



Landeshauptstadt  
Mainz

Wirtschaftsplan für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

**2021**



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2021 - Inhalt

Planungsperiode

2021

Name der Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Thema	Seite
1	<u>Quartalsweise GuV (1 Jahr)</u>	3
2	<u>Quartalsweise Bilanz (1 Jahr)</u>	5
3	<u>Quartalsweise Investitionsplanung (1 Jahr)</u>	9
4	<u>Quartalsweise Liquiditätsplanung (1 Jahr)</u>	11
5	<u>Jährliche GuV (5 Jahre)</u>	12
6	<u>Jährliche Bilanz (5 Jahre)</u>	14
7	<u>Jährliche Investitionsplanung (5 Jahre)</u>	18
8	<u>Kennzahlen Beteiligung</u>	20
9	<u>Glossar</u>	21

### Verwendete Abkürzungen

AfA	Abschreibung für Abnutzung
CAGR	Compound Annual Growth Rate (durchschnittliches jährliches Wachstum)
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
lfd. Jahr	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
PROG.	Prognose Jahresendwert
Q	Quartal
ROCE	Return On Capital Employed (Rentabilität des eingesetzten Kapitals)
T€	Tausend Euro
VJ	Vorjahr
	Eingabefelder
	Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet)



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

2021

PLAN GuV Geschäftsjahr  
Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	PLAN (T€)		PROG. (T€)		PLAN (T€)		PLAN (%)		
	VJ 2020	VJ 2020	VJ 2020	GJ 2021	Δ PLAN vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4
Umsatzerlöse	4.200	4.200	4.200	3.020	-28%	250	250	250	2.270
Bestandsveränderungen	8.490	8.490	8.490	4.415	-48%				4.415
Anderer aktivierte Eigenleistungen				0					
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	30	200%		10	10	10
Betriebliche Erträge	12.700	12.700	12.700	7.465	-41%	250	260	260	6.695
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	10.000	10.000	5.000	-50%				5.000
-Aufwendungen für bezogene Leistungen				0					
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung				0					
Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	5.000	-50%	0	0	0	5.000
-Löhne und Gehälter	825	825	825	830	1%	200	200	200	230
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	305	305	305	385	26%	50	50	50	235
Personalaufwand	1.130	1.130	1.130	1.215	8%	250	250	250	465
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	100	100	100	55	-45%	13	13	13	16
-Außerplanmäßige AFA auf Anlagevermögen				0					
-Außerplanmäßige AFA auf Umlaufvermögen				0					
-Abschreibung Goodwill				0					
Abschreibungen	100	100	100	55	-45%	13	13	13	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	810	810	810	790	-2%	120	100	100	470
Betriebliche Aufwendungen	12.040	12.040	12.040	7.060	-41%	383	363	363	5.951
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>405</b>	<b>-39%</b>	<b>-133</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>744</b>
Erträge aus Beteiligungen				0					0
Ergebnis Gewinnabführung				0					0
Erträge aus assoziierten Unternehmen				0					0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0					0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435	435	435	170	-61%	27	27	27	89
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV				0					
Aufwendungen aus Verlustübernahme	720	720	720	390	-46%	44	44	44	258
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-285	-285	-285	-220	-23%	-17	-17	-17	-169
<b>Finanzergebnis</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>185</b>	<b>-51%</b>	<b>-150</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>575</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0					
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>185</b>	<b>-51%</b>	<b>-150</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>575</b>
Latente Steuern				0					
Sonstige Steuern	35	35	35	35	0%	9	9	9	8
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>150</b>	<b>-56%</b>	<b>-159</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>567</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>405</b>	<b>-39%</b>	<b>-133</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>744</b>
<b>EBIT</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>405</b>	<b>-39%</b>	<b>-133</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>744</b>



# Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

2021

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	PLAN (TG)		PROG. (TG)		PLAN (TC)			
	VJ 2020	VJ 2020	VJ 2020	GJ 2021	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>AKTIVA</b>								
Immaterielle Vermögensgegenstände					0			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	29.200	29.200	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Technische Anlagen und Maschinen				0				
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	62	62	20	26	24	22	20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				0				
Sonstige Sachanlagen				0				
Sachanlagen	29.262	29.262	29.262	28.120	28.126	28.124	28.122	28.120
Anteile an verbundenen Unternehmen	176	176	176	176	176	176	176	176
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				0				
Anteile an assoziierten Unternehmen				0				
Ausleihungen an Gesellschafter				0				
Beteiligungen				0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0				
Wertpapiere des Anlagevermögens				0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile				0				
Finanzanlagen	176	176	176	176	176	176	176	176
<b>Anlagevermögen</b>	<b>29.438</b>	<b>29.438</b>	<b>29.438</b>	<b>28.296</b>	<b>28.302</b>	<b>28.300</b>	<b>28.298</b>	<b>28.296</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				0				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				0				
Fertige Erzeugnisse				0				
Handelswaren				0				
Grundstücke des Umlaufvermögens	33.200	33.200	33.200	31.400	27.000	27.000	27.000	31.400
Geleistete Anzahlungen für Vorräte				0				
Vorräte	33.200	33.200	33.200	31.400	27.000	27.000	27.000	31.400
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				0				
Forderungen gegen die Stadt Mainz	30.000	30.000	30.000	27.650	29.175	28.500	28.075	27.650
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0				
Forderungen gegen Gesellschafter				0				
Forderungen gegen sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.200	30.200	30.200	27.850	29.375	28.700	28.275	27.850
Liquide Mittel	7.472	7.472	7.472	2.449	5.104	5.572	5.790	2.449
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>70.872</b>	<b>70.872</b>	<b>70.872</b>	<b>61.699</b>	<b>61.479</b>	<b>61.272</b>	<b>61.065</b>	<b>61.699</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>				0				
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>				0				
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				0				
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>				0				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100.310</b>	<b>100.310</b>	<b>100.310</b>	<b>89.995</b>	<b>89.781</b>	<b>89.572</b>	<b>89.363</b>	<b>89.995</b>





Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2021

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

Investitionen in das Anlagevermögen	PLAN (T€)		PROG. (T€)		PLAN (T€)			
	VJ 2020	VJ 2020	VJ 2020	GJ 2021	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Große Investitionen (&gt;500 T€)</b>								
<b>Mittlere Investitionen (&gt;50 T€)</b>								
<b>Pauschalbetrag für kleine Investitionen</b>	55		55	55				55
<b>Obligos</b>								
<b>Total (ohne Obligos)</b>	55		55	55				55



# Operative Planung 2021 - Kapitalflussrechnung

2021

Liquiditätsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
- ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
- ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
- ± Sonstige zahlungswirksame 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€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)
	VJ 2020	VJ 2020	GJ 2021	Q1	Q2	Q3	Q4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	340	340	150	-159	-129	-129	567
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	100	100	55	13	13	13	16
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-700	-700	250	110	0	0	140
± Sonstige zahlungswirksame 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			0				
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.362	-5.362	-4.858	-2.257	664	414	-3.679
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)	250	250	-250				-250
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.372</b>	<b>-5.372</b>	<b>-4.653</b>	<b>-2.293</b>	<b>548</b>	<b>298</b>	<b>-3.206</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	-55	-55	-55				-55
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen			0				
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0				
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten			0				
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	10.000	10.000	0				
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.200	-1.200	-315	-75	-80	-80	-80
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0				
- 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				
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>-315</b>	<b>-75</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	4.099	4.099	7.472	7.472	5.104	5.572	5.790
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.373	3.373	-5.023	-2.368	468	218	-3.341
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0				
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>	<b>2.449</b>	<b>5.104</b>	<b>5.572</b>	<b>5.790</b>	<b>2.449</b>





Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

2021-2025

PLAN GuV Geschäftsjahr

Gesellschaft Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	PLAN (T€)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	3.020	3.450	3.450	3.450	3.500
Bestandsveränderung	4.415	3.775	3.775	3.775	3.750
Andere aktivierte Eigenleistungen	0				
Sonstige betriebliche Erträge	30	50	50	50	50
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>7.465</b>	<b>7.275</b>	<b>7.275</b>	<b>7.275</b>	<b>7.300</b>
Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwand	1.215	1.245	1.275	1.295	1.295
Abschreibungen	55	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	790	800	800	800	800
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.060</b>	<b>7.095</b>	<b>7.125</b>	<b>7.145</b>	<b>7.145</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>405</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>155</b>
Erträge aus Beteiligungen	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170	170	190	215	210
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	390	460	535	580
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-270</b>	<b>-320</b>	<b>-370</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>185</b>	<b>-40</b>	<b>-120</b>	<b>-190</b>	<b>-215</b>
Latente Steuern	0				
Sonstige Steuern	35	35	35	35	35
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>	<b>0</b>				
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>150</b>	<b>-75</b>	<b>-155</b>	<b>-225</b>	<b>-250</b>
<b>EBIT</b>	<b>405</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>155</b>





## Operative Planung 2021 - Bilanz (Aktiva)

2021-2025

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>AKTIVA</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000
Technische Anlagen und Maschinen	0				
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	20	20	20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0				
Sonstige Sachanlagen	0				
Sachanlagen	28.120	28.020	28.020	28.020	28.020
Anteile an verbundenen Unternehmen	176	176	176	176	176
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0				
Anteile an assoziierten Unternehmen	0				
Ausleihungen an Gesellschafter	0				
Beteiligungen	0				
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Wertpapiere des Anlagevermögens	0				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	0				
Finanzanlagen	176	176	176	176	176
<b>Anlagevermögen</b>	<b>28.296</b>	<b>28.196</b>	<b>28.196</b>	<b>28.196</b>	<b>28.196</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0				
Fertige Erzeugnisse	0				
Handelswaren	0				
Grundstücke des Umlaufvermögens	31.400	34.900	38.400	41.900	45.400
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0				
Vorräte	31.400	34.900	38.400	41.900	45.400
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0				
Forderungen gegen die Stadt Mainz	27.650	26.150	31.150	35.650	35.150
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0				
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				
Forderungen gegen Gesellschafter	0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.850	26.350	31.350	35.850	35.350
Liquide Mittel	2.449	279	3.764	7.179	3.269
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.699</b>	<b>61.529</b>	<b>73.514</b>	<b>84.929</b>	<b>84.019</b>
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>				
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>				
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>				
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>89.995</b>	<b>89.725</b>	<b>101.710</b>	<b>113.125</b>	<b>112.215</b>



Landeshauptstadt  
Mainz

## Operative Planung 2021 - Bilanz (Passiva)

2021-2025

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

	PLAN (TC)				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PASSIVA</b>					
Gezeichnetes Kapital	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358
Kapitalrücklage	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	7.633	7.783	7.708	7.553	7.328
Jahresgewinn / -fehlbetrag	150	-75	-155	-225	-250
<b>Eigenkapital</b>	<b>39.290</b>	<b>39.215</b>	<b>39.060</b>	<b>38.835</b>	<b>38.585</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	720	860	1.000	1.140	1.280
Steuer-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Rückstellungen</b>	<b>8.720</b>	<b>8.860</b>	<b>9.000</b>	<b>9.140</b>	<b>9.280</b>
Anleihen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.335	40.000	52.000	63.500	62.700
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	550	550	550	550	550
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	100	100
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>41.985</b>	<b>41.650</b>	<b>53.650</b>	<b>65.150</b>	<b>64.350</b>
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>89.995</b>	<b>89.725</b>	<b>101.710</b>	<b>113.125</b>	<b>112.215</b>

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)

200	200	200	200	200
<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>



Landeshauptstadt  
Mainz

# Operative Planung 2021 - Investitionsplan

Investitionsplan Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2021-2025

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	PLAN (T€)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in das Anlagevermögen					
Große Investitionen (>500 T€)					
Mittlere Investitionen (>50 T€)					
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Obligos					
Total (ohne Obligos)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Investitionen in das Anlagevermögen

Große Investitionen (>500 T€)

Mittlere Investitionen (>50 T€)

Pauschalbetrag für kleine Investitionen

Obligos

Total (ohne Obligos)



Grundstücksverwaltungsgesellschaft  
der Stadt Mainz mbH

**Investitionsplan 2021**  
**Treuhandvermögen VI: "Wohnquartier Hechtsheimer Höhe"**

Bedarf (Mittelverwendung)		Deckung (Mittelherkunft)	
	EUR		EUR
Investitionen (Plan, Kosten, Gutachten, etc.)	300.000,00 €	Eigenfinanzierung	300.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>300.000,00 €</b>



Grundstücksverwaltungsgesellschaft  
der Stadt Mainz mbH

### Investitionsplan 2021 Treuhandvermögen VII: "GFZ-Kaserne"

Bedarf (Mittelverwendung)	EUR	Deckung (Mittelherkunft)	EUR
Investitionen (Plan, Kosten, Gutachten, etc.)	150.000,00 €	Eigenfinanzierung	150.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>150.000,00 €</b>