

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH									
Mainz									
Bilanz zum 31. Dezember 2025									
A K T I V A		P A S S I V A							
	EUR	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR		EUR	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.158,00			13.101,00					
		11.158,00		13.101,00					
II. Sachanlagen									
1. Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	563.390,00			356.053,00					
2. Fahrzeuge	1.021,00			3.470,00					
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.920,79			0,00					
		569.331,79		359.523,00					
			580.489,79	372.624,00					
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.187,48			93.915,29					
		37.187,48		93.915,29					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.092,34			256.515,56					
2. Forderungen an Gesellschafter	1.227.260,67			0,00					
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.423,39			68.020,92					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.367,15			66.563,77					
		1.526.143,55		391.100,25					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten									
	651.333,58			1.528.398,50					
			2.214.664,61	2.013.414,04					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
			321,39	1.005,04					
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital									
						26.000,00		26.000,00	
II. Kapitalrücklage									
						32.879,71		32.879,71	
III. Gewinnrücklagen									
Satzungsmäßige Rücklagen						624.807,29		624.807,29	
							624.807,29	624.807,29	
IV. Bilanzgewinn									
						0,00		0,00	
							683.687,00	683.687,00	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen									
							14.667,86	17.113,36	
C. Rückstellungen									
Sonstige Rückstellungen						999.589,27		937.566,75	
							999.589,27	937.566,75	
D. Verbindlichkeiten									
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 223.462,22 (Vj: EUR 108.644,34)						223.462,22		108.644,34	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 330.543,53 (Vj: EUR 130.549,55)						330.543,53		130.549,55	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 62.839,87 (Vj: EUR 61.463,65) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 543.525,91 (Vj: EUR 509.482,08)						543.525,91		509.482,08	
							1.097.531,66	748.675,97	
			2.795.475,79	2.387.043,08			2.795.475,79	2.387.043,08	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

	2025	2024
EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	7.730.934,77	7.657.984,20
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.227.416,36	3.219.674,98
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	66.542,97	38.584,39
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.512.665,69	1.494.708,92
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	358.462,71	460.032,35
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.021,23	0,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	262.506,00	245.950,96
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-571.664,12	-598.034,71
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-251.208,71	-269.925,05
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-505.294,25	-532.125,73
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-958.372,99	-718.902,97
	-2.286.540,07	-2.118.988,46
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.254.505,64	-7.441.900,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.312.213,02	-2.245.067,74
davon für Altersversorgung:		
EUR -541.726,03 (Vj: EUR -565.792,71)		
	-9.566.718,66	-9.686.967,91
10. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-158.563,34	-121.971,33
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	-17.878,66
	-158.563,34	-139.849,99
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-144.509,71	-166.471,11
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.254,92	-22.089,37
13. Steuer, Abgaben, Versicherungen	-365.200,95	-467.035,36
14. Mieten, Pacht, Leasing	-1.033.727,95	-1.201.142,26
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.445,50	6.936,37
Ordentliches Betriebsergebnis	-428.520,37	-678.672,29
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.867,32	0,00
davon aus Forderungen an Gesellschafter:		
EUR 28.172,32 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
EUR 695,00 (Vj: EUR 0,00)		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.520,35
Finanzergebnis	28.867,32	-1.520,35
Ergebnis vor Steuern	-399.653,05	-680.192,64
18. Ergebnis nach Steuern	-399.653,05	-680.192,64
19. Jahresfehlbetrag	-399.653,05	-680.192,64
20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	399.653,05	680.192,64
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	563.579,79	563.579,79
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-563.579,79	-563.579,79
23. Bilanzgewinn	0,00	0,00