



Operative Planung 2017 - Bilanz (Aktiva)

2017

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC)		PROG. (TC)	PLAN (TC)			
	VJ 2016	VJ 2016	GJ 2017	Q1	Q2	Q3	Q4
AKTIVA							
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	3	3	1	2	2	1	1
Technische Anlagen und Maschinen			0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	306	306	458	344	382	420	458
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0				
Sonstige Sachanlagen			0				
Sachanlagen	306	306	458	344	382	420	458
Anteile an verbundenen Unternehmen			0				
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			0				
Anteile an assoziierten Unternehmen			0				
Ausleihungen an Gesellschafter			0				
Beteiligungen			0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0				
Wertpapiere des Anlagevermögens			0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile			0				
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	309	309	459	346	384	421	459
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			49	49	49	49	49
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	53	53	0				
Fertige Erzeugnisse			0				
Handelswaren			0				
Grundstücke des Umlaufvermögens			0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0				
Vorräte	53	53	49	49	49	49	49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80	80	28	28	28	28	28
Forderungen gegen die Stadt Mainz	20	20	0				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0				
Forderungen gegen Gesellschafter			0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	37	37	6	6	6	6	6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137	137	34	34	34	34	34
Liquide Mittel	295	295	194	431	233	201	194
Umlaufvermögen	485	485	277	514	316	284	277
Aktive latente Steuern			0				
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0				
Rechnungsabgrenzungsposten			0				
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	2	2	1	1	1	1	1
Summe Aktiva	796	796	737	861	701	706	737



Operative Planung 2017 - Bilanz (Passiva)

2017

PLANNI Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC) VJ 2016	PROG. (TC) VJ 2016	PLAN (TC) GJ 2017	PLAN (TC) Q1	PLAN (TC) Q2	PLAN (TC) Q3	PLAN (TC) Q4
PASSIVA							
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	282	282	181	45	91	136	181
Gewinnrücklagen			0				
Gennusrechtskapital			0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	69	69	0				
Periodengewinn / -fehlbetrag	-309	-309	-181	-78	-133	-159	-181
Eigenkapital	68	68	26	-7	-16	3	26
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0				
Sonderposten für Investitionszuschüsse	13	13	16	25	22	20	16
Sonderposten	13	13	16	25	22	20	16
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0				
Steuer-Rückstellungen			7	5			7
Sonstige Rückstellungen	323	323	405	385	242	230	405
Rückstellungen	323	323	412	390	242	230	412
Anleihen			0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117	117	139	139	139	139	139
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen			0				
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	10	10	0				
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			0				
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0				
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern			0				
Sonstige Verbindlichkeiten	265	265	144	314	314	314	144
Verbindlichkeiten	392	392	283	453	453	453	283
Erhaltene Ertragszuschüsse			0				
Rechnungsabgrenzungsposten			0				
Passive latente Steuern			0				
Summe Passiva	796	796	737	861	701	706	737

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)

0

0



Operative Planung 2017 - Investitionsplan

2017

Investitionsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (TC)				PLAN (TC)			
	VJ 2016	VJ 2016	PROG. (TC)	PLAN (TC)	Q1	Q2	Q3	Q4
Große Investitionen (>500 TC)								
Pflegebetten (in 2017 incl. Nachtschranke)	63,0	63,0		94,0	23,0	23,0	24,0	24,0
Mittlere Investitionen (>50 TC)	63,0	63,0		94,0	23,0	23,0	24,0	24,0
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	148	148		110	27	27	28	28
Obligos								
Total (ohne Obligos)	211	211		204	50	50	52	52



Operative Planung 2017 - Kapitalflussrechnung

2017

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

Gesellschaft:

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
- ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
- ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
- ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
- ± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
- ± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

- + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen
- + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

- + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
- + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen
- + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
- ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

- + Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
- + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
- ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
			Q1	Q2	Q3	Q4
VJ 2016	VJ 2016	GJ 2017				
-309	-309	-181	-78	-55	-26	-22
50	50	55	14	14	14	13
23	23	89	67	-148	-12	182
		0				
		0				
1	1	108	108	0	0	0
-336	-336	-149	30	-4	-1	-174
-571	-571	-78	141	-193	-25	-1
		0				
-211	-211	-204	-50	-50	-52	-52
		0				
		0				
		0				
		0				
-211	-211	-204	-50	-50	-52	-52
282	282	181	45	45	45	46
		0				
		0				
		0				
		0				
282	282	181	45	45	45	46
795	795	295	295	431	233	201
-500	-500	-101	136	-198	-32	-7
295	295	194	431	233	201	194



Operative Planung 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

2017-2021

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GUV Geschäftsjähr
Gesellschaft

	PLAN (T€)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	8.469	8.715	8.946	9.183	9.427
Sonstige betriebliche Erträge	1.952	1.952	1.969	1.987	2.004
Betriebliche Erträge	10.421	10.667	10.915	11.170	11.431
Materialaufwand	3.081	3.112	3.144	3.176	3.209
Personalaufwand	7.455	7.653	7.855	8.064	8.277
Abschreibungen	55	56	58	59	60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	3	3
Betriebliche Aufwendungen	10.593	10.823	11.059	11.302	11.549
Betriebsergebnis	-172	-156	-144	-132	-118
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
Ergebnis nach Ertragssteuern	-172	-156	-144	-132	-118
Latente Steuern	0				
Sonstige Steuern	9	9	9	9	9
Infozeile: Steuern gesamt	9	9	9	9	9
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-181	-165	-153	-141	-127
EBIT	-172	-156	-144	-132	-118



Operative Planung 2017 - Bilanz (Aktiva)

PLAN-Bilanz Geschäftsjahr

Gesellschaft

2017-2021

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (T€)				
	2017	2018	2019	2020	2021
AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	0				
Technische Anlagen und Maschinen	0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458	458	458	458	458
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				
Sonstige Sachanlagen	0				
Sachanlagen	458	458	458	458	458
Anteile an verbundenen Unternehmen	0				
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0				
Anteile an assoziierten Unternehmen	0				
Ausleihungen an Gesellschafter	0				
Beteiligungen	0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Wertpapiere des Anlagevermögens	0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0				
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	459	459	459	459	459
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49	49	49	49	49
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0				
Fertige Erzeugnisse	0				
Handelswaren	0				
Grundstücke des Umlaufvermögens	0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0				
Vorräte	49	49	49	49	49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28	28	28	28	28
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Forderungen gegen Gesellschafter	0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	6	6	6	6	6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34	34	34	34	34
Liquide Mittel	194	194	194	194	194
Umlaufvermögen	277	277	277	277	277
Aktive latente Steuern	0				
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0				
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0				
Summe Aktiva	737	737	737	737	737



Operative Planung 2017 - Bilanz (Passiva)

2017-2021

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (T€)				
	2017	2018	2019	2020	2021
PASSIVA					
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	181	165	153	141	127
Gewinnrücklagen	0				
Genussrechtskapital	0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0				
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-181	-165	-153	-141	-127
Eigenkapital	26	26	26	26	26
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
Sonderposten für Investitionszuschüsse	16	16	16	16	16
Sonderposten	16	16	16	16	16
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0				
Steuer-Rückstellungen	7	7	7	7	7
Sonstige Rückstellungen	405	405	405	405	405
Rückstellungen	412	412	412	412	412
Anleihen	0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0				
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139	139	139	139	139
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0				
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0				
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0				
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0				
Sonstige Verbindlichkeiten	144	144	144	144	144
Verbindlichkeiten	283	283	283	283	283
Erhaltene Ertragszuschüsse	0				
Rechnungsabgrenzungsposten	0				
Passive latente Steuern	0				
Summe Passiva	737	737	737	737	737
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	0	34	34	34	34
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	0	283	283	283	283



Landeshauptstadt
Mainz

Operative Planung 2017 - Investitionsplan

2017-2021

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Investitionsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (T€)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Große Investitionen (>500 T€)					
Mittlere Investitionen (>50 T€)	94,0				
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	94,0				
Obligos	110,0				
Total (ohne Obligos)	204,0				

Große Investitionen (>500 T€)

Mittlere Investitionen (>50 T€)
Pauschalbetrag für kleine Investitionen
Obligos

Total (ohne Obligos)



Operative Planung 2017 - Kennzahlen

2017

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)					
	VJ 2016	VJ 2016	VJ 2016	GJ 2017	2018	2019	2020	2021	Q1	Q2	Q3	Q4
Umsatz	8.132	8.132	8.132	8.469	8.715	8.946	9.183	9.427	2.088	2.111	2.135	2.135
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-309	-309	-181	-181	-165	-153	-141	-127	-78	-55	-26	-22
EBIT	-308	-308	-172	-172	-156	-144	-132	-118	-75	-53	-24	-20
Anzahl beschäftigte Personen	155	155	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Davon Auszubildende	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Liquide Mittel	295	295	194	194	194	194	194	194	431	233	201	194
Liquiditätsgrad III	485	485	277	277	194	194	194	194	514	316	284	277
Working Capital	-571	-571	-78	-78	-156	-144	-132	-118	141	-193	-25	-1
Operativer Cash Flow	9%	9%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	-1%	-2%	0%	4%
Eigenkapitalquote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (verzinst)	50	50	55	55	52	52	52	52	14	14	14	13
Planmäßige Abschreibungen	211	211	204	204	194	194	194	194	50	50	52	52
Investitionen	-227	-227	-168	-168	-168	-168	-168	-168	-438	-249	-198	-168
Capital Employed												
ROCE in %	135,7%	135,7%	102,4%	102,4%	92,9%	85,7%	78,6%	70,2%	92,9%	85,7%	78,6%	70,2%
Sonstiges												
Vergabevolumen Handwerkerleistungen städt. Beteiligungen und Eigenbetriebe* 1												

*1= Potentielle Leistungen, die von ortsansässigen Industrien, Gewerbe, Handel durch die Eigenbetriebe, städtischen Beteiligungen nachgefragt werden.

