



Operative Planung 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

2017
Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	40.851	41.275	39.842	-3%	wesentliche Effekte
Sonstige betriebliche Erträge	4.284	5.053	5.545	10%	
Betriebliche Erträge	45.135	46.328	45.387	-2%	geringere Mieterträge HKA (1,1 Mio. €)
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	458	470	424	-10%	geringerer Strom/Gasbezug HKA
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.351	14.541	13.688	-6%	
Materialaufwand	15.809	15.011	14.112	-6%	
-Löhne und Gehälter	4.336	4.506	4.924	9%	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.879	1.874	1.995	6%	
Personalaufwand	6.215	6.380	6.919	8%	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	9.588	10.388	8.197	-21%	hohe Abschreibung H2 Speicher in 2016 (1,8 Mio. €) entfallen ab 2017
Abschreibungen	9.588	10.388	8.197	-21%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.273	16.894	17.022	1%	
Betriebliche Aufwendungen	48.885	48.673	46.250	-5%	
Betriebsergebnis	-3.750	-2.345	-863	-63%	
Erträge aus Beteiligungen	15.888	14.657	14.315	-2%	-1 Mio. € bei SWM N, +1 Mio. € bei Mainzer Erneuerbare, -1,4 Mio. € bei HKW, -0,4 Mio. € C&C
Ergebnis Gewinnabführung	19.876	19.928	18.113	-9%	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	3		-100%	
Erträge aus Beteiligungen	35.767	34.588	32.428	-6%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	14		-100%	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	19.298	15.522	15.903	2%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.930	8.405	8.363	0%	
Finanzergebnis	7.619	10.675	8.162	-24%	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.869	8.330	7.299	-12%	
Sonstige Steuern	896	854	798	-7%	
Steuern	896	854	798	-7%	
Periodenergebnis	2.973	7.476	6.501	-13%	
EBIT	-3.750	-2.345	-863	-63%	



Operative Planung 2017 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2017
Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	956	819	771	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	98.410	89.426	98.869	
Technische Anlagen und Maschinen	78.728	71.541	79.095	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	414	376	416	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.734	11.572	12.793	
Sachanlagen	190.286	172.915	191.174	
Anteile an verbundenen Unternehmen	331.966	332.111	332.111	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0	0	0	
Ausleihungen an Gesellschafter	0	0	0	
Beteiligungen	63.388	63.388	63.388	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.650	1.650	1.650	
Finanzanlagen	397.004	397.149	397.149	
Anlagevermögen	588.246	570.883	589.094	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32	36	36	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	
Fertige Erzeugnisse	0	0	0	
Handelswaren	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	13.537	13.891	13.891	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0	
Vorräte	13.569	13.927	13.927	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	521	1.031	1.031	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.558	47.409	65.951	Zunahme ACMS MVG im Wesentlichen wg. Mainzelbahn
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.180	796	796	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	12.136	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.395	59.236	77.778	
Liquide Mittel	5.000	5.000	5.000	
Umlaufvermögen	73.964	78.163	96.705	
Aktive latente Steuern	0	0	0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	168	207	207	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	242	560	560	
Summe Aktiva	662.620	649.813	686.566	



Operative Planung 2017 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2017
Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017	
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage	0	0	0	
Gewinnrücklagen	41.327	41.919	41.919	
Genussrechtskapital	0	0	0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	7.829	6.829	6.505	
Periodengewinn / -fehlbetrag	2.973	7.476	6.501	
Eigenkapital	227.249	231.344	230.045	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.766	6.598	6.453	
Sonderposten	7.766	6.598	6.453	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.611	11.243	11.243	
Steuer-Rückstellungen	3.764	3.571	3.571	
Sonstige Rückstellungen	9.926	11.209	11.209	
Rückstellungen	25.301	26.023	26.023	
Anleihen	5.923	6.283	6.283	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	336.638	287.451	367.389	zusätzlicher Kapitalbedarf durch Mainzelbahn, sonstige Investitionstätigkeit, Schuldendienst
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	461	406	0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.800	2.229	2.229	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	253	345	345	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	13.566	9.867	10.745	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.512	52.886	10.673	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	696	746	746	
Verbindlichkeiten	375.849	360.213	398.410	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	
Passive latente Steuern	26.453	25.633	25.633	
Summe Passiva	662.620	649.813	686.566	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	55.395	55.395	77.778	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	33.288	31.357	24.738	



Operative Planung 2017 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2017

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen (*)

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017
Wassersparte	7.955	7.614	8.429
Infrastrukturmanagement	1.585	900	183
Gonsbachterrassen	584	474	214
Zoll- und Binnenhafen & Ingelheimer Aue	1.500	1.100	
Heilig Kreuz Aral / MTP	4.872	1.512	5.244
H2 Speicher	43	153	
Grundstückskäufe			
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße			7.170
PSW Niederrheimbach			5.200
E-Mobilität			200
Sonstige Bereiche		200	109
	36	101	
Große Investitionen (>500 T€)	16.575	12.054	26.749
Mittlere Investitionen (>50 T€)			
Pauschalbetrag für kleine Investitionen			
Obligos			
Total (ohne Obligos)	16.575	12.054	26.749

Planungsannahmen

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2017

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
 ± 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
 -9.631 -26.560 -18.542
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 -28.754 11.317 -41.741
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten
 0

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen
 - Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse
 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
 immateriellen Anlagevermögens
 - Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
 immaterielle Anlagevermögen
 -16.522 -12.054 -26.749
 + Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
 0
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von
 konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
 0

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
 - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
 -16.996 -20.199 -16.994
 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
 0
 - Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
 Eigenkapitalrückzahlungen
 -7.000 -7.000 -6.500
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
 0
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
 0
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit
 0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
 5.000 12.495 5.000
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
 0 -7.495 0
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes
 0

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017
2.973	7.476	6.501
9.588	10.388	8.197
-413	-762	0
0	0	0
-317	-1.666	-317
-9.631	-26.560	-18.542
-28.754	11.317	-41.741
		0
-26.554	193	-45.902
	683	810
	-1.072	-955
658	3.482	658
-16.522	-12.054	-26.749
	0	0
0		0
-15.864	-8.961	-26.236
66.414	28.472	95.632
-16.996	-20.199	-16.994
0	0	0
-7.000	-7.000	-6.500
		0
		0
		0
42.418	1.273	72.138
5.000	12.495	5.000
0	-7.495	0
0		0
5.000	5.000	5.000



Operative Planung 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2017-2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2017	2018	2019	2020	2021	
Umsatzerlöse	39.842	39.181	39.263	39.263	39.388	
Bestandsveränderung	0					
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	5.545	4.516	4.372	4.267	4.403	
Betriebliche Erträge	45.387	43.697	43.635	43.530	43.791	Im Wesentlichen Verminderung der Erträge aus der Auflösung der bereits erhaltenenen Baukostenzuschüsse Wassersparte
Materialaufwand	14.112	8.233	7.797	7.594	7.509	Verminderung durch Positionsumgliederung in sbA und Verminderung Projektaufwendungen Kleinteilelager
Personalaufwand	6.919	6.941	7.222	7.420	7.625	Annahme rd. 2% p.a tarifabschlussbedingte Kostensteigerungen
Abschreibungen	8.197	8.409	8.469	8.730	8.660	Aufgrund der Investitionstätigkeit der Sparten anwachsend
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.022	22.302	22.758	21.147	20.595	Umgliederungen von Mat. Aufwand, geringere Fremdleistungen für Projekt PSW
Betriebliche Aufwendungen	46.250	45.885	46.246	44.891	44.389	
Betriebsergebnis	-863	-2.188	-2.611	-1.361	-598	
Erträge aus Beteiligungen	32.428	33.915	34.345	33.259	32.077	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0					
Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.903	15.060	14.905	15.062	14.956	Ergebnisverbesserung bei Mainzer Wasserkraft, MVG Defizit konstant bei 15 Mio. €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.363	9.432	9.388	9.140	8.847	
Finanzergebnis	8.162	9.423	10.052	9.057	8.274	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.299	7.235	7.441	7.696	7.676	
Sonstige Steuern	798					
Steuern	798	0	0	0	0	
Jahresergebnis	6.501	7.235	7.441	7.696	7.676	
EBIT	-863	-2.188	-2.611	-1.361	-598	



Operative Planung 2017 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2017-2021
Mainzer Stadwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2017	2018	2019	2020	2021	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	771	771	771	771	771	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grund	98.869	202.401	213.132	217.055	221.597	Technische Anlagen/Grundstücke/BGA im Rahmen der Mifri in einer Summe geplant
Technische Anlagen und Maschinen	79.095					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416					
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.793					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	191.174	202.401	213.132	217.055	221.597	
Anteile an verbundenen Unternehmen	332.111	332.111	332.111	332.111	332.111	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0					
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	63.388	63.388	63.388	63.388	63.388	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
Finanzanlagen	397.149	397.149	397.149	397.149	397.149	
Anlagevermögen	589.094	600.321	611.052	614.975	619.517	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36					
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	13.891					
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	13.927	13.927	13.927	13.927	13.927	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.951	68.447	66.100	58.860	60.302	Verminderung aufgrund der ACMS Entwicklung in den verbundenen Gesellschaften. Im wesentlichen geringere Investitionstätigkeit
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796	796	796	796	796	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.778	80.274	77.927	70.687	72.129	
Liquide Mittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Umlaufvermögen	96.705	99.201	96.854	89.614	91.056	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	207	207	207	207	207	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	560	560	560	560	560	
Summe Aktiva	686.566	700.289	708.673	705.356	711.340	



Operative Planung 2017 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2017-2021
Mainzer Stadwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2017	2018	2019	2020	2021	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage	0					
Gewinnrücklagen	41.919	41.919	41.919	41.919	41.919	
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	6.505	8.306	10.541	12.982	15.678	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	6.501	7.235	7.441	7.696	7.676	
Eigenkapital	230.045	232.580	235.021	237.717	240.393	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.453	6.890	7.113	7.447	7.781	
Sonderposten	6.453	6.890	7.113	7.447	7.781	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.243	11.243	11.243	11.243	11.243	
Steuer-Rückstellungen	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	
Sonstige Rückstellungen	11.209	8.400	8.400	8.400	8.400	
Rückstellungen	26.023	23.214	23.214	23.214	23.214	
Anleihen	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	367.389	376.783	373.589	362.085	358.142	Planmäßigen Tilgungen stehen geringere Neuaufnahmen gegenüber
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	345	345	345	345	345	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	10.745	6.555	3.665	6.805	12.124	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.673	19.030	30.834	32.851	34.449	Liquiditätsabschöpfung Zollhafen Mainz
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	746	745	745	745	745	
Verbindlichkeiten	398.410	411.970	417.690	411.343	414.317	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	
Passive latente Steuern	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	
Summe Passiva	686.566	700.289	708.673	705.356	711.340	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	77.778	80.274	77.927	70.687	72.129	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	24.738	28.904	37.818	42.975	49.892	



Operative Planung 2017 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2017-2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (T€)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Wassersparte	8.429	10.295	12.085	9.016	9.016
Infrastrukturmanagement	183	9.305	7.079	3.601	4.150
Projekt Gonsbachtterrassen	214				
Projekt Zoll- und Binnenhafen & Ingelheimer Aue, Grst-käufe					
Projekt Werksplanung					
Projekt Heilig Kreuz Aral / MTP					
Projekt H2 Speicher	5.244				
Sonstige Bereiche					
Große Investitionen (>500 T€)	26.749	19.600	19.164	12.617	13.166
Mittlere Investitionen (>50 T€)		36	36	36	36
Pauschalbetrag für kleine Investitionen					
Obligos					
Total (ohne Obligos)	26.749	19.636	19.200	12.653	13.202

Planungsannahmen

Umsetzung Zielnetz und Gewinnungsprojekt
 Infrastrukturmanagement umfasst im Wesentlichen investive Tätigkeit im HKV
 Areal
 im Gesamtplanungszeitraum rd. 23,5 Mio. €



Operative Planung 2017 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2017

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2016	3. PA 2016	GJ 2017	2018	2019	2020	2021
Umsatz	40.851	41.275	39.842	39.181	39.263	39.263	39.388
Periodenergebnis	2.973	7.476	6.501	7.235	7.441	7.696	7.676
EBIT	-3.750	-2.345	-863	-2.188	-2.611	-1.361	-598
Anzahl beschäftigte Personen							
Davon Auszubildende							
Liquide Mittel	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Liquiditätsgrad III	222%	237%		343%	256%	209%	183%
Working Capital	40.676	46.806	0	70.297	59.036	46.639	41.164
Operativer Cash Flow	-26.554	193	-45.902				
Eigenkapitalquote	34%	36%	34%	33%	33%	34%	34%
Verbindlichkeiten (verzinst)	342.561	293.734	0				
Planmäßige Abschreibungen	9.588	10.388	0				
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Investitionen	16.575	12.054	26.749	19.636	19.200	12.653	13.202
Capital Employed	564.810	520.078	230.045	227.580	230.021	232.717	235.393
ROCE in %	-0,7%	-0,5%	-0,4%	-1,0%	-1,1%	-0,6%	-0,3%