

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	465.682,83	462.446,77	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	268.659,06	273.043,06	III. Gewinnrücklagen		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.939,48	291.916,32	1. Satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
	577.598,54	564.959,38	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	207.351.383,75	205.236.341,25	IV. Verlustvortrag	-23.231.889,17	-23.475.886,35
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (davon an die Gesellschafterin € 13.334,96; Vorjahr € 19.748,12)	13.334,96	19.748,12	V. Jahresüberschuss	2.170.936,25	243.997,18
3. Beteiligungen	25.564,59	38.844,59	169.111.851,55	166.940.915,30	
4. Sonstige Ausleihungen	31.689,50	38.066,37	B. Rückstellungen		
5. Andere Finanzanlagen	202,00	202,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.946.519,00	2.686.371,00
	207.422.174,80	205.333.202,33	2. Sonstige Rückstellungen	8.987.577,88	10.978.299,38
208.465.456,17	206.360.608,48		11.934.096,88	13.664.670,38	
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Andere Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen	193.869,30	197.884,46
Unfertige Leistungen	209.545,30	193.511,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.618,77	342.681,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.400.540,28	47.653.998,97
1. Forderungen aus Vermietung	12.820,52	7.933,90	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.410,38	16.876,50
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.295,62	38.099,92	5. Sonstige Verbindlichkeiten	398.048,37	550.596,89
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.869,92	13.060,77	(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 16,00; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.300,99; Vorjahr € 3.777,21)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.875.870,36	16.018.940,30	49.265.487,10	48.762.038,17	
5. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin	0,00	21.095,10			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	608.833,68	1.159.881,94			
	14.526.690,10	17.259.011,93			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.108.627,01	5.553.952,10			
	21.844.862,41	23.006.475,32			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.116,95	540,05			
	230.311.435,53	229.367.623,85		230.311.435,53	229.367.623,85

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für des Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	902.719,58	862.652,55
b) aus Betreuungstätigkeit	796.302,14	765.190,06
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.640,45	76.512,47
	1.737.662,17	1.704.355,08
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	16.034,01	18.475,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.450.342,75	3.289.883,04
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.023.433,07	857.000,62
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	39.803,99	59.586,22
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	6.582,54	15.948,57
	1.069.819,60	932.535,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.369.648,09	6.878.242,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 565.366,85; Vorjahr € 531.702,39)	1.966.104,44	1.867.793,93
	9.335.752,53	8.746.036,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214.464,26	169.810,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.453.974,97	4.396.662,19
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 10.977.000,00; Vorjahr € 11.053.000,00)	11.527.156,00	11.053.000,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	581.262,23	342.531,86
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	749,83	8.690,24
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.041.768,05; Vorjahr € 2.048.343,05)	2.227.542,96	2.136.120,97
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 1.707.074,81; Vorjahr € 1.662.963,69) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 154.734,00; Vorjahr € 172.930,00)	4.284.043,39	4.272.378,20
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.182.695,20	35.634,37
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-239.074,00
15. Sonstige Steuern	11.758,95	30.711,19
16. Jahresüberschuss	2.170.936,25	243.997,18