

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen		€	A. Eigenkapital		€
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	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	408.540.520,75	397.329.515,82	III. Gewinnrücklagen	60.051.804,47	60.051.804,47
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.889.361,27	18.736.177,13	IV. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-207.376.111,38	-205.281.562,94
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.591.163,68	7.882.228,87	Verlustvortrag insgesamt € - 207.376.111,38		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	200.718,03	200.718,03	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt € 0,00		
5. Bauten auf fremden Grundstücken	315.407,00	233.023,00	V. Konzernjahresüberschuss	18.057.290,03	15.108.758,47
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.646,07	633.699,08		853.983,12	0,00
7. Anlagen im Bau	10.677.374,46	5.721.768,30	B. Rückstellungen		
8. Bauvorbereitungskosten	5.329.419,36	1.973.351,14	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.752.499,00	2.946.519,00
	448.234.610,62	432.710.481,37	2. Sonstige Rückstellungen	7.827.744,80	9.538.336,75
III. Finanzanlagen				10.580.243,80	12.484.855,75
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	C. Verbindlichkeiten		
2. Ausleihungen an Gesellschafter	8.132.980,95	2.105.599,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	490.558.360,43	477.571.419,96
3. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.849.665,10	32.979.180,83
4. Sonstige Ausleihungen	25.882,31	31.689,50	3. Erhaltene Anzahlungen	24.081.949,01	20.982.530,76
5. Andere Finanzanlagen	302,00	302,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.441.995,32	1.630.336,64
	8.219.729,85	2.198.155,41	5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	3.078,33	4.972,30
	456.817.104,58	435.374.319,61	6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.507.691,71	3.391.614,46
B. Umlaufvermögen			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.529.032,70	3.655.824,68
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.474,32	18.410,38
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.259.874,00	1.259.874,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	360.246,30	399.201,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	30.932.662,57	40.833.112,35	(davon aus Steuern € 18.544,37; Vorjahr € 183,03)		
3. Unfertige Leistungen	20.771.637,04	22.274.489,31	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 167,82; Vorjahr € 1.300,99)		
4. Andere Vorräte	240.496,19	217.504,61		535.353.493,22	540.633.491,83
5. Geleistete Anzahlungen	53.449,93	50.353,73	D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.313.624,47	3.683.630,99
	53.258.119,73	64.635.334,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	914.690,39	1.049.101,49			
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.000,00	0,00			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	96.540,36	22.295,62			
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	168.243,14	87.364,81			
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.622,33	80.898,05			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.143.697,19	3.144.260,65			
	3.438.793,41	4.383.920,62			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.530.121,89	35.142.614,68			
	93.227.035,03	104.161.869,30			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.205,00	62.482,75			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	17.203.306,91			
	550.101.344,61	556.801.978,57		550.101.344,61	556.801.978,57

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	77.424.748,08	78.390.667,78
b) aus Verkauf von Grundstücken	14.746.750,00	33.299.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	1.682.634,57	1.129.051,46
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.561.990,23	1.741.652,93
	102.416.122,88	114.560.872,17
2. Verminderung des Bestande an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-11.400.162,76	-30.113.826,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.711.696,15	2.250.567,02
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.309.318,90	2.559.436,60
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	25.613.571,91	26.629.452,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	15.140,93	101.717,58
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.580.005,30	3.601.270,40
	34.208.718,14	30.332.440,01
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.047.733,61	9.033.519,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 727.585,38; Vorjahr € 704.376,47)	2.554.820,67	2.481.622,93
	11.602.554,28	11.515.142,25
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.940.148,49	7.532.236,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.831.073,79	3.463.304,16
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	550.156,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	295.682,74	87.530,63
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131.475,34	403.905,30
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 146.358,00; Vorjahr € 168.147,00)	19.050.453,05	20.554.918,81
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.831.185,50	16.900.599,66
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.869,57	0,00
15. Sonstige Steuern	1.783.765,04	1.791.841,19
16. Konzernjahresüberschuss	18.057.290,03	15.108.758,47