



Landeshauptstadt  
Mainz

Wirtschaftsplan für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

2022



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2022 - Inhalt

Planungsperiode

2022

Name der Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Thema	Seite
1	<u>Quartalsweise GuV (1 Jahr)</u>	3
2	<u>Quartalsweise Bilanz (1 Jahr)</u>	5
3	<u>Quartalsweise Investitionsplanung (1 Jahr)</u>	9
4	<u>Quartalsweise Liquiditätsplanung (1 Jahr)</u>	11
5	<u>Jährliche GuV (5 Jahre)</u>	12
6	<u>Jährliche Bilanz (5 Jahre)</u>	14
7	<u>Jährliche Investitionsplanung (5 Jahre)</u>	18
8	<u>Kennzahlen Beteiligung</u>	20
9	<u>Glossar</u>	21

### Verwendete Abkürzungen

<b>Afa</b>	Abschreibung für Abnutzung
<b>CAGR</b>	Compound Annual Growth Rate (durchschnittliches jährliches Wachstum)
<b>EBIT</b>	Earnings Before Interest and Taxes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
<b>GJ</b>	Geschäftsjahr
<b>GuV</b>	Gewinn- und Verlustrechnung
<b>lfd. Jahr</b>	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
<b>PROG.</b>	Prognose Jahresendwert
<b>Q</b>	Quartal
<b>ROCE</b>	Return On Capital Employed (Rentabilität des eingesetzten Kapitals)
<b>T€</b>	Tausend Euro
<b>VJ</b>	Vorjahr
	Eingabefelder
	Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet)



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

2022

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GUV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (%)		PLAN (TC)			
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	GJ 2022	Δ PLAN vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4		
Umsatzerlöse												
Bestandsveränderungen												
Anderer aktivierte Eigenleistungen												
Sonstige betriebliche Erträge	11.994	12.357	12.357	12.472	12.472	1%	3.120	3.113	3.123	3.116		
Betriebliche Erträge												
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.571	3.571	3.571	0	0	-100%	905	940	937	938		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.778	6.778	6.778	6.964	6.964	3%	1.741	1.741	1.741	1.741		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	1.884	1.884	1.884	1.975	1.975	5%	494	494	494	494		
Materialaufwand	8.662	8.662	8.662	8.939	8.939	3%	2.235	2.235	2.235	2.235		
Personalaufwand	114	114	114	122	122	7%	30	30	30	30		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen												
-Außerplanmäßige AFA auf Anlagevermögen												
-Außerplanmäßige AFA auf Umlaufvermögen												
-Abschreibung Goodwill												
Abschreibungen	114	114	114	122	122	7%	30	30	30	30		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	7	7	50	50	604%	13	13	13	13		
Betriebliche Aufwendungen	12.353	12.353	12.353	12.831	12.831	4%	3.183	3.218	3.215	3.215		
Betriebsergebnis	-360	4	4	-359	-359	-10343%	-63	-105	-92	-99		
Erträge aus Beteiligungen												
Ergebnis Gewinnabführung												
Erträge aus assoziierten Unternehmen												
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV												
Aufwendungen aus Verlustübernahme												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Finanzergebnis	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
Ergebnis nach Steuern	-360	4	4	-359	-359	-10343%	-63	-105	-92	-99		
Latente Steuern												
Sonstige Steuern	4	4	4	2	2	-39%	1	1	0	0		
Infozeile: Steuern gesamt	4	4	4	2	2	-39%	1	1	0	0		
Vergütung für Genussrechtskapital												
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-363	0	0	-361	-361	360600%	-64	-105	-93	-99		
EBIT	-360	4	4	-359	-359	-10343%	-63	-105	-92	-99		



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

2022  
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN GUV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (%)		PLAN (TC)			
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	GJ 2022	PLAN (%)	vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4	
-Erträge Pflegegrad 1	19	19	18	18	18	-3%		5	5	5	5	
-Erträge Pflegegrad 2	1.082	1.082	1.062	1.062	1.062	-2%		266	266	266	266	
-Erträge Pflegegrad 3	2.388	2.388	2.577	2.577	2.577	8%		644	643	645	644	
-Erträge Pflegegrad 4	1.988	1.988	2.179	2.179	2.179	10%		545	544	546	544	
-Erträge Pflegegrad 5	1.229	1.229	1.266	1.266	1.266	3%		317	317	317	317	
-Erträge Pflegegrad/er Sonstige	0	0	0	0	0							
<b>Erträge Pflegegelder</b>	6.706	6.706	7.101	7.101	7.101	6%		1.776	1.776	1.778	1.775	
Erträge Ausbildung	359	359	307	307	307	-14%		77	77	77	77	
Erträge U+V	2.812	2.812	2.967	2.967	2.967	6%		742	741	743	742	
<b>Umsatzerlöse</b>	9.877	9.877	10.375	10.375	10.375	5%		2.595	2.591	2.597	2.593	
Investitionskosten	1.301	1.301	1.327	1.327	1.327	2%		332	331	332	332	
Mieterträge	15	15	14	14	14	-7%		3	3	3	3	
Erträge aus den stpf. w. Gb.	31	31	14	14	14	-54%		4	4	4	4	
Sonstige Erträge	770	1.133	742	742	742	-35%		186	185	186	185	
<b>Betriebliche Erträge</b>	11.994	12.357	12.472	12.472	12.472	1%		3.120	3.113	3.123	3.116	
-Lebensmittel	477	477	478	478	478	0%		118	119	120	120	
-Wasser, Energie, Brennstoffe	406	406	406	406	406	0%		102	102	102	102	
Strom	156	156	157	157	157	1%		39	39	39	39	
Wasser	34	34	34	34	34	0%		9	9	9	9	
Schmutzwasser	27	27	27	27	27	-1%		7	7	7	7	
Heizung	188	188	188	188	188	0%		47	47	47	47	
-Wirtschafts-/ Verwaltungsbedarf	572	572	584	584	584	2%		144	150	145	145	
Wäscherei	285	285	295	295	295	4%		72	73	73	73	
EDV	50	50	53	53	53	6%		13	13	13	13	
Verwaltungskosten Stadt Mainz	29	29	29	29	29	0%		7	7	7	7	
Wäschersatz	16	16	15	15	15	-4%		4	4	4	4	
Sonstiges	192	192	191	191	191	0%		48	48	48	48	
-Sonstige Leistungen (Zusatzleistungen)	314	314	362	362	362	15%		69	97	98	98	
-Versicherungen und Abgaben	410	410	494	494	494	20%		123	123	123	123	
-Mieten, Pacht, Leasing	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	0%		273	273	273	273	
-Instandhaltungen	146	146	150	150	150	3%		38	38	38	38	
-Wartungen	155	155	155	155	155	0%		39	39	39	39	
<b>Materialaufwand</b>	3.571	3.571	3.720	3.720	3.720	4%		905	940	937	938	
-Löhne und Gehälter	6.778	6.778	6.964	6.964	6.964	3%		1.741	1.741	1.741	1.741	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.884	1.884	1.975	1.975	1.975	5%		494	494	494	494	
<b>Personalaufwand</b>	8.662	8.662	8.939	8.939	8.939	3%		2.235	2.235	2.235	2.235	
Abschreibung auf Anlagevermögen	114	114	122	122	122	7%		30	30	30	30	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	7	50	50	50	604%		13	13	13	13	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	12.353	12.353	12.831	12.831	12.831	4%		3.183	3.218	3.215	3.215	
<b>Betriebsergebnis</b>	-360	4	-359	4	-359	-10343%		-63	-105	-92	-99	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	-360	4	-359	4	-359	-10343%		-63	-105	-92	-99	
Latente Steuern	4	4	2	2	2	-39%		1	1	0	0	
Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	-39%		1	1	0	0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	4	4	2	2	2	-39%		1	1	0	0	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-363	0	-361	0	-361	360600%		-64	-105	-93	-99	
<b>EBIT</b>	-360	4	-359	4	-359	-10343%		-63	-105	-92	-99	



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr 2022

Gesellschaft: Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC) VJ 2021		PROG. (TC) VJ 2021		PLAN (TC) GJ 2022		PLAN (TC)			
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>AKTIVA</b>										
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.			6	6	10	7	8	9	10	
Technische Anlagen und Maschinen					0					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	647		647	647	645	647	646	646	645	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.					0					
Sonstige Sachanlagen	647		647	647	645	647	646	646	645	
Sachanlagen										
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	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>655</b>	<b>653</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			59	59	59	59	59	59	59	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					0					
Fertige Erzeugnisse					0					
Handelswaren					0					
Grundstücke des Umlaufvermögens					0					
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	59		59	59	59	59	59	59	59	
Vorräte	71		71	71	71	71	71	71	71	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					0					
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	15		15	15	15	15	15	15	15	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86		86	86	86	86	86	86	86	
Liquide Mittel	206		589	587	587	615	599	596	587	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>351</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>760</b>	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>732</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>					<b>0</b>					
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>					<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>					<b>0</b>					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.005</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.414</b>	<b>1.399</b>	<b>1.396</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft:

2022  
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)						
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>PASSIVA</b>													
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	118	33	33	394	123	213	303	394	123	213	303	394	394
Gewinnrücklagen	214	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319
Genussrechtskapital				0									
Gewinnvortrag / Verlustvortrag				0									
Periodengewinn / -fehlbetrag	-363	0	0	-361	-64	-169	-262	-361	-64	-169	-262	-361	-361
<b>Eigenkapital</b>	<b>-5</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>404</b>	<b>389</b>	<b>386</b>	<b>378</b>	<b>404</b>	<b>389</b>	<b>386</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil				0									
Sonderposten für Investitionszuschüsse	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
<b>Sonderposten</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				0									
Steuer-Rückstellungen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sonstige Rückstellungen	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492
<b>Rückstellungen</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
Anleihen				0									
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				0									
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0									
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sonstige Verbindlichkeiten	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>				0									
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				0									
<b>Passive latente Steuern</b>				0									
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.005</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.414</b>	<b>1.399</b>	<b>1.396</b>	<b>1.388</b>	<b>1.414</b>	<b>1.399</b>	<b>1.396</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)													
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)													



# Operative Planung 2022 - Investitionsplan

2022

Mainzer Alken- und Wohnheime gGmbH

Investitionsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

Investitionen in das Anlagevermögen

	PLAN (T€)		PROG. (T€)		PLAN (T€)			
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Große Investitionen (&gt;500 T€)</b>								
<b>Mittlere Investitionen (&gt;50 T€)</b>	114		114	173	43	43	43	43
<b>Pauschalbetrag für kleine Investitionen</b>								
<b>Obligos</b>								
<b>Total (ohne Obligos)</b>	<b>114</b>		<b>114</b>	<b>173</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>



# Operative Planung 2022 - Kapitalflussrechnung

2022

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

Liquiditätsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)			
	VJ 2021	VJ 2022	VJ 2021	GJ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-363	0	0	-361	-64	-105	-93	-99
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	114	114	114	122	30	30	30	30
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
± Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	7	7	7	50	13	13	13	13
± 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			138					
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)								
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-243</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>-189</b>	<b>-21</b>	<b>-62</b>	<b>-50</b>	<b>-56</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens								
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-114	-114	-114	-173	-43	-43	-43	-43
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0				
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten								
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-173</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten								
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten								
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	118	0	0	361	90	90	90	91
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen								
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag								
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital								
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	-3	-3	-3	0	0	0	0	0
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>361</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	447	447	447	589	589	615	599	596
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-241	142	142	-1	26	-16	-3	-8
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes								
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>206</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>587</b>	<b>615</b>	<b>599</b>	<b>596</b>	<b>587</b>





## Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

2022-2026

Mainzer Alken- und Wohnheime gGmbH

PLAN GUV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	0	9.900	10.147	10.401	10.661
Bestandsveränderung	0				
Andere aktivierte Eigenleistungen	0				
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.190	2.212	2.234	2.256
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>12.472</b>	<b>12.090</b>	<b>12.359</b>	<b>12.635</b>	<b>12.917</b>
Materialaufwand	0	3.525	3.567	3.610	3.654
Personalaufwand	8.939	8.628	8.801	8.977	9.156
Abschreibungen	122	111	113	115	117
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	7	7	7	8
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.831</b>	<b>12.271</b>	<b>12.488</b>	<b>12.709</b>	<b>12.935</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-359</b>	<b>-181</b>	<b>-129</b>	<b>-74</b>	<b>-18</b>
Erträge aus Beteiligungen	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-359</b>	<b>-181</b>	<b>-129</b>	<b>-74</b>	<b>-18</b>
Latente Steuern	0				
Sonstige Steuern	2	7	8	9	8
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Vergütung für Genussrechtskapital	0				
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-361</b>	<b>-188</b>	<b>-137</b>	<b>-83</b>	<b>-26</b>
<b>EBIT</b>	<b>-359</b>	<b>-181</b>	<b>-129</b>	<b>-74</b>	<b>-18</b>



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)

2022-2026  
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVA</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	10	10	10	10
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	0				
Technische Anlagen und Maschinen	0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	645	645	645	645	645
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				
Sonstige Sachanlagen	0				
645	645	645	645	645	645
Sachanlagen					
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				
0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen					
<b>Anlagevermögen</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59	59	59	59	59
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0				
Fertige Erzeugnisse	0				
Handelswaren	0				
Grundstücke des Umlaufvermögens	0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0				
59	59	59	59	59	59
Vorräte					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71	71	71	71	71
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	15	15	15	15	15
86	86	86	86	86	86
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587	587	587	587	587
Liquide Mittel					
<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>				
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>				
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)

2022-2026

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PASSIVA</b>					
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
Kapitalrücklage	394	188	137	83	26
Gewinnrücklagen	319	0	0	0	0
Genussrechtskapital	0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0				
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-361	-188	-137	-83	-26
<b>Eigenkapital</b>	<b>378</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
Sonderposten für Investitionszuschüsse	45	45	45	45	45
<b>Sonderposten</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0				
Steuer-Rückstellungen	3	3	3	3	3
Sonstige Rückstellungen	492	492	492	492	492
<b>Rückstellungen</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
Anleihen	0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0				
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	102	102	102	102
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	5	5	5	5	5
Sonstige Verbindlichkeiten	363	715	715	715	715
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>470</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>822</b>
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>				
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>				
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	0	86	86	86	86
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	0	822	822	822	822



# Operative Planung 2022 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2022-2026  
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

## Investitionen in das Anlagevermögen

### Große Investitionen (>500 T€)

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

	PLAN (T€)				
	2022	2023	2024	2025	2026
	173,1				
	173,1				

# Operative Planung 2022 - Kennzahlen

2022

PLAN Kennzahlen, Geschäftsjahr  
Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	PLAN (TC)		PROG. (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)		PLAN (TC)			
	VJ 2021	VJ 2022	VJ 2021	GJ 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	2024	2025	2026
Umsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900	10.147	10.401	10.661
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-363	0	0	-361	-64	-105	-93	-99	-188	-137	-83	-26
EBIT	-360	4	4	-359	-63	-105	-92	-99	-181	-129	-74	-18
Anzahl beschäftigte Personen	164	164	164	166	166	166	166	166				
Davon Auszubildende	10	10	10	7	7	7	7	7				
Liquide Mittel	206	589	589	587	615	599	596	587	587	587	587	587
Liquiditätsgrad III	351	734	734	732	760	744	741	732	89%	89%	89%	89%
Working Capital	-243	258	258	-189	-21	-62	-50	-56	-90	-90	-90	-90
Operativer Cash Flow	-1%	27%	27%	27%	29%	28%	28%	27%	2%	2%	2%	2%
Eigenkapitalquote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (verzinst)	114	114	114	122	30	30	30	30	0	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	114	114	114	173	43	43	43	43	0	0	0	0
Investitionen	-211	-212	-212	-209	-211	-210	-210	-209	-561	-561	-561	-561
Capital Employed									32,3%	23,0%	13,2%	3,2%
ROCE in %		170,4%	-1,7%	171,4%								
Sonstiges												
Vergabevolumen Handwerkerleistungen städt. Beteiligungen und Eigenbetriebe*1												

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

