



## Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|   | PLAN (T€)   | PROG. (T€)  | PLAN (T€)   | PLAN (%)               | Planungsannahmen   |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|--|
|   | VJ 2022     | Prog. 2022  | GJ 2023     | $\Delta$ PLAN vs. VJ % |  |
| Umsatzerlöse  | 509         | 509         | 501         | -2%                    | wesentliche Effekte<br>2 Wohnungen werden im ersten Quartal leer stehen und renoviert sowie möbliert             |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 323         | 323         | 323         | 0%                     |  |
| Betriebliche Erträge                                | 832         | 832         | 824         | -1%                    | Wartungen und Instandhaltungsmaßnahmen, teilweise Verschiebungen aus dem Vorjahr sowie Energiekostensteigerungen |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        |             |             | 0           |                        |  |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen               | 371         | 371         | 504         | 36%                    |  |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung             |             |             | 0           |                        |  |
| Materialaufwand                                     | 371         | 371         | 504         | 36%                    |  |
| -Löhne und Gehälter                                 | 16          | 16          | 16          | 0%                     |  |
| -Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 6           | 6           | 6           | 0%                     |  |
| Personalaufwand                                     | 22          | 22          | 22          | 0%                     |  |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen         | 413         | 413         | 413         | 0%                     |  |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen             |             |             | 0           |                        |  |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen             |             |             | 0           |                        |  |
| -Abschreibung Goodwill                              |             |             | 0           |                        |  |
| Abschreibungen                                      | 413         | 413         | 413         | 0%                     |  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 192         | 192         | 192         | 0%                     |  |
| Betriebliche Aufwendungen                           | 999         | 999         | 1.132       | 13%                    |  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-167</b> | <b>-167</b> | <b>-308</b> | <b>84%</b>             |  |
| Beteiligungsergebnis                                | 0           | 0           | 0           |                        |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |             |             | 0           |                        |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 5           | 5           | 5           | 10%                    |  |
| Zinsergebnis  | -5          | -5          | -5          | 10%                    |  |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-5</b>   | <b>-5</b>   | <b>-5</b>   | <b>10%</b>             |  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                |             |             | 0           |                        |  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                        | <b>-172</b> | <b>-172</b> | <b>-313</b> | <b>82%</b>             |  |
| Sonstige Steuern                                    | 23          | 23          | 23          | 0%                     |  |
| <b>Periodenergebnis</b>                             | <b>-195</b> | <b>-195</b> | <b>-336</b> | <b>72%</b>             |  |
| <b>EBITDA</b>                                       | <b>223</b>  | <b>223</b>  | <b>83</b>   | <b>-63%</b>            |  |

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|   | PLAN (T€)     | PROG. (T€)    | PLAN (T€)     | Planungsannahmen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
|   | VJ 2022       | Prog. 2022    | GJ 2023       |                  |
| <b>AKTIVA</b>   |               |               |               |                  |
| Immaterielle Vermögensgegenstände   | 0             | 0             | 0             |                  |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst. | 12.403        | 12.403        | 12.195        |                  |
| Technische Anlagen und Maschinen  | 84            | 60            | 60            |                  |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 18            | 15            | 15            |                  |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                       | 0             | 0             | 1.000         |                  |
| Sonstige Sachanlagen  | 0             | 0             | 0             |                  |
| Sachanlagen   | 12.505        | 12.478        | 13.270        |                  |
| Finanzanlagen   | 0             | 0             | 0             |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>   | <b>12.505</b> | <b>12.478</b> | <b>13.270</b> |                  |
| Handelswaren  | 0             | 0             | 0             |                  |
| Vorräte   | 0             | 0             | 0             |                  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                      | 10            | 10            | 8             |                  |
| Forderungen gegen die Stadt Mainz   | 0             | 0             | 0             |                  |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 10            | 1             | 0             |                  |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     | 0             | 0             | 0             |                  |
| Forderungen gegen Gesellschafter  | 0             | 0             | 0             |                  |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände                                   | 50            | 50            | 30            |                  |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                   | 70            | 61            | 38            |                  |
| Liquide Mittel  | 50            | 50            | 52            |                  |
| <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>120</b>    | <b>111</b>    | <b>90</b>     |                  |
| <b>Aktive latente Steuern</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  |
| <b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  |
| <b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                  |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>12.625</b> | <b>12.589</b> | <b>13.359</b> |                  |

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|   | PLAN (T€)     | PROG. (T€)    | PLAN (T€)     | Planungsannahmen               |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|   | VJ 2022       | Prog. 2022    | GJ 2023       |                                |
| <b>PASSIVA</b>  |               |               |               |                                |
| Gezeichnetes Kapital  | 1.960         | 1.960         | 1.960         |                                |
| Kapitalrücklage   | 1.817         | 1.817         | 1.958         |                                |
| Gewinnrücklagen   |               |               | 0             |                                |
| Genussrechtskapital   |               |               | 0             |                                |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag  |               |               | 0             |                                |
| Periodengewinn / -fehlbetrag  | -195          | -195          | -336          |                                |
| <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  |                                |
| Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 2.128         | 2.128         | 2.004         | Sonderposten FFH               |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse  | 5.700         | 5.700         | 6.500         | Sonderposten KUZ & Beamtenhaus |
| <b>Sonderposten</b>   | <b>7.828</b>  | <b>7.828</b>  | <b>8.504</b>  |                                |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                       |               |               | 0             |                                |
| Steuer-Rückstellungen   |               |               | 0             |                                |
| Sonstige Rückstellungen   | 50            | 50            | 50            |                                |
| <b>Rückstellungen</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |                                |
| Anleihen  | 0             | 0             | 0             |                                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                    | 374           | 374           | 158           |                                |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0             | 0             | 0             |                                |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 50            | 50            | 50            |                                |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen                             | 0             | 0             | 0             |                                |
| Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz   | 0             | 0             | 0             |                                |
| Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen                                   | 722           | 685           | 994           |                                |
| Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0             | 0             | 0             |                                |
| Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern   | 0             | 0             | 0             |                                |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 20            | 20            | 20            |                                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.166</b>  | <b>1.129</b>  | <b>1.222</b>  |                                |
| <b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>   |               |               | <b>0</b>      |                                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |               | <b>1</b>      |                                |
| <b>Passive latente Steuern</b>  |               |               | <b>0</b>      |                                |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>12.625</b> | <b>12.589</b> | <b>13.359</b> |                                |

|  |     |     |       |
|--|-----|-----|-------|
| Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)       | 70  | 61  | 38    |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr) | 792 | 755 | 1.064 |



## Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2023  
Kulturzentren Mainz GmbH

|  | PLAN (T€)  | PROG. (T€) | PLAN (T€)      | Planungsannahmen  |
|--|------------|------------|----------------|---|
|  | VJ 2022    | Prog. 2022 | GJ 2023        |   |
| <b>Investitionen in das Anlagevermögen (*</b>  |            |            |                |   |
| Sanierung KUZ                                  |            |            | 1.000          |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
| <b>Große Investitionen (&gt;500 T€)</b>        |            |            | <b>1.000,0</b> |   |
| Sanierung Fassade FFH                          |            |            | 50,0           | Die Fassade muss saniert werden, um eine Begrünung zu ermöglichen |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
|  |            |            |                |   |
| <b>Mittlere Investitionen (&gt;50 T€)</b>      |            |            | <b>50,0</b>    |   |
| <b>Pauschalbetrag für kleine Investitionen</b> | <b>130</b> | <b>30</b>  | <b>155</b>     |   |
| <b>Obligos</b>                                 |            |            |                |   |
| <b>Total (ohne Obligos)</b>                    | <b>130</b> | <b>30</b>  | <b>1.205</b>   |   |

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

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  
 0  
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie  
 ± anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  
 256  
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  
 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  
 + Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen  
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  
 ± 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  
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag  
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital  
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit  
 0

### Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode  
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  
 50  
 1  
 0

### Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

| PLAN (T€)   | PROG. (T€) | PLAN (T€)   |
|-------------|------------|-------------|
| VJ 2022     | Prog. 2022 | GJ 2023     |
| -195        | -195       | -336        |
| 413         | 413        | 413         |
| 0           | 0          | 0           |
| -324        | -324       | -322        |
| 0           | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 21          |
| 256         | 154        | 309         |
|             |            | 0           |
| <b>150</b>  | <b>48</b>  | <b>86</b>   |
|             |            | 1.000       |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
| -130        | -30        | -1.205      |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
| <b>-130</b> | <b>-30</b> | <b>-205</b> |
|             |            | 0           |
| -214        | -214       | -216        |
| 195         | 195        | 336         |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
|             |            | 0           |
| <b>-19</b>  | <b>-19</b> | <b>120</b>  |
| 50          | 52         | 51          |
| 1           | -1         | 1           |
|             |            | 0           |
| <b>51</b>   | <b>51</b>  | <b>52</b>   |



## Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|   | PLAN (T€)    |              |              |              |              | Planungsannahmen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |                  |
| Umsatzerlöse  | 501          | 511          | 521          | 532          | 542          |                  |
| Bestandsveränderung                                   | 0            |              |              |              |              |                  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                     | 0            |              |              |              |              |                  |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 323          | 323          | 323          | 323          | 323          |                  |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                           | <b>824</b>   | <b>834</b>   | <b>844</b>   | <b>855</b>   | <b>865</b>   |                  |
| Materialaufwand                                       | 504          | 404          | 412          | 420          | 429          |                  |
| Personalaufwand                                       | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           |                  |
| Abschreibungen  | 413          | 413          | 413          | 413          | 413          |                  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 192          | 196          | 200          | 204          | 208          |                  |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                      | <b>1.132</b> | <b>1.035</b> | <b>1.047</b> | <b>1.060</b> | <b>1.072</b> |                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-308</b>  | <b>-201</b>  | <b>-203</b>  | <b>-205</b>  | <b>-207</b>  |                  |
| 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                      | 5            | 8            | 5            | 3            | 1            |                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-5</b>    | <b>-8</b>    | <b>-5</b>    | <b>-3</b>    | <b>-1</b>    |                  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  | 0            |              |              |              |              |                  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                          | <b>-313</b>  | <b>-209</b>  | <b>-208</b>  | <b>-208</b>  | <b>-208</b>  |                  |
| <i>Sonstige Steuern</i>                               | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           |                  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>-336</b>  | <b>-232</b>  | <b>-231</b>  | <b>-231</b>  | <b>-231</b>  |                  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>83</b>    | <b>189</b>   | <b>187</b>   | <b>185</b>   | <b>183</b>   |                  |

|  | PLAN (T€)     |               |               |               |               | Planungsannahmen                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                                 |
| <b>AKTIVA</b>  |               |               |               |               |               |                                 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grund | 12.195        | 11.847        | 11.499        | 14.651        | 14.303        | Aktivierung Beamtenhaus in 2026 |
| Technische Anlagen und Maschinen   | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |                                 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |                                 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                    | 1.000         | 2.000         | 3.500         |               |               | Sanierung Beamtenhaus           |
| Sonstige Sachanlagen   | 0             |               |               |               |               |                                 |
| <b>Sachanlagen</b>   | <b>13.270</b> | <b>13.922</b> | <b>15.074</b> | <b>14.726</b> | <b>14.378</b> |                                 |
| 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             |                                 |
| <b>Anlagevermögen</b>  | <b>13.270</b> | <b>13.922</b> | <b>15.074</b> | <b>14.726</b> | <b>14.378</b> |                                 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                  | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Fertige Erzeugnisse  | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Handelswaren   | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Grundstücke des Umlaufvermögens  | 0             |               |               |               |               |                                 |
| Geleistete Anzahlungen für Vorräte   | 0             |               |               |               |               |                                 |
| <b>Vorräte</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                   | 8             | 10            | 10            | 10            | 10            |                                 |
| 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                                | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |                                 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                | 38            | 40            | 40            | 40            | 40            |                                 |
| Liquide Mittel   | 52            | 50            | 50            | 50            | 50            |                                 |
| <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>90</b>     | <b>90</b>     | <b>90</b>     | <b>90</b>     | <b>90</b>     |                                 |
| <b>Aktive latente Steuern</b>  | <b>0</b>      |               |               |               |               |                                 |
| <b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>        | <b>0</b>      |               |               |               |               |                                 |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0</b>      |               |               |               |               |                                 |
| <b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>                   | <b>0</b>      |               |               |               |               |                                 |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>13.359</b> | <b>14.012</b> | <b>15.164</b> | <b>14.816</b> | <b>14.468</b> |                                 |

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|   | PLAN (TC)     |               |               |               |               | Planungsannahmen |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                  |
| <b>PASSIVA</b>  |               |               |               |               |               |                  |
| Gezeichnetes Kapital  | 1.960         | 1.960         | 1.960         | 1.960         | 1.960         |                  |
| Kapitalrücklage   | 1.958         | 1.854         | 1.853         | 1.853         | 1.852         |                  |
| Gewinnrücklagen   | 0             |               |               |               |               |                  |
| Genussrechtskapital   | 0             |               |               |               |               |                  |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag  | 0             |               |               |               |               |                  |
| Jahresgewinn / -fehlbetrag  | -336          | -232          | -231          | -231          | -231          |                  |
| <b>Eigenkapital</b>   | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  | <b>3.582</b>  |                  |
| Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 2.004         | 1.879         | 1.754         | 1.629         | 1.504         |                  |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse  | 6.500         | 7.300         | 8.600         | 8.400         | 8.200         |                  |
| <b>Sonderposten</b>   | <b>8.504</b>  | <b>9.179</b>  | <b>10.354</b> | <b>10.029</b> | <b>9.704</b>  |                  |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                       | 0             |               |               |               |               |                  |
| Steuer-Rückstellungen   | 0             |               |               |               |               |                  |
| Sonstige Rückstellungen   | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |                  |
| <b>Rückstellungen</b>   | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |                  |
| Anleihen  | 0             |               |               |               |               |                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                    | 158           | 154           | 0             | 0             | 0             |                  |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0             |               |               |               |               |                  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 50            | 58            | 58            | 58            | 58            |                  |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen                             | 0             |               |               |               |               |                  |
| Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz   | 0             |               |               |               |               |                  |
| Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen                                   | 994           | 969           | 1.100         | 1.077         | 1.054         |                  |
| Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0             |               |               |               |               |                  |
| Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern   | 0             |               |               |               |               |                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.222</b>  | <b>1.201</b>  | <b>1.178</b>  | <b>1.155</b>  | <b>1.132</b>  |                  |
| <b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>   | <b>0</b>      |               |               |               |               |                  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1</b>      |               |               |               |               |                  |
| <b>Passive latente Steuern</b>  | <b>0</b>      |               |               |               |               |                  |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>13.359</b> | <b>14.012</b> | <b>15.164</b> | <b>14.816</b> | <b>14.468</b> |                  |

|  |              |       |       |       |       |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)       | <b>38</b>    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr) | <b>1.064</b> | 1.047 | 1.178 | 1.155 | 1.132 |





# Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|  | PLAN (T€)    |              |              |           |           | Planungsannahmen      |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026      | 2027      |                       |
| <b>Investitionen in das Anlagevermögen</b>     |              |              |              |           |           |                       |
| Sanierung KUZ                                  | 1.000        |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
| <b>Große Investitionen (&gt;500 T€)</b>        | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.500</b> |           |           | Sanierung Beamtenhaus |
| Sanierung Fassade FFH                          | 50           |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
|  |              |              |              |           |           |                       |
| <b>Mittlere Investitionen (&gt;50 T€)</b>      | <b>50</b>    |              |              |           |           |                       |
| <b>Pauschalbetrag für kleine Investitionen</b> | <b>155</b>   | <b>65</b>    | <b>65</b>    | <b>65</b> | <b>65</b> |                       |
| <b>Obligos</b>                                 |              |              |              |           |           |                       |
| <b>Total (ohne Obligos)</b>                    | <b>1.205</b> | <b>1.065</b> | <b>1.565</b> | <b>65</b> | <b>65</b> |                       |



## Operative Planung 2023 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

|                                | PLAN (T€)   | PROG. (T€)  | PLAN (T€)   | PLAN (T€)   |             |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | VJ 2022     | 3. PA 2022  | GJ 2023     | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| Umsatz                         | 509         | 509         | 501         | 511         | 521         | 532         | 542         |
| <b>Periodenergebnis</b>        | <b>-195</b> | <b>-195</b> | <b>-336</b> | <b>-232</b> | <b>-231</b> | <b>-231</b> | <b>-231</b> |
| EBIT                           | 223         | 223         | 83          | 189         | 187         | 185         | 183         |
| Anzahl beschäftigte Personen   | 3           | 3           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Davon Auszubildende            |             |             |             |             |             |             |             |
| Liquide Mittel                 | 50          | 50          | 52          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Liquiditätsgrad III            | 15%         | 15%         | 8%          | 9%          | 8%          | 8%          | 8%          |
| Working Capital                | -672        | -644        | -974        | -957        | -1.088      | -1.065      | -1.042      |
| <b>Operativer Cash Flow</b>    | <b>150</b>  | <b>48</b>   | <b>86</b>   |             |             |             |             |
| <b>Eigenkapitalquote</b>       | <b>28%</b>  | <b>28%</b>  | <b>27%</b>  | <b>26%</b>  | <b>24%</b>  | <b>24%</b>  | <b>25%</b>  |
| Verbindlichkeiten (verzinst)   | 374         | 374         | 158         |             |             |             |             |
| Planmäßige Abschreibungen      | 413         | 413         | 413         |             |             |             |             |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |
| Investitionen                  | 130         | 30          | 1.205       | 1.065       | 1.565       | 65          | 65          |