



## Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2023  
Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	565	545	586	8%	<b>wesentliche Effekte</b> Stadt Mainz zahlt 25 T€ je Quartal als Zuschuss / Entsorgungsbetrieb 6 T€ je Quartal
Sonstige betriebliche Erträge			0		
Betriebliche Erträge	565	545	586	8%	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	2	2	0%	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0		
Materialaufwand	2	2	2	0%	
-Löhne und Gehälter	497	477	516	8%	Annahme: 19 geförderte Beschäftigte nach § 16i SGB II und 2 nach § 16e SGB II
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	117	95	122	28%	
Personalaufwand	614	572	638	11%	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen			0		
-Abschreibung Goodwill			0		
Abschreibungen	0	0	0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	35	35	0%	Miete, Jahresabschlusskosten, Dienstleistungsverträge und sonstige Verwaltungskosten
Betriebliche Aufwendungen	651	609	675	0	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0		
Zinsergebnis	0	0	0		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-86</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>38%</b>	
Sonstige Steuern			0		
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>38%</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>-86</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>38%</b>	



## Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
<b>AKTIVA</b>				
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	
<b>Sachanlagen</b>	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	
<b>Finanzanlagen</b>	0	0	0	
<b>Anlagevermögen</b>	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	
<b>Vorräte</b>	0	0	0	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10	10	10	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60	56	60	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1	1	1	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	71	67	71	
Liquide Mittel	1	5	1	
<b>Umlaufvermögen</b>	72	72	72	
<b>Aktive latente Steuern</b>			0	
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>			0	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2	2	2	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>			0	
<b>Summe Aktiva</b>	74	74	74	



## Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	60	60	60	
Kapitalrücklage	91	91	94	
Gewinnrücklagen			0	
Genussrechtskapital			0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag			0	
Periodengewinn / -fehlbetrag	-86	-64	-89	
<b>Eigenkapital</b>	<b>65</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse			0	
<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0	
Steuer-Rückstellungen			0	
Sonstige Rückstellungen	5	5	5	
<b>Rückstellungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
Anleihen			0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	2	2	
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	2	2	2	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>			<b>0</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0</b>	
<b>Passive latente Steuern</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Passiva</b>	<b>74</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	71	67	71	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	4	4	4	



Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

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  
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  
 ± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten

### 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

### 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

### Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

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

### Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
-86	-64	-89
0	0	0
0	-7	0
0	0	0
0	0	0
	9	-4
	-1	0
		0
<b>-86</b>	<b>-63</b>	<b>-93</b>
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0
		0
86	64	89
		0
		0
		0
<b>86</b>	<b>64</b>	<b>89</b>
1	4	5
0	1	-4
		0
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>



## Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse	586	618	641	688	688	Stadt Mainz zahlt 100T€ als Zuschuss. Die Förderquote der Beschäftigten durch das Jobcenter sinkt abhängig von der Beschäftigungsdauer.
Bestandsveränderung	0					
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	0					
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>586</b>	<b>618</b>	<b>641</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	Annahme: 19 geförderte Beschäftigte
Materialaufwand	2	1	1	1	1	
Personalaufwand	638	676	694	698	698	
Abschreibungen	0					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	35	35	35	35	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>675</b>	<b>712</b>	<b>730</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-46</b>	<b>-46</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	0					
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-89</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	
<i>Sonstige Steuern</i>	0					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>-89</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grund	0					
Technische Anlagen und Maschinen	0					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
<b>Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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					
<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	10	17	2	2	4	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60	42	60	60	60	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71	60	63	63	65	
Liquide Mittel	1	1	1	1	1	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>					
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2</b>					
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>74</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2023-2027

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>PASSIVA</b>						
Gezeichnetes Kapital	60	60	60	60	60	
Kapitalrücklage	94	86	84	41	43	
Gewinnrücklagen	0					
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0					
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-89	-94	-89	-46	-46	
<b>Eigenkapital</b>	<b>65</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0					
<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0					
Steuer-Rückstellungen	0					
Sonstige Rückstellungen	5	5	5	5	5	
<b>Rückstellungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
Anleihen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	2	2	2	2	
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	2	2	2	2	2	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>					
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>					
<b>Summe Passiva</b>	<b>74</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	71	60	63	63	65	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	4	4	4	4	4	



## Operative Planung 2023 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

Jobperspektive Mainz gGmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	565	545	586	618	641	688	688
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>-94</b>	<b>-89</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>
EBIT	-86	-64	-89	-94	-89	-46	-46
Anzahl beschäftigte Personen	20	20	20	20	20	20	20
Davon Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	1	5	1	1	1	1	1
Liquiditätsgrad III	1799%	1800%	1810%	1525%	1600%	1600%	1650%
Working Capital	68	68	68	57	60	60	62
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>-86</b>	<b>-63</b>	<b>-93</b>				
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>
Verbindlichkeiten (verzinst)	0	0	0				
Planmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jobperspektive</b>							
Anzahl geförderte Beschäftigte	19	19	19	19	19	19	19
Maximalzahl geförderte Beschäftigte	20	20	20	20	20	20	20
Vermittlungsvorschläge Jobcenter	40	40	40	40	40	40	40
Einstellungen	7	12	7	0	0	5	6
Maßnahmeverlängerung	0	6	0	0	0	0	0
reguläre Beendigung der Maßnahme	0	2	0	0	0	5	6
vorzeitige Beendigung der Maßnahme		4					