Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

Wesentliche Annahmen für den Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplan 2026	Betrifft folgende Position der GuV	Betrifft folgende Position der Bilanz
1. Annahmen: Steigerung Verbraucherpreise in 2026: 2,1 %, Erwartete Entwicklung des BIP: 0,9 %, Gehaltssteigerung für 2025: 2,0 % Ölpreis 70 USD/ Barell , Gaspreis: Sommer 33 €/MWH , Winter 35 € / MWh		
2. Heiligkreuz-Viertel: Verkauf von Grundstücken im Plan für 2026 enthalten		
3. Keine Neueinstellungen		
Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung 2027-2030		
1. Verkauf von Grundstücken im Heiligkreuz-Viertel bis 2029 berücksichtigt.		
2. Gleichbleibende Anzahl des Personalbestandes, ab 2028 wird mit einer Reduzierung des Personals aufgrund von Effizienzsteigerung gerechnet.		
3. Steigerung der Verbraucherpreise von ca. 2,2 % p.a. in den Kosten berücksichtigt		
4. Finanzierungskosten sind mit einem Zinssatz von 4,1% ab 2027 für neue Finanzierungen im Plan enthalten		
Annahmen für den Investitionsplan 2026		
1. Notwendige Investitionen, insbesondere der Wassersparte, sind in der Planung der MSW berücksichtigt.		
Annahmen für die Stellenübersicht 2026		
1. Die abgeschlossenen Tarifergebnisse sind in der Planung eingearbeitet. Es werden keine Neueinstellungen berücksichtigt, ab 2028 wird mit ein abbau von Personal gerechnet.		

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (T€)			
	VVJ 2024	VJ 2025	VJ 2025	GJ 2026	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	69.974	65.310	70.330	64.690	-5.640	-8%		67.530	72.530	73.840	65.600
Bestandsveränderung	-1.550	-1.860	-2.410	-1.840	570	-24%		-1.920	-3.050	-2.880	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0									
Sonstige betriebliche Erträge	932	240	480	100	-380	-79%		80	80	80	80
Betriebliche Erträge	69.356	63.690	68.400	62.950	-5.450	-8%		65.690	69.560	71.040	65.680
-Bezugskosten	8.104	6.240	6.780	6.670	-110	-2%		7.680	7.660	8.950	9.110
-Aufwendungen für RHB und bezogene Ware	712	480	860	860	0	0%		870	890	910	930
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.186	15.120	14.710	14.450	-260	-2%		14.070	14.350	14.240	13.910
-Konzessionsabgaben	5.023	5.280	5.410	5.450	40	1%		5.640	5.850	6.050	6.260
Materialaufwand	26.025	27.120	27.760	27.430	-330	-1%		28.260	28.750	30.150	30.210
-Löhne und Gehälter	8.803	8.770	8.910	9.430	520	6%					
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.286	3.430	3.200	3.320	120	4%		13.300	13.280	13.360	13.450
Personalaufwand	10.089	12.200	12.110	12.750	640	5%		13.300	13.280	13.360	13.450
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	9.597	9.930	9.610	10.250	640	7%		11.730	11.900	11.910	12.020
Abschreibungen	9.597	9.930	9.610	10.250	640	7%		11.730	11.900	11.910	12.020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.548	14.650	14.600	15.480	880	6%		14.260	14.430	14.600	14.760
Betriebliche Aufwendungen	62.259	63.900	64.080	65.910	1.830	3%		67.550	68.360	70.020	70.440
Betriebsergebnis	**7.097**	**-210**	**4.320**	**-2.960**	**-7.280**	**-169%**		**-1.860**	**1.200**	**1.020**	**-4.760**
Erträge aus Beteiligungen	27.635	27.630	33.570	32.650	-920	-3%		29.630	29.570	27.570	27.570
Ergebnis Gewinnabführung	29.937	22.990	20.370	20.910	540	3%		24.760	24.900	25.140	30.390
Erträge aus assoziierten Unternehmen		0									
Aufwendungen aus Verlustübernahme	28.161	32.540	33.050	35.350	2.300	7%		35.760	35.860	35.450	38.170
Beteiligungsergebnis	29.411	18.080	20.890	18.210	-2.680	-13%		18.630	18.610	17.260	19.790
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.964	4.840	4.580	5.280	700	15%		8.400	9.490	10.730	12.000
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	20	0									
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.975	14.790	13.050	14.230	1.180	9%		16.980	19.440	20.990	22.020
Zinsergebnis	-9.031	-9.950	-8.470	-8.950	-480	6%		-8.580	-9.950	-10.260	-10.020
Finanzergebnis	**20.380**	**8.130**	**12.420**	**9.260**	**-3.160**	**-25%**		**10.050**	**8.660**	**7.000**	**9.770**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.979	1.830	770	590	-180	-23%		120	90	840	280
Ergebnis nach Steuern	**17.498**	**9.750**	**17.510**	**6.890**	**-10.620**	-61%		**8.310**	**9.950**	**8.860**	**5.290**
Sonstige Steuern	345	340	420	420	0	0%		410	400	390	360
Periodenergebnis	**17.153**	**9.410**	**17.090**	**6.470**	**-10.620**	**-62%**		**7.900**	**9.550**	**8.470**	**4.930**
EBITDA	**-3.609**	**13.040**	**15.050**	**8.050**	**-7.000**	**-47%**		**9.700**	**12.880**	**14.220**	**7.460**

Fußnoten

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (T€)			
	VVJ 2024	VJ 2025	Prog. 2025	GJ 2026	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten	2027	2028	2029	2030
AKTIVA											
Immaterielle Vermögensgegenstände	432	497	432	432	0	*0%*		432	432	432	432
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	195.959	211.335	212.567	232.441	19.874	*9%*		237.297	240.043	242.394	243.789
Technische Anlagen und Maschinen											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	673	750	550	550	0	*0%*		550	550	550	550
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.813	15.000	25.000	25.000	0	*0%*		25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Sachanlagen											
Sachanlagen	219.445	227.085	238.117	257.991	19.874	8%		262.847	265.593	267.944	269.339
Anteile an verbundenen Unternehmen	406.079	406.756	406.079	409.829	3.750	1%		409.829	409.829	409.829	409.829
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	3.488	579	3.116	2.866	-250	-8%		2.616	2.366	2.116	1.866
Anteile an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0				0	0	0	0
Ausleihungen an Gesellschafter	0	0	0	0				0	0	0	0
Beteiligungen	60.633	60.531	60.633	60.633	0	0%		60.633	60.633	60.633	60.633
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0				0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0				0	0	0	0
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	28	0	0	0				0	0	0	0
Finanzanlagen	470.228	467.866	469.828	473.328	3.500	1%		473.078	472.828	472.578	472.328
Anlagevermögen	**690.105**	**695.448**	**708.377**	**731.751**	**23.374**	**3%**		**736.357**	**738.853**	**740.954**	**742.099**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40	0	0	0				0	0	0	0
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0		0				0	0	0	0
Fertige Erzeugnisse	0	0		0				0	0	0	0
Handelswaren	0	0						0	0	0	0
Grundstücke des Umlaufvermögens	14.486	12.626	10.493	8.338	-2.155	-21%		6.422	3.376	0	0
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0					0	0	0	0
Vorräte	14.526	12.626	10.493	8.338	-2.155	-21%		6.422	3.376	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.357	1.129	4.000	4.000	0	0%		4.000	4.000	4.000	4.000
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0	0	0	0				0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	127.176	197.676	142.693	174.737	32.044	22%		226.533	263.931	285.461	302.085
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153	13	13	13	0	0%		13	13	13	13
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0				0	0	0	0
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	12.688	8.800	8.800	8.800	0	0%		8.800	8.800	8.800	8.801
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.374	207.618	155.506	187.550	32.044	21%		239.346	276.744	298.274	314.899
Liquide Mittel	15.254	10.000	22.587	10.000	-12.587	-56%		10.000	10.000	10.000	10.000
Umlaufvermögen	**175.154**	**230.244**	**188.586**	**205.888**	**17.302**	**9%**		**255.768**	**290.120**	**308.274**	**324.899**
Aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.784**	**1.657**	**1.657**	**1.657**	**0**	**0%**		**1.657**	**1.657**	**1.657**	**1.657**
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva	**867.043**	**927.349**	**898.620**	**939.296**	**40.676**	**5%**		**993.782**	**1.030.630**	**1.050.885**	**1.068.655**

Fußnoten

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen	Mittelfrist-PLAN (T€)			
	VVJ 2024	VJ 2025	Prog. 2025	GJ 2026	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten	2027	2028	2029	2030
PASSIVA											
Gezeichnetes Kapital	180.120	180.120	180.145	180.145	0	*0%*		180.145	180.145	180.145	180.145
Kapitalrücklage	0	0	0	0				0	0	0	0
Gewinnrücklagen	176.423	155.510	176.423	176.423	0	*0%*		176.423	176.423	176.423	176.423
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-2.576	27.846	9.587	21.678	12.091	*126%*		23.142	26.041	30.622	34.084
Periodengewinn / -fehlbetrag	17.153	9.410	17.090	6.470	-10.620	*-62%*		7.900	9.550	8.470	4.930
Eigenkapital	**371.120**	**372.886**	**383.245**	**384.716**	**1.471**	***0%***		**387.610**	**392.159**	**395.660**	**395.582**
Sonderposten mit Rücklagenanteil				0							
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.325	1.008	863	615	-248	*-29%*		414	264	160	80
Sonderposten	**1.325**	**1.008**	**863**	**615**	-248	*-29%*		**414**	**264**	**160**	**80**
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.699	11.149	9.699	9.699	0	*0%*		9.699	9.699	9.699	9.699
Steuer-Rückstellungen	4.292	2.710	2.710	2.710	0	*0%*		2.710	2.710	2.710	2.710
Sonstige Rückstellungen	26.107	22.640	23.956	24.407	451	*2%*		22.364	20.477	18.468	12.368
Rückstellungen	**40.098**	**36.499**	**36.365**	**36.816**	451	*1%*		**34.773**	**32.886**	**30.877**	**24.777**
Anleihen	120.369	77.534	119.419	119.419	0	*0%*		119.419	119.419	119.419	119.419
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	121.024	251.852	166.916	213.045	46.129	*28%*		292.760	350.647	397.226	440.775
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	205	219	219	219	0	*0%*		219	219	219	219
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.544	1.000	1.000	1.000	0	*0%*		1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	60.105	60.350	60.350	60.350	0	*0%*		40.350	20.350	350	350
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	70.823	49.455	54.443	47.316	-7.127	*-13%*		41.437	37.886	30.174	25.653
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.282	53.570	50.000	50.000	0	*0%*		50.000	50.000	50.000	35.000
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern		0	0	0	0			0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	812	3.000	500	500	0	*0%*		500	500	500	500
Verbindlichkeiten	**428.164**	**496.980**	**452.847**	**491.849**	**39.002**	***9%***		**545.685**	**580.021**	**598.888**	**622.916**
Erhaltene Ertragszuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
Rechnungsabgrenzungsposten	**300**	**300**	**300**	**300**	0	*0%*		**300**	**300**	**300**	**300**
Passive latente Steuern	**26.036**	**19.676**	**25.000**	**25.000**	0	*0%*		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Summe Passiva	**867.043**	**927.349**	**898.620**	**939.296**	**40.676**	**5%**		**993.782**	**1.030.630**	**1.050.885**	**1.068.655**
	0	0	0	0				0	0	0	0
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	145.374	207.618	155.506	187.550				239.346	276.744	298.274	314.899
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	126.666	107.244	106.162	99.035				93.156	89.605	81.893	62.372

Fußnoten

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

Investitionen in das Anlagevermögen (*	**IST (T€)**	**PLAN (T€)**	**PROG. (T€)**	**PLAN (T€)**	**PLAN (T€)**	**PLAN (%)**	**Annahmen**	**Mittelfrist-PLAN (T€)**			
	VVJ 2024	**VJ 2025**	**VJ 2025**	**GJ 2026**	*Δ PLAN vs. Prog. VJ T€*	*Δ PLAN vs. Prog. VJ %*	**Fußnoten**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Wassersparte (ohne BKZ Zuschüsse, da von MN vereinnahmt)	16.024	17.766	15.052	18.422	3.370	22%		15.424	14.501	13.560	14.811
Betriebsgenutzte Immobilien	813	1.429	1.227	1.518	291	24%		1.002	883	892	934
Sonstige Liegenschaften und Gebäude	25	2.470	800	12.468	11.668	1459%		1.309	1.190	1.318	111
Heiligkreuz-Viertel (kein Anlagevermögen)	1.404	2.454	1.955	2.609	654	33%		2.789	2.609	2.301	2.769
Sonstige Bereiche	3	100	100	100				85	85	85	85
Energiepark Mainz Projekt Relife		3.956	1.647	2.745				933			
E-Mobilität	126	343	131	99	-32,0	-24%		212	84	84	84
Mainzer Stadtbad	16.229	11.306	13.707	500	-13.207,0	-96%					
Ankauf Projektareal Die Werft	11.760										
Total (ohne Obligos)	**46.384**	**39.824**	**34.619**	**38.461**	**3.842**	**11%**		**21.754**	**19.352**	**18.239**	**18.794**

Fußnoten
Zuschüsse nicht berücksichtigt

*) Bruttoinvestitionen ohne Abzug von Zuschüssen

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (%)	Annahmen
	VVJ 2024	VJ 2025	VJ 2025	GJ 2026	Δ PLAN vs. Prog. VJ T€	Δ PLAN vs. Prog. VJ %	Fußnoten
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	17.153	9.410	17.090	6.470	-10.620	*-62%*	
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.597	9.930	9.610	10.250	640	*7%*	
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-386	-1.220	-3.734	451	4.185	*-112%*	
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)				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	-25.483	-82.722	-5.971	-29.890	-23.919	*401%*	
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-994	-21.493	-21.263	-7.128	14.135	*-66%*	
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Poster	0			0			
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-113**	**-86.095**	**-4.268**	**-19.847**	**-15.579,0**	**167%**	
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitions- und Ertragszuschüssen	21.469		4.385	5.732	1.347	*31%*	
- Auszahlungen aus Auflösung Investitions- und Ertragszuschüsse	-372	-316	-462	-248	214	*-46%*	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0			0			
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen abzüglich Zuschüsse	-44.980	-15.256	-32.664	-35.852	-3.188	*10%*	
+ Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen				0			
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			400	-3.500	-3.900	*-975%*	
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten				0			
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-23.883**	**-15.572**	**-28.341**	**-33.868**	**-5.527,0**	**-814%**	
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	60.335	99.627	60.000	55.134	-4.866	*-8%*	
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-35.985	-9.600	-15.059	-9.006	6.053	*-40%*	
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				0			
- Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und Eigenkapitalrückzahlungen	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	*0%*	
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag				0			
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital				0			
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit				0			
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**18.350**	**85.027**	**39.941**	**41.128**	**1.187,0**	**-863%**	
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	20.900	26.640	15.255	22.587	7.332	*48%*	
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-5.646	-16.640	7.332	-12.587	-19.919	*-272%*	
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				0			
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	**15.254**	**10.000**	**22.587**	**10.000**	**-12.587**	**-56%**	
	0	0	0	0			

Fußnoten

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Stellenübersicht

Stellenübersicht Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	Eingruppierung gemäß Stellen-beschreibung*	IST	PLAN	IST	PLAN	Annahmen
		VVJ 2024	VJ 2025	30.09.2025	GJ 2026	Fußnoten
Stellen-/Funktionsbezeichnung						
Vorstand		4	4	4	4	
Finanzen		16	17	17	17	
Unternehmenskommunikation		8	8	8	8	
Recht und Compliance		11	11	8	9	
Strategische Personal		38	38	32	34	
Digitalisierung, IT & Projekte		25	24	26	27	inkl. KIM
Immobilienmanagement		7	8	6	6	
Asset Management		1	2	1	1	
Summe Beschäftigte/r:		**112**	**112**	**102**	**106**	
Gesamtanzahl der Stellen in VZÄ (=Vollzeitäquivalenten):		100	99	93	97	

Fußnoten
Ohne Minijobber, Werksstudenten und Praktikanten, Im VJ und Plan 2025 sind diese noch enthalten

Landeshauptstadt Mainz

Operative Planung 2026 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr	**2026**
Gesellschaft	**Mainzer Stadtwerke AG**

	IST (T€)	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VVJ 2024	VJ 2025	VJ 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatz	69.974	65.310	70.330	64.690	67.530	72.530	73.840	65.600
Periodenergebnis	**17.153**	**9.410**	**17.090**	**6.470**	**7.900**	**9.550**	**8.470**	**4.930**
EBITDA	-3.609	13.040	15.050	8.050	9.700	12.880	14.220	7.460
Anzahl beschäftigte Personen (VZÄ)	100	99	94	97	98	95	93	91
Davon Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	15.254	10.000	22.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquiditätsgrad III	138%	215%	178%	208%	275%	324%	376%	521%
Working Capital	48.488	123.000	82.424	106.853	162.612	200.515	226.381	262.527
Operativer Cash Flow	**-113**	**-86.095**	**-4.268**	**-19.847**				
Eigenkapitalquote	**43%**	**40%**	**43%**	**41%**	**39%**	**38%**	**38%**	**37%**
Verbindlichkeiten (verzinst)	241.393	329.386	286.335	332.464	412.179	470.066	516.645	560.194
Planmäßige Abschreibungen	9.597	9.930	9.610	10.250	11.730	11.900	11.910	12.020
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0				
Investitionen	46.384	39.824	34.619	38.461	21.754	19.352	18.239	18.794





