



Operative Planung 2023 - GuV

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	wesentliche Effekte
Umsatzerlöse	69.800	72.170	76.200	
Bestandsveränderung	-2.400	-1.810	-3.210	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	800	890	920	
Betriebliche Erträge	68.200	71.250	73.910	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	850	670	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.200	20.340	23.460	
-Konzessionsabgaben	4.400	4.460	4.540	
Materialaufwand	25.100	25.650	28.670	
-Löhne und Gehälter	5.700	5.610	6.220	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.400	2.310	2.480	
Personalaufwand	8.100	7.920	8.700	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	9.100	8.860	8.780	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0	0	0	
Abschreibungen	9.100	8.860	8.780	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	16.090	15.320	
Betriebliche Aufwendungen	56.300	58.520	61.470	
Betriebsergebnis	11.900	12.730	12.440	
Erträge aus Beteiligungen	20.650	20.720	30.710	
Ergebnis Gewinnabführung	17.900	19.200	26.430	
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	34.300	26.070	45.930	
Beteiligungsergebnis	4.250	13.850	11.210	
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	200	230	230	
<i>Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV</i>	0	600	0	
<i>Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV</i>	0	0	0	
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	6.100	5.280	5.920	
Zinsergebnis	-5.900	-5.650	-5.690	
Finanzergebnis	-1.650	8.200	5.520	
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	1.000	-1.370	1.960	
Ergebnis nach Steuern	11.250	19.560	19.920	
<i>Sonstige Steuern</i>	400	300	300	
Periodenergebnis	10.850	19.260	19.620	
EBITDA	22.600	18.550	24.840	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.161	1.129	1.129	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	194.830	187.343	203.148	
Technische Anlagen und Maschinen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	750	750	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.500	15.000	15.000	
Sonstige Sachanlagen			0	
Sachanlagen	209.920	203.093	218.898	
Anteile an verbundenen Unternehmen	410.889	410.889	410.889	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	22.178	20.341	20.341	
Beteiligungen	60.421	59.821	59.821	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	
Finanzanlagen	493.488	491.051	491.051	
Anlagevermögen	704.569	695.273	711.078	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	18.264	17.235	14.064	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte		0	0	
Vorräte	18.264	17.235	14.064	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.299	4.500	4.500	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.697	71.157	122.795	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200	325	325	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	7.516	6.500	6.500	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.712	82.482	134.120	
Liquide Mittel	10.000	20.000	10.000	
Umlaufvermögen	127.976	119.717	158.184	
Aktive latente Steuern	0	0	0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	512	600	600	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	
Summe Aktiva	833.057	815.590	869.862	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	400	0	0
Gewinnrücklagen	90.335	108.810	108.810
Genussrechtskapital	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	23.671	13.908	27.169
Periodengewinn / -fehlbetrag	10.850	19.260	19.620
Eigenkapital	305.376	322.098	335.719
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.211	2.139	1.769
Sonderposten	2.211	2.139	1.769
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.019	11.969	11.969
Steuer-Rückstellungen	5.417	1.777	1.777
Sonstige Rückstellungen	23.385	24.883	25.687
Rückstellungen	40.821	38.629	39.433
Anleihen	60.259	60.259	60.259
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.508	149.400	162.235
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	287	250	250
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.537	1.600	1.600
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	334	60.300	60.300
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	47.266	64.457	48.308
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.235	93.428	136.959
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	8.990	6.500	6.500
Verbindlichkeiten	464.416	436.194	476.411
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	400	400
Passive latente Steuern	20.232	16.130	16.130
Summe Passiva	833.057	815.590	869.862

Planungsannahmen

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)

99.712

82.482

134.120

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)

173.315

166.235

193.617



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen *

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
Wassersparte	15.070	15.966	21.120	Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze insb. Areal Rheinallee
Betriebsgenutzte Immobilien	1.490	823	1.180	
Sonstige Liegenschaften und Gebäude			100	
Mainzer Stadtbad	4.710	565	1.787	Investitionen in das Umlaufvermögen
Heiligkreuz- Viertel **	2.130	1.879	2.430	
Hafenbahn				Elektromobilitätsprojekte
Sonstige Bereiche	120	117	117	
Innovationsprojekte	40		296	
Total (ohne Obligos)	23.560	19.350	27.030	

*) Investitionssumme abzüglich Zuschüsse

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.850	19.260	19.620
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.100	9.460	8.780
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	539	2.267	804
± 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	-25.464	-22.207	-48.467
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.103	23.457	27.397
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.128	32.237	8.134
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	0	0	0
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse	-396	-468	-370
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-21.423	-17.469	-24.600
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	-375	0
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-22.819	-18.312	-24.970
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	76.826	60.000	48.990
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-64.135	-66.949	-36.154
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen	-6.000	-3.000	-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	6.691	-9.949	6.836
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	10.000	16.024	20.000
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	3.976	-10.000
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	10.000	20.000	10.000



Operative Planung 2023 - GuV

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse	76.200	71.400	59.960	57.790	46.570	
Bestandsveränderung	-3.210	-6.090	-3.940	-3.450	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	920	630	270	270	270	
Betriebliche Erträge	73.910	65.940	56.290	54.610	46.840	
Materialaufwand	28.670	28.930	23.910	23.530	22.880	
Personalaufwand	8.700	9.120	9.350	9.600	9.840	
Abschreibungen	8.780	9.790	10.290	10.620	10.750	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.320	14.320	13.990	14.100	14.210	
Betriebliche Aufwendungen	61.470	62.160	57.540	57.850	57.680	
Betriebsergebnis	12.440	3.780	-1.250	-3.240	-10.840	
Beteiligungsergebnis	11.210	5.150	12.440	14.670	11.220	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230	230	230	230	230	
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	5.920	7.290	9.780	11.650	12.240	
Finanzergebnis	5.520	-1.910	2.890	3.250	-790	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.960	180	380	120	280	
Ergebnis nach Steuern	19.920	2.050	2.020	130	-11.350	
<i>Sonstige Steuern</i>	300	280	280	280	280	
Jahresergebnis	19.620	1.770	1.740	-150	-11.630	
EBITDA	19.426	13.650	9.520	7.340	190	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	gemäß Investitions- sowie Abschreibungsplan
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grund	203.148	218.707	227.488	234.637	241.600	
Technische Anlagen und Maschinen	750	750	750	750	750	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	
Sachanlagen	218.898	234.457	243.238	250.387	257.350	
Anteile an verbundenen Unternehmen	410.889	410.889	410.889	410.889	410.889	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0	0	
Ausleihungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	
Beteiligungen	59.821	59.821	59.821	59.821	59.821	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	
Finanzanlagen	491.051	491.051	491.051	491.051	491.051	
Anlagevermögen	711.078	726.637	735.418	742.567	749.530	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	
Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	
Handelswaren	0	0	0	0	0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	14.064	7.992	4.005	200	200	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	
Vorräte	14.064	7.992	4.005	200	200	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	122.795	175.630	209.038	232.668	234.692	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	325	325	325	325	325	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.120	186.955	220.363	243.993	246.017	
Liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Umlaufvermögen	158.184	204.948	234.368	254.193	256.217	
Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	600	600	600	600	600	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	
Summe Aktiva	869.862	932.185	970.386	997.360	1.006.347	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

PASSIVA

	PLAN (T€)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120	180.120	180.120
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Gewinnrücklagen	108.810	108.810	108.810	108.810	108.810
Genussrechtskapital	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	27.169	40.778	37.541	34.290	29.145
Jahresgewinn / -fehlbetrag	19.620	1.770	1.740	-150	-11.630
Eigenkapital	335.719	331.478	328.211	323.070	306.445
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.769	1.407	1.085	844	644
Sonderposten	1.769	1.407	1.085	844	644
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.969	11.969	11.969	11.969	11.969
Steuer-Rückstellungen	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
Sonstige Rückstellungen	25.687	23.777	21.985	20.065	17.069
Rückstellungen	39.433	37.523	35.731	33.811	30.815
Anleihen	60.259	60.259	60.259	60.259	51.259
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.235	242.097	306.294	363.222	431.621
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	250	250	250	250	250
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	60.300	60.300	60.300	60.300	40.300
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	48.308	47.099	43.492	39.200	34.320
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.959	127.144	110.133	91.775	86.064
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Verbindlichkeiten	476.411	545.248	588.829	623.106	651.913
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	400	400	400	400	400
Passive latente Steuern	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130
Summe Passiva	869.862	932.185	970.386	997.360	1.006.347

Planungsannahmen

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	134.120	186.955	220.363	243.993	246.017
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	193.617	182.593	161.976	139.324	128.733



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Investitionen in das Anlagevermögen*

	PLAN (T€)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Wassersparte	21.120	22.125	16.666	16.666	16.666
betriebsgenutzte Immobilien	1.180	820	790	835	780
nicht betriebsgenutzte Immobilien	100	100	100	100	100
Mainzer Stadtbad	1.787	2.141	1.353		
Projekt Heiligkreuz- Viertel**	2.430	4.363	3.046	2.735	2.996
Sonstige Bereiche	117	116	116	116	116
Projekt (Innovationsprojekte inkl. E-Mob.)	296	50	50	50	50
Total (ohne Obligos)	27.030	29.715	22.121	20.502	20.708

Planungsannahmen

Investitionen in Wasserwerke und Wassernetze
im Wesentlichen im Areal Rheinallee

Erschließungskosten Heiligkreuz-Viertel, Investitionen in das Umlaufvermögen

*) Investitionssumme abzüglich Zuschüsse

***) Investitionen in das Umlaufvermögen



Operative Planung 2023 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr
Gesellschaft

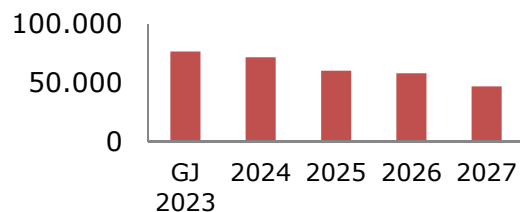
2023
Mainzer Stadtwerke AG

Umsatz
Periodenergebnis
EBIT
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ)
Liquide Mittel
Liquiditätsgrad III
Working Capital
Operativer Cash Flow
Eigenkapitalquote
Verbindlichkeiten (verzinst)
Planmäßige Abschreibungen
Außerplanmäßige Abschreibungen
Investitionen

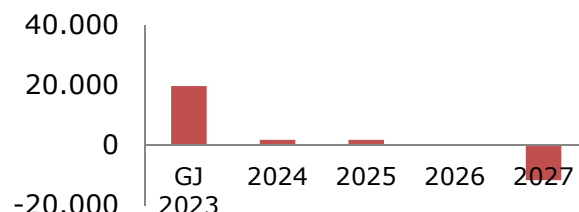
	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2022	3. PA 2022	GJ 2023
Umsatz	69.800	72.170	76.200
Periodenergebnis	10.850	19.260	19.620
EBIT	22.600	18.550	24.840
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ)	65	67	72
Liquide Mittel	10.000	20.000	10.000
Liquiditätsgrad III	74%	72%	82%
Working Capital	-45.339	-46.518	-35.433
Operativer Cash Flow	16.128	32.237	8.134
Eigenkapitalquote	37%	39%	39%
Verbindlichkeiten (verzinst)	290.767	209.659	222.494
Planmäßige Abschreibungen	9.100	8.860	8.780
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Investitionen	23.560	19.350	27.030

PLAN (T€)			
2024	2025	2026	2027
71.400	59.960	57.790	46.570
1.770	1.740	-150	-11.630
13.650	9.520	7.340	190
72	74	74	74
10.000	10.000	10.000	10.000
112%	145%	182%	199%
22.355	72.392	114.869	127.484
36%	34%	32%	30%
302.356	366.553	423.481	482.880
9.790	10.290	10.620	10.750
29.715	22.121	20.502	20.708

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre

