

ZBM

**Operative Planung für die Zentrale Beteiligungsgesellschaft Mainz mbH (ZBM) der Beteiligung
biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH**

2023

Planungsperiode 2023

Name der Gesellschaft biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

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

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

	Eingabefelder
	Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet)

Makro Da für alle Gesellschaften andere leistungsspezifische Kennzahlen definiert wurden, ist es nötig das Kennzahlenblatt (Tabellenblatt 8) an jede Gesellschaft anzupassen. Hierfür wurde auf dem Tabeleblatt "Inhalt" ein Makro hinterlegt. Bei der Auswahl der Gesellschaft ("Name der Gesellschaft" Zelle E7) auf die sich der Quartalsbericht beziehen soll, wird das Makro ausgeführt. Dieses Makro blendet dann die leistungsspezifischen Kennzahlen der ausgewählten Gesellschaft ein und blendet die leitungsspezifischen Kennzahlen der anderen Gesellschaften aus. Ebenso werden die betroffenen Zeilen im Glossar ein- bzw. ausgeblendet (Tabellenblatt 9)



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

Annahme: Übergang von Projekt ZBM zum Halbjahr

	PLAN (T€)		PROG. (T€)		PLAN (T€)		PLAN (%)		PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Δ PLAN vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4				
Umsatzerlöse			450						225			225
Sonstige betriebliche Erträge			0									
Betriebliche Erträge	0	0	450		0	0	225	225				
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0									
-Aufwendungen für bezogene Leistungen			0									
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0									
Materialaufwand	0	0	0		0	0	0	0				
-Löhne und Gehälter			242						121			121
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung			73						37			37
Personalaufwand	0	0	315		0	0	157	157				
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen			0									
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen			0									
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen			0									
-Abschreibung Goodwill			0									
Abschreibungen	0	0	0		0	0	0	0				
Sonstige betriebliche Aufwendungen			270						185			85
Betriebliche Aufwendungen	0	0	585		0	0	342	242				
Betriebsergebnis	0	0	-135		0	0	-117	-17				
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0									
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV			0									
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV			0									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0									
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	0				
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0									
Ergebnis nach Steuern	0	0	-135		0	0	-117	-17				
Sonstige Steuern			0									
Periodenergebnis	0	0	-135		0	0	-117	-17				
EBITDA	0	0	-135		0	0	-117	-17				



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	Planungsannahmen
Umsatzerlöse	wesentliche Effekte DL-Vertrag mit Stadt Mainz
Sonstige betriebliche Erträge	
Betriebliche Erträge	4 Mitarbeiter und ein GF
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	
Materialaufwand	
-Löhne und Gehälter	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	
Personalaufwand	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen	
-Abschreibung Goodwill	
Abschreibungen	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Betriebliche Aufwendungen	
Betriebsergebnis	
Beteiligungsergebnis	
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	
<i>Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV</i>	
<i>Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV</i>	
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	
Zinsergebnis	
Finanzergebnis	
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	
Ergebnis nach Steuern	
<i>Sonstige Steuern</i>	
Periodenergebnis	
EBITDA	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Q1	Q2	Q3	Q4
AKTIVA							
Immaterielle Vermögensgegenstände			0				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.			0				
Technische Anlagen und Maschinen			0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0				
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0				
Sonstige Sachanlagen			0				
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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
Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0				
Fertige Erzeugnisse			0				
Handelswaren			0				
Grundstücke des Umlaufvermögens			0				
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			0				
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
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			0				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel			45	25	25	55	45
Umlaufvermögen	0	0	45	25	25	55	45
Aktive latente Steuern			0				
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0				
Rechnungsabgrenzungsposten			0				
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung			0				
Summe Aktiva	0	0	45	25	25	55	45

Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Q1	Q2	Q3	Q4
PASSIVA							
Gezeichnetes Kapital			25	25	25	25	25
Kapitalrücklage			135			117	135
Gewinnrücklagen			0				
Genussrechtskapital			0				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag			0				
Periodengewinn / -fehlbetrag	0	0	-135	0	0	-117	-135
Eigenkapital	0	0	25	25	25	25	25
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0				
Sonderposten für Investitionszuschüsse			0				
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0				
Steuer-Rückstellungen			0				
Sonstige Rückstellungen			0				
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Anleihen			0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0				
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			20			30	20
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			0				
Sonstige Verbindlichkeiten			0				
Verbindlichkeiten	0	0	20	0	0	30	20
Erhaltene Ertragszuschüsse			0				
Rechnungsabgrenzungsposten			0				
Passive latente Steuern			0				
Summe Passiva	0	0	45	25	25	55	45

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	0	0	20	0	0	30	20



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	Planungsannahmen
AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst. Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Sachanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundenen Unternehmen Anteile an assoziierten Unternehmen Ausleihungen an Gesellschafter Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	
Finanzanlagen Anlagevermögen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse Handelswaren Grundstücke des Umlaufvermögens Geleistete Anzahlungen für Vorräte	
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen die Stadt Mainz Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Gesellschafter sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Umlaufvermögen Aktive latente Steuern Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung Summe Aktiva	

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

Planungsannahmen

<p>PASSIVA Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Genusssrechtskapital Gewinnvortrag / Verlustvortrag Periodengewinn / -fehlbetrag Eigenkapital Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonderposten für Investitionszuschüsse Sonderposten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuer-Rückstellungen Sonstige Rückstellungen Rückstellungen Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Erhaltene Ertragszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Summe Passiva</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">Planungsannahmen</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Planungsannahmen																
Planungsannahmen																		

<p>Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr) Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)</p>	
---	--



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr 2023

Gesellschaft biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Q1	Q2	Q3	Q4
Investitionen in das Anlagevermögen (*							
Große Investitionen (>500 T€)							
Mittlere Investitionen (>50 T€)							
Pauschalbetrag für kleine Investitionen							
Obligos							
Total (ohne Obligos)							



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr 2023

Gesellschaft biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

Investitionen in das Anlagevermögen (*

Planungsannahmen

Große Investitionen (>500 T€)

Mittlere Investitionen (>50 T€)

Pauschalbetrag für kleine Investitionen

Obligos

Total (ohne Obligos)

Liquiditätsplan Geschäftsjahr
2023
Gesellschaft
biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Q1	Q2	Q3	Q4
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	-135	0	0	-117	-17
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen			0	0	0	0	0
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			0				
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0				
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und							
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0	0	0	0	0
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			20	0	0	30	-10
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0				
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	-115	0	0	-87	-27
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen			0				
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse			0				
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens			0				
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen			0				
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen			0				
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten			0				
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			0				
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten			0				
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			135			117	17
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen			0				
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag			0				
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital			0				
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit			0				
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	135	0	0	117	17
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode			25	25	25	25	55
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	20	0	0	30	-10
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0				
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	0	0	45	25	25	55	45



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)					CAGR
	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse	450	750	900	900	900	19%
Bestandsveränderung	0					
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	0					
Betriebliche Erträge	450	750	900	900	900	19%
Materialaufwand	0					
Personalaufwand	315	693	693	693	693	22%
Abschreibungen	0					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270	290	280	250	280	1%
Betriebliche Aufwendungen	585	983	973	943	973	14%
Betriebsergebnis	-135	-233	-73	-43	-73	-14%
Beteiligungsergebnis	0					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0					
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
Ergebnis nach Steuern	-135	-233	-73	-43	-73	-14%
Sonstige Steuern	0					
Jahresergebnis	-135	-233	-73	-43	-73	-14%
EBITDA	-135	-233	-73	-43	-73	-14%



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

Planungsannahmen

Umsatzerlöse
Bestandsveränderung
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebliche Erträge
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebliche Aufwendungen
Betriebsergebnis
Beteiligungsergebnis
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern
Jahresergebnis
EBITDA

DL-Vertrag Stadt Mainz

Ab 2024: 5 Mitarbeiter und ein GF

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)					CAGR
	2023	2024	2025	2026	2027	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundstücken	0					
Technische Anlagen und Maschinen	0					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	0	0	0	0	0	
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	
Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0					
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	0					
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	0	0	0	0	0	
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	0					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Liquide Mittel	45	45	45	45	45	0,0%
Umlaufvermögen	45	45	45	45	45	0,0%
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	0					
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0					
Summe Aktiva	45	45	45	45	45	0%

Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)					CAGR
	2023	2024	2025	2026	2027	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	0,0%
Kapitalrücklage	135	233	73	43	73	-14,2%
Gewinnrücklagen	0					
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0					
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-135	-233	-73	-43	-73	-14,2%
Eigenkapital	25	25	25	25	25	-0,4%
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0					
Sonderposten	0	0	0	0	0	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0					
Steuer-Rückstellungen	0					
Sonstige Rückstellungen	0					
Rückstellungen	0	0	0	0	0	
Anleihen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20	20	20	20	20	0,0%
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	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	0					
Verbindlichkeiten	20	20	20	20	20	0,0%
Erhaltene Ertragszuschüsse	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	0					
Passive latente Steuern	0					
Summe Passiva	45	45	45	45	45	0%

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	0	0	0	0	0	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	20	20	20	20	20	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	Planungsannahmen
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	
Kapitalrücklage	
Gewinnrücklagen	
Genussrechtskapital	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	
Eigenkapital	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	
Sonderposten	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
Steuer-Rückstellungen	
Sonstige Rückstellungen	
Rückstellungen	
Anleihen	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	
Sonstige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten	
Erhaltene Ertragszuschüsse	
Rechnungsabgrenzungsposten	
Passive latente Steuern	
Summe Passiva	

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



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)					CAGR
	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionen in das Anlagevermögen						
Große Investitionen (>500 T€)						
Mittlere Investitionen (>50 T€)						
Pauschalbetrag für kleine Investitionen						
Obligos						
Total (ohne Obligos)						

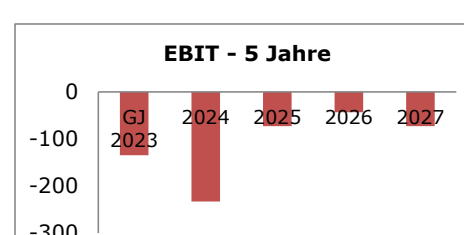
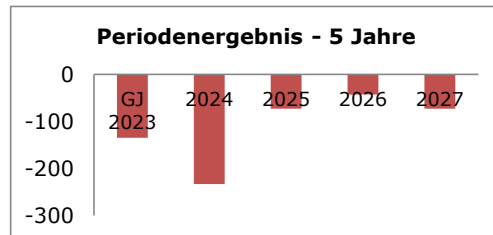
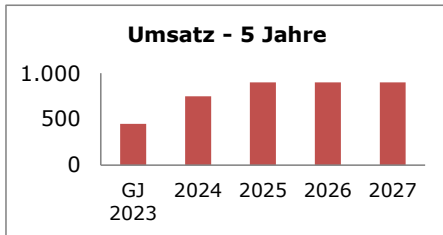
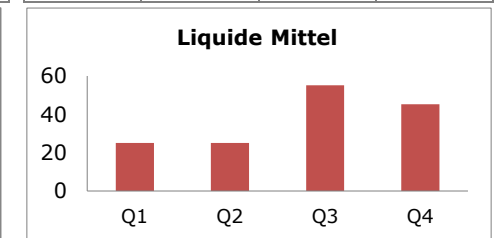
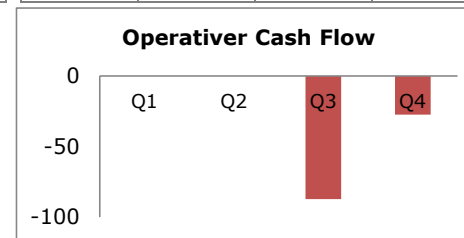
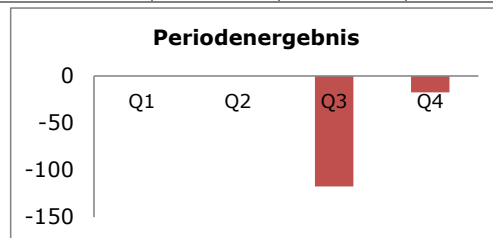
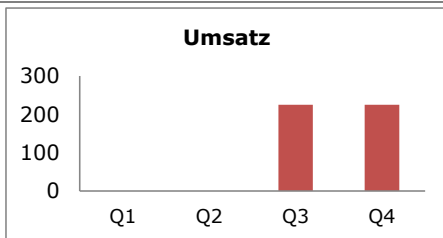
PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023
biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
Umsatz	0	0	450
Periodenergebnis	0	0	-135
EBIT	0	0	-135
Anzahl beschäftigte Personen			5
Davon Auszubildende			
Liquide Mittel	0	0	45
Liquiditätsgrad III			226%
Working Capital	0	0	25
Operativer Cash Flow	0	0	-115
Eigenkapitalquote			56%
Verbindlichkeiten (verzinst)	0	0	0
Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	0	0	0

PLAN (T€)			
Q1	Q2	Q3	Q4
0	0	225	225
0	0	-117	-17
0	0	-117	-17
		5	5
25	25	55	45
		184%	226%
25	25	25	25
0	0	-87	-27
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

PLAN (T€)			
2024	2025	2026	2027
750	900	900	900
-233	-73	-43	-73
-233	-73	-43	-73
6	6	6	6
45	45	45	45
226%	226%	226%	226%
25	25	25	25
56%	56%	56%	56%
0	0	0	0



Glossar	2023
Gesellschaft	biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH
ROCE	Die Kennzahl ROCE (Return on Capital Employed) misst die Rentabilität des eingesetzten Betriebskapitals. Sie berechnet sich aus den Kennzahlen EBIT und Capital Employed und wird in Prozent gemessen. Je höher der Wert, desto besser die Rentabilität des Kapitaleinsatzes. ROCE wird automatisch berechnet.
Capital Employed	Capital Employed (Eingesetztes Betriebskapital) berechnet sich aus der Summe des Eigenkapitals und der verzinslichen Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel. Die Kennzahl hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Kennzahl ROCE und wird automatisch berechnet.
Periodenergebnis	Das Periodenergebnis stellt den Gewinn vor Steuern dar und berechnet sich als Betriebsergebnis zuzüglich Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis. Je nachdem welcher Planungszeitraum betrachtet wird, spiegelt das Periodenergebnis den Quartalsgewinn bzw. den Jahresüberschuss wieder.
Liquide Mittel	Als Liquide Mittel eines Unternehmens bezeichnet man die Kassenbestände, Bankguthaben sowie sofort liquidierbare Vermögensgegenstände, wie zum Beispiel Wertpapiere des Umlaufvermögens. Es wird also der Teil des Vermögens umfasst, der direkt zum Begleichen von Verbindlichkeiten genutzt werden kann.
Anzahl Beschäftigte Personen	Die Anzahl der beschäftigten Personen wird als Quartalsendwert der Beschäftigten in Vollzeitäquivalent inkl. Auszubildende angegeben. Die Anzahl der Auszubildenden wird allerdings zusätzlich gesondert aufgeführt unter dem Punkt "Davon Auszubildende".
Liquiditätsgrad III	Der Liquiditätsgrad III berechnet sich aus der Summe der liquiden Mittel, kurzfristigen Forderungen und Vorräte, dividiert durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Liegt dieser Wert unter 100%, so bedeutet dies dass ein Teil des langfristigen Anlagevermögens kurzfristig finanziert wird.
Working Capital	Working Capital ist der Teil des Umlaufvermögens, der nicht zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gebunden ist, und deshalb im Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozess arbeiten kann. Das Working Capital entspricht dem Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten (< 1 Jahr).
Operativer Cash Flow	Der Operative Cash Flow wird der Kapitalflussrechnung nach DRS-2 entnommen (indirekte Ermittlung). Ein positiver operativer Cash Flow verdeutlicht die Fähigkeit eines Unternehmens, aus dem operativem Geschäft einen positiven Beitrag zur Finanzsituation leisten zu können.
Verbindlichkeiten (verzinst)	Die verzinslichen Verbindlichkeiten sind eine wichtige Kennzahl zur Berechnung der ROCE-Kennzahl. Sie beinhalten alle zinstragenden Verbindlichkeiten, z.B. Anleihen und Darlehen von Kreditinstituten.
Verbundene Unternehmen	Als verbundene Unternehmen, auch Konzernunternehmen, bezeichnet man üblicherweise Unternehmen ein und desselben Konzerns. Sie sind zwar juristisch selbstständig jedoch wirtschaftlich miteinander verbunden. Die Geschäfte vom Mutterunternehmen und Töchtern werden bei der Konsolidierung im Zuge des Konzernabschlusses saldiert. Hier erfolgt dann auch eine Verrechnung der Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen den Konzerngesellschaften, sowie die Eliminierung von evtl. realisierten Zwischengewinnen.
Assoziierte Unternehmen	Ein Unternehmen ist für ein anderes Unternehmen (Investor) ein assoziiertes Unternehmen, wenn der Investor auf das assoziierte Unternehmen einen maßgeblichen jedoch keinen beherrschenden Einfluss ausübt. In der Regel hat der Investor einen maßgeblichen Einfluss, wenn er zwischen 20% und 50% der Stimmrechte hält.
Forderungen / Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	Offene Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Konzernmutter (ZBM mbH).
Investitionen	Die Angaben zu Investitionen beziehen sich auf in Investitionen in das Anlagevermögen (inklusive immaterielle) und Investitionen in das Finanzanlagevermögen. Eine Staffelung in 3 Größenordnungen ist vorgegeben, welche für alle Beteiligungen einheitlich ist. Die Summen müssen mit denen in der Kapitalflussrechnung übereinstimmen.
Kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Forderungen beinhalten alle Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Kurzfristige Verbindlichkeiten beinhalten alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Obligo aus Investitionstätigkeit	Obligo aus Investitionstätigkeit führt die Zahlungsverpflichtungen auf, die im Rahmen der aufgeführten bzw. geplanten Investitionstätigkeit entstehen, jedoch buchhalterisch noch nicht erfasst wurden. Dazu zählen z.B. Zahlungsverpflichtungen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen in der Investitionstätigkeit.