.443,8	402,5	4,8	-397,7	804,9	641,4		
EBIT	1.327,5	349,0	67,5	-281,5	697,8	790,1		



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)		Analyse der Abweichung
	IST VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	IST VJ	PLAN	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	36.231	30.595	34.428	3.833	73.991	64.174	
Bestandsveränderung							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	37	5	31	26	361	10	
Betriebliche Erträge	36.268	30.600	34.459	3.859	74.352	64.184	
Materialaufwand	19.725	22.467	22.678	211	39.341	43.192	
Personalaufwand							
Abschreibungen	823	879	822	-57	1.652	1.757	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641	1.570	1.564	-6	3.066	3.141	
Betriebliche Aufwendungen	22.189	24.916	25.064	148	44.059	48.090	
Betriebsergebnis	14.079	5.684	9.395	3.711	30.293	16.094	
Beteiligungsergebnis							
Zinsergebnis	166	96	34	-62	241	197	
Finanzergebnis	166	96	34	-62	241	197	
Steuern	-3.800	-1.855	-3.015	-1.160	-9.762	-5.223	
Periodenergebnis	10.445	3.925	6.414	2.489	20.772	11.068	
EBIT	14.079	5.684	9.395	3.711	30.293	16.094	

 <div>Landeshauptstadt Mainz</div>	Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung									
IST GuV Periode	Q2 2026									
Gesellschaft	Wirtschaftsbetrieb Mainz									
	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2026 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
- Privathaushalte	9.862,4	9.964,5	9.844,5	-120,0	19.810,8	19.929,0	19.688,9	Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf Privathaushalte und Nichthaushalte erfolgt aufgrund der Verteilung auf gewerbliche und private Kunden im Rahmen des JA. Die Aufteilung der Planzahlen und Prognosewerte erfolgt auf Basis 2025.		
- Nichthaushalte	4.630,5	4.470,5	4.416,7	-53,8	8.886,2	8.941,0	8.833,3			
- Schmutzwassergebühren	14.492,8	14.435,0	14.261,1	-173,9	28.697,0	28.870,0	28.522,3	Anpassung der Schmutzwassergebühr zum 01.01.2025 von 1,62 €/m³ auf 2,04 €/m³		
- Privathaushalte	4.060,9	4.083,7	4.091,0	7,3	8.183,7	8.167,4	8.182,0	Die Aufteilung der Umsatzerlöse auf Privathaushalte und Nichthaushalte erfolgt aufgrund der Verteilung auf gewerbliche und private Kunden im Rahmen des JA. Die Aufteilung der Planzahlen und Prognosewerte erfolgt auf Basis 2025.		
- Nichthaushalte	2.907,0	2.886,3	2.891,4	5,2	5.784,2	5.772,6	5.782,9			
- Wiederkehrende Beiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung	6.967,9	6.970,0	6.982,5	12,5	13.967,9	13.940,0	13.964,9	Anpassung des wiederkehrenden Beitrags zum 01.01.2025 von 0,75 €/m² auf 0,78 €/m²		
- Erträge aus der Entwässerung der öff. Verkehrsflächen	1.804,5	1.748,5	1.749,5	1,0	3.703,3	3.497,0	3.499,0	Die Abrechnung für das Wi. 2025 schließt mit einer Nachzahlung für die Straßenbulasträger ab		
- Einleitung der Gemeinde Budenheim	250,1	225,0	292,1	67,1	584,1	450,0	584,1	Die Abrechnung der Gemeinde Budenheim schwankt aufgrund von Kosten Abwasserreinigung, Frischwasserverbräuchen		
- Erlöse aus Fäkalienannahme	50,0	70,0	69,7	-0,3	123,3	140,0	139,4	Die Erlöse hängen von der Anlieferung der Grubenabwässer und Fäkalschlämmen ab und sind nur schlecht planbar.		
- Erlöse aus Winterhalften	220,7	228,0	228,0		467,3	456,0	456,0	Die Erlöse für die langfristige Vermietung WIHF. sind stabil.		
- Sonstige Erlöse	722,6	758,7	756,9	-1,8	1.530,3	1.517,4	1.513,8	Die Erträge aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind rückläufig, weil die meisten Ertragszuschüsse, passiviert wurden, mittlerweile aufgelöst sind und keine hohen Zugänge zu erwarten sind.		
- Auflösung der empfangenden Ertragszuschüsse	592,8	567,5	559,7	-7,8	1.243,5	1.135,0	1.119,4			
Umsatzerlöse Betriebszweig Entwässerung	25.101,4	25.002,7	24.899,5	-103,2	50.316,8	50.005,4	49.799,1			
- Bestattungsgebühren	930,0	983,0	983,0		1.807,5	1.966,0	1.966,0	Vollständige Auflösung der bislang ratierlich aufgelösten Grabnutzungsrechte im Wirtschaftsjahr 2025		
- Grabnutzungsentgelte	2.220,0	2.404,3	1.646,5	-757,8	27.032,1	4.808,6	3.293,0			
- Betriebsmittelzuschuss (aus Friedhofsunterhaltung, öff. Grün)	449,3	449,3	449,3		898,7	898,7	898,7			
- Zuschuss für nicht satzungsmäßige Tätigkeiten	88,0	399,0	399,0		159,8	798,0	798,0			
- Sonstige Erlöse	66,1	66,1	66,1		159,7	132,2	132,2			
- BgA Personalgestaltung	157,2	185,0	185,0		293,6	370,0	370,0	Personalgestaltung an die Krematorium Mainz GmbH und Thermische Verwertung Mainz GmbH		
Umsatzerlöse Betriebszweig Bestattung	3.910,6	4.486,7	3.728,9	-757,8	30.351,4	8.973,5	7.457,9			
Umsatzerlöse	29.012,0	29.489,4	28.628,5	-861,0	80.668,2	58.978,9	57.256,9			
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen	435,3	435,0	471,8	36,8	1.033,9	870,0	943,6			
- Erträge aus Mieten und Pachten	129,3	140,5	143,0	2,5	259,4	281,0	286,0			
- Andere betriebliche Erträge	1.805,9	1.952,5	1.961,0	8,5	3.541,3	3.905,0	3.922,0	Anpassung der Transferleistungen aufgrund Haushalt 2026; in dieser Zeile sind alle übrigen Sonstigen betrieblichen		
- Genehmigungs- und Verwaltungsgebühren	30,0	30,0	24,7	-5,3	18,7	60,0	49,3	Erträge sind von Anträgen für die Erstellung von Hausanschlüssen bzw. Entwässerungsgenehmigungen abhängig,		
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,8	20,5	25,4	4,9	115,5	41,0	50,9	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind nicht planbar.		
Sonstige betriebliche Erträge	1.996,9	2.143,5	2.154,1	10,6	3.934,9	4.287,0	4.308,2			
Betriebliche Erträge	31.444,2	32.067,9	31.254,4	-813,6	85.636,9	64.135,9	62.508,7			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.453,8	2.480,4	2.621,1	140,8	4.321,9	4.960,7	5.242,2			
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.257,6	5.772,0	5.599,1	-172,9	8.893,9	11.544,0	11.198,3			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung						0,0				
Materialaufwand	7.711,4	8.252,4	8.220,2	-32,1	13.215,8	16.504,7	16.440,5			
-Löhne und Gehälter	8.718,0	9.339,0	8.919,8	-419,2	16.686,2	18.678,0	17.839,5	Löhne und Gehälter werden unter der Annahme der Vollbeschäftigung geplant. Durch krankheitsbedingtem Wegfall der Entgeltfortzahlung sind die Istkosten geringer als die Planzahlen.		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.948,8	3.160,6	2.854,1	-306,5	5.793,6	6.321,2	5.708,2			
Personalaufwand	11.666,8	12.499,6	11.773,9	-725,7	22.479,7	24.999,1	23.547,8			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	6.446,5	6.520,0	6.550,0	30,0	12.150,7	13.040,0	13.100,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	6.446,5	6.520,0	6.550,0	30,0	12.150,7	13.040,0	13.100,0			
- Abwasserabgabe	305,0	307,5	309,6	2,1	631,1	615,0	619,2			
- Aufwendungen für Miete & Pachten	41,4	44,2	44,4	0,3	104,9	88,3	88,8			
- Verwaltungskostenbeiträge	152,2	157,5	152,5	-5,0	313,9	315,0	305,0			
- EDV-Kosten	564,3	658,9	647,8	-11,1	1.170,5	1.317,8	1.295,6			
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Anzeigen	172,3	176,5	174,9	-1,5	256,9	353,0	349,9			
- Straßenreinigung & Müllabfuhr	90,7	78,1	87,2	9,1	165,9	156,2	174,5			
- Wertberichtigungen auf Forderungen	642,3	706,6	666,3	-40,3	1.246,5	1.413,2	1.332,7	In dieser Spalte sind alle übrigen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.		

- Buchverluste aus Anlagenabgängen	10,0	20,0	38,8	18,8	37,7	40,0	77,6	
- Mitgliedsbeiträge und Versicherungen	195,1	221,3	220,8	-0,5	397,9	442,5	441,5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173,2	2.370,5	2.342,4	-28,1	4.325,4	4.741,0	4.684,8	
Betriebliche Aufwendungen	27.997,9	29.642,4	28.886,5	-755,9	52.171,7	59.284,8	57.773,0	
Betriebsergebnis	3.446,3	2.425,6	2.367,9	-57,7	33.465,2	4.851,1	4.735,7	
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	500,3	500,6	518,3	17,8	1.301,2	1.001,1	1.036,6	Darlehenszinsen und Bürgschaftszinsen der Tochtergesellschaften, Zinskorrektur PensionsRS/BeihilfeRS
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.565,4	1.780,5	1.343,4	-437,1	2.586,4	3.561,0	2.686,8	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis	-1.065,1	-1.280,0	-825,1	454,9	-1.285,2	-2.559,9	-1.650,1	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0				0,0	Steuern für BgA Steiger
Ergebnis nach Ertragssteuern	2.381,2	1.145,6	1.542,8	397,2	32.180,0	2.291,2	3.085,6	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	9,4	8,3	8,7	0,4	14,0	16,6	17,4	Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer
Infozeile: Steuern gesamt	9,4	8,3	8,7	0,4	14,0	16,6	17,4	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.371,8	1.137,3	1.534,1	396,8	32.166,1	2.274,6	3.068,2	
EBIT	3.446,3	2.425,6	2.367,9	-57,7	33.465,2	4.851,1	4.735,7	Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten



Quartalsbericht Q2-2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2026 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	38.961	41.843	41.843	1	80.056	83.685	83.685	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	55	10	10		76	20	20	
Betriebliche Erträge	39.016	41.853	41.853	1	80.132	83.705	83.705	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	28.517	31.164	30.701	-463	58.565	62.327	62.327	
Materialaufwand	28.517	31.164	30.701	-463	58.565	62.327	62.327	
-Löhne und Gehälter	6.501	7.088	7.235	148	14.016	14.175	14.175	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.935	2.100	2.154	54	4.063	4.200	4.200	
Personalaufwand	8.436	9.188	9.389	202	18.079	18.375	18.375	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	105	100	100		203	200	200	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	105	100	100		203	200	200	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.469	1.350	1.482	132	3.168	2.700	2.700	
Betriebliche Aufwendungen	38.527	41.801	41.672	-129	80.015	83.602	83.602	
Betriebsergebnis	489	52	181	130	117	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								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-97			
Finanzergebnis					-97			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	489	52	181	130	20	103	103	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	-2	-2	-2		-20	-3	-3	
Infozeile: Steuern gesamt	-2	-2	-2	-1	-20	-3	-3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	487	50	179	129		100	100	
EBIT	489	52	181	130	117	103	103	

	Landeshauptstadt Mainz	Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung							
IST GuV Periode		Q2 2026							
Gesellschaft		KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz							
		Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)		Analyse der Abweichung	
		VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse		10269	12554	12239	-315,5	22735	25109	25142	
Bestandsveränderung									
Andere aktivierte Eigenleistungen									
Sonstige betriebliche Erträge		6	8	26	17,8	74	17	26	
Betriebliche Erträge		10275	12563	12265	-297,7	22809	25125	25168	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				0					
-Aufwendungen für bezogene Leistungen		1148	2038	1539	-499,1	2595	4076	4026	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung									
Materialaufwand		1148	2038	1539	-499,1	2595	4076	4026	
-Löhne und Gehälter		3119	3434	3302	-131,8	6253	6868	6706	Nicht alle genehmigten Stellen konnten im 2. Quartal 2026 besetzt werden
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		960	1110	1113	3,3	2039	2220	2207	
Personalaufwand		4079	4544	4415	-128,5	8292	9088	8913	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		1185	1331	1327	-4,5	2998	2663	2763	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen									
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen									
-Abschreibung Goodwill									
Abschreibungen		1185	1331	1327	-4,5	2998	2663	2763	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		3667	4443	4780	336,5	8192	8886	9036	
Betriebliche Aufwendungen		10080	12357	12061	-295,6	22077	24713	24737	
Betriebsergebnis		195	206	204	-2,1	732	412	431	
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	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						5	1	7	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV									
Aufwendungen aus Verlustübernahme									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28	41	29	-12,1	267	82	69	
Finanzergebnis		-28	-41	-29	12,1	-262	-81	-62	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1	1	-1	-1,7	0	2	1	
Ergebnis nach Ertragssteuern		167	164	176	11,6	470	329	368	
Latente Steuern									
Sonstige Steuern		0	0	0	-0,1	0	0	0	
Infozeile: Steuern gesamt		1	1	-1	-1,7	0	2	1	
Vergütung für Genussrechtskapital									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		167	164	176	11,7	470	329	368	
EBIT		195	206	204	-2,1	732	412	431	



Quartalsbericht Q 2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	39.502	37.893	40.262	2.369	107.355	111.432	111.832	
Bestandsveränderung	8.312	13.384	8.510	-4.874	434	3.000	3.000	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.554	1.099	52	-1.047	5.055	4.124	4.124	
Sonstige betriebliche Erträge	4.150	2.470	5.654	3.184	7.412	6.937	8.110	
Betriebliche Erträge	53.518	54.845	54.478	-368	120.256	125.493	127.065	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.771	24.480	21.017	-3.463	54.300	55.972	56.962	
Materialaufwand	20.771	24.480	21.017	-3.463	54.300	55.972	56.962	
-Löhne und Gehälter	5.929	6.496	6.301	-195	12.326	14.249	13.999	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.684	1.791	1.831	40	3.632	3.928	3.939	
Personalaufwand	7.613	8.287	8.131	-155	15.958	18.177	17.937	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	7.484	7.329	7.856	527	15.774	15.141	15.742	
Abschreibungen	7.484	7.329	7.856	527	15.774	15.141	15.742	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.073	2.570	2.658	89	4.980	4.925	5.442	
Betriebliche Aufwendungen	37.941	42.665	39.662	-3.002	91.012	94.216	96.084	
Betriebsergebnis	15.577	12.181	14.816	2.635	29.243	31.277	30.982	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	15	15	3	0	28	
Beteiligungsergebnis	0	0	15	15	3	0	28	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	364	300	312	12	1.024	564	564	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.176	5.301	4.201	-1.100	10.880	10.958	10.558	
Zinsergebnis	-3.812	-5.001	-3.889	1.112	-9.857	-10.394	-9.994	
Finanzergebnis	-3.812	-5.001	-3.874	1.127	-9.853	-10.394	-9.966	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	146	0	128	128	1.308	783	783	
Ergebnis nach Steuern	11.619	7.180	10.814	3.634	18.082	20.100	20.232	
Sonstige Steuern	58	72	133	61	2.005	2.356	2.322	
Periodenergebnis	11.561	7.108	10.681	3.573	16.077	17.745	17.910	
EBITDA	23.003	19.437	22.538	3.101	43.012	44.062	44.401	



Quartalsbericht Q 2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

WB Services GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	
Umsatzerlöse	2.661	3.337	2.995	-342	6.285	6.911	6.753	Ursache der Abweichung
Sonstige betriebliche Erträge	38	35	67	32	74	88	119	
Betriebliche Erträge	2.699	3.372	3.062	-310	6.359	6.999	6.872	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	601	775	655	-120	1.370	1.550	1.550	
Materialaufwand	601	775	655	-120	1.370	1.550	1.550	
-Löhne und Gehälter	1.403	1.467	1.427	-40	3.007	3.212	3.212	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	428	404	440	35	969	886	886	
Personalaufwand	1.831	1.871	1.867	-5	3.976	4.098	4.098	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	53	16	68	52	115	34	121	
Abschreibungen	53	16	68	52	115	34	121	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	413	432	433	1	796	874	874	
Betriebliche Aufwendungen	2.899	3.095	3.023	-71	6.258	6.555	6.642	
Betriebsergebnis	-199	277	38	-239	101	444	230	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	7	-1	2	19	19	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15	15	3	0	28	
Zinsergebnis	0	8	-8	-16	-2	19	-9	
Finanzergebnis	0	8	-8	-16	-2	19	-9	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	2	2	0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-199	285	28	-257	100	463	221	
Periodenergebnis	-199	285	28	-257	100	463	221	
EBITDA	-146	294	106	-187	216	478	351	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	1.016	1.100	791	-309	3.944	3.085	3.085	Durch das volatile Geschäft können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden. Eine unterjährige Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen.
Bestandsveränderung	1.956	0	-44	-44	1.451	1.542	1.542	
Andere aktivierte Eigenleistungen					78			
Sonstige betriebliche Erträge	5	2	3	1	48	5	5	
Betriebliche Erträge	2.977	1.102	750	-352	5.521	4.632	4.632	Durch das volatile Geschäft können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden. Eine unterjährige Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen.
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0						
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.083	0	51	51	2.962	2.000	2.000	
-Konzessionsabgaben								
Materialaufwand	2.083	0	51	51	2.962	2.000	2.000	
-Löhne und Gehälter	383	464	374	-90	780	950	950	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	98	170	92	-78	198	360	360	
Personalaufwand	481	634	466	-168	978	1.310	1.310	Geplante Personalbesetzung ist noch zu realisieren
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	23	22	22	0	45	45	45	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	23	22	22	0	45	45	45	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	320	163	-157	740	635	635	
Betriebliche Aufwendungen	2.831	976	702	-274	4.725	3.990	3.990	
Betriebsergebnis	146	126	48	-78	796	642	642	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					129	250	250	
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	-129	-250	-250	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156	580	414	-166	421	1.200	1.200	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164	500	473	-27	542	1.467	1.467	Zeitliche Verschiebung innerhalb des Projektes GFZ Kaserne
Zinsergebnis	-8	80	-59	-139	-121	-267	-267	
Finanzergebnis	-8	80	-59	-139	-250	-517	-517	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	138	206	-11	-217	546	125	125	
Sonstige Steuern	30	30	85	55	89	60	60	
Periodenergebnis	108	176	-96	-272	457	65	65	
EBITDA	139	118	-15	-133	752	627	627	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	66	42	47	4	118	137	125	Vermietung Labor verschiebt sich um 1-2 Monate
Sonstige betriebliche Erträge	1		5	5	3			
Betriebliche Erträge	67	42	52	9	121	137	125	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	60	0	-60	0	121	121	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	60	0	-60	0	121	121	
-Löhne und Gehälter	230	275	286	11	514	550	550	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	44	58	54	-4	96	115	115	
Personalaufwand	274	333	339	7	610	665	665	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	6	9	6	-3	16	43	43	
Abschreibungen	6	9	6	-3	16	43	43	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	235	677	207	-470	842	1.367	1.087	Aufwendungen für die Laborinfrastruktur fallen 250 T€ geringer aus als geplant. Markteingaufwendungen voraussichtlich 30 T€ geringer als Plan.
Betriebliche Aufwendungen	515	1.079	553	-526	1.468	2.196	1.916	
Betriebsergebnis	-448	-1.036	-501	535	-1.346	-2.059	-1.791	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2	2	20			
Zinsergebnis	0	0	-2	-2	-20	0	0	
Finanzergebnis	0	0	-2	-2	-20	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-448	-1.036	-503	534	-1.366	-2.059	-1.791	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	-448	-1.036	-503	534	-1.366	-2.059	-1.791	
EBITDA	-443	-1.028	-495	533	-1.330	-2.016	-1.748	



Landeshauptstadt
Mainz

Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	5.224	5.637	5.511	-126,1	10.667	11.274	11.274	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.206	1.206	1.195	-11,6	2.519	2.413	2.413	
Betriebliche Erträge	6.430	6.843	6.706	-137,6	13.187	13.686	13.686	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.048	1.975	1.906	-69,1	4.010	3.950	3.950	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	2.048	1.975	1.906	-69,1	4.010	3.950	3.950	
-Löhne und Gehälter	3.664	3.948	3.706	-241,5	7.302	7.895	7.895	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.049	1.101	1.058	-42,6	2.109	2.202	2.202	
Personalaufwand	4.713	5.049	4.765	-284,1	9.411	10.097	10.097	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	59	87	87	-0,3	159	174	174	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	59	87	87	-0,3	159	174	174	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	19	19		36	38	38	
Betriebliche Aufwendungen	6.827	7.129	6.776	-353,5	13.614	14.259	14.259	
Betriebsergebnis	-398	-286	-70	215,9	-428	-573	-573	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausl. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8	8,2	29			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis			8	8,2	29			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-398	-286	-62	224,1	-399	-573	-573	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	1	0	1	0,3	1	1	1	
Infozeile: Steuern gesamt	1	0	1	0,3	1	1	1	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-398	-287	-63	223,8	-400	-573	-573	
EBIT	-398	-286	-70	215,9	-428	-573	-573	



Landeshauptstadt
Mainz

Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2026
in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	14.423	15.640	16.037	397,0	29.533	31.683	31.753	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	3.138	3.101	3.321	220,0	6.677	6.247	6.787	
Betriebliche Erträge	17.561	18.741	19.358	617,0	36.210	37.930	38.540	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	557	547	636	89,0	1.040	1.095	1.134	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	43	53	69	16,0	106	106	122	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	600	600	705	105,0	1.146	1.201	1.256	
-Löhne und Gehälter	7.382	8.194	8.235	41,0	16.179	17.510	17.476	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.508	4.907	4.771	-136,0	9.147	9.963	9.827	
Personalaufwand	11.890	13.101	13.006	-95,0	25.326	27.473	27.303	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	551	561	574	13,0	1.220	1.123	1.233	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	551	561	574	13,0	1.220	1.123	1.233	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.712	4.220	4.205	-15,0	7.952	8.220	8.339	
Betriebliche Aufwendungen	16.753	18.482	18.490	8,0	35.644	38.017	38.131	
Betriebsergebnis	808	259	868	609,0	566	-87	409	
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	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					10	15	15	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme	68	63	63		134	124	124	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis	-68	-63	-63		-124	-109	-109	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	740	196	805	609,0	442	-196	300	
Latente Steuern	11	12	10	-2,0	16	16	16	
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	11	12	10	-2,0	16	16	16	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	729	184	795	611,0	426	-212	284	
EBIT	808	259	868	609,0	566	-87	409	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	303	262	224	-38	563	523	523	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	0		-1	-1	9			
Betriebliche Erträge	303	262	223	-39	571	523	523	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0	0	0			
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
-Löhne und Gehälter	276	240	217	-22	516	479	479	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	59	57	51	-6	109	114	114	
Personalaufwand	335	296	268	-29	625	593	593	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	20	18	-2	41	40	40	
Betriebliche Aufwendungen	347	316	286	-30	667	633	633	
Betriebsergebnis	-44	-55	-63	-8	-95	-109	-109	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	2			
Zinsergebnis	0	0	0	0	2	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	0	2	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-44	-55	-63	-8	-93	-109	-109	
Sonstige Steuern								
Periodenergebnis	-44	-55	-63	-8	-93	-109	-109	
EBITDA	-44	-55	-63	-8	-95	-109	-109	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	298	315	302	-12	621	643	643	
Sonstige betriebliche Erträge	81	170	162	-8	582	349	349	
Betriebliche Erträge	379	485	464	-21	1.203	991	991	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24	27	14	-13	130	139	139	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	121	150	240	90	535	312	412	Die Heizungsanlage im Frankfurter Hof muss erneuert werden.
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	145	177	254	77	665	451	551	
-Löhne und Gehälter	6	6	5	-1	12	12	12	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	2	2	2	-1	3	4	4	
Personalaufwand	8	8	7	-1	15	16	16	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	209	215	212	-3	419	439	439	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	209	215	212	-3	419	439	439	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151	193	77	-116	290	328	328	
Betriebliche Aufwendungen	513	593	549	-44	1.389	1.235	1.335	
Betriebsergebnis	-134	-108	-85	23	-186	-243	-343	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12	12	101	0	28	Zinsen aus Cashpooling mit ZBM
Zinsergebnis	0	0	-12	-12	-101	0	-28	
Finanzergebnis	0	0	-12	-12	-101	0	-28	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-134	-108	-97	11	-287	-243	-371	
Sonstige Steuern	8	12	12	-1	23	23	23	
Periodenergebnis	-142	-120	-109	11	-310	-266	-394	
EBITDA	68	95	116	21	210	173	73	



Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2026

Gesellschaft

mainzplus GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2026 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog- nose	
					14.394	15.266	14.670	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	7.106	7.688	7.833	145				Geringere Umsatzerlöse der Konzertreihe Summer in the City, bedingt durch eine geringere Konzertanzahl sowie eine schwächere Ticketnachfrage der Zitadellenkonzerte als ursprünglich geplant.
Sonstige betriebliche Erträge	80	39	129	90	401	91	181	
Betriebliche Erträge	7.187	7.727	7.962	235	14.794	15.357	14.851	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70	84	70	-14	172	177	156	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.677	4.602	4.895	294	9.343	10.257	9.988	
Materialaufwand	4.748	4.686	4.966	280	9.515	10.434	10.144	
-Löhne und Gehälter	1.997	2.133	2.219	86	4.495	4.672	4.797	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	553	573	600	27	1.259	1.285	1.315	
Personalaufwand	2.550	2.706	2.819	113	5.754	5.957	6.111	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	163	182	171	-11	341	365	354	
Abschreibungen	163	182	171	-11	341	365	354	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	758	975	740	-235	2.531	1.957	1.746	
Betriebliche Aufwendungen	8.218	8.548	8.696	147	18.141	18.713	18.355	
Betriebsergebnis	-1.031	-821	-733	88	-3.347	-3.357	-3.504	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8	8	0	0	28	
Zinsergebnis	0	0	8	8	0	0	28	
Finanzergebnis	0	0	8	8	0	0	28	
Ergebnis nach Steuern	-1.031	-821	-726	96	-3.347	-3.357	-3.476	
Sonstige Steuern	5	7	5	-2	12	13	11	
Periodenergebnis	-1.037	-828	-730	98	-3.359	-3.370	-3.487	Der Bereich Kongress entwickelte sich im ersten Halbjahr sehr erfreulich und übertraf den Plan um 428 T€. Trotz dieses positiven Beitrags können die erwarteten Defizite der Konzertreihe Summer in the City nicht vollständig ausgeglichen werden, sodass die Gesamtprognose um 118 T€ unter Plan liegt.
EBITDA	-874	-646	-566	80	-3.018	-3.005	-3.161	

<div><div><div></div></div><div>Landeshauptstadt Mainz</div></div>		Quartalsbericht Q2 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung						
IST GuV Periode		Q2 2026						
Gesellschaft		Staatstheater Mainz GmbH *						
	Lfd. Jahr (TC) (August 2025-Januar 2026)				Geschäftsjahr 2025/2026 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung (VJ/Ist)
Umsatzerlöse	3.826		4.710		7.393	7.326	8.143	Höhere Einnahmen aus Kartenverkauf und Gastronomie als geplant und im Vorjahr.
Bestandsveränderung					-106	10	-500	Prognose; Bewertung des Vorratsvermögens in Bearbeitung.
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	18.424		19.226		37.240	38.852	39.013	
Betriebliche Erträge	22.250		23.935		44.527	46.189	46.656	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.145		1.268		2.454	2.583	2.384	Einsparungen durch zurückhaltende Ausgaben.
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.290		2.318		4.643	4.704	4.647	Einsparungen durch zurückhaltende Ausgaben.
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.435		3.586		7.097	7.287	7.031	
-Löhne und Gehälter	11.887		12.723		23.687	26.952	25.815	Strikter Sparkurs durch unbesetzte Stellen und zurückhaltende Nachbesetzungen.
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz	2.920		3.048		5.909	5.796	5.820	
Personalaufwand	14.808		15.771		29.596	32.748	31.635	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	332		319		667	808	637	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	332		319		667	808	637	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.249		3.069		6.844	6.360	6.222	
Betriebliche Aufwendungen	21.825		22.745		44.204	47.203	45.525	
Betriebsergebnis	426		1.190		323	-1.014	1.131	
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	426		1.190		323	-1.014	1.131	Geplante Entnahme aus den Rücklagen i.H. 1.1014 TEUR; Durch konsequenten Sparkurs und höhere Umsätze als geplant ist
EBIT	426		1.190		323	-1.014	1.131	die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme nicht erforderlich.