

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Passiva	
		€		€	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen						
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		35.500.000,00	35.500.000,00
II. Sachanlagen					94.621.000,00	94.621.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	397.329.515,82	384.198.234,42	384.198.234,42	384.198.234,42	60.051.804,47	60.051.804,47
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.736.177,13	15.975.444,90	15.975.444,90	15.975.444,90	-205.281.562,94	-200.976.200,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.882.228,87	6.670.596,66	6.670.596,66	6.670.596,66	15.108.758,47	10.803.396,51
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	200.718,03	200.718,03	200.718,03	200.718,03	0,00	0,00
5. Bauten auf fremden Grundstücken	233.023,00	0,00	0,00	0,00	2.946.519,00	2.686.371,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.689,08	707.001,80	707.001,80	707.001,80	9.538.336,75	11.737.985,40
7. Anlagen im Bau	5.721.768,30	8.849.933,12	8.849.933,12	8.849.933,12	12.484.855,75	14.424.356,40
8. Bauvorbereitungskosten	1.973.351,14	467.582,49	467.582,49	467.582,49		
	432.710.481,37	417.069.511,42	417.069.511,42	417.069.511,42	477.571.419,96	491.240.089,01
III. Finanzanlagen					32.979.180,83	33.216.724,58
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.982.530,76	22.079.460,71
2. Ausleihungen an Gesellschafter	2.105.599,32	19.748,12	19.748,12	19.748,12	1.630.336,64	1.656.249,19
3. Beteiligungen	25.584,59	38.844,59	38.844,59	38.844,59	4.972,30	3.016,49
4. Sonstige Ausleihungen	31.689,50	38.066,37	38.066,37	38.066,37	3.391.614,46	3.170.600,39
5. Andere Finanzanlagen	302,00	302,00	302,00	302,00	3.655.824,68	4.028.977,43
	2.198.155,41	131.961,08	131.961,08	131.961,08	18.410,38	16.876,50
	435.374.319,61	417.663.919,27	417.663.919,27	417.663.919,27	399.201,82	610.562,27
B. Umlaufvermögen						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.259.874,00	2.612.685,89	2.612.685,89	2.612.685,89		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	40.833.112,35	73.995.243,98	73.995.243,98	73.995.243,98	540.633.491,83	556.022.556,57
3. Unerferte Leistungen	22.274.489,31	22.208.106,57	22.208.106,57	22.208.106,57		
4. Andere Vorräte	217.504,61	309.333,04	309.333,04	309.333,04		
5. Geleistete Anzahlungen	50.353,73	46.428,48	46.428,48	46.428,48	3.683.630,99	3.770.370,19
	64.635.334,00	99.171.797,96	99.171.797,96	99.171.797,96		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	1.049.101,49	891.176,63	891.176,63	891.176,63		
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.295,62	38.099,92	38.099,92	38.099,92		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	87.364,81	82.602,95	82.602,95	82.602,95		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.898,05	273.885,70	273.885,70	273.885,70		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.144.260,65	3.098.233,01	3.098.233,01	3.098.233,01		
	4.383.920,62	4.383.988,21	4.383.988,21	4.383.988,21		
III. Flüssige Mittel						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.142.614,68	20.588.531,77	20.588.531,77	20.588.531,77		
	104.161.869,30	124.144.327,94	124.144.327,94	124.144.327,94		
	62.482,75	96.970,57	96.970,57	96.970,57		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	17.203.306,91	32.312.065,38	32.312.065,38	32.312.065,38		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	556.801.978,57	574.217.283,16	574.217.283,16	574.217.283,16		

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital
 II. Kapitalrücklage
 III. Gewinnrücklagen
 IV. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt
 Verlustvortrag insgesamt € - 222.484.869,85
 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt € -17.203.306,91

V. Konzernjahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
 2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
 3. Erhaltene Anzahlungen
 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
 5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit
 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 9. Sonstige Verbindlichkeiten
 (davon aus Steuern € 183,03; Vorjahr € 57.425,50)
 (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.300,99; Vorjahr € 3.777,21)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	78.390.667,78	77.393.116,74
b) aus Verkauf von Grundstücken	33.299.500,00	3.213.010,00
c) aus Betreuungstätigkeit	1.129.051,46	765.190,06
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.741.652,93	174.062,54
	114.560.872,17	81.545.379,34
2. Verminderung des Bestande an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-30.113.826,67	242.111,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.250.567,02	1.727.504,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.559.436,60	3.632.672,50
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	26.629.452,03	28.262.208,21
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	101.717,58	561.020,10
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.601.270,40	1.668.909,00
	30.332.440,01	30.492.137,31
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.033.519,32	8.463.267,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 704.376,47; Vorjahr € 664.416,58)	2.481.622,93	2.359.448,54
	11.515.142,25	10.822.715,70
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.532.236,16	7.146.658,93
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	37.519,90
	7.532.236,16	7.184.178,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.463.304,16	5.866.510,80
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	550.156,00	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	87.530,63	15.894,99
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	403.905,30	186.640,38
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 168.147,00; Vorjahr € 216.862,79)	20.554.918,81	20.767.053,64
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.900.599,66	12.217.607,04
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-239.074,00
15. Sonstige Steuern	1.791.841,19	1.653.284,53
16. Konzernjahresüberschuss	15.108.758,47	10.803.396,51