



Operative Planung 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2017	Prog. 2017	GJ 2018	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	39.843	48.734	51.980	7%	wesentliche Effekte Verkaufserlöse HKV; geringere Pacht und Abgabemenge in der Wasserparte geplant. Grundstücksabgang aus dem Umlaufvermögen
Bestandsveränderung	0	-540	-1.715	218%	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		
Sonstige betriebliche Erträge	5.546	6.343	3.643	-43%	in 2017: Effekt Verkauf Raimundstraße (3,7 Mio.€)
Betriebliche Erträge	45.389	54.537	53.908	-1%	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	424	438	368	-16%	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.689	18.313	20.687	13%	im Wesentlichen anteilige Erschließungskosten aus Verkauf HKV Projektkosten für Umbau Sensitec entfallen in 2018 im Vergleich zu 2017
-Konzessionsabgaben	4.084	4.084	4.108	1%	
Materialaufwand	18.197	22.835	25.163	10%	
-Löhne und Gehälter	4.924	4.997	4.980	0%	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.995	2.006	2.175	8%	gleichbleibener Personalbestand, Tarifsteigerung enthalten
Personalaufwand	6.919	7.003	7.155	2%	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	8.197	8.194	8.514	4%	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen			0		
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen			0		
-Abschreibung Goodwill			0		
Abschreibungen	8.197	8.194	8.514	4%	Abschreibungen gemäß Investitionsplan
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.938	12.224	13.608	11%	im Wesentlichen Kosten für CityBahn berücksichtigt
Betriebliche Aufwendungen	46.251	50.256	54.441	8%	
Betriebsergebnis	-862	4.281	-533	-112%	
Erträge aus Beteiligungen	14.315	14.590	16.276	12%	im Wesentlichen Zollhafen, KMW, ÜWG
Ergebnis Gewinnabführung	18.113	18.160	21.954	21%	im Wesentlichen Mainzer Netze und MFW
Erträge aus assoziierten Unternehmen			0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.903	16.864	18.147	8%	im Wesentlichen MVG
Beteiligungsergebnis	16.525	15.886	20.083	26%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	17	35	100%	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	3	2	1	-12%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.381	8.069	7.527	-7%	
Zinsergebnis	-8.364	-8.050	-7.491	-7%	
Finanzergebnis	8.161	7.836	12.592	61%	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-450	0	-100%	
Ergebnis nach Steuern	7.299	12.567	12.059	-4%	
Sonstige Steuern	798	607	493	-19%	
Periodenergebnis	6.501	11.960	11.567	-3%	
EBITDA	6.537	11.868	7.488	-37%	



Operative Planung 2018 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2017	3. PA 2017	GJ 2018	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	771	771	771	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	98.869	92.402	98.453	
Technische Anlagen und Maschinen	79.095	74.095	79.866	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416	416	417	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.793	12.793	12.793	
Sonstige Sachanlagen				
Sachanlagen	191.174	179.707	191.529	
Anteile an verbundenen Unternehmen	332.111	346.494	383.494	37 Mio. € Einzahlung in Kapitalrücklage MVG
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0	0	
Anteile an assoziierten Unternehmen		0	0	
Ausleihungen an Gesellschafter		0	0	
Beteiligungen	63.388	64.735	64.735	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	
Wertpapiere des Anlagevermögens			0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.650	1.614	1.614	
Finanzanlagen	397.149	412.843	449.843	
Anlagevermögen	589.094	593.321	642.143	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36	5	5	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0	
Fertige Erzeugnisse			0	
Handelswaren			0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	13.891	13.348	12.456	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0	
Vorräte	13.927	13.353	12.461	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.031	746	746	
Forderungen gegen die Stadt Mainz			0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.951	46.263	27.945	37 Mio. € Einzahlung in Kapitalrücklage MVG
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796	200	200	
Forderungen gegen Gesellschafter			0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.778	57.209	38.891	
Liquide Mittel	5.000	35.000	10.000	
Umlaufvermögen	96.705	105.562	61.352	
Aktive latente Steuern			0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0	
Rechnungsabgrenzungsposten	207	207	207	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	560	703	703	
Summe Aktiva	686.566	699.793	704.405	



Operative Planung 2018 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2017	Prog. 2017	GJ 2018	
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage			0	
Gewinnrücklagen	41.919	48.054	48.054	
Genussrechtskapital			0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	6.505	6.000	11.961	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	6.501	11.960	11.567	
Eigenkapital	230.045	241.135	246.702	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.453	6.089	6.426	
Sonderposten	6.453	6.089	6.426	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.243	11.174	11.174	
Steuer-Rückstellungen	3.571	2.700	2.700	Auflösung Rst. Gonsbachterrassen
Sonstige Rückstellungen	11.209	9.404	7.404	
Rückstellungen	26.023	23.278	21.278	
Anleihen	6.283	5.790	5.790	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	367.389	288.733	291.960	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	350	300	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.229	2.229	2.229	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	345	345	345	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	10.745	27.303	34.834	Rückzahlung Ausleihung C&C
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.673	77.310	67.310	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	746	746	746	
Verbindlichkeiten	398.410	402.806	403.514	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	
Passive latente Steuern	25.633	26.483	26.483	
Summe Passiva	686.566	699.793	704.405	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	55.395	55.395	38.891	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	33.288	31.357	105.764	



Operative Planung 2018 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

2018
Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen (*

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2017	Prog. 2017	GJ 2018
Wassersparte	8.429	5.014	12.142
Infrastrukturmanagement	183	220	635
Gonsbachterrassen	214	120	436
Zoll- und Binnenhafen & Ingelheimer Aue			
Fortführung Werksplanung			
Autarkie Sensitec			
Heilig Kreuz Viertel / MTP	5.244	5.708	5.259
H2 Speicher			
Grundstückskäufe			
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße	7.170	4.930	3.108
PSW Niederrheimbach	5.200		
E-Mobilität	200	50	150
Sonstige Bereiche	109	143	59
Innovationsprojekte			100
Große Investitionen (>500 T€)	26.749	16.185	21.889
Mittlere Investitionen (>50 T€)			
Pauschalbetrag für kleine Investitionen			
Obligos			
Total (ohne Obligos)	26.749	16.185	21.889

Planungsannahmen

Wasserwerke (insb. WW Eich), Verteilungsnetz

im Wesentlichen Erschließungsleistungen (Rückbau, Kanalarbeiten, Verkehrsanlagen)



Operative Planung 2018 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2018

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
 -18.542 -6.017 19.210
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 -41.886 -1.004 -2.518
 ± 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
 -26.749 -16.185 -21.889
 + Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
 -120 -37.000
 ± 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
 -16.994 -18.246 -16.910
 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
 0 0
 - Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
 Eigenkapitalrückzahlungen
 -6.500 -6.500 -6.000
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
 0 0
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
 0 0
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit
 0 0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
 5.000 4.255 35.000
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
 0 30.745 -25.000
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes
 0

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
VJ 2017	Prog. 2017	GJ 2018
6.501	11.960	11.567
8.197	8.194	8.514
0	-2.030	-2.000
		0
-317	-4.245	-1.122
-18.542	-6.017	19.210
-41.886	-1.004	-2.518
		0
-46.047	6.858	33.650
658	1.061	1.150
	-955	-813
	4.832	2.675
-26.749	-16.185	-21.889
	-120	-37.000
		0
-26.091	-11.367	-55.877
95.632	60.000	20.137
-16.994	-18.246	-16.910
0		0
-6.500	-6.500	-6.000
0		0
0		0
0		0
72.138	35.254	-2.773
5.000	4.255	35.000
0	30.745	-25.000
		0
5.000	35.000	10.000



Operative Planung 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2018-2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
Umsatzerlöse	51.980	50.100	47.300	50.000	48.000	
Bestandsveränderung	-1.715	-1.660	-1.579	-1.641	-1.188	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	3.643	3.160	3.079	3.041	2.488	
Betriebliche Erträge	53.908	51.600	48.800	51.400	49.300	
Materialaufwand	25.163	24.200	21.000	22.900	21.300	
Personalaufwand	7.155	7.400	7.600	7.900	8.000	
Abschreibungen	8.514	8.500	8.700	8.800	9.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.608	13.300	13.300	13.300	13.300	
Betriebliche Aufwendungen	54.441	53.400	50.600	52.900	51.600	
Betriebsergebnis	-533	-1.800	-1.800	-1.500	-2.300	
Beteiligungsergebnis	20.083	20.700	20.400	19.500	19.800	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0					
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	1					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.527	8.000	7.500	7.500	7.500	
Finanzergebnis	12.592	12.700	12.900	12.000	12.300	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	12.059	10.900	11.100	10.500	10.000	
Sonstige Steuern	493	600	600	600	600	
Jahresergebnis	11.567	10.300	10.500	9.900	9.400	
EBITDA	7.488	6.100	6.300	6.700	6.100	



Operative Planung 2018 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2018-2022
Mainzer Stadtwerte AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	771	771	771	771	771	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grund	98.453	199.468	209.441	218.715	225.410	
Technische Anlagen und Maschinen	79.866					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417					
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	191.529	199.468	209.441	218.715	225.410	
Anteile an verbundenen Unternehmen	383.494	383.494	383.494	383.494	383.494	37 Mio. € Einzahlung in Kapitalrücklage MVG
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0					
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	64.735	64.735	64.735	64.735	64.735	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614	
Finanzanlagen	449.843	449.843	449.843	449.843	449.843	
Anlagevermögen	642.143	650.082	660.055	669.329	676.024	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5	5	5	5	5	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	12.456	9.081	7.502	5.861	4.673	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	12.461	9.086	7.507	5.866	4.678	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	746	746	746	746	746	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.945	33.496	33.267	33.760	41.516	37 Mio. € Einzahlung in Kapitalrücklage MVG
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200	200	200	200	200	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.891	44.442	44.213	44.706	52.462	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	61.352	63.528	61.720	60.572	67.140	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	207	207	207	207	207	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	703	703	703	703	703	
Summe Aktiva	704.405	714.520	722.685	730.811	744.074	



Operative Planung 2018 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2018-2022
Mainzer Stadtwerte AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage	0					
Gewinnrücklagen	48.054	48.054	48.054	48.054	48.054	
Genusrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	11.961	18.562	23.862	29.759	35.528	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	11.567	10.300	10.500	9.900	9.400	
Eigenkapital	246.702	252.036	257.536	262.833	268.102	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.426	6.949	7.283	7.721	8.221	
Sonderposten	6.426	6.949	7.283	7.721	8.221	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.174	11.174	11.174	11.174	11.174	
Steuer-Rückstellungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Sonstige Rückstellungen	7.404	6.807	6.807	6.807	6.807	
Rückstellungen	21.278	20.681	20.681	20.681	20.681	
Anleihen	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	291.960	286.648	309.731	320.019	330.705	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300	250	200	150	100	
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	34.834	34.361	31.659	28.812	25.670	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.310	78.000	60.000	55.000	55.000	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	746	746	746	746	746	
Verbindlichkeiten	403.514	408.369	410.700	413.091	420.585	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	
Passive latente Steuern	26.483	26.483	26.483	26.483	26.483	
Summe Passiva	704.405	714.520	722.685	730.811	744.074	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	38.891	44.442	44.213	44.706	52.462	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	105.764	115.931	95.179	87.282	84.090	



Operative Planung 2018 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr
Gesellschaft

2018
Mainzer Stadtwerke AG

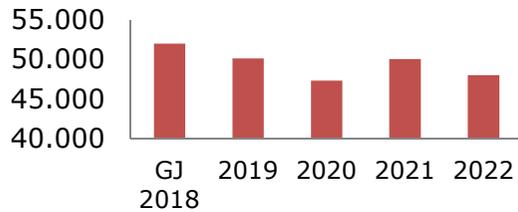
Umsatz
Periodenergebnis
EBIT
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ, inkl. ATZ)
Davon Auszubildende

Liquide Mittel
Liquiditätsgrad III
Working Capital
Operativer Cash Flow
Eigenkapitalquote
Verbindlichkeiten (verzinst)
Planmäßige Abschreibungen
Außerplanmäßige Abschreibungen
Investitionen

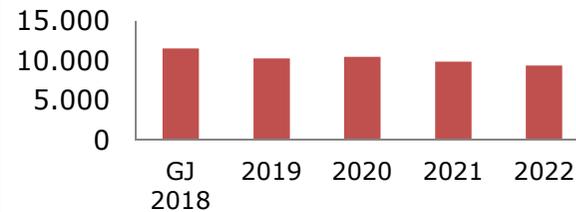
	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2017	3. PA 2017	GJ 2018
Umsatz	39.843	48.734	51.980
Periodenergebnis	6.501	11.960	11.567
EBIT	6.537	11.868	7.488
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ, inkl. ATZ)			74
Davon Auszubildende			
Liquide Mittel	5.000	35.000	10.000
Liquiditätsgrad III	223%	331%	58%
Working Capital	63.417	74.205	-44.412
Operativer Cash Flow	-46.047	6.858	33.650
Eigenkapitalquote	34%	34%	35%
Verbindlichkeiten (verzinst)	373.672	294.523	297.750
Planmäßige Abschreibungen	8.197	8.194	8.514
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	26.749	16.185	21.889

PLAN (T€)			
2019	2020	2021	2022
50.100	47.300	50.000	48.000
10.300	10.500	9.900	9.400
6.100	6.300	6.700	6.100
73	73	73	73
10.000	10.000	10.000	10.000
55%	65%	69%	80%
-52.403	-33.459	-26.710	-16.950
35%	36%	36%	36%
16.439	18.673	18.074	15.964

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre

