

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
		€			€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	35.500.000,00	35.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	238.188,79	362.764,11	II. Kapitalrücklage	94.621.000,00	94.621.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	60.051.804,47	60.051.804,47
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	420.889.395,69	408.540.520,75	IV. Verlustvortrag	-189.318.821,35	-207.376.111,38
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.787.731,97	18.889.361,27	V. Konzernjahresüberschuss	13.147.865,05	18.057.290,03
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.636.756,54	3.591.163,68		14.001.848,17	853.983,12
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	200.718,03	200.718,03	B. Rückstellungen		
5. Bauten auf fremden Grundstücken	404.662,72	315.407,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.370.547,00	2.752.499,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	632.762,96	690.646,07	2. Sonstige Rückstellungen	6.634.879,46	7.827.744,80
7. Anlagen im Bau	10.717.008,96	10.677.374,46		9.005.426,46	10.580.243,80
8. Bauvorbereitungskosten	3.984.382,41	5.329.419,36	C. Verbindlichkeiten		
	459.253.419,28	448.234.610,62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	491.256.013,47	490.558.360,43
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.726.460,67	11.849.665,10
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00	3. Erhaltene Anzahlungen	28.200.219,96	24.081.949,01
2. Ausleihungen an Gesellschafter	6.765.389,41	8.132.980,95	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.694.550,56	1.441.995,32
3. Beteiligungen	25.564,59	25.564,59	5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.054,19	3.078,33
4. Sonstige Ausleihungen	19.976,62	25.882,31	6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.417.307,10	3.507.691,71
5. Andere Finanzanlagen	250,00	302,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.636.298,06	3.529.032,70
	6.846.180,62	8.219.729,85	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.542,08	21.474,32
	466.337.788,69	456.817.104,58	9. Sonstige Verbindlichkeiten	761.791,50	360.246,30
B. Umlaufvermögen			(davon aus Steuern € 59.310,93; Vorjahr € 18.544,37)		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 167,82)		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.259.874,00	1.259.874,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	29.583.110,74	30.932.662,57		3.100.160,56	3.313.624,47
3. Unfertige Leistungen	23.690.490,51	20.771.637,04			
4. Andere Vorräte	278.595,70	240.496,19			
5. Geleistete Anzahlungen	61.288,38	53.449,93			
	54.873.359,33	53.258.119,73			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	901.593,26	914.690,39			
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.000,00	1.000,00			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	113.566,43	96.540,36			
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	277.977,47	168.243,14			
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	58.500,00	114.622,33			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.898.460,12	2.143.697,19			
	3.251.097,28	3.438.793,41			
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.319.562,45	36.530.121,89			
	100.444.019,06	93.227.035,03			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	44.865,03	57.205,00			
	566.826.672,78	550.101.344,61		566.826.672,78	550.101.344,61

Wohnbau Mainz GmbH, Mainz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	78.219.961,26	77.424.748,08
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.955.800,00	14.746.750,00
c) aus Betreuungstätigkeit	1.034.378,72	1.682.634,57
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.210.789,66	8.561.990,23
	82.420.929,64	102.416.122,88
2. Verminderung des Bestande an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	1.569.301,64	-11.400.162,76
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.565.494,73	2.711.696,15
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.298.184,29	3.309.318,90
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	26.651.876,96	25.613.571,91
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	180.170,59	15.140,93
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.345.070,04	8.580.005,30
	31.177.117,59	34.208.718,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.386.193,65	9.047.733,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 727.701,92; Vorjahr € 727.585,38)	2.611.393,12	2.554.820,67
	11.997.586,77	11.602.554,28
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.464.735,06	7.940.148,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.218.294,54	4.831.073,79
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	313.541,52	295.682,74
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.730,19	131.475,34
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 140.026,00; Vorjahr € 146.358,00)	18.427.257,41	19.050.453,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.087,03	-9.869,57
13. Ergebnis nach Steuern	14.932.277,67	19.841.055,07
14. Sonstige Steuern	1.784.412,62	1.783.765,04
15. Konzernjahresüberschuss	13.147.865,05	18.057.290,03