

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.505,65	238.188,79	I. Gezeichnetes Kapital	35.500.000,00	35.500.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	94.621.000,00	94.621.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	254.277,89	259.071,05	III. Gewinnrücklagen		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	473.129,79	391.596,97	1. Satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
	727.407,68	650.668,02	2. Bauerneuerungsrücklage	20.403.862,46	20.403.862,46
III. Finanzanlagen			3. Andere Gewinnrücklagen	31.419.846,00	31.419.846,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	215.961.006,86	212.346.420,98	IV. Verlustvortrag	-15.310.392,87	-18.296.975,69
2. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59	V. Jahresüberschuss	5.139.094,80	2.986.582,82
3. Sonstige Ausleihungen	14.110,58	19.976,62		<b>180.001.506,40</b>	<b>174.862.411,60</b>
4. Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
	216.000.832,03	212.392.112,19	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.640.899,00	2.370.547,00
	<b>216.868.745,36</b>	<b>213.280.969,00</b>	2. Sonstige Rückstellungen	4.608.920,59	6.055.379,46
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>7.249.819,59</b>	<b>8.425.926,46</b>
I. Andere Vorräte			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Unfertige Leistungen	229.484,97	4.308.403,45	1. Erhaltene Anzahlungen	205.348,14	6.256.607,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.551,38	550.918,00
1. Forderungen aus Vermietung	12.609,98	7.784,27	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.515.976,08	45.527.807,22
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	127.238,96	112.454,33	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.075,96	24.542,08
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	200.065,72	21.267,84	5. Sonstige Verbindlichkeiten	496.356,30	225.022,59
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.450.294,17	10.920.464,53	(davon aus Steuern € 350.774,68; Vorjahr € 32.474,17;		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	279.532,23	460.628,58		<b>43.555.307,86</b>	<b>52.584.897,62</b>
	6.069.741,06	11.522.599,55			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.577.766,05	6.746.002,02			
	<b>13.876.992,08</b>	<b>22.577.005,02</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>60.896,41</b>	<b>15.261,66</b>			
	<b>230.806.633,85</b>	<b>235.873.235,68</b>		<b>230.806.633,85</b>	<b>235.873.235,68</b>

## Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	977.597,31	964.405,31
b) aus Betreuungstätigkeit	1.401.126,49	1.034.378,72
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.354.164,67	651.953,02
	6.732.888,47	2.650.737,05
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-4.078.918,48	2.765.474,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.917.338,04	3.627.106,97
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	999.995,67	1.011.529,06
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10.000,00	20.000,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	179.001,70	3.427.641,92
	1.188.997,37	4.459.170,98
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.506.831,63	7.473.963,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 607.110,203; Vorjahr € 589.289,53)	2.123.071,57	2.064.364,43
	10.629.903,20	9.538.328,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.912,01	243.345,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.597.197,51	3.167.612,39
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 13.397.000,00; Vorjahr € 12.799.000,00)	13.397.000,00	12.799.000,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	592.197,39	622.544,56
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	404,44	487,15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.145.509,71; Vorjahr € 2.106.424,98;)	2.192.732,49	2.130.584,59
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 1.427.478,31; Vorjahr € 1.441.354,72) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 92.716,000; Vorjahr € 106.584,00)	4.282.528,14	4.179.414,40
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.854,66	-5.105,26
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.802.958,78</b>	<b>3.013.168,57</b>
15. Sonstige Steuern	663.863,98	26.585,75
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>5.139.094,80</b>	<b>2.986.582,82</b>