

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
<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	69.643,90	140.505,65	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	249.484,73	254.277,89	III. Gewinnrücklagen		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.290,12	473.129,79	1. Satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
	749.774,85	727.407,68	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	218.501.251,44	215.961.006,86	IV. Verlustvortrag	-10.171.298,07	-15.310.392,87
2. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59	V. Jahresüberschuss	1.882.730,16	5.139.094,80
3. Sonstige Ausleihungen	10.319,41	14.110,58		<b>181.884.236,56</b>	<b>180.001.506,40</b>
4. Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
	218.537.285,44	216.000.832,03	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.060.507,00	2.640.899,00
	<b>219.356.704,19</b>	<b>216.868.745,36</b>	2. Sonstige Rückstellungen	3.684.635,77	4.608.920,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>6.745.142,77</b>	<b>7.249.819,59</b>
I. Andere Vorräte			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Unfertige Leistungen	165.051,10	229.484,97	1. Erhaltene Anzahlungen	208.770,47	205.348,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.794,16	311.551,38
1. Forderungen aus Vermietung	3.120,19	12.609,98	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.733.274,75	42.515.976,08
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	127.790,23	127.238,96	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.609,84	26.075,96
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.852,89	200.065,72	5. Sonstige Verbindlichkeiten	273.657,71	496.356,30
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.452.749,31	5.450.294,17	(davon aus Steuern € 28.014,14; Vorjahr € 350.774,68)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	68.511,49	279.532,23		<b>44.364.106,93</b>	<b>43.555.307,86</b>
	9.660.024,11	6.069.741,06			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.781.022,89	7.577.766,05			
	<b>13.606.098,10</b>	<b>13.876.992,08</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30.683,97</b>	<b>60.896,41</b>			
	<b>232.993.486,26</b>	<b>230.806.633,85</b>		<b>232.993.486,26</b>	<b>230.806.633,85</b>

## Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	983.069,86	977.597,31
b) aus Betreuungstätigkeit	595.403,92	1.401.126,49
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.834,50	4.354.164,67
	1.598.308,28	6.732.888,47
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-64.433,87	-4.078.918,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.529.082,88	6.917.338,04
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.058.323,30	999.995,67
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	396.099,96	10.000,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.507,38	179.001,70
	1.456.930,64	1.188.997,37
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.556.103,52	8.329.195,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 979.561,40; Vorjahr € 784.746,20)	2.549.979,24	2.300.707,57
	11.106.082,76	10.629.903,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.907,73	255.912,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.197.673,23	3.597.197,51
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 14.440.000,00; Vorjahr € 13.397.000,00)	14.440.000,00	13.397.000,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	451.821,53	592.197,39
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	280,03	404,44
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 1.990.491,66; Vorjahr € 2.145.509,71)	2.023.193,85	2.192.732,49
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 1.255.187,61; Vorjahr € 1.427.478,31) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 95.034,00; Vorjahr € 92.716,00)	4.036.935,92	4.282.528,14
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.849,47	-3.854,66
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.951.571,89</b>	<b>5.802.958,78</b>
15. Sonstige Steuern	68.841,73	663.863,98
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>1.882.730,16</b>	<b>5.139.094,80</b>