

Gemeinnützige Baugenossenschaft Rhein-Lahn-Westerwald eG



Jahresabschluß 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014		31.12.2013		Passivseite	31.12.2014		31.12.2013	
		EURO	EURO	EURO			EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Geschäftsguthaben				
		834,04		3.522,50	... der mit Ablauf des Geschäftsjahres aus- geschiedenen Mitglieder	155.300,96			190.042,04
II. Sachanlagen					... der verbleibenden Mitglieder	3.267.937,81			3.266.467,78
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.727.862,22		32.067.058,77		... aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>1.845,00</u>	3.425.083,77		<u>2.460,00</u>
2. Grundstücke mit anderen Bauten	1.136.462,01		1.158.716,93		Rückständige, fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EURO 80.737,19 (i.V. EUR 66.217,22)				
3. Grundstücke ohne Bauten	183.441,48		181.846,52		II. Ergebnisrücklagen				
4. Betriebs- und Geschäftsaustattung	51.363,53		70.288,01		1. Gesetzliche Rücklage		1.023.956,86		994.609,58
5. Anlagen im Bau	<u>2.287.546,60</u>	34.386.675,84	716.832,92		davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 29.347,28 (i. V. EURO 18.988,33)				
III. Finanzanlagen					2. Bauerneuerungsrücklage		2.995.000,00		2.845.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00		300.000,00		davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 150.000,00 (i.V. EUR 77.000,00)				
2. Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen	232.898,11		242.003,02		3. Andere Ergebnisrücklagen		2.065.251,26		2.065.251,26
3. Andere Finanzanlagen	<u>500,00</u>	533.398,11	<u>500,00</u>		davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 0,00 (i. V. EURO 0,00)				
Anlagevermögen insgesamt		34.920.907,99		34.740.768,67	III. Bilanzgewinn				
B. Umlaufvermögen					Jahresüberschuß	244.787,40			162.193,39
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte					Einstellung in Ergebnisrücklagen	<u>179.347,28</u>	65.440,12		<u>95.988,33</u>
1. Unfertige Leistungen	1.581.959,18		1.679.187,38		Eigenkapital insgesamt		9.574.732,01		9.430.035,72
2. Andere Vorräte	<u>17.743,60</u>	1.599.702,78	<u>21.706,46</u>		B. Rückstellungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Rückstellungen	<u>158.102,46</u>	158.102,46		155.363,05
1. Forderungen aus Vermietung	170.666,20		171.304,23		C. Verbindlichkeiten				
2. Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	316.567,66		325.910,63		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.743.420,25			24.451.772,94
3. Sonstige Vermögens- gegenstände	<u>176.313,22</u>	663.547,08	<u>120.980,98</u>		2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	879.280,98			906.761,89
III. Flüssige Mittel					3. Erhaltene Anzahlungen	1.815.644,98			1.765.900,80
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>445.285,74</u>	<u>163.029,94</u>		4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.240,81			70.014,12
Bilanzsumme		<u>37.629.443,59</u>		<u>37.222.888,29</u>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.809,60			360.796,16
					6. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	2.099,00			282,00
					7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.113,50</u>	27.896.609,12		81.961,61
					davon aus Steuern EURO 12.920,50 (i. V. EURO 14.740,07)				
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 0,00 (i.V. EURO 0,00)				
					Bilanzsumme		<u>37.629.443,59</u>		<u>37.222.888,29</u>

Gewinn- u. Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		31.12.2014	31.12.2013
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.690.861,19		5.590.395,01
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>123.335,20</u>	5.814.196,39	154.148,86
2. Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (i.V. Erhöhung)		97.228,20	69.104,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		42.599,33	7.484,16
4. Sonstige betriebliche Erträge		75.509,26	372.989,09
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.190.676,24		2.568.080,48
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>78.346,26</u>	2.269.022,50	97.666,36
Rohergebnis		3.566.054,28	3.528.374,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	918.876,70		924.119,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EURO 73.993,87 (i. V. EURO 74.391,43)	<u>270.193,71</u>	1.189.070,41	274.896,29
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		755.083,19	772.174,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		350.149,54	328.122,25

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen wurden aus der Tätigkeit des Regiebetriebes für Dritte und aus der Geschäftsbesorgung für die Tochtergesellschaft BBVL erzielt.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen setzen sich aus anteiligen aktivierten Sach- und Personalaufwendungen zusammen.

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2013
	EURO	EURO
Betriebskosten	1.496.892,52	1.590.139,63
Instandhaltungskosten	664.607,78	947.425,17
Erbbauzinsen	2.451,76	2.451,76
Vertriebskosten u. a.	26.724,18	28.063,92
	<u>2.190.676,24</u>	<u>2.568.080,48</u>

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes: Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e. V. Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt a. Main

Mitglieder des Vorstandes: Peter Krumm (hauptamtlich) Neuwied
Heike Winter (nebenamtlich) Miehlen

Mitglieder des Aufsichtsrates: Karl Peter Bruch - Vorsitzender Nastätten
Sieglinde Bornschiefer - stellv. Vorsitzende Lahnstein
Sandra Best Bad Ems
Ulrike Jahn Lahnstein
Peter Labonte Lahnstein
Dr. Tanja Machalet Meudt
Frank Puchtler Oberneisen
Manfred Radermacher Lahnstein