



Landeshauptstadt
Mainz

Wirtschaftsplan für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Rheinessen Standort Marketing GmbH

2023



Operative Planung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr	2023				
Gesellschaft	Rheinhesen Standort Marketing GmbH				
	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2022	VJ 2022	GJ 2023	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse			0		
Bestandsveränderungen			0		
Andere aktivierte Eigenleistungen			0		
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	16	300%	Zuschüsse zu den Betriebsausgaben
Betriebliche Erträge	4	4	16	300%	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen			0		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0		
Materialaufwand	0	0	0		
-Löhne und Gehälter		3	7	132%	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung			0		
Personalaufwand	0	3	7	137%	1 Geschäftsführer auf Minijobbasis inkl. Personalnebenkosten
Abschreibungen	0	0	0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	4	7	85%	Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Marketingmaßnahmen usw.
Betriebliche Aufwendungen	4	7	14	108%	
Betriebsergebnis	0	-3	2	-173%	
Erträge aus Beteiligungen			0		
Ergebnis Gewinnabführung			0		
Erträge aus assoziierten Unternehmen			0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0		
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV			0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0		
Finanzergebnis	0	0	0		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3	2	-26%	Steuerbelastung
Ergebnis nach Steuern	0	-5	0	-100%	
Latente Steuern			0		
Sonstige Steuern			0		
Infozeile: Steuern gesamt	0	3	2	-26%	
Vergütung für Genussrechtskapital			0		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	-5	0	-100%	
EBIT	0	-3	2	-173%	



Operative Planung 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr
Gesellschaft

2023
Rheinhesse Standort Marketing GmbH

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
± 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
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
immateriellen Anlagevermögens
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
immaterielle Anlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
- 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	VJ 2022	GJ 2023
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	-5	0
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen			0
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)			0
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			0
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			0
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			0
± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit			0
zuzuordnen sind			0
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)			0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	-5	0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /			0
immateriellen Anlagevermögens			0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /			0
immaterielle Anlagevermögen			0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40	-40	-48
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von			0
konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten			0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-40	-40	-40
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			0
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten			0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	40	40	48
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und			0
Eigenkapitalrückzahlungen			0
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag			0
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital			0
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit			0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	40	40	48
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	40	40	35
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	-5	0
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	40	35	35

