



Operative Planung 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2019

Gesellschaft

Mainzer Stadwerke AG

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)
	VJ 2018	Prog. 2018	GJ 2019	Δ PLAN vs. VJ %
Umsatzerlöse	51.980	53.379	52.001	-3%
Bestandsveränderung	-1.715	-1.082	-1.070	-1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	
Sonstige betriebliche Erträge	3.643	2.820	2.364	-16%
Betriebliche Erträge	53.908	55.117	53.295	-3%
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368	374	368	-2%
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.687	19.603	20.089	2%
-Konzessionsabgaben	4.108	4.108	4.148	1%
Materialaufwand	25.163	24.085	24.605	2%
-Löhne und Gehälter	4.980	5.222	5.592	7%
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.175	2.191	2.299	5%
Personalaufwand	7.155	7.413	7.891	6%
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	8.514	8.344	8.539	2%
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen			0	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen			0	
-Abschreibung Goodwill			0	
Abschreibungen	8.514	8.344	8.539	2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.608	12.297	11.951	-3%
Betriebliche Aufwendungen	54.441	52.139	52.986	2%
Betriebsergebnis	-533	2.978	309	-90%
Erträge aus Beteiligungen	16.276	16.737	17.722	6%
Ergebnis Gewinnabführung	21.954	21.967	21.792	-1%
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0		0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.147	20.064	19.724	-2%
Beteiligungsergebnis	20.083	18.640	19.790	6%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	321	286	-11%
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0		0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	1	1	0	-100%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.527	7.250	7.561	4%
Zinsergebnis	-7.491	-6.928	-7.275	5%
Finanzergebnis	12.592	11.712	12.515	7%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.174	-17	-99%
Ergebnis nach Steuern	12.059	11.516	12.807	11%
Sonstige Steuern	-493	-472	-480	2%
Periodenergebnis	11.567	11.044	12.327	12%
EBITDA	7.488	4.502	8.334	85%

Planungsannahmen

wesentliche Effekte

inklusive Verkaufserlöse HKV für 2 Baufelder
Grundstücksabgang HKV aus dem Umlaufvermögen

im Wesentlichen anteilige Erschließungskosten aus Verkauf HKV sowie Sanierung / Instandhaltung von Bestandsobjekten und Instandhaltungskosten Wassersparte

gleichbleibender Personalbestand, Tarifsteigerung enthalten

Abschreibungen gemäß AfA Simulation und Investitionsplan

im Wesentlichen KMW, Zollhafen, ÜWG
im Wesentlichen Mainzer Netze und MFW

im Wesentlichen MVG und Mainzer Stadtbad



Operative Planung 2019 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2019

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2018	3. PA 2018	GJ 2019
AKTIVA			
Immaterielle Vermögensgegenstände	771	736	688
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	98.453	92.453	184.587
Technische Anlagen und Maschinen	79.866	75.636	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417	584	590
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.793	15.818	14.890
Sonstige Sachanlagen			
Sachanlagen	191.529	184.491	200.067
Anteile an verbundenen Unternehmen	383.494	384.454	394.423
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Anteile an assoziierten Unternehmen	0	0	0
Ausleihungen an Gesellschafter	0	0	0
Beteiligungen	64.735	64.735	64.735
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.614	1.583	1.614
Finanzanlagen	449.843	450.772	460.772
Anlagevermögen	642.143	635.999	661.527
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5	0	0
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0
Fertige Erzeugnisse	0	0	0
Handelswaren	0	0	0
Grundstücke des Umlaufvermögens	12.456	14.901	18.626
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0
Vorräte	12.461	14.901	18.626
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	746	728	728
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.945	22.169	61.163
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200	250	250
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.891	33.147	72.141
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000
Umlaufvermögen	61.352	58.048	100.767
Aktive latente Steuern			0
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0
Rechnungsabgrenzungsposten	207	150	150
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	703	0	0
Summe Aktiva	704.405	694.197	762.444

Planungsannahmen

Grundstücke bzw. Techn. Anlagen in Summe für 2019 geplant

Erhöhung in 2019 aufgrund Mittelbedarfsplanung der Beteiligungsgesellschaften



Operative Planung 2019 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2019

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2018	Prog. 2018	GJ 2019	
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage	0	0	0	
Gewinnrücklagen	48.054	58.863	58.863	
Genussrechtskapital			0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	11.961	5.000	11.044	
Periodengewinn / -fehlbetrag	11.567	11.044	12.327	
Eigenkapital	246.702	250.027	257.354	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.426	5.439	6.327	
Sonderposten	6.426	5.439	6.327	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.174	11.642	11.642	
Steuer-Rückstellungen	2.700	4.139	1.039	Steuerrückstellung 2018 aufgrund Betriebsprüfung der Jahre 2011-2014
Sonstige Rückstellungen	7.404	11.269	12.516	
Rückstellungen	21.278	27.050	25.197	
Anleihen	5.790	6.385	6.385	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	291.960	289.470	349.560	Erhöhung gemäß Mittelbedarfsplanung
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300	350	300	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.229	1.742	1.742	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	345	320	320	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	34.834	36.322	31.167	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.310	52.369	59.369	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	746	531	531	
Verbindlichkeiten	403.514	387.489	449.374	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	2	1	1	
Passive latente Steuern	26.483	24.191	24.191	
Summe Passiva	704.405	694.197	762.444	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	55.395	55.395	72.141	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	33.288	31.357	93.429	



Operative Planung 2019 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2019

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen (*

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2018	Prog. 2018	GJ 2019
Wassersparte	12.142	7.121	16.444
Infrastrukturmanagement	635	555	820
Gonsbachterrassen	436	359	210
Zoll- und Binnenhafen & Ingelheimer Aue			
Mainzer Stadtbad		68	2.183
Autarkie Sensitec			
Heiligkreuz- Viertel	5.259	8.999	4.207
H2 Speicher			
Hafenbahn		200	
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße	3.108	5.230	
PSW Niederrheimbach			
E-Mobilität	150	100	155
Sonstige Bereiche	59	67	48
Innovationsprojekte	100	100	
Große Investitionen (>500 T€)	21.889	22.799	24.067
Mittlere Investitionen (>50 T€)			
Pauschalbetrag für kleine Investitionen			
Obligos			
Total (ohne Obligos)	21.889	22.799	24.067

Planungsannahmen

Wasserwerke (insb. WW Eich), Verteilungsnetz

Erschließungsarbeiten für das Projekt Heiligkreuz-Viertel



Operative Planung 2019 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

2019
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
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten

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
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen
- 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€)
VJ 2018	Prog. 2018	GJ 2019
11.567	11.044	12.327
8.514	8.344	8.539
-2.000	3.278	-1.854
0	0	0
-1.122	-193	0
19.210	-131	-42.719
-2.518	6.913	1.795
33.650	29.255	-21.912
1.150	1.100	1.615
-813	-779	-727
2.675	906	0
-21.889	-22.799	-24.066
-37.000	-7.838	-10.000
-55.877	-29.410	-33.178
20.137	12.204	77.217
-16.910	-12.719	-17.127
0	0	0
-6.000	-6.000	-5.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-2.773	-6.515	55.090
35.000	16.670	10.000
-25.000	-6.670	0
		0
10.000	10.000	10.000



Operative Planung 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2019-2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2019	2020	2021	2022	2023	
Umsatzerlöse	52.001	51.440	51.695	56.738	51.397	
Bestandsveränderung	-1.070	-1.373	-1.353	-2.395	-1.197	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	2.364	782	465	469	474	
Betriebliche Erträge	53.295	50.849	50.807	54.812	50.674	
Materialaufwand	24.605	23.223	21.744	24.750	21.301	
Personalaufwand	7.891	8.002	8.247	8.470	8.691	
Abschreibungen	8.539	8.578	8.989	8.992	9.974	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.951	11.502	11.514	11.547	11.573	
Betriebliche Aufwendungen	52.986	51.305	50.494	53.759	51.539	
Betriebsergebnis	309	-456	313	1.053	-865	
Beteiligungsergebnis	19.790	19.723	17.759	18.128	19.652	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	286					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0					
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.561	7.092	7.874	8.728	9.333	
Finanzergebnis	12.515	12.631	9.885	9.400	10.319	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17	-293	-68	-366	37	
Ergebnis nach Steuern	12.807	11.882	10.130	10.087	9.491	
<i>Sonstige Steuern</i>	-480	-344	-344	-344	-344	
Jahresergebnis	12.327	11.538	9.786	9.743	9.147	
EBITDA	8.334	7.192	8.822	8.969	8.839	



Operative Planung 2019 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2019-2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2019	2020	2021	2022	2023	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	688	640	592	544	496	
Sachanlagen	200.067	214.928	233.912	251.603	254.314	
Anteile an verbundenen Unternehmen	394.423	394.423	394.423	394.423	394.423	
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	460.772	460.772	460.772	460.772	460.772	
Anlagevermögen	661.527	676.340	695.276	712.919	715.582	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	18.626	18.489	17.562	18.738	16.341	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	18.626	18.489	17.562	18.738	16.341	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	728	728	728	728	728	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.163	80.054	113.600	129.713	167.077	Steigende Forderungen ggü. Verbundenen Unternehmen gemäß Mittelbedarfsplanung
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	250	250	250	250	250	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.141	91.032	124.578	140.691	178.055	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	100.767	119.521	152.140	169.429	204.396	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	150	150	150	150	150	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	
Summe Aktiva	762.444	796.011	847.566	882.498	920.128	



Operative Planung 2019 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2019-2023

Gesellschaft

Mainzer Stadwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2019	2020	2021	2022	2023	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	175.120	175.120	175.120	175.120	175.120	
Kapitalrücklage	0					
Gewinnrücklagen	58.863	58.863	58.863	58.863	58.863	
Genusssrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	11.044	17.371	22.909	26.695	30.438	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	12.327	11.538	9.786	9.743	9.147	
Eigenkapital	257.354	262.892	266.678	270.421	273.568	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.327	9.041	11.509	12.009	12.542	
Sonderposten	6.327	9.041	11.509	12.009	12.542	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	
Steuer-Rückstellungen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	
Sonstige Rückstellungen	12.516	14.720	14.791	13.736	13.019	
Rückstellungen	25.197	27.401	27.472	26.417	25.700	
Anleihen	6.385	6.385	6.385	6.385	6.385	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	349.560	370.342	437.332	476.974	520.451	die Mittelbedarfsplanung aller Gesellschaften der Unternehmensgruppe MSW sowie die Tilgungsleistung der Bestandsdarlehen wurden berücksichtigt
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300	250	200	150	100	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	320	320	320	320	320	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	31.167	27.915	25.205	23.357	21.097	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.369	65.000	46.000	40.000	33.500	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	531	531	531	531	531	
Verbindlichkeiten	449.374	472.485	517.715	549.459	584.126	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	
Passive latente Steuern	24.191	24.191	24.191	24.191	24.191	
Summe Passiva	762.444	796.011	847.566	882.498	920.128	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	72.141	91.032	124.578	140.691	178.055	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	93.429	95.758	73.998	66.100	57.290	



Operative Planung 2019 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr
Gesellschaft

2019
Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2018	3. PA 2018	GJ 2019
Umsatz	51.980	53.379	52.001
Periodenergebnis	11.567	11.044	12.327
EBIT	7.488	4.502	8.334
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	234%	256%	108%
Working Capital	28.064	26.691	7.338
Operativer Cash Flow	33.650	29.255	-21.912
Eigenkapitalquote	35%	36%	34%
Verbindlichkeiten (verzinst)	297.750	295.855	355.945
Planmäßige Abschreibungen	8.514	8.344	8.539
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	21.889	22.799	24.067

PLAN (T€)			
2020	2021	2022	2023
51.440	51.695	56.738	51.397
11.538	9.786	9.743	9.147
7.192	8.822	8.969	8.839
10.000	10.000	10.000	10.000
125%	206%	256%	357%
23.763	78.142	103.329	147.106
33%	31%	31%	30%
23.391	27.925	26.635	12.637

