

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023
mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	Δ PLAN vs. VJ %
Umsatzerlöse	10.458	12.171	12.431	2%
Sonstige betriebliche Erträge	111	210	109	-48%
Betriebliche Erträge	10.569	12.381	12.540	1%
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156	116	134	16%
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.482	9.402	9.536	1%
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0	
Materialaufwand	7.638	9.518	9.670	2%
-Löhne und Gehälter	3.470	3.215	3.446	7%
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	997	879	991	13%
Personalaufwand	4.467	4.095	4.437	8%
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	416	366	412	13%
Abschreibungen	416	366	412	13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659	1.791	1.613	-10%
Betriebliche Aufwendungen	14.179	15.769	16.132	2%
Betriebsergebnis	-3.610	-3.388	-3.593	6%
Beteiligungsergebnis	0	0	0	
Zinsergebnis	0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	
Ergebnis nach Steuern	-3.610	-3.388	-3.593	6%
Sonstige Steuern	24	18	5	-74%
Periodenergebnis	-3.634	-3.406	-3.597	6%
EBITDA	-3.219	-3.041	-3.185	5%

Planungsannahmen

wesentliche Effekte

Die Umsatzerlöse beinhalten eine Steigerung in Höhe von knapp 2 Mio € gegenüber dem Plan 2022 sowie eine moderate Erhöhung von 2 % gegenüber der Prognose 2022. Auf Grund der Unsicherheiten durch die Energiekrise, sowohl bei Firmenkunden also auch bei Ticketverkäufen durch die Endkunden, ist gegenüber der Prognose 2022 nur mit einem leichten Umsatzanstieg für das Jahr 2023 zu rechnen.

Höhere Materialaufwendungen analog der Umsatzsteigerung, insbesondere durch steigende Energiekosten bei Fernwärme und Gas sowie auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung.

Der höhere Personalaufwand resultiert im Wesentlichen aus Stufensteigerungen und einer geschätzten Tarifierhöhung 2023 sowie der Verlagerung von externen technischen Dienstleistungen zu eigenen technischen Mitarbeitern.

Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen der hohen Energiepreise auch in 2023 noch deutlich spürbar seien werden. Auf Grund der hohen Energiekosten und Pachtzahlungen, der hohen Inflation sowie der angenommenen Tarifsteigerung der Personalkosten planen wir mit einem Jahresfehlbetrag von 3.597 T€ welcher leicht unter dem Fehlbetrag der Wirtschaftsplanung 2022 liegt.



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	Kongress	Kultur	Tourismus	
	GJ 2023	GJ 2023	GJ 2023	wesentliche Effekte
Umsatzerlöse	5.251	5.978	1.202	
Sonstige betriebliche Erträge	22	60	27	
Betriebliche Erträge	5.272	6.038	1.229	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82	45	2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.444	5.205	892	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung				
Materialaufwand	3.526	5.250	894	
Personalaufwand	2.162	1.441	833	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	169	155	88	
Abschreibungen	169	155	88	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	463	600	550	
Betriebliche Aufwendungen	6.320	7.447	2.366	
Betriebsergebnis	-1.048	-1.408	-1.136	
<i>Sonstige Steuern</i>	5	0	0	
Periodenergebnis	-1.052	-1.408	-1.136	
EBITDA	-883	-1.253	-1.048	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023
mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
AKTIVA				
Immaterielle Vermögensgegenstände	280	280	249	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	66	66	66	
Technische Anlagen und Maschinen	637	637	707	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	839	839	989	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0	
Sachanlagen	1.542	1.542	1.762	
Anteile an verbundenen Unternehmen	1	1	0	
Finanzanlagen	1	1	0	
Anlagevermögen	1.823	1.823	2.011	
Handelswaren	100	100	100	
Vorräte	100	100	100	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400	356	350	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	10	10	10	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	200	200	200	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	410	410	410	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.020	976	970	
Liquide Mittel	600	1.500	1.200	
Umlaufvermögen	1.720	2.576	2.270	
Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	5	
Summe Aktiva	3.548	4.404	4.286	



Operative Planung 2023 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023
mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	
Kapitalrücklage	5.040	4.840	5.031	
Periodengewinn / -fehlbetrag	-3.634	-3.406	-3.597	
Eigenkapital	1.432	1.460	1.460	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	
Sonderposten	0	0	0	
Steuer-Rückstellungen	0	0	0	
Sonstige Rückstellungen	300	300	300	
Rückstellungen	300	300	300	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.096	1.925	1.900	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570	570	476	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	35	35	35	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	10	10	10	
Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	
Verbindlichkeiten	1.811	2.640	2.521	
Erhaltene Ertragszuschüsse			0	
Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	5	
Summe Passiva	3.548	4.404	4.286	

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	1.020	976	970
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	1.811	2.640	2.521



Operative Planung 2023 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

Investitionen in das Anlagevermögen (*	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023	
Große Investitionen (>500 T€)				
Mittlere Investitionen (>50 T€)	550	550	265	
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	240	240	335	
Obligos				
Total (ohne Obligos)	790	790	600	

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten			
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	416	366	412
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-20	-20	0
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-35	-35	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	134	178	6
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie			
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	296	1.201	-119
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.844	-1.716	-3.298
+ 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	-790	-790	-600
+ 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	-790	-790	-600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			0
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten			0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.634	3.406	3.598
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	3.634	3.406	3.598
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	600	600	1.500
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	900	-299
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	600	1.500	1.200

PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)
VJ 2022	Prog. 2022	GJ 2023
-3.634	-3.406	-3.597
416	366	412
-20	-20	0
-35	-35	0
		0
134	178	6
296	1.201	-119
		0
-2.844	-1.716	-3.298
		0
		0
		0
-790	-790	-600
		0
		0
3.634	3.406	3.598
		0
		0
		0
3.634	3.406	3.598
600	600	1.500
0	900	-299
		0
600	1.500	1.200



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023-2027
mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse	12.431	12.597	12.962	13.200	13.381	Während wir für 2023 zunächst nur von einer leichten Erhöhung der Umsatzerlöse ausgehen, rechnen wir mit einem höheren Anstieg der Umsätze ab 2024 durch eine Abmilderung der Energiekrise und eines leichten Aufschwungs der Wirtschaft.
Sonstige betriebliche Erträge	109	82	82	82	82	
Betriebliche Erträge	12.540	12.678	13.044	13.282	13.463	Einsparungen in den Stromaufwendungen ab 2024 auf Grund der Abmilderung der Energiekrise sowie durch Einsparungen durch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie.
Materialaufwand	9.670	9.678	9.765	9.853	9.907	
Personalaufwand	4.437	4.517	4.598	4.682	4.766	
Abschreibungen	412	421	431	435	439	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.613	1.610	1.628	1.647	1.665	
Betriebliche Aufwendungen	16.132	16.227	16.422	16.616	16.778	
Betriebsergebnis	-3.593	-3.549	-3.378	-3.335	-3.315	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-3.593	-3.549	-3.378	-3.335	-3.315	
<i>Sonstige Steuern</i>	5	5	5	5	5	
Jahresergebnis	-3.597	-3.553	-3.383	-3.339	-3.320	
EBITDA	-3.185	-3.132	-2.952	-2.904	-2.881	

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023-2027

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	249	249	249	249	249	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Gr	66	66	66	66	66	
Technische Anlagen und Maschinen	707	707	707	707	707	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	989	989	989	989	989	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0					
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
Anlagevermögen	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0					
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0					
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	100	100	100	100	100	
Vorräte	100	100	100	100	100	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350	350	350	350	350	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	10	10	10	10	10	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	200	200	200	200	200	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis beste	0					
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	410	410	410	410	410	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	970	970	970	970	970	
Liquide Mittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Umlaufvermögen	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	
Aktive latente Steuern	0					
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	0					
Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	5	5	5	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0					
Summe Aktiva	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	

PLAN Bilanz Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023-2027

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)					Planungsannahmen
	2023	2024	2025	2026	2027	
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26	
Kapitalrücklage	5.031	4.987	4.817	4.773	4.754	
Gewinnrücklagen	0					
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0					
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-3.597	-3.553	-3.383	-3.339	-3.320	
Eigenkapital	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	
Sonderposten	0	0	0	0	0	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0					
Steuer-Rückstellungen	0					
Sonstige Rückstellungen	300	300	300	300	300	
Rückstellungen	300	300	300	300	300	
Anleihen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476	476	476	476	476	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	35	35	35	35	35	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	10	10	10	10	10	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	100	100	
Verbindlichkeiten	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	5	5	5	
Passive latente Steuern	0					
Summe Passiva	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	970	970	970	970	970
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2023

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2022	3. PA 2022	GJ 2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	10.458	12.171	12.431	12.597	12.962	13.200	13.381
Periodenergebnis	-3.634	-3.406	-3.597	-3.553	-3.383	-3.339	-3.320
EBIT	-3.219	-3.041	-3.185	-3.132	-2.952	-2.904	-2.881
Anzahl beschäftigte Personen	73	76	76	76	76	76	76
Davon Auszubildende	18	11	11	11	11	11	11
Liquide Mittel	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Liquiditätsgrad III	95%	98%	90%	90%	90%	90%	90%
Working Capital	-91	-64	-251	-251	-251	-251	-251
Operativer Cash Flow	-2.844	-1.716	-3.298				
Eigenkapitalquote	40%	33%	34%	34%	34%	34%	34%
Verbindlichkeiten (verzinst)	0	0	0				
Planmäßige Abschreibungen	416	366	412	421	431	435	439
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0				
Investitionen	790	790	600	350	350	350	350
Kongresswesen (Anzahl der Veranstaltungstage)							
Kongresse	140	140	160	165	175	180	185
Kulturveranstaltungen im Kongressbereich	100	50	95	100	105	110	115
Sonstige Veranstaltungen	65	65	70	70	75	80	85
Eigenveranstaltungen	47	45	38	40	40	40	40
Kultur							
Veranstaltungen FFH	140	140	119	120	125	130	140
Veranstaltungen SITC	15	9	15	15	15	15	15
Veranstaltungen Kulturgärten	95	144	10	10	10	10	10
Sonstige Veranstaltungen	11	30	9	10	12	13	15
Veranstaltungen KUZ	110	110	163	165	170	170	170
Tourismus							
Stadtführungen	5.321	4.500	6.350	6.400	6.500	6.550	6.600
Ticketverkauf TSC	10.700	8.000	9.850	9.900	10.000	10.500	11.000
Zimmervermittlungen	1.932	8.500	3.366	3.400	4.000	4.500	5.000
Packages	1.037	500	1.568	1.600	1.650	1.700	1.750