



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

ZBM mbH

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2022	VJ 2022	GJ 2023	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	451	761	1.051	38%	wesentliche Effekte Neuer DL-Vertrag mit Stadt Mainz zu Biotech 900 T€ / Sponsoringerlöse Marathon rund 91 T€ DL-Vertrag Jobperspektive / Bürgerhaus GmbH / KMG
Sonstige betriebliche Erträge			0		
Betriebliche Erträge	451	761	1.051	38%	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2	2	2	0%	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen			0		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0		
Materialaufwand	2	2	2	0%	
-Löhne und Gehälter	498	498	693	39%	Inklusive Projektteam Biotechnologie
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	95	95	131	38%	
Personalaufwand	593	593	824	39%	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1	1	1	0%	
Abschreibungen	1	1	1	0%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	927	1.037	2.400	131%	Aufwendungen für Projekt Biotechnologie, Marathon und Beratung
Betriebliche Aufwendungen	1.522	1.632	3.226	98%	
Betriebsergebnis	-1.072	-872	-2.175	150%	
Erträge aus Beteiligungen	11.180	8.380	11.180	33%	Dividende MSW 5,6 Mio. € / WBM 5,6 Mio. €
Beteiligungsergebnis	11.180	8.380	11.180	33%	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	3.953	3.953	5.829	47%	Annahme: Verlustaustgleich Mainzplus 3,6 Mio. €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17	0	-100%	
Zinsergebnis	-3.953	-3.952	-5.829	48%	
Finanzergebnis	7.227	4.428	5.351	21%	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0		
Ergebnis nach Steuern	6.156	3.556	3.176	-11%	
Sonstige Steuern			0		
Periodenergebnis	6.156	3.556	3.176	-11%	
EBITDA	-1.071	-871	-2.175	150%	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr 2023
Gesellschaft ZBM mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	0		0	
Technische Anlagen und Maschinen	0		0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	4	3	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0	
Sonstige Sachanlagen	0		0	
Sachanlagen	3	4	3	
Anteile an verbundenen Unternehmen	310.013	307.451	307.451	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0		0	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0		0	
Ausleihungen an Gesellschafter	0		0	
Beteiligungen	17.342	21.665	21.993	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	Anteilsübertragung in.betrieb zum Q2
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0	0	0	
Finanzanlagen	327.356	329.116	329.444	
Anlagevermögen	327.358	329.119	329.447	
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	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	9	0	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100	593	600	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.973	2.210	2.949	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.073	2.812	3.549	
Liquide Mittel	3.680	4.889	4.758	
Umlaufvermögen	6.753	7.701	8.307	
Aktive latente Steuern			0	
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			0	
Rechnungsabgrenzungsposten			0	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung			0	
Summe Aktiva	334.112	336.820	337.754	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr 2023
Gesellschaft ZBM mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	
Kapitalrücklage	325.303	326.973	327.301	Anteilsübertragung in.betrieb zum Q2
Gewinnrücklagen	1.472	1.472	1.472	
Genussrechtskapital	0	0	0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	789	3.887	5.063	Ausschüttung an Stadt Mainz aus Gewinnvortrag
Periodengewinn / -fehlbetrag	6.156	3.556	3.176	
Eigenkapital	333.745	335.914	337.037	
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse			0	
Sonderposten	0	0	0	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0	
Steuer-Rückstellungen			0	
Sonstige Rückstellungen	20	20	20	
Rückstellungen	20	20	20	
Anleihen			0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	15	15	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen		0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz		0	0	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	250	788	600	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern		0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	82	83	82	
Verbindlichkeiten	347	886	697	
Erhaltene Ertragszuschüsse			0	
Rechnungsabgrenzungsposten			0	
Passive latente Steuern			0	
Summe Passiva	334.112	336.820	337.754	

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

ZBM mbH

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
 ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
 ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
 ± 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
 -1.126 -1.126 -737
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 0 -104 -190
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten
 0 0 0

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen
 - Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse
 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
 immateriellen Anlagevermögens
 - Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
 immaterielle Anlagevermögen
 0
 + Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
 -3.953 -3.953 -5.829
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von
 konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
 0

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
 - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
 - Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
 Eigenkapitalrückzahlungen
 -3.000 0 -2.380
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
 0
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
 0
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit
 0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
 1.650 2.562 4.889
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
 2.030 2.327 -130
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes
 0

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
6.156	3.556	3.176
3.954	3.954	5.830
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-1.126	-1.126	-737
0	-104	-190
0	0	0
8.983	6.280	8.079
		0
		0
		0
		0
-3.953	-3.953	-5.829
		0
-3.953	-3.953	-5.829
		0
		0
		0
-3.000	0	-2.380
		0
		0
		0
-3.000	0	-2.380
1.650	2.562	4.889
2.030	2.327	-130
		0
3.680	4.889	4.758

PLAN GuV Geschäftsjahr 2023-2027
Gesellschaft ZBM mbH

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse	1.051	153	153	153	153	DL-Vertrag Stadt Mainz Biotech für 2022 & 2023
Betriebliche Erträge	1.051	153	153	153	153	
Materialaufwand	2	2	2	2	2	
Personalaufwand	824	470	489	508	529	Zusätzliches Personal für Projekt Biotech in 2023 / Ab 2024 Übergang in Biotech Gesellschaft
Abschreibungen	1	1	1	1	1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400	1.825	1.825	1.825	1.825	inkl. 1 Mio. € jährlicher Zuschuss an Clustermanagement Organisation
Betriebliche Aufwendungen	3.226	2.297	2.316	2.336	2.356	
Betriebsergebnis	-2.175	-2.145	-2.164	-2.183	-2.204	
Beteiligungsergebnis	11.180	11.180	10.247	9.211	9.211	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	5.829	5.661	5.435	3.774	3.731	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
Finanzergebnis	5.351	5.520	4.812	5.436	5.480	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
Ergebnis nach Steuern	3.176	3.375	2.648	3.253	3.276	
<i>Sonstige Steuern</i>	0					
Jahresergebnis	3.176	3.375	2.648	3.253	3.276	
EBITDA	-2.175	-2.144	-2.163	-2.183	-2.203	

Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

ZBM mbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst	0					
Technische Anlagen und Maschinen	0					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	2	2	1	1	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	3	2	2	1	1	
Anteile an verbundenen Unternehmen	307.451	307.451	307.451	307.451	307.451	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0					
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	21.993	21.993	21.993	21.993	21.993	WBM Anteile ab 2022 unter verbunden Unternehmen (Übertragung weitere 54,8%)
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0					
Finanzanlagen	329.444	329.444	329.444	329.444	329.444	
Anlagevermögen	329.447	329.446	329.446	329.445	329.445	
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	600	600	600	600	600	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.949	2.949	2.703	2.492	2.492	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.549	3.549	3.303	3.092	3.092	
Liquide Mittel	4.758	5.452	6.046	7.261	8.287	
Umlaufvermögen	8.307	9.001	9.349	10.353	11.380	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	0					
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0					
Summe Aktiva	337.754	338.447	338.795	339.798	340.824	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

ZBM mbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	
Kapitalrücklage	327.301	327.301	327.301	327.301	327.301	
Gewinnrücklagen	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	5.063	5.899	6.974	7.372	8.375	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	3.176	3.375	2.648	3.253	3.276	
Eigenkapital	337.037	338.072	338.420	339.423	340.449	
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	20	20	20	20	20	
Rückstellungen	20	20	20	20	20	
Anleihen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	15	15	15	15	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0					
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	600	250	250	250	250	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	82	90	90	90	90	
Verbindlichkeiten	697	355	355	355	355	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	0					
Passive latente Steuern	0					
Summe Passiva	337.754	338.447	338.795	339.798	340.824	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	3.549	3.549	3.303	3.092	3.092	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	697	355	355	355	355	

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

ZBM mbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	VJ 2022	GJ 2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	451	761	1.051	1.051	1.051	153	153
Periodenergebnis	6.156	3.556	3.176	5.666	5.678	4.763	3.944
EBITDA	-1.071	-871	-2.175	-2.195	-2.217	-3.137	-3.159
Anzahl beschäftigte Personen	6	8	8	5	5	5	5
Davon Auszubildende							
Liquide Mittel	3.680	4.889	4.758	5.452	6.046	7.261	8.287
Liquiditätsgrad III	1947%	869%	1192%	2535%	2634%	2916%	3206%
Working Capital	6.407	6.814	7.611	8.646	8.994	9.998	11.025
Operativer Cash Flow	8.983	6.280	8.079				
Eigenkapitalquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verbindlichkeiten (verzinst)	0	0	0				
Planmäßige Abschreibungen	1	1	1				
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0