

Wohnbau Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz**Bilanz zum 31. Dezember 2023****Aktiva**

	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.321,71	44.569,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	747.165.123,98	707.217.086,25
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	17.316.211,26	17.488.126,34
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	20.215.882,76	12.685.787,23
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	466.331,04	466.331,04
5. Bauten auf fremden Grundstücken	189.013,17	221.567,25
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.608,13	493.713,25
7. Anlagen im Bau	20.502.321,38	37.014.184,10
8. Bauvorbereitungskosten	2.236.226,21	15.794.513,02
	808.729.717,93	791.381.308,48
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.073.808,85	841.308,85
2. Ausleihungen an Gesellschafter	14.884,75	584.290,25
3. Sonstige Ausleihungen	1.624,01	2.418,08
4. Andere Finanzanlagen	250,00	250,00
	2.090.567,61	1.428.267,18
	810.860.607,25	792.854.145,07
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	6.840.177,88	6.994.640,86
2. Unfertige Leistungen	27.097.195,10	22.703.085,07
3. Andere Vorräte	132.145,31	126.911,10
4. Geleistete Anzahlungen	22.500,00	55.454,27
	34.092.018,29	29.880.091,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	916.943,56	604.945,91
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.856,00	312,88
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	383.428,32	558.562,61
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	366.971,35	654.530,19
5. Forderungen gegen Gesellschafter	265.379,40	221.716,03
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.397.711,61	5.790.389,07
	8.333.290,24	7.830.456,69
III. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.870.496,96	37.817.534,03
	66.295.805,49	75.528.082,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.479,27	22.079,21
	877.202.892,01	868.404.306,30

	Passiva	
	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.500.000,00	35.500.000,00
II. Kapitalrücklage	94.621.000,00	94.621.000,00
III. Gewinnrücklagen	153.192.680,87	144.023.531,07
1. satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
2. Bauerneuerungsrücklage	19.653.862,46	19.903.862,46
3. andere Gewinnrücklagen	125.310.722,40	115.891.572,60
IV Bilanzgewinn	12.918.073,47	16.419.149,80
	296.231.754,34	290.563.680,87
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.904.788,85	2.093.419,26
	4.904.788,85	2.093.419,26
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.229.905,30	3.598.685,30
2. Steuerrückstellungen	1.302.568,00	1.622.396,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.131.461,73	2.985.342,81
	8.663.935,03	8.206.424,11
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	515.422.626,63	527.434.215,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.205.115,26	6.412.753,97
3. Erhaltene Anzahlungen	31.397.262,67	22.722.402,41
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.229.627,49	5.326.738,19
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	556.971,32	788.402,44
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	590.558,87	575.571,04
7. Sonstige Verbindlichkeiten	215.838,41	310.615,54
	563.618.000,65	563.570.699,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.784.413,14	3.970.082,57
	877.202.892,01	868.404.306,30

Wohnbau Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	90.570.090,57	86.163.586,30
b) aus Verkauf von Grundstücken	426.500,00	4.977.600,00
c) aus Betreuungstätigkeit	692.535,52	588.809,95
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	842.798,56	1.872.277,49
	92.531.924,65	93.602.273,74
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	4.394.110,03	409.874,37
3. Andere aktivierte Eigenleistung	4.666.660,05	4.080.110,79
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.679.254,69	4.534.848,89
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	48.047.509,67	40.864.377,38
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	204.017,96	1.993.426,07
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	783.407,43	1.545.455,57
	49.034.935,06	44.403.259,02
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.769.003,11	10.221.057,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.459.780,79; Vorjahr € 846.784,54)	3.521.162,32	2.802.761,82
	14.290.165,43	13.023.819,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.617.050,54	13.367.774,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.017.909,72	3.517.219,58
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	272.320,64	493.949,75
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.905,29	39.276,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	677.119,50	45.832,29
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.415.427,66	9.965.551,05
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	324.936,54	957.593,05
14. Ergebnis nach Steuern	14.527.869,90	17.970.949,83
15. Sonstige Steuern	1.859.796,43	1.801.800,03
16. Jahresüberschuss	12.668.073,47	16.169.149,80
18. Entnahmen aus Rücklagen	250.000,00	250.000,00
19. Bilanzgewinn	12.918.073,47	16.419.149,80