

**Wohnbau Mainz GmbH, Mainz**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	82.295.053,69	81.186.384,79
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	255.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	467.825,18	460.213,38
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.827.167,88	2.205.873,08
	<b>84.590.046,75</b>	<b>84.107.471,25</b>
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	855.924,28	221.249,93
3. Andere aktivierte Eigenleistung	2.907.745,17	3.090.660,42
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.517.670,28	72.575.700,19
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	35.921.514,36	34.221.508,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	35.726,28	954.583,77
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.498.293,09	1.971.915,03
	<b>37.455.533,73</b>	<b>37.148.007,53</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.610.523,92	8.876.097,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 777.457,32; Vorjahr € 766.363,78)	2.567.328,56	2.440.627,01
	<b>12.177.852,48</b>	<b>11.316.724,88</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.052.853,00	12.369.091,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401.027,43	8.110.963,68
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	272.166,22	556.176,25
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107.917,53	158.489,99
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	17.316,53	6.311,44
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 91.685,00; Vorjahr € 307.360,00)	11.334.412,38	13.421.850,44
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	417.651,40	22.842,44
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.429.456,34</b>	<b>78.326.579,13</b>
15. Sonstige Steuern	1.829.157,95	1.839.972,81
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>12.600.298,39</b>	<b>76.486.606,32</b>
17. Vorabausschüttung	1.743.000,00	0,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<b>10.857.298,39</b>	<b>76.486.606,32</b>

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz  
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019	
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Einigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.929,11	54.656,81	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	660.726.141,49	644.165.907,36	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	19.997.185,91	25.638.195,95	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.364.178,63	9.159.266,09	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	466.331,04	466.331,04	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	286.675,41	319.229,49	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.144,23	565.399,50	
7. Anlagen im Bau	28.379.980,89	19.348.706,56	
8. Bauvorbereitungskosten	8.903.581,95	20.145.974,57	
III. Finanzanlagen	730.416.219,26	719.809.010,56	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	841.308,85	341.308,85	
2. Beteiligungen	0,00	25.564,59	
3. Ausleihungen an Gesellschafter	2.576.638,77	4.022.863,01	
4. Sonstige Ausleihungen	4.908,87	7.517,40	
5. Andere Finanzanlagen	250,00	250,00	
	3.423.106,49	4.397.503,85	
	<b>733.895.254,86</b>	<b>724.261.171,22</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	9.306.010,16	0,00	
2. Unerferte Leistungen	21.334.538,80	20.478.614,52	
3. Andere Vorräte	65.839,48	50.549,37	
4. Geleistete Anzahlungen	36.000,00	68.871,87	
	30.742.388,44	20.598.035,76	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	455.453,15	520.086,39	
2. Forderungen aus Beteiligungstätigkeit	0,00	13,15	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	539.510,16	180.454,52	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	834.777,73	565.170,01	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	382.324,86	58.500,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.961.263,41	2.985.735,25	
	6.173.329,41	4.319.959,32	
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.526.484,94	40.918.486,80	
	<b>61.442.202,79</b>	<b>65.836.481,88</b>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.395,84</b>	<b>24.481,47</b>	
	<b>795.368.853,49</b>	<b>790.122.134,57</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklage			
2. Bauerneuerungsrücklage			
3. andere Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn-/Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss			
VI. Bilanzgewinn			
	269.228.141,27	258.370.842,88	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
2. Sonstige Rückstellungen			
	3.660.908,00	3.440.698,00	
	2.522.078,29	3.244.747,53	
	<b>6.202.986,29</b>	<b>6.685.445,53</b>	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
3. Erhaltene Anzahlungen			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
	481.391.328,45	482.429.008,89	
	7.563.989,54	10.666.401,88	
	21.434.048,72	21.369.191,70	
	4.281.853,85	4.345.561,58	
	1.332.594,92	2.181.665,15	
	358.050,40	219.412,60	
	207.205,97	29.143,72	
	516.569.081,85	521.402.294,24	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	3.368.644,08	3.663.551,92	
	<b>795.368.853,49</b>	<b>790.122.134,57</b>	