



Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	62.040	71.000	61.400	-14%	wesentliche Effekte inklusive Verkaufserlöse HKV für 3 Baufelder Grundstücksabgang HKV aus dem Umlaufvermögen sowie Zugang der Erschließungskosten
Bestandsveränderung	-601	-200	-1.300	550%	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
Sonstige betriebliche Erträge	1.822	1.300	1.000	-23%	
Betriebliche Erträge	63.261	72.100	61.100	-15%	im Wesentlichen anteilige Erschließungskosten aus Verkauf HKV und Sanierung / Instandhaltung von Bestandsobjekten sowie Instandhaltungskosten Wassersparte
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460	500	500	0%	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.245	27.400	22.500	-18%	
-Konzessionsabgaben	4.278	4.300	4.200	-2%	
Materialaufwand	30.983	32.200	27.200	-16%	gleichbleibener Personalbestand, Tarifsteigerung enthalten
-Löhne und Gehälter	5.881	5.800	5.900	2%	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.396	1.800	2.500	39%	
Personalaufwand	8.277	7.600	8.400	11%	Abschreibungen gemäß AfA Simulation und Investitionsplan
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	8.633	8.600	8.900	3%	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		
Abschreibungen	8.633	8.600	8.900	3%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.592	13.700	13.600	-1%	
Betriebliche Aufwendungen	61.485	62.100	58.100	-6%	im Wesentlichen KMW, Zollhafen, ÜWG im Wesentlichen Mainzer Netze und MFW
Betriebsergebnis	1.776	10.000	3.000	-70%	
Erträge aus Beteiligungen	21.435	21.550	22.950	6%	
Ergebnis Gewinnabführung	22.335	25.400	24.900	-2%	
Erträge aus assoziierten Unternehmen			0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	21.087	22.600	25.600	13%	im Wesentlichen MVG und Mainzer Stadtbad
Beteiligungsergebnis	22.683	24.350	22.250	-9%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180	200	200	0%	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.747	6.600	6.600	0%	
Zinsergebnis	-6.567	-6.400	-6.400	0%	
Finanzergebnis	16.116	17.950	15.850	-12%	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	578	3.500	400	-89%	
Ergebnis nach Steuern	17.314	24.450	18.450	-25%	
Sonstige Steuern	460	500	500	0%	
Periodenergebnis	16.854	23.950	17.950	-25%	
EBITDA	9.949	18.100	11.400	-37%	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	748	721	725	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	183.567	177.993	185.139	
Technische Anlagen und Maschinen	0			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	950	590	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.890	12.000	14.500	
Sonstige Sachanlagen				
Sachanlagen	199.047	190.943	200.229	
Anteile an verbundenen Unternehmen	399.285	394.975	397.275	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	20.713	32.204	
Beteiligungen	64.735	66.060	67.310	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	
Finanzanlagen	464.020	481.748	496.789	
Anlagevermögen	663.815	673.412	697.743	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	24.866	26.469	27.479	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0	
Vorräte	24.866	26.469	27.479	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.896	3.651	3.651	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.863	33.059	60.948	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	250	100	100	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.009	46.810	74.699	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	104.875	83.279	112.178	
Aktive latente Steuern			0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0	
Rechnungsabgrenzungsposten	121	355	355	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	
Summe Aktiva	768.811	757.046	810.276	



Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen *

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	
Wassersparte	13.686	10.328	13.270	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze insb. Areal Rheinallee
Betriebsgenutzte Immobilien	1.144	741	1.058	
Gonsbachterrassen	30	30		im Wesentlichen Umbau "Altes Rohrlager"
Sonstige Liegenschaften und Gebäude	1.757	1.757	425	
Mainzer Stadtbad	4.500	3.503	3.197	
Autarkie Sensitec				Investitionen in das Umlaufvermögen
Heiligkreuz- Viertel**	6.197	7.091	2.041	
Hafenbahn				
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße				
E-Mobilität	141	96	170	
Sonstige Bereiche	116	114	116	
Innovationsprojekte				
Total (ohne Obligos)	27.571	23.660	20.277	

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2021 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16.854	23.950	17.950
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.633	8.600	8.900
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	3.792	2.909	600
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.934	-21.249	-28.800
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.132	-6.868	3.000
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.477	7.342	1.650
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	0	0	0
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse	-616	-564	-500
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-21.529	-16.726	-18.250
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	0		
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700	-3.524	-15.000
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-25.845	-20.814	-33.750
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	37.406	30.000	64.900
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-17.038	-18.371	-26.800
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen	-6.000	-6.000	-6.000
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital	0	0	0
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	14.368	5.629	32.100
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	10.000	17.843	10.000
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	-7.843	0
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	10.000	10.000	10.000



Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
Umsatzerlöse	61.400	60.200	58.100	57.100	51.900	
Bestandsveränderung	-1.300	-3.900	-5.200	-4.800	-2.500	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	700	300	300	
Betriebliche Erträge	61.100	57.300	53.600	52.600	49.700	
Materialaufwand	27.200	26.100	22.600	21.700	20.600	
Personalaufwand	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400	
Abschreibungen	8.900	9.200	9.400	9.600	10.300	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.600	12.600	12.600	12.600	12.700	
Betriebliche Aufwendungen	58.100	56.500	53.500	53.000	53.000	
Betriebsergebnis	3.000	800	100	-400	-3.300	
Beteiligungsergebnis	22.250	18.450	20.050	20.550	18.650	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	6.400	6.200	6.400	6.500	
Finanzergebnis	15.850	12.250	14.050	14.350	12.350	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400	600	400	500	900	
Ergebnis nach Steuern	18.450	13.650	14.550	14.450	9.950	
<i>Sonstige Steuern</i>	500	500	400	400	400	
Jahresergebnis	17.950	13.150	14.150	14.050	9.550	
EBITDA	11.400	10.700	9.900	9.800	8.400	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	725	725	725	725	725	
Sachanlagen	200.229	212.413	224.353	236.020	244.435	
Anteile an verbundenen Unternehmen	397.275	400.275	400.275	400.275	400.275	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	32.204	36.204	36.704	36.204	35.704	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	67.310	67.310	67.310	67.310	67.310	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0					
Finanzanlagen	496.789	503.789	504.289	503.789	503.289	
Anlagevermögen	697.743	716.927	729.367	740.534	748.449	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	27.479	27.539	24.540	21.890	21.404	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	27.479	27.539	24.540	21.890	21.404	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.948	91.135	124.544	160.127	188.401	Steigende Forderungen ggü. Verbundenen Unternehmen gem. Mittelbedarfsplanung
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100	100	100	100	100	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.699	104.886	138.295	173.878	202.152	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	112.178	142.425	172.835	205.768	233.556	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	355	355	355	355	355	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	
Summe Aktiva	810.276	859.707	902.557	946.657	982.360	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

PASSIVA

	PLAN (T€)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	400	400	400	400
Gewinnrücklagen	76.609	76.609	76.609	76.609	76.609
Genussrechtskapital	0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	24.055	36.113	43.297	51.443	59.572
Jahresgewinn / -fehlbetrag	17.950	13.150	14.150	14.050	9.550
Eigenkapital	299.134	306.392	314.576	322.622	326.251
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.641	2.236	1.864	1.532	1.281
Sonderposten	2.641	2.236	1.864	1.532	1.281
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429
Steuer-Rückstellungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige Rückstellungen	19.753	18.780	18.767	18.326	17.028
Rückstellungen	36.382	35.409	35.396	34.955	33.657
Anleihen	60.095	60.095	60.095	60.095	60.095
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	281.042	319.067	360.653	413.455	459.546
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	278	278	278	278	278
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0				
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	334	334	334	334	334
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	32.917	28.512	22.753	16.971	11.442
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.817	77.748	76.972	66.779	59.840
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0				
Sonstige Verbindlichkeiten	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
Verbindlichkeiten	450.519	494.070	529.121	565.948	599.571
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1
Passive latente Steuern	21.599	21.599	21.599	21.599	21.599
Summe Passiva	810.276	859.707	902.557	946.657	982.360

Planungsannahmen

Aufnahme Namensschuldverschreibungen in 2019 und 2020 die Mittelbedarfsplanung aller Gesellschaften der Unternehmensgruppe MSW sowie die Tilgungsleistung der Bestandsdarlehen wurden berücksichtigt



Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionen in das Anlagevermögen*						
Wassersparte	13.270	15.975	16.000	16.220	15.900	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze im Wesentlichen im Areal Rheinallee
betriebsgenutzte Immobilien	1.058	675	895	560	600	
Projekt Gonsbachterrassen						Gesamtbudget (23,7 Mio.€) erhöht um 1,2 Mio.€ wegen Mehrkosten Freibadsanierung Erschließungskosten Heiligkreuz-Viertel, Investitionen in das Umlaufvermögen
nicht betriebsgenutzte Immobilien	425	250				
Mainzer Stadtbad	3.197	4.300	4.300	4.300	2.024	
Projekt Heiligkreuz- Viertel**	2.041	1.937	2.454	2.112	2.867	
Sonstige Bereiche	116	116	116	116	116	
Projett (Innovationsprojkte inkl. E-Mob.)	170	71	71	71	71	
Total (ohne Obligos)	20.277	23.324	23.836	23.379	21.578	

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2021 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2021

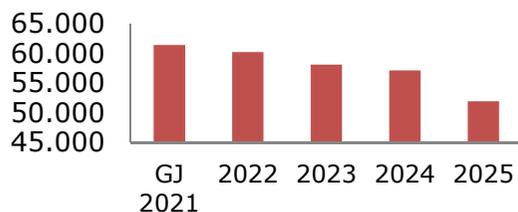
Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

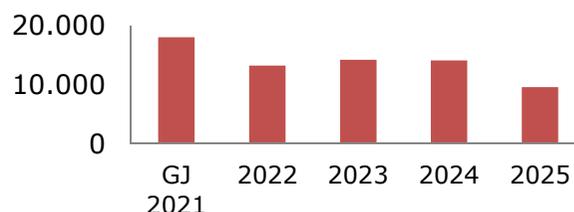
	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2020	3. PA 2020	GJ 2021
Umsatz	62.040	71.000	61.400
Periodenergebnis	16.854	23.950	17.950
EBIT	9.949	18.100	11.400
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	271%	293%	103%
Working Capital	71.587	51.922	2.796
Operativer Cash Flow	11.477	7.342	1.650
Eigenkapitalquote	36%	38%	37%
Verbindlichkeiten (verzinst)	310.507	302.968	341.137
Planmäßige Abschreibungen	8.633	8.600	8.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	27.571	23.660	20.277

PLAN (T€)			
2022	2023	2024	2025
60.200	58.100	57.100	51.900
13.150	14.150	14.050	9.550
10.700	9.900	9.800	8.400
10.000	10.000	10.000	10.000
124%	159%	223%	292%
27.517	64.462	113.370	153.626
36%	35%	34%	33%
379.162	420.748	473.550	519.641
9.200	9.400	9.600	10.300
23.324	23.836	23.379	21.578

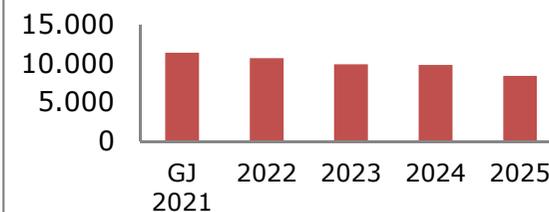
Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre





Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	62.040	71.000	61.400	-14%	wesentliche Effekte inklusive Verkaufserlöse HKV für 3 Baufelder Grundstücksabgang HKV aus dem Umlaufvermögen sowie Zugang der Erschließungskosten
Bestandsveränderung	-601	-200	-1.300	550%	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
Sonstige betriebliche Erträge	1.822	1.300	1.000	-23%	
Betriebliche Erträge	63.261	72.100	61.100	-15%	im Wesentlichen anteilige Erschließungskosten aus Verkauf HKV und Sanierung / Instandhaltung von Bestandsobjekten sowie Instandhaltungskosten Wassersparte
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460	500	500	0%	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.245	27.400	22.500	-18%	
-Konzessionsabgaben	4.278	4.300	4.200	-2%	
Materialaufwand	30.983	32.200	27.200	-16%	
-Löhne und Gehälter	5.881	5.800	5.900	2%	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.396	1.800	2.500	39%	
Personalaufwand	8.277	7.600	8.400	11%	gleichbleibener Personalbestand, Tarifsteigerung enthalten
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	8.633	8.600	8.900	3%	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0		Abschreibungen gemäß AfA Simulation und Investitionsplan
Abschreibungen	8.633	8.600	8.900	3%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.592	13.700	13.600	-1%	
Betriebliche Aufwendungen	61.485	62.100	58.100	-6%	
Betriebsergebnis	1.776	10.000	3.000	-70%	im Wesentlichen KMW, Zollhafen, ÜWG im Wesentlichen Mainzer Netze und MFW
Erträge aus Beteiligungen	21.435	21.550	22.950	6%	
Ergebnis Gewinnabführung	22.335	25.400	24.900	-2%	
Erträge aus assoziierten Unternehmen			0		im Wesentlichen MVG und Mainzer Stadtbad
Aufwendungen aus Verlustübernahme	21.087	22.600	25.600	13%	
Beteiligungsergebnis	22.683	24.350	22.250	-9%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180	200	200	0%	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0		
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.747	6.600	6.600	0%	
Zinsergebnis	-6.567	-6.400	-6.400	0%	
Finanzergebnis	16.116	17.950	15.850	-12%	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	578	3.500	400	-89%	
Ergebnis nach Steuern	17.314	24.450	18.450	-25%	
Sonstige Steuern	460	500	500	0%	
Periodenergebnis	16.854	23.950	17.950	-25%	
EBITDA	9.949	18.100	11.400	-37%	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	748	721	725	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	183.567	177.993	185.139	
Technische Anlagen und Maschinen	0			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	950	590	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.890	12.000	14.500	
Sonstige Sachanlagen				
Sachanlagen	199.047	190.943	200.229	
Anteile an verbundenen Unternehmen	399.285	394.975	397.275	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	20.713	32.204	
Beteiligungen	64.735	66.060	67.310	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	
Finanzanlagen	464.020	481.748	496.789	
Anlagevermögen	663.815	673.412	697.743	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	24.866	26.469	27.479	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0	
Vorräte	24.866	26.469	27.479	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.896	3.651	3.651	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.863	33.059	60.948	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	250	100	100	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.009	46.810	74.699	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	104.875	83.279	112.178	
Aktive latente Steuern			0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0	
Rechnungsabgrenzungsposten	121	355	355	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	
Summe Aktiva	768.811	757.046	810.276	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

PASSIVA

	PLAN (T€) VJ 2020	PROG. (T€) Prog. 2020	PLAN (T€) GJ 2021
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	400	400
Gewinnrücklagen	66.893	76.680	76.609
Genussrechtskapital	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	14.678	6.000	24.055
Periodengewinn / -fehlbetrag	16.854	23.950	17.950
Eigenkapital	278.945	287.150	299.134
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.053	3.108	2.641
Sonderposten	3.053	3.108	2.641
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.965	12.429	12.429
Steuer-Rückstellungen	4.125	4.200	4.200
Sonstige Rückstellungen	18.369	19.191	19.753
Rückstellungen	35.459	35.820	36.382
Anleihen	0	60.095	60.095
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	310.507	242.873	281.042
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5	278	278
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.635	2.537	2.537
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	320	334	334
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	33.814	41.614	32.917
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	76.330	56.138	67.817
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	4.726	5.499	5.499
Verbindlichkeiten	428.337	409.368	450.519
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Passive latente Steuern	23.016	21.599	21.599
Summe Passiva	768.811	757.046	810.276

Planungsannahmen



Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen *

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021	
Wassersparte	13.686	10.328	13.270	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze insb. Areal Rheinallee
Betriebsgenutzte Immobilien	1.144	741	1.058	
Gonsbachterrassen	30	30		im Wesentlichen Umbau "Altes Rohrlager"
Sonstige Liegenschaften und Gebäude	1.757	1.757	425	
Mainzer Stadtbad	4.500	3.503	3.197	
Autarkie Sensitec Heiligkreuz- Viertel**	6.197	7.091	2.041	Investitionen in das Umlaufvermögen
Hafenbahn				
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße				
E-Mobilität	141	96	170	
Sonstige Bereiche	116	114	116	
Innovationsprojekte				
Total (ohne Obligos)	27.571	23.660	20.277	

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2021 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2020	Prog. 2020	GJ 2021
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16.854	23.950	17.950
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.633	8.600	8.900
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	3.792	2.909	600
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.934	-21.249	-28.800
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.132	-6.868	3.000
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.477	7.342	1.650
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	0	0	0
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse	-616	-564	-500
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-21.529	-16.726	-18.250
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	0		
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700	-3.524	-15.000
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-25.845	-20.814	-33.750
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	37.406	30.000	64.900
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-17.038	-18.371	-26.800
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen	-6.000	-6.000	-6.000
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag	0	0	0
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital	0	0	0
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	14.368	5.629	32.100
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	10.000	17.843	10.000
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	-7.843	0
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	10.000	10.000	10.000



Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
Umsatzerlöse	61.400	60.200	58.100	57.100	51.900	
Bestandsveränderung	-1.300	-3.900	-5.200	-4.800	-2.500	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	700	300	300	
Betriebliche Erträge	61.100	57.300	53.600	52.600	49.700	
Materialaufwand	27.200	26.100	22.600	21.700	20.600	
Personalaufwand	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400	
Abschreibungen	8.900	9.200	9.400	9.600	10.300	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.600	12.600	12.600	12.600	12.700	
Betriebliche Aufwendungen	58.100	56.500	53.500	53.000	53.000	
Betriebsergebnis	3.000	800	100	-400	-3.300	
Beteiligungsergebnis	22.250	18.450	20.050	20.550	18.650	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0	0	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	6.400	6.200	6.400	6.500	
Finanzergebnis	15.850	12.250	14.050	14.350	12.350	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-400	600	400	500	900	
Ergebnis nach Steuern	18.450	13.650	14.550	14.450	9.950	
<i>Sonstige Steuern</i>	500	500	400	400	400	
Jahresergebnis	17.950	13.150	14.150	14.050	9.550	
EBITDA	11.400	10.700	9.900	9.800	8.400	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	725	725	725	725	725	
Sachanlagen	200.229	212.413	224.353	236.020	244.435	
Anteile an verbundenen Unternehmen	397.275	400.275	400.275	400.275	400.275	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	32.204	36.204	36.704	36.204	35.704	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	67.310	67.310	67.310	67.310	67.310	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0					
Finanzanlagen	496.789	503.789	504.289	503.789	503.289	
Anlagevermögen	697.743	716.927	729.367	740.534	748.449	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	27.479	27.539	24.540	21.890	21.404	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	27.479	27.539	24.540	21.890	21.404	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.948	91.135	124.544	160.127	188.401	Steigende Forderungen ggü. Verbundenen Unternehmen gem. Mittelbedarfsplanung
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100	100	100	100	100	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.699	104.886	138.295	173.878	202.152	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	112.178	142.425	172.835	205.768	233.556	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	355	355	355	355	355	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	
Summe Aktiva	810.276	859.707	902.557	946.657	982.360	



Operative Planung 2021 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

PASSIVA

	PLAN (T€)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	400	400	400	400
Gewinnrücklagen	76.609	76.609	76.609	76.609	76.609
Genussrechtskapital	0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	24.055	36.113	43.297	51.443	59.572
Jahresgewinn / -fehlbetrag	17.950	13.150	14.150	14.050	9.550
Eigenkapital	299.134	306.392	314.576	322.622	326.251
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.641	2.236	1.864	1.532	1.281
Sonderposten	2.641	2.236	1.864	1.532	1.281
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429
Steuer-Rückstellungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige Rückstellungen	19.753	18.780	18.767	18.326	17.028
Rückstellungen	36.382	35.409	35.396	34.955	33.657
Anleihen	60.095	60.095	60.095	60.095	60.095
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	281.042	319.067	360.653	413.455	459.546
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	278	278	278	278	278
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0				
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	334	334	334	334	334
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	32.917	28.512	22.753	16.971	11.442
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.817	77.748	76.972	66.779	59.840
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0				
Sonstige Verbindlichkeiten	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
Verbindlichkeiten	450.519	494.070	529.121	565.948	599.571
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1
Passive latente Steuern	21.599	21.599	21.599	21.599	21.599
Summe Passiva	810.276	859.707	902.557	946.657	982.360

Planungsannahmen

Aufnahme Namensschuldverschreibungen in 2019 und 2020 die Mittelbedarfsplanung aller Gesellschaften der Unternehmensgruppe MSW sowie die Tilgungsleistung der Bestandsdarlehen wurden berücksichtigt



Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2021-2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionen in das Anlagevermögen*						
Wassersparte	13.270	15.975	16.000	16.220	15.900	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze im Wesentlichen im Areal Rheinallee
betriebsgenutzte Immobilien	1.058	675	895	560	600	
Projekt Gonsbachterrassen						Gesamtbudget (23,7 Mio.€) erhöht um 1,2 Mio.€ wegen Mehrkosten Freibadsanierung Erschließungskosten Heiligkreuz-Viertel, Investitionen in das Umlaufvermögen
nicht betriebsgenutzte Immobilien	425	250				
Mainzer Stadtbad	3.197	4.300	4.300	4.300	2.024	
Projekt Heiligkreuz- Viertel**	2.041	1.937	2.454	2.112	2.867	
Sonstige Bereiche	116	116	116	116	116	
Projett (Innovationsprojkte inkl. E-Mob.)	170	71	71	71	71	
Total (ohne Obligos)	20.277	23.324	23.836	23.379	21.578	

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2021 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

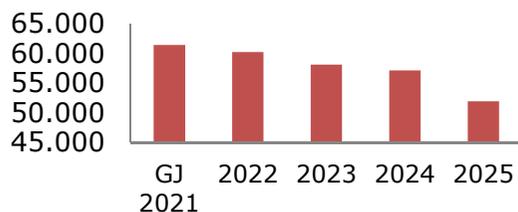
2021

Gesellschaft

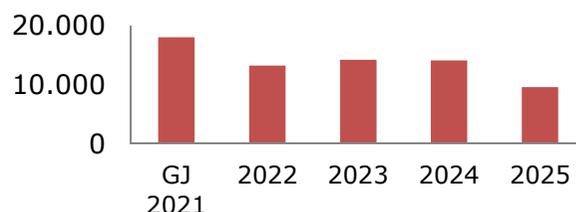
Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2020	3. PA 2020	GJ 2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	62.040	71.000	61.400	60.200	58.100	57.100	51.900
Periodenergebnis	16.854	23.950	17.950	13.150	14.150	14.050	9.550
EBIT	9.949	18.100	11.400	10.700	9.900	9.800	8.400
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	271%	293%	103%	124%	159%	223%	292%
Working Capital	71.587	51.922	2.796	27.517	64.462	113.370	153.626
Operativer Cash Flow	11.477	7.342	1.650				
Eigenkapitalquote	36%	38%	37%	36%	35%	34%	33%
Verbindlichkeiten (verzinst)	310.507	302.968	341.137	379.162	420.748	473.550	519.641
Planmäßige Abschreibungen	8.633	8.600	8.900	9.200	9.400	9.600	10.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Investitionen	27.571	23.660	20.277	23.324	23.836	23.379	21.578

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre

