

## Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2015

## Aktiva

|  | 31.12.2015<br>EUR | 31.12.2014<br>EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 0,00              | 0,00              |
| II. Sachanlagen  |                   |                   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte<br>und Bauten einschließlich der Bauten auf<br>fremden Grundstücken  | 19.576.395,09     | 4.159.561,86      |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 61.890,47         | 62.996,62         |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im<br>Bau  | 13.125,70         | 0,00              |
| III. Finanzanlagen   |                   |                   |
| 1. Beteiligungen   | 19.651.211,26     | 4.222.558,48      |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen<br>ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 175.630,94        | 175.630,94        |
| 3. Sonstige Ausleihungen   | 0,00              | 994.000,00        |
|  | 300.000,00        | 4.249.679,61      |
|  | 475.630,94        | 5.419.306,55      |
|  | 20.126.842,20     | 9.641.865,03      |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                   |                   |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke<br>Grundstücke ohne Bauten  | 47.767.720,15     | 64.173.107,28     |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände   |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen   | 984.332,21        | 543.527,33        |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00              | 5.097,60          |
| 3. Forderungen aus Vorfinanzierung<br>Treuhandvermögen   | 46.483.680,25     | 35.175.618,40     |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 98.672,87         | 108.897,79        |
|  | 47.566.685,33     | 35.833.141,12     |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei<br>Kreditinstituten  | 6.150.692,72      | 8.987.893,11      |
|  | 101.485.098,20    | 108.994.141,51    |
|  | 121.611.940,40    | 118.636.006,54    |

|   | 31.12.2015<br>EUR         | 31.12.2014<br>EUR |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>Passiva</b>  |                           |                   |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                           |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 30.357.648,67             | 30.357.648,67     |
| II. Kapitalrücklage   | 1.148.957,22              | 1.148.957,22      |
| III. Gewinnvortrag  | 4.994.735,94              | 4.641.685,61      |
| IV. Jahresüberschuss  | 289.467,50                | 353.050,33        |
|   | 36.790.809,33             | 36.501.341,83     |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                           |                   |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                | 47.043,00                 | 22.200,00         |
| 2. Steuerrückstellungen   | 50.000,00                 | 50.000,00         |
| 3. Sonstige Rückstellungen  | 5.029.110,33              | 3.702.265,37      |
|   | 5.126.153,33              | 3.774.465,37      |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                           |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 68.377.258,56             | 66.364.876,62     |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 216.396,76                | 225.445,12        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 2.433.716,39              | 3.036.128,94      |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorfinanzierung Treuhandvermögen                                   | 8.480.247,49              | 8.434.810,79      |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                      | 78.911,22         |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten   | 187.356,54                | 220.026,65        |
|   | 79.694.977,74             | 78.360.199,34     |
|   | (Vorjahr: EUR 149.774,06) |                   |

121.611.940,40 118.636.006,54