



## Operative Planung 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (TC)	PROG. (TC)	PLAN (TC)	PLAN (%)	Planungsannahmen
	VJ 2017	VJ 2017	GJ 2018	Δ PLAN vs. VJ %	
Umsatzerlöse	1.917	6.684	1.673	-75%	
Bestandsveränderung	4	-4.091	46	-101%	
Andere aktivierte Eigenleistungen			0		
Sonstige betriebliche Erträge	4.277	6.660	3.718	-44%	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>6.199</b>	<b>9.252</b>	<b>5.437</b>	<b>-41%</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.054	1.128	1.042	-8%	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			0		
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.054</b>	<b>1.128</b>	<b>1.042</b>	<b>-8%</b>	
-Löhne und Gehälter	8.644	8.461	8.983	6%	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.455	2.191	2.551	16%	
<b>Personalaufwand</b>	<b>11.099</b>	<b>10.652</b>	<b>11.535</b>	<b>8%</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	230	239	216	-9%	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen			0		
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen			0		
-Abschreibung Goodwill			0		
<b>Abschreibungen</b>	<b>230</b>	<b>239</b>	<b>216</b>	<b>-9%</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.987	3.267	3.739	14%	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.370</b>	<b>15.286</b>	<b>16.532</b>	<b>8%</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.171</b>	<b>-6.034</b>	<b>-11.094</b>	<b>84%</b>	
Erträge aus Beteiligungen	13.397	13.397	14.048	5%	
Ergebnis Gewinnabführung			0		
Erträge aus assoziierten Unternehmen			0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1	0	0	-14%	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>13.398</b>	<b>13.397</b>	<b>14.048</b>	<b>5%</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.021	2.143	2.028	-5%	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.216	4.074	4.322	6%	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.203</b>	<b>11.466</b>	<b>11.755</b>	<b>3%</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4	0	-100%	
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>1.031</b>	<b>5.437</b>	<b>661</b>	<b>-88%</b>	
Latente Steuern			0		
Sonstige Steuern	30	211	30	-86%	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>30</b>	<b>207</b>	<b>30</b>	<b>-85%</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>			0		
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.001</b>	<b>5.226</b>	<b>631</b>	<b>-88%</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-10.171</b>	<b>-6.034</b>	<b>-11.094</b>	<b>84%</b>	



## Operative Planung 2018 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2018  
Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2017	VJ 2017	GJ 2018	
<b>AKTIVA</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	338	121	30	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	254	254	249	
Technische Anlagen und Maschinen	0		0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277	453	595	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0	
Sonstige Sachanlagen	0		0	
<b>Sachanlagen</b>	<b>531</b>	<b>707</b>	<b>845</b>	
Anteile an verbundenen Unternehmen	192.649	215.846	191.966	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmer	0		0	
Anteile an assoziierten Unternehmen	0		0	
Ausleihungen an Gesellschafter	0		0	
Beteiligungen	26	26	26	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0	
Wertpapiere des Anlagevermögens	0		0	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	18	17	14	
<b>Finanzanlagen</b>	<b>192.692</b>	<b>215.889</b>	<b>192.005</b>	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>193.561</b>	<b>216.717</b>	<b>192.880</b>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	273	183	229	
Fertige Erzeugnisse	0		0	
Handelswaren	0		0	
Grundstücke des Umlaufvermögens	0		0	
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0		0	
<b>Vorräte</b>	<b>273</b>	<b>183</b>	<b>229</b>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93	135	90	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0		0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.993	10.787	4.428	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0	
Forderungen gegen Gesellschafter	0		0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	550	499	499	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.636	11.420	5.017	
Liquide Mittel	18.169	7.917	32.065	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.078</b>	<b>19.520</b>	<b>37.311</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>			<b>0</b>	
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>217.640</b>	<b>236.252</b>	<b>230.207</b>	



## Operative Planung 2018 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	Planungsannahmen
	VJ 2017	VJ 2017	GJ 2018	
<b>PASSIVA</b>				
Gezeichnetes Kapital	35.500	35.500	35.500	
Kapitalrücklage	0	0	0	
Gewinnrücklagen	154.673	154.673	154.673	
Genussrechtskapital	0	0	0	
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-16.804	-15.310	-10.085	
Periodengewinn / -fehlbetrag	1.001	5.226	631	
<b>Eigenkapital</b>	<b>174.370</b>	<b>180.088</b>	<b>180.719</b>	
Sonderposten mit Rücklagenanteil			0	
Sonderposten für Investitionszuschüsse			0	
<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.206	2.371	2.371	
Steuer-Rückstellungen	0	0	0	
Sonstige Rückstellungen	3.964	4.590	3.157	
<b>Rückstellungen</b>	<b>7.170</b>	<b>6.961</b>	<b>5.528</b>	
Anleihen			0	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	273	1.590	1.608	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.485	524	336	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0	0	0	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmer	33.162	46.915	41.915	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23	25	25	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	156	149	77	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>36.099</b>	<b>49.203</b>	<b>43.960</b>	
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>			<b>0</b>	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0</b>	
<b>Passive latente Steuern</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Passiva</b>	<b>217.640</b>	<b>236.252</b>	<b>230.207</b>	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	5.636	11.420	<b>5.017</b>	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	36.099	49.203	<b>43.960</b>	
Langfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit > 5 Jahre)			<b>0</b>	



## Operative Planung 2018 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsplan Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten  
 ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  
 ± Sonstige zahlungsunwirksame 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€)
	VJ 2017	VJ 2017	GJ 2018
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.001	5.226	631
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	230	239	216
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.710	-1.465	-1.433
± 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	5.634	4.228	6.357
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.085	-3.382	-5.243
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)			0
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.930</b>	<b>4.845</b>	<b>528</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens			0
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-152		-263
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	23.155		26.639
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.276	-3.675	-2.756
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten			0
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.727</b>	<b>-3.675</b>	<b>23.621</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			0
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten			0
+ 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	3.371	6.746	7.917
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	14.797	1.171	24.149
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			0
<b>Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>18.169</b>	<b>7.917</b>	<b>32.065</b>



## Operative Planung 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

PLAN GuV Geschäftsjahr

2018-2022

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
Umsatzerlöse	1.673	1.703	1.743	1.731	1.714	
Bestandsveränderung	46	5	3	3	3	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
Sonstige betriebliche Erträge	3.718	6.143	6.369	5.373	3.376	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.437</b>	<b>7.850</b>	<b>8.115</b>	<b>7.106</b>	<b>5.092</b>	
Materialaufwand	1.042	1.021	1.049	916	920	
Personalaufwand	11.535	12.219	12.719	13.087	13.504	
Abschreibungen	216	178	172	172	165	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.739	3.636	3.431	3.460	3.489	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.532</b>	<b>17.053</b>	<b>17.371</b>	<b>17.635</b>	<b>18.078</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.203</b>	<b>-9.256</b>	<b>-10.529</b>	<b>-12.986</b>	
Erträge aus Beteiligungen	14.048	12.378	11.858	13.167	15.637	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.028	1.800	0	0	0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0					
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.322	4.147	1.677	1.677	1.677	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.755</b>	<b>10.032</b>	<b>10.182</b>	<b>11.491</b>	<b>13.961</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>661</b>	<b>829</b>	<b>926</b>	<b>961</b>	<b>975</b>	
Latente Steuern	0					
Sonstige Steuern	30	33	33	33	33	
<b>Steuern gesamt</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	
<b>Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>631</b>	<b>796</b>	<b>893</b>	<b>928</b>	<b>941</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>	<b>0</b>					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>631</b>	<b>796</b>	<b>893</b>	<b>928</b>	<b>941</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.203</b>	<b>-9.256</b>	<b>-10.529</b>	<b>-12.986</b>	



## Operative Planung 2018 - Bilanz (Aktiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr  
Gesellschaft

2018-2022  
Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	17	15	14	13	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.	249	245	240	235	230	
Technische Anlagen und Maschinen	0					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	595	595	555	503	377	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0					
Sonstige Sachanlagen	0					
Sachanlagen	845	840	795	738	607	
Anteile an verbundenen Unternehmen	191.966	197.130	203.197	208.259	211.314	
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0					
Anteile an assoziierten Unternehmen	0					
Ausleihungen an Gesellschafter	0					
Beteiligungen	26	26	26	26	26	
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Wertpapiere des Anlagevermögens	0					
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	14	11	8	6	5	
Finanzanlagen	192.005	197.167	203.231	208.290	211.344	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>192.880</b>	<b>198.024</b>	<b>204.040</b>	<b>209.042</b>	<b>211.964</b>	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0					
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	229	234	236	239	242	
Fertige Erzeugnisse	0					
Handelswaren	0					
Grundstücke des Umlaufvermögens	0					
Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0					
Vorräte	229	234	236	239	242	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90	88	91	89	87	
Forderungen gegen die Stadt Mainz	0					
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.428	4.031	3.870	4.276	5.042	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					
Forderungen gegen Gesellschafter	0					
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	499	499	499	499	499	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.017	4.618	4.460	4.864	5.628	
Liquide Mittel	32.065	26.553	20.820	10.354	1.656	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>37.311</b>	<b>31.405</b>	<b>25.516</b>	<b>15.457</b>	<b>7.525</b>	
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>					
<b>Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	<b>0</b>					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>230.207</b>	<b>229.444</b>	<b>229.572</b>	<b>224.514</b>	<b>219.504</b>	



## Operative Planung 2018 - Bilanz (Passiva)

PLAN Bilanz Geschäftsjahr

2018-2022

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (TC)					Planungsannahmen
	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>PASSIVA</b>						
Gezeichnetes Kapital	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
Kapitalrücklage	0					
Gewinnrücklagen	154.673	154.673	154.673	148.673	142.673	
Genussrechtskapital	0					
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-10.085	-9.454	-8.658	-7.766	-6.838	
Jahresgewinn / -fehlbetrag	631	796	893	928	941	
<b>Eigenkapital</b>	<b>180.719</b>	<b>181.514</b>	<b>182.407</b>	<b>177.335</b>	<b>172.276</b>	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0					
Sonderposten für Investitionszuschüsse	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	2.371	2.371	2.371	2.371	2.370	
Steuer-Rückstellungen	0					
Sonstige Rückstellungen	3.157	1.747	972	1.017	1.062	
<b>Rückstellungen</b>	<b>5.528</b>	<b>4.117</b>	<b>3.343</b>	<b>3.388</b>	<b>3.433</b>	
Anleihen	0					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.608	1.613	1.615	1.618	1.620	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336	257	264	230	232	
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen	0					
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz	0					
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	41.915	41.915	41.915	41.915	41.915	
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25	25	25	25	25	
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	0					
Sonstige Verbindlichkeiten	77	4	4	4	4	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>43.960</b>	<b>43.813</b>	<b>43.822</b>	<b>43.791</b>	<b>43.795</b>	
<b>Erhaltene Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>					
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>					
<b>Summe Passiva</b>	<b>230.207</b>	<b>229.444</b>	<b>229.572</b>	<b>224.514</b>	<b>219.504</b>	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	<b>5.017</b>	4.618	4.460	4.864	5.628	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	<b>43.960</b>	43.813	43.822	43.791	43.795	
Langfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit > 5 Jahre)	<b>0</b>					



## Operative Planung 2018 - Kennzahlen

PLAN Kennzahlen Geschäftsjahr

2018

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

	PLAN (T€)	PROG. (T€)	PLAN (T€)	PLAN (T€)			
	VJ 2017	VJ 2017	GJ 2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	1.917	6.684	1.673	1.703	1.743	1.731	1.714
<b>Periodenergebnis</b>	<b>1.001</b>	<b>5.226</b>	<b>631</b>	<b>796</b>	<b>893</b>	<b>928</b>	<b>941</b>
EBIT	-10.171	-6.034	-11.094	-9.203	-9.256	-10.529	-12.986
Anzahl beschäftigte Personen	162	162	162	166	167	167	167
Davon Auszubildende	14	14	15	18	19	20	20
Liquide Mittel	18.169	7.917	32.065	26.553	20.820	10.354	1.656
Liquiditätsgrad III							
Working Capital	24.078	19.520	37.311	31.405	25.516	15.457	7.525
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>-4.930</b>	<b>4.845</b>	<b>528</b>	<b>-106</b>	<b>-3</b>	<b>759</b>	<b>2.078</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>80%</b>	<b>76%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>78%</b>
Verbindlichkeiten (verzinst)	33.162	46.915	41.915	41.915	41.915	41.915	41.915
Planmäßige Abschreibungen	230	239	216	178	172	172	165
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Capital Employed	156.201	172.171	148.653	154.962	161.587	166.981	170.620
<b>ROCE in %</b>	<b>-6,5%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-7,6%</b>
<b>Sonstiges</b>							

