



## Operative Planung 2025 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2025  
Mainzer Stadtwerke AG

Wesentliche Annahmen für den Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplan 2025	Betrifft folgende Position der GuV	Betrifft folgende Position der Bilanz
1. Annahmen: Steigerung Verbraucherpreise in 2025: 2,1 %, Erwartete Entwicklung des BIP: 1,0 %, Gehaltssteigerung für 2025: 3,6 %		
2. Heiligkreuz-Viertel: Verkauf von 3 Grundstücken im Plan für 2025 enthalten		
3. Beteiligungsergebnis: die Ergebnisse der Tochtergesellschaften sind gem. der entsprechenden Rückmeldung in die Planung der MSW eingearbeitet.		
Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung 2026-2029		
1. Verkauf von Grundstücken im Heiligkreuz-Viertel bis 2029 berücksichtigt.		
2. Gleichbleibende Anzahl des Personalbestandes		
3. Steigerung der Verbraucherpreise von ca. 2,0-2,1 % p.a. in den Kosten berücksichtigt		
4. Finanzierungskosten sind mit einem Zinssatz von ca. 4,0% ab 2025 im Plan enthalten		
Annahmen für den Investitionsplan 2025		
1. Notwendige Investitionen, insbesondere der Wassersparte, sind berücksichtigt. Ebenso sind die geplanten Zuschüsse, insbesondere für die Wassersparte und für die Sanierung des Taubertsbergbades, in die Planung eingeflossen.		
Annahmen für die Stellenübersicht 2025		
1. Tarifiergebnisse eingearbeitet, ab 2026 eine Steigerung in Höhe von 2,5 % p.a. unterstellt.		







## Operative Planung 2025 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2025  
Mainzer Stadtwerke AG

	IST (TC)	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (TC)					
	VVJ 2023	VJ 2024	Prog. 2024	GJ 2025	$\Delta$ PLAN vs. Prog. VJ TC	$\Delta$ PLAN vs. Prog. VJ %		Fußnoten	2026	2027	2028	2029	
<b>PASSIVA</b>													
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.120	180.120	0	0%		180.120	180.120	180.120	180.120	180.120	
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Gewinnrücklagen	155.510	132.593	155.510	155.510	0	0%		155.510	155.510	155.510	155.510	155.510	
Genussrechtskapital		0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-14.267	31.379	18.331	27.846	9.515	52%		32.260	33.429	36.047	40.701	40.701	
Periodengewinn / -fehlbetrag	38.604	6.800	14.510	9.410	-5.100	-35%		6.190	7.620	9.640	2.400	2.400	
<b>Eigenkapital</b>	<b>359.967</b>	<b>350.892</b>	<b>368.471</b>	<b>372.886</b>	<b>4.415</b>	<b>1%</b>		<b>374.080</b>	<b>376.679</b>	<b>381.317</b>	<b>378.731</b>	<b>378.731</b>	
Sonderposten mit Rücklagenanteil				0									
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.697	1.324	1.324	1.008	-316	-24%		712	464	263	113	113	
<b>Sonderposten</b>	<b>1.697</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.008</b>	<b>-316</b>	<b>-24%</b>		<b>712</b>	<b>464</b>	<b>263</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.149	11.856	11.149	11.149	0	0%		11.149	11.149	11.149	11.149	11.149	
Steuer-Rückstellungen	2.745	3.087	2.710	2.710	0	0%		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	
Sonstige Rückstellungen	26.590	23.443	23.861	22.640	-1.221	-5%		21.220	19.091	17.066	14.921	14.921	
<b>Rückstellungen</b>	<b>40.484</b>	<b>38.386</b>	<b>37.720</b>	<b>36.499</b>	<b>-1.221</b>	<b>-3%</b>		<b>35.079</b>	<b>32.950</b>	<b>30.925</b>	<b>28.780</b>	<b>28.780</b>	
Anleihen	101.034	100.891	77.534	77.534	0	0%		77.534	68.534	68.534	68.534	68.534	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.009	203.452	161.745	251.852	90.107	56%		305.191	391.982	464.111	543.384	543.384	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	219	250	219	219	0	0%		219	219	219	219	219	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	939	1.296	1.000	1.000	0	0%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	60.033	60.300	60.350	60.350	0	0%		60.350	40.350	20.350	350	350	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	77.909	46.540	68.780	49.455	-19.325	-28%		36.757	29.323	22.564	16.389	16.389	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.822	57.038	53.570	53.570	0	0%		53.570	53.570	53.570	53.570	53.570	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	919	3.500	3.000	3.000	0	0%		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>410.884</b>	<b>473.267</b>	<b>426.198</b>	<b>496.980</b>	<b>70.782</b>	<b>17%</b>		<b>537.621</b>	<b>587.978</b>	<b>633.348</b>	<b>686.446</b>	<b>686.446</b>	
Erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Rechnungsabgrenzungsposten	351	450	300	300	0	0%		300	300	300	300	300	
Passive latente Steuern	19.909	9.259	21.924	19.676	-2.248	-10%		19.671	19.775	19.834	19.821	19.821	
<b>Summe Passiva</b>	<b>833.292</b>	<b>873.578</b>	<b>855.937</b>	<b>927.349</b>	<b>71.412</b>	<b>8%</b>		<b>967.463</b>	<b>1.018.146</b>	<b>1.065.987</b>	<b>1.114.191</b>	<b>1.114.191</b>	

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	102.545	154.292	120.748	207.618				247.077	293.532	337.254	380.419	380.419
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	133.808	108.624	126.569	107.244				94.546	87.112	80.353	74.178	74.178

Fußnoten



## Operative Planung 2025 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr

2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

### Investitionen in das Anlagevermögen (\*)

Wassersparte (ohne BKZ Zuschüsse, da von MN vereinnahmt)  
Betriebsgenutzte Immobilien  
Sonstige Liegenschaften und Gebäude  
Heiligkreuz-Viertel (kein Anlagevermögen)  
Sonstige Bereiche  
Energiepark Mainz Projekt Relife  
E-Mobilität  
Mainzer Stadtbad  
Ankauf Projektareal Die Werft

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Δ PLAN	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (T€)			
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	GJ 2025	vs. Prog. VJ T€	vs. Prog. VJ %		Fußnoten	2026	2027	2028
	13.893	26.144	22.298	17.766	-4.532	-20%		17.010	17.010	17.060	17.010
	612	1.382	1.417	1.429	12	1%		924	989	909	904
	9	100		2.470				1.555	1.415	1.565	145
	1.615	4.152	4.152	2.454	-1.698	-41%		2.609	2.789	2.609	2.301
	2	100	100	100				100	100	100	100
		3.956	1.032	3.956				516			
	103	143	361	343	-18	-5%		143	143	143	143
	4.951	18.615	19.805	11.306	-8.499	-43%		1.300			
			11.760		-11.760	-100%					
<b>Total (ohne Obligos)</b>	<b>21.185</b>	<b>54.593</b>	<b>60.925</b>	<b>39.824</b>	<b>-21.101</b>	<b>-35%</b>		<b>24.157</b>	<b>22.446</b>	<b>22.386</b>	<b>20.603</b>

### Fußnoten

Zuschüsse nicht berücksichtigt

\*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen





## Operative Planung 2025 - Stellenübersicht

Stellenübersicht Geschäftsjahr

2025

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

Eingruppierung gemäß Stellen- beschreibung*	IST	PLAN	IST	PLAN	Annahmen
	VVJ 2023	VJ 2024	30.09.2024	GJ 2025	Fußnoten
<b>Stellen-/Funktionsbezeichnung</b>					
Vorstand	4	4	4	4	
Finanzen	15	14	16	17	
Revision	4	4	0	0	
Unternehmenskommunikation	8	9	8	8	
Recht	10	10	11	11	
Personal (ab 2024 bei MSW AG)	0	35	37	38	
Digitalisierung, IT & Projekte	22	22	24	24	
Immobilienmanagement	6	5	6	8	
Innovationsmanagement	2	2	0	0	
Sonstige	1	1	4	2	
<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	
<b>Gesamtanzahl der Stellen in VZÄ (=Vollzeitäquivalenten):</b>	65	93	96	99	

Fußnoten




## Operative Planung 2025 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

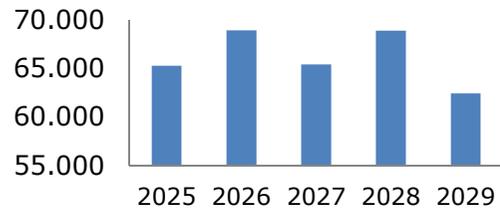
2025

Gesellschaft

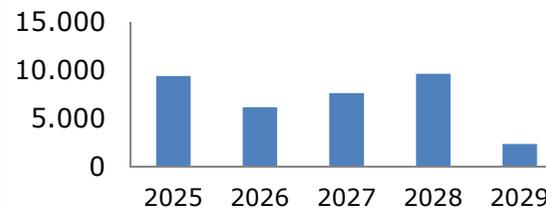
Mainzer Stadtwerke AG

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VVJ 2023	VJ 2024	VJ 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatz	66.258	77.130	69.310	65.310	68.950	65.450	68.910	62.460
<b>Periodenergebnis</b>	<b>38.604</b>	<b>6.800</b>	<b>14.510</b>	<b>9.410</b>	<b>6.190</b>	<b>7.620</b>	<b>9.640</b>	<b>2.400</b>
EBITDA	3.364	16.190	270	13.040	10.980	8.650	10.780	5.980
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ)	65	93	96	99	101	100	99	99
Davon Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	20.900	10.000	26.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	104%	162%	128%	215%	281%	355%	436%	528%
Working Capital	5.439	67.352	35.309	123.000	170.894	222.436	269.641	317.798
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>-10.748</b>	<b>-69.500</b>	<b>14.070</b>	<b>-86.095</b>				
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>43%</b>	<b>40%</b>	<b>43%</b>	<b>40%</b>	<b>39%</b>	<b>37%</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>
Verbindlichkeiten (verzinst)	217.043	304.343	239.279	329.386	382.725	460.516	532.645	611.918
Planmäßige Abschreibungen	9.568	9.510	10.050	9.930	11.080	11.090	10.990	10.830
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0				
Investitionen	21.185	54.593	60.925	39.824	24.157	22.446	22.386	20.603

Umsatz - 5 Jahre



Periodenergebnis - 5 Jahre



EBIT - 5 Jahre

