

## Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

## Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	362.764,11	465.682,83
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	263.865,06	268.659,06
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.647,24	308.939,48
	655.512,30	577.598,54
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	209.916.843,82	207.351.383,75
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (davon an die Gesellschafterin € 6.537,08; Vorjahr € 13.334,96)	6.537,08	13.334,96
3. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59
4. Sonstige Ausleihungen	25.882,31	31.689,50
5. Andere Finanzanlagen	202,00	202,00
	209.975.029,80	207.422.174,80
	<b>210.993.306,21</b>	<b>208.465.456,17</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Andere Vorräte Unfertige Leistungen	1.542.928,92	209.545,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	6.845,72	12.820,52
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	96.391,39	22.295,62
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	89,19	6.869,92
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.340.438,77	13.875.870,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	602.062,46	608.833,68
	12.045.827,53	14.526.690,10
III. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.007.836,30	7.108.627,01
	<b>19.596.592,75</b>	<b>21.844.862,41</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.114,92</b>	<b>1.116,95</b>
	<b>230.603.013,88</b>	<b>230.311.435,53</b>

## Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	35.500.000,00	35.500.000,00
II. Kapitalrücklage	94.621.000,00	94.621.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklage	8.228.096,01	8.228.096,01
2. Bauerneuerungsrücklage	20.403.862,46	20.403.862,46
3. Andere Gewinnrücklagen	31.419.846,00	31.419.846,00
IV. Verlustvortrag	-21.060.952,92	-23.231.889,17
V. Jahresüberschuss	2.763.977,23	2.170.936,25
	<b>171.875.828,78</b>	<b>169.111.851,55</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.752.499,00	2.946.519,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.594.679,33	8.987.577,88
	<b>10.347.178,33</b>	<b>11.934.096,88</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	2.036.040,25	193.869,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	774.978,16	254.618,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.205.939,75	48.400.540,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.474,32	18.410,38
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 90,00; Vorjahr € 1.300,99)	341.574,29	398.048,37
	<b>48.380.006,77</b>	<b>49.265.487,10</b>
	<b>230.603.013,88</b>	<b>230.311.435,53</b>

## Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

### Gewinn- und Verlustrechnung für des Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	911.640,92	902.719,58
b) aus Betreuungstätigkeit	915.602,54	796.302,14
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.661,04	38.640,45
	1.828.904,50	1.737.662,17
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	1.333.383,62	16.034,01
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.808.947,80	3.450.342,75
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	921.875,76	1.023.433,07
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	15.026,87	39.803,99
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.395.909,25	6.582,54
	2.332.811,88	1.069.819,60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.284.256,87	7.369.648,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 579.948,08; Vorjahr € 565.366,85)	2.008.485,23	1.966.104,44
	9.292.742,10	9.335.752,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	233.326,77	214.464,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.770.676,36	2.453.974,97
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 11.614.000,00; Vorjahr € 10.977.000,00)	11.614.000,00	11.527.156,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	811.832,13	581.262,23
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	640,73	749,83
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.119.429,17; Vorjahr € 2.041.768,05)	2.167.088,56	2.227.542,96
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 1.502.769,96; Vorjahr € 1.707.074,81) (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 140.026,00; Vorjahr € 154.734,00)	4.151.261,81	4.284.043,39
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.783.978,42</b>	<b>2.182.695,20</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.869,57	0,00
15. Sonstige Steuern	29.870,76	11.758,95
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>2.763.977,23</b>	<b>2.170.936,25</b>