



Landeshauptstadt
Mainz

Wirtschaftsplan für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

2022

 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Inhalt	
Planungsperiode 2022		
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>	4
3	<u>Quartalsweise Investitionsplanung (1 Jahr)</u>	6
4	<u>Quartalsweise Liquiditätsplanung (1 Jahr)</u>	7
5	<u>Jährliche GuV (5 Jahre)</u>	8
6	<u>Jährliche Bilanz (5 Jahre)</u>	9
7	<u>Jährliche Investitionsplanung (5 Jahre)</u>	11
8	<u>Kennzahlen Beteiligung</u>	12
9	<u>Glossar</u>	13
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	
Ifd. 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 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung									
PLAN GuV Geschäftsjahr Gesellschaft		2022 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)									
		PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	PLAN (TC)					
		VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	Δ PLAN vs. VJ %	Q1	Q2	Q3	Q4		
Umsatzerlöse		3.020	3.020	2.770	-8%	240	240	280	2.010		
Bestandsveränderung		4.415	4.415	4.340	-2%				4.340		
Andere aktivierte Eigenleistungen				0							
Sonstige betriebliche Erträge		30	30	5	-83%				5		
Betriebliche Erträge		7.465	7.465	7.115	-5%	240	240	280	6.355		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.000	5.000	5.000	0%				5.000		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen				0							
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung				0							
Materialaufwand		5.000	5.000	5.000	0%	0	0	0	5.000		
-Löhne und Gehälter		830	830	727	-12%	165	175	175	212		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		385	385	328	-15%	42	45	45	196		
Personalaufwand		1.215	1.215	1.055	-13%	207	220	220	408		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		55	55	65	18%	16	16	16	17		
-Außerplanmäßige Afa auf Anlagevermögen				0							
-Außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen				0							
-Abschreibung Goodwill				0							
Abschreibungen		55	55	65	18%	16	16	16	17		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		790	790	670	-15%	125	50	80	415		
Betriebliche Aufwendungen		7.060	7.060	6.790	-4%	348	286	316	5.840		
Betriebsergebnis		405	405	325	-20%	-108	-46	-36	515		
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		0	0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170	170	110	-35%	27	27	28	28		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme		390	390	405	4%	47	47	48	263		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-220	-220	-295	34%	-20	-20	-20	-235		
Finanzergebnis				0							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				0							
Ergebnis nach Ertragssteuern		185	185	30	-84%	-128	-66	-56	280		
Latente Steuern				0							
Sonstige Steuern		35	35	30	-14%	8	8	7	7		
Infozeile: Steuern gesamt		35	35	30	-14%	8	8	7	7		
Vergütung für Genusssrechtskapital				0							
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		150	150	0	-100%	-136	-74	-63	273		
EBIT		405	405	325	-20%	-108	-46	-36	515		

 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)									
	PLAN Bilanz Geschäftsjahr Gesellschaft	2022 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)								
		PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)
		VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	GJ 2022	GJ 2022	GJ 2022	GJ 2022	GJ 2022	GJ 2022
AKTIVA										
Immaterielle Vermögensgegenstände										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.		28.100	28.100	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Technische Anlagen und Maschinen				0	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachanlagen										
Sachanlagen		28.120	28.120	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
Anteile an verbundenen Unternehmen		176	176	176	176	176	176	176	176	176
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0	0	0
Anteile an assoziierten Unternehmen				0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Gesellschafter				0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile				0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen		176	176	176	176	176	176	176	176	176
Anlagevermögen		28.296	28.296	28.901	28.901	28.901	28.901	28.901	28.901	28.901
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				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	0
Grundstücke des Umlaufvermögens		31.400	24.000	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
Geleistete Anzahlungen für Vorräte		31.400	24.000	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
Vorräte										
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen die Stadt Mainz		27.650	31.400	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Gesellschafter				0	0	0	0	0	0	0
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200	200	200	200
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		27.850	31.600	29.625	29.625	29.625	29.625	29.625	29.625	29.625
Liquide Mittel		2.449	8.312	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177	5.177
Umlaufvermögen		61.699	63.912	63.142	63.142	63.142	63.142	63.142	63.142	63.142
Aktive latente Steuern				0	0	0	0	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag				0	0	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten				0	0	0	0	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung				0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva		89.995	92.208	92.043	92.043	92.043	92.043	92.043	92.043	92.043

 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)									
	2022									
	Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)									
PLAN Bilanz Geschäftsjahr Gesellschaft	PLAN (T€)	VJ 2021	PROG. (T€)	VJ 2021	PLAN (T€)	GJ 2022	PLAN (T€)			
							Q1	Q2	Q3	Q4
PASSIVA										
Gezeichnetes Kapital	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358	30.358
Kapitalrücklage	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Gewinnrücklagen				0	0					
Genussrechtskapital				0	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	7.633	7.981	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
Periodengewinn / -fehlbetrag	150	150	0	0	0	-210	-136	-210	-273	0
Eigenkapital	39.290	39.638	39.638	39.638	39.638	39.638	39.502	39.428	39.365	39.638
Sonderposten mit Rücklagenanteil				0	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse				0	0					
Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	720	720	870	870	870	870	720	720	720	870
Steuer-Rückstellungen			0	0	0	0				
Sonstige Rückstellungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückstellungen	8.720	10.720	10.870	10.870	10.870	10.870	10.720	10.720	10.720	10.870
Anleihen	40.335	40.335	40.020	40.020	40.020	40.020	40.256	40.178	40.099	40.020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0	0	0	0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	550	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz			0	0	0	0				
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			0	0	0	0				
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Betteilungsverhältnis besteht			0	0	0	0				
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern			0	0	0	0				
Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verbindlichkeiten	41.985	41.850	41.535	41.535	41.535	41.535	41.771	41.693	41.614	41.535
Erhaltene Ertragszuschüsse			0	0	0	0				
Rechnungsabgrenzungsposten			0	0	0	0				
Passive latente Steuern			0	0	0	0				
Summe Passiva	89.995	92.208	92.043	92.043	92.043	92.043	91.993	91.841	91.699	92.043

Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)			4.200
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)			0
Langfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit > 5 Jahre)			0

	Operative Planung 2022 - Investitionsplan									
	2022 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)									
Investitionsplan Geschäftsjahr Gesellschaft	Investitionen in das Anlagevermögen									
Große Investitionen (>500 T€)	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)	PLAN (TC)					
	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022		Q1	Q2	Q3	Q4		
Mittlere Investitionen (>50 T€) Pauschalbetrag für kleine Investitionen Obligos										
Total (ohne Obligos)	55	55	55	55						55

 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung					
	2022-2026 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)					
	PLAN GdV Geschäftsjahr Gesellschaft	2022	2023	2024	2025	2026
PLAN (T€)						
Umsatzerlöse		2.770	1.965	2.650	2.500	2.400
Bestandsveränderung		4.340	4.650	4.475	4.440	4.500
Andere aktivierte Eigenleistungen		0				
Sonstige betriebliche Erträge		5	10	10	10	10
Betriebliche Erträge		7.115	6.625	7.135	6.950	6.910
Materialaufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwand		1.055	1.085	1.100	1.125	1.150
Abschreibungen		65	60	55	50	50
Sonstige betriebliche Aufwendungen		670	700	700	700	700
Betriebliche Aufwendungen		6.790	6.845	6.855	6.875	6.900
Betriebsergebnis		325	-220	280	75	10
Erträge aus Beteiligungen		0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110	130	160	170	140
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0				
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		405	460	540	600	570
Finanzergebnis		-295	-330	-380	-430	-430
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
Ergebnis nach Steuern		30	-550	-100	-355	-420
Latente Steuern		0				
Sonstige Steuern		30	35	35	35	35
Steuern gesamt		30	35	35	35	35
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		0	-585	-135	-390	-455
Vergütung für Genusssrechtskapital		0				
Jahresergebnis		0	-585	-135	-390	-455
EBIT		325	-220	280	75	10

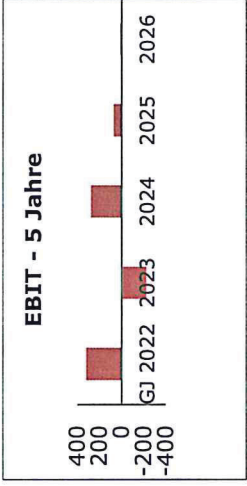
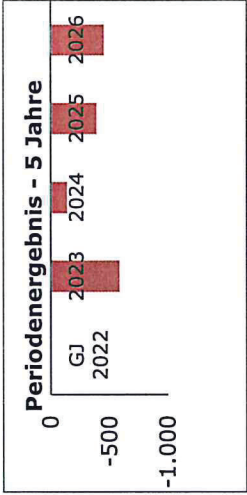
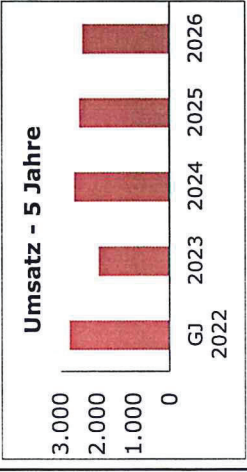
 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Bilanz (Aktiva)					
	2022-2026 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)					
	PLAN Bilanz Geschäftsjahr Gesellschaft	PLAN (TC)				
		2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände		5				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.		28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
Technische Anlagen und Maschinen		0				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0				
Sonstige Sachanlagen		0				
Sachanlagen		28.720	29.020	29.020	29.020	29.020
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
Anlagevermögen		28.901	29.196	29.196	29.196	29.196
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0				
Fertige Erzeugnisse		0				
Handelswaren		0				
Grundstücke des Umlaufvermögens		28.340	32.700	37.200	41.700	46.200
Geleistete Anzahlungen für Vorräte		0				
Vorräte		28.340	32.700	37.200	41.700	46.200
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0				
Forderungen gegen die Stadt Mainz		29.425	28.500	33.600	36.700	34.700
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		29.625	28.700	33.800	36.900	34.900
Liquide Mittel		5.177	10.672	10.822	5.632	2.867
Umlaufvermögen		63.142	72.072	81.822	84.232	83.967
Aktive latente Steuern		0				
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag		0				
Rechnungsabgrenzungsposten		0				
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung		0				
Summe Aktiva		92.043	101.268	111.018	113.428	113.163

 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Bilanz (Passiva)					
	2022-2026 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)					
	PLAN Bilanz Geschäftsjahr Gesellschaft	2022	2023	2024	2025	2026
PASSIVA						
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		8.131	8.131	7.581	7.496	7.146
Jahresgewinn / -fehlbetrag		0	-585	-135	-390	-455
Eigenkapital		39.638	39.053	38.953	38.613	38.198
Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0
Sonderposten für Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
Sonderposten		0	0	0	0	0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		870	1.000	1.150	1.300	1.450
Steuer-Rückstellungen		0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückstellungen		10.870	11.000	11.150	11.300	11.450
Anleihen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		40.020	49.700	59.400	62.000	62.000
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz		415	415	415	415	415
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
Verbindlichkeiten		41.535	51.215	60.915	63.515	63.515
Erhaltene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0	0	0
Passive latente Steuern		0	0	0	0	0
Summe Passiva		92.043	101.268	111.018	113.428	113.163
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)		4.200				
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)		0				
Langfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit > 5 Jahre)		0				

	Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Investitionsplan					
Investitionsplan Geschäftsjahr		2022-2026					
Gesellschaft		Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)					
Investitionen in das Anlagevermögen		PLAN (T€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	
Große Investitionen (>500 T€)							
Mittlere Investitionen (>50 T€)							
Pauschalbetrag für kleine Investitionen		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Obligos							
Total (ohne Obligos)		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Kennzahlen										
PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr Gesellschaft	2022 Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)										
	PLAN (TC)	PROG. (TC)	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	PLAN (TC)	PLAN (TC)				
	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	VJ 2021	GJ 2022	PLAN (TC)	Q1	Q2	Q3	Q4	
Umsatz	3.020	3.020	3.020	3.020	2.770		240	240	280	2.010	
Periodenergebnis	150	150	150	150	0		-136	-74	-63	273	
EBIT	405	405	405	405	325		-108	-46	-36	515	
Anzahl beschäftigte Personen	15	14	14	14	14		14	14	14	14	
Davon Auszubildende	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
Liquide Mittel	2.449	8.312	8.312	8.312	5.177		7.786	7.336	6.796	5.177	
Liquiditätsgrad III	61.699	63.912	63.912	63.912	63.142		63.686	63.536	63.396	63.142	
Working Capital	-4.653	1.210	1.210	1.210	-2.765		-420	-358	-447	-1.540	
Operativer Cash Flow	44%	43%	43%	43%	43%		43%	43%	43%	43%	
Eigenkapitalquote	40.335	40.335	40.335	40.335	40.020		40.256	40.178	40.099	40.020	
Verbindlichkeiten (verzinst)	55	55	55	55	65		16	16	16	17	
Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Außerplanmäßige Abschreibungen	55	55	55	55	55		0	0	0	55	
Investitionen	36.841	31.326	31.326	31.326	34.461		31.716	32.092	32.569	34.461	
Capital Employed	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	0,9%						
ROCE in %											
Sonstiges											

Umsatz - 5 Jahre



 Landeshauptstadt Mainz	Operative Planung 2022 - Glossar	
	2022 Glossar Gesellschaft	Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)
ROCE		
Die Kennzahl ROCE (Return on Capital Employed) misst die Rentabilität des eingesetzten Betriebskapitals. Sie berechnet sich aus den Kennzahlen EBIT und Capital Employed und wird in Prozent gemessen. Je höher der Wert, desto besser die Rentabilität des Kapitaleinsatzes. ROCE wird automatisch berechnet.		
Capital Employed		
Capital Employed (Eingesetztes Betriebskapital) berechnet sich aus der Summe des Eigenkapitals und der verzinslichen Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel. Die Kennzahl hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Kennzahl ROCE und wird automatisch berechnet.		
Periodenergebnis		
Das Periodenergebnis stellt den Gewinn vor Steuern dar und berechnet sich als Betriebsergebnis zuzüglich Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis. Je nachdem welcher Planungszeitraum betrachtet wird, spiegelt das Periodenergebnis den Quartalsgewinn bzw. den Jahresüberschuss wieder.		
Liquide Mittel		
Als liquide Mittel eine Unternehmens bezeichnet man die Kassenbestände, Bankguthaben sowie sofort liquidierbare Vermögensgegenstände, wie zum Beispiel Wertpapiere des Umlaufvermögens. Es wird also der Teil des Vermögens umfasst, der direkt zum Belegen von Verbindlichkeiten genutzt werden kann.		
Anzahl Beschäftigte Personen		
Die Anzahl der beschäftigten Personen wird als Quartalsendwert der Beschäftigten in Vollzeitäquivalent inkl. Auszubildende angegeben. Die Anzahl der Auszubildenden wird allerdings zusätzlich gesondert aufgeführt unter dem Punkt "Davon Auszubildende".		
Liquiditätsgrad III		
Der Liquiditätsgrad III berechnet sich aus der Summe der liquiden Mittel, kurzfristigen Forderungen und Vorräte, dividiert durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Liegt dieser Wert unter 100%, so bedeutet dies dass ein Teil des langfristigen Anlagevermögens kurzfristig finanziert wird.		
Working Capital		
Working Capital ist der Teil des Umlaufvermögens, der nicht zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gebunden ist, und deshalb im Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozess arbeiten kann. Das Working Capital entspricht dem Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten (≤ 1 Jahr).		
Operativer Cash Flow		
Der Operative Cash Flow wird der Kapitalflussrechnung nach DRS-2 entnommen (indirekte Ermittlung). Ein positiver operativer Cash Flow verdeutlicht die Fähigkeit eines Unternehmens, aus dem operativem Geschäft einen positiven Beitrag zur Finanzsituation leisten zu können.		
Verbindlichkeiten (verzinst)		
Die verzinslichen Verbindlichkeiten sind eine wichtige Kennzahl zur Berechnung der ROCE-Kennzahl. Sie beinhalten alle zinstragenden Verbindlichkeiten, z.B. Anleihen und Darlehen von Kreditinstituten.		
Verbundene Unternehmen		
Als verbundene Unternehmen, auch Konzernunternehmen, bezeichnet man üblicherweise Unternehmen ein und desselben Konzerns. Sie sind zwar juristisch selbstständig jedoch wirtschaftlich miteinander verbunden. Die Geschäfte vom Mutterunternehmen und Töchtern werden bei der Konsolidierung im Zuge des Konzernabschlusses saldiert. Hier erfolgt dann auch eine Verrechnung der Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen den Konzerngesellschaften, sowie die Eliminierung von evtl. realisierten Zwischengewinnen.		
Assoziierte Unternehmen		
Ein Unternehmen ist für ein anderes Unternehmen (Investor) ein assoziiertes Unternehmen, wenn der Investor auf das assoziierte Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss, wenn er zwischen 20% und 50% der Stimmrechte hält.		
Forderungen / Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter		
Offene Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Konzernmutter (Stadt Mainz).		
Investitionen		
Die Angaben zu Investitionen beziehen sich auf in Investitionen in das Anlagevermögen (inklusive immaterielle) und Investitionen in das Finanzanlagevermögen. Eine Staffielung in 3 Größenordnungen ist vorgegeben, welche für alle Beteiligungen einheitlich ist. Die Summen müssen mit denen in der Kapitalflussrechnung übereinstimmen.		
Kurzfristige Forderungen		
Kurzfristige Forderungen beinhalten alle Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten beinhalten alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie auch kurzfristige Rückstellungen.		
Obligo aus Investitionstätigkeit		
Obligo aus Investitionstätigkeit führt die Zahlungsverpflichtungen auf, die im Rahmen der aufgeführten bzw. geplanten Investitionstätigkeit entstehen, jedoch buchhalterisch noch nicht erfasst wurden. Dazu zählen z.B. Zahlungsverpflichtungen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen in der Investitionstätigkeit.		

Investitionsplan Projekte 2022

	Bedarf (Mittelverwendung)		Deckung (Mittelherkunft)	
		EUR		EUR
Erwerb allgemein		5.000.000,00 €	Eigenfinanzierung	5.000.000,00 €
Gesamt		5.000.000,00 €	Gesamt	5.000.000,00 €

Investitionsplan 2022
Treuhandvermögen VI: "Wohnquartier Hechtsheimer Höhe"

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

Investitionsplan 2022
Treuhandvermögen VII: "GFZ-Kaserne"

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