



## Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)
	VJ 2021	Prog. 2021	GJ 2022	$\Delta$ PLAN vs. VJ %
Umsatzerlöse	61.400	65.100	69.800	7%
Bestandsveränderung	-1.300	-600	-2.400	300%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.300	800	-38%
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>61.100</b>	<b>65.800</b>	<b>68.200</b>	<b>4%</b>
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	500	0%
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500	21.500	20.200	-6%
-Konzessionsabgaben	4.200	4.300	4.400	2%
Materialaufwand	27.200	26.300	25.100	-5%
-Löhne und Gehälter	5.900	5.000	5.700	14%
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.500	2.200	2.400	9%
Personalaufwand	8.400	7.200	8.100	13%
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	8.900	9.000	9.100	1%
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0	
Abschreibungen	8.900	9.000	9.100	1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.600	13.000	14.000	8%
Betriebliche Aufwendungen	58.100	55.500	56.300	1%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>10.300</b>	<b>11.900</b>	<b>16%</b>
Erträge aus Beteiligungen	22.950	19.800	20.650	4%
Ergebnis Gewinnabführung	24.900	18.750	17.900	-5%
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	25.600	25.500	34.300	35%
Beteiligungsergebnis	22.250	13.050	4.250	-67%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	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	6.600	6.200	6.100	-2%
Zinsergebnis	-6.400	-6.000	-5.900	-2%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.850</b>	<b>7.050</b>	<b>-1.650</b>	<b>-123%</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	300	1.000	233%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>18.450</b>	<b>17.650</b>	<b>11.250</b>	<b>-36%</b>
Sonstige Steuern	500	400	400	0%
<b>Periodenergebnis</b>	<b>17.950</b>	<b>17.250</b>	<b>10.850</b>	<b>-37%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>11.400</b>	<b>19.500</b>	<b>22.600</b>	<b>16%</b>

### Planungsannahmen

#### wesentliche Effekte



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2021	Prog. 2021	GJ 2022	
<b>AKTIVA</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	725	1.161	1.161	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	185.139	182.542	194.830	
Technische Anlagen und Maschinen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	590	590	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.500	14.500	14.500	
Sonstige Sachanlagen				
<b>Sachanlagen</b>	<b>200.229</b>	<b>197.632</b>	<b>209.920</b>	
Anteile an verbundenen Unternehmen	397.275	409.889	410.889	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	32.204	22.178	22.178	
Beteiligungen	67.310	60.421	60.421	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	
Finanzanlagen	496.789	492.488	493.488	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>697.743</b>	<b>691.281</b>	<b>704.569</b>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	27.479	21.151	18.264	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0	
<b>Vorräte</b>	<b>27.479</b>	<b>21.151</b>	<b>18.264</b>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.651	7.156	7.299	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.948	56.498	84.697	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100	200	200	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	10.000	7.516	7.516	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.699	71.370	99.712	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>112.178</b>	<b>102.521</b>	<b>127.976</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>			<b>0</b>	
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>355</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>810.276</b>	<b>794.314</b>	<b>833.057</b>	



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

### PASSIVA

	PLAN (T€) VJ 2021	PROG. (T€) Prog. 2021	PLAN (T€) GJ 2022
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	400	400
Gewinnrücklagen	76.609	90.335	90.335
Genussrechtskapital	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	24.055	12.465	23.671
Periodengewinn / -fehlbetrag	17.950	17.250	10.850
<b>Eigenkapital</b>	<b>299.134</b>	<b>300.570</b>	<b>305.376</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.641	2.607	2.211
<b>Sonderposten</b>	<b>2.641</b>	<b>2.607</b>	<b>2.211</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.429	12.019	12.019
Steuer-Rückstellungen	4.200	5.417	5.417
Sonstige Rückstellungen	19.753	22.846	23.385
<b>Rückstellungen</b>	<b>36.382</b>	<b>40.282</b>	<b>40.821</b>
Anleihen	60.095	60.259	60.259
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	281.042	217.817	230.508
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	278	287	287
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537	2.627	2.537
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	334	426	334
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	32.917	51.812	47.266
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.817	88.404	114.235
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	5.499	8.990	8.990
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>450.519</b>	<b>430.622</b>	<b>464.416</b>
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>21.599</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>810.276</b>	<b>794.314</b>	<b>833.057</b>

### Planungsannahmen

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	74.699	71.370	99.712
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	109.382	152.546	173.649



## Operative Planung 2022 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

### Investitionen in das Anlagevermögen \*

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2021	Prog. 2021	GJ 2022	
Wassersparte	13.270	14.525	15.070	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze insb. Areal Rheinallee
Betriebsgenutzte Immobilien	1.058	1.300	1.490	
Gonsbachterrassen				im Wesentlichen Umbau "Altes Rohrlager"
Sonstige Liegenschaften und Gebäude	425	2.090		
Mainzer Stadtbad	3.197	2.465	4.710	
Autarkie Sensitec				Investitionen in das Umlaufvermögen
Heiligkreuz- Viertel**	2.041	3.718	2.130	
Hafenbahn				
Norm-/Kleinteilelager Obere Austraße				
Sonstige Bereiche	116	320	120	
Innovationsprojekte	170	147	40	
<b>Total (ohne Obligos)</b>	<b>20.277</b>	<b>24.565</b>	<b>23.560</b>	

\*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

\*\*\*) Investitionen in das Umlaufvermögen



## Operative Planung 2022 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2022

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2021	Prog. 2021	GJ 2022
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	17.950	17.250	10.850
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.900	9.000	9.100
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	600	886	539
± 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	-28.800	-21.133	-25.464
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.000	34.282	21.103
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.650</b>	<b>40.285</b>	<b>16.128</b>
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	0	0	0
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse	-500	-502	-396
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-18.250	-20.720	-21.423
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen			
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-4.842	-1.000
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.750</b>	<b>-26.064</b>	<b>-22.819</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	64.900	0	76.826
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-26.800	-26.768	-64.135
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	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
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.100</b>	<b>-32.768</b>	<b>6.691</b>
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	10.000	28.547	10.000
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	-18.547	0
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2022-2026

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2022	2023	2024	2025	2026	
Umsatzerlöse	69.800	64.600	62.500	64.900	51.500	
Bestandsveränderung	-2.400	-4.600	-4.700	-7.600	-1.600	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	800	500	200	200	200	
Betriebliche Erträge	68.200	60.500	58.000	57.500	50.100	
Materialaufwand	25.100	24.000	22.500	22.200	21.000	
Personalaufwand	8.100	8.400	8.700	9.000	9.200	
Abschreibungen	9.100	9.700	10.000	10.900	11.100	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.200	13.200	13.300	13.300	
Betriebliche Aufwendungen	56.300	56.300	54.400	55.400	54.600	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.900</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>2.100</b>	<b>-4.500</b>	
Beteiligungsergebnis	4.250	11.150	14.750	14.650	18.250	
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	6.100	5.600	5.700	6.500	6.700	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.650</b>	<b>5.750</b>	<b>9.250</b>	<b>8.350</b>	<b>11.750</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.100	700	800	300	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.250</b>	<b>11.050</b>	<b>13.550</b>	<b>11.250</b>	<b>7.550</b>	
<i>Sonstige Steuern</i>	400	400	400	400	400	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.850</b>	<b>10.650</b>	<b>13.150</b>	<b>10.850</b>	<b>7.150</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>22.600</b>	<b>15.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.200</b>	<b>6.800</b>	



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2022-2026

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	
Sachanlagen	209.920	227.170	243.334	251.798	258.667	
Anteile an verbundenen Unternehmen	410.889	410.889	410.889	410.889	410.889	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	22.178	22.178	22.178	22.178	22.178	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	60.421	60.421	60.421	60.421	60.421	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0					
Finanzanlagen	493.488	493.488	493.488	493.488	493.488	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>704.569</b>	<b>721.819</b>	<b>737.983</b>	<b>746.447</b>	<b>753.316</b>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	18.264	13.684	8.970	1.386	200	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	18.264	13.684	8.970	1.386	200	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.299	7.445	7.594	7.746	7.900	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.697	122.994	154.916	183.555	207.101	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200	200	200	200	200	
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	7.516	7.516	7.516	7.516	7.516	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.712	138.155	170.225	199.017	222.718	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>127.976</b>	<b>161.839</b>	<b>189.195</b>	<b>210.403</b>	<b>232.918</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>					
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>833.057</b>	<b>884.170</b>	<b>927.690</b>	<b>957.362</b>	<b>986.746</b>	



## Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2022-2026

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

### PASSIVA

	PLAN (TC)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	400	400	400	400
Gewinnrücklagen	90.335	90.335	90.335	90.335	90.335
Genussrechtskapital	0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	23.671	28.765	33.453	40.801	45.600
Jahresgewinn / -fehlbetrag	10.850	10.650	13.150	10.850	7.150
<b>Eigenkapital</b>	<b>305.376</b>	<b>310.270</b>	<b>317.458</b>	<b>322.506</b>	<b>323.605</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.211	1.849	1.527	1.286	1.086
<b>Sonderposten</b>	<b>2.211</b>	<b>1.849</b>	<b>1.527</b>	<b>1.286</b>	<b>1.086</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.019	12.019	12.019	12.019	12.019
Steuer-Rückstellungen	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417
Sonstige Rückstellungen	23.385	22.400	20.799	16.667	15.850
<b>Rückstellungen</b>	<b>40.821</b>	<b>39.836</b>	<b>38.235</b>	<b>34.103</b>	<b>33.286</b>
Anleihen	60.259	60.259	60.259	60.259	60.259
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.508	239.130	297.361	338.821	382.498
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	287	287	298	298	298
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	47.266	41.730	36.718	31.590	27.197
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.235	158.715	143.741	136.404	126.423
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0				
Sonstige Verbindlichkeiten	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>464.416</b>	<b>511.982</b>	<b>550.238</b>	<b>579.234</b>	<b>608.536</b>
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>	<b>20.232</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>833.057</b>	<b>884.170</b>	<b>927.691</b>	<b>957.362</b>	<b>986.746</b>

### Planungsannahmen

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	<b>99.712</b>	138.155	170.225	199.017	222.718
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	<b>173.649</b>	212.593	192.618	180.154	165.779



## Operative Planung 2022 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2022-2026

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

### Investitionen in das Anlagevermögen\*

Wassersparte  
betriebsgenutzte Immobilien  
Projekt Gonsbachterrassen  
nicht betriebsgenutzte Immobilien  
  
Mainzer Stadtbad  
  
Projekt Heiligkreuz- Viertel\*\*  
Sonstige Bereiche  
Projekt (Innovationsprojekte inkl. E-Mob.)

	PLAN (T€)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Wassersparte	15.070	19.530	19.004	17.789	17.294
betriebsgenutzte Immobilien	1.490	880	635	595	595
Projekt Gonsbachterrassen					
nicht betriebsgenutzte Immobilien					
Mainzer Stadtbad	4.710	6.424	6.424	818	
Projekt Heiligkreuz- Viertel**	2.130	2.508	3.236	3.091	4.098
Sonstige Bereiche	120	111	111	111	111
Projekt (Innovationsprojekte inkl. E-Mob.)	40	10	10	10	10
<b>Total (ohne Obligos)</b>	<b>23.560</b>	<b>29.463</b>	<b>29.420</b>	<b>22.414</b>	<b>22.108</b>

### Planungsannahmen

Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze  
im Wesentlichen im Areal Rheinallee

Gesamtbudget (23,7 Mio.€) erhöht um 1,2 Mio.€ wegen  
Mehrkosten Freibadsanierung  
Erschließungskosten Heiligkreuz-Viertel, Investitionen in das  
Umlaufvermögen

\*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

\*\*\*) Investitionen in das Umlaufvermögen



## Operative Planung 2022 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2022

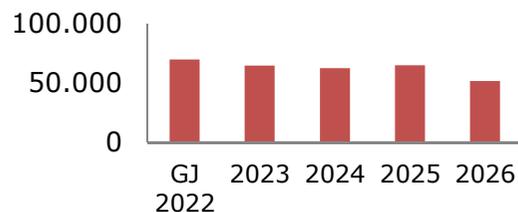
Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

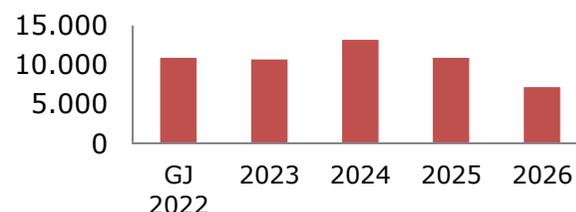
	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2021	3. PA 2021	GJ 2022
Umsatz	61.400	65.100	69.800
<b>Periodenergebnis</b>	<b>17.950</b>	<b>17.250</b>	<b>10.850</b>
EBIT	11.400	19.500	22.600
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	103%	67%	74%
Working Capital	2.796	-50.025	-45.673
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>1.650</b>	<b>40.285</b>	<b>16.128</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>37%</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>
Verbindlichkeiten (verzinst)	341.137	278.076	290.767
Planmäßige Abschreibungen	8.900	9.000	9.100
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	20.277	24.565	23.560

PLAN (T€)			
2023	2024	2025	2026
64.600	62.500	64.900	51.500
<b>10.650</b>	<b>13.150</b>	<b>10.850</b>	<b>7.150</b>
15.700	14.600	14.200	6.800
10.000	10.000	10.000	10.000
76%	98%	117%	140%
-50.754	-3.422	30.249	67.139
<b>35%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>
299.389	357.620	399.080	442.757
9.700	10.000	10.900	11.100
29.463	29.420	22.414	22.108

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre

