

BILANZ

mit Gewinn- und
Verlustrechnung

für das
Geschäftsjahr
2011

www.wbg-nw.de
info@wbg-nw.de

Unsere Anschrift:

Konrad-Adenauer-Straße 47
67433 Neustadt an der
Weinstraße

Telefonzentrale: 06321 8996-0
Telefaxzentrale: 06321 8996-42

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:30-12:00	Uhr
Dienstag	geschlossen	
Mittwoch	08:30-12:00	Uhr
Donnerstag	14:00-18:00	Uhr
Freitag	08:30-12:00	Uhr

Geschäftsführer:

Dietmar Kurz
Ingo Röthlingshöfer

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dieter Klohr

St.-Nr.:

31/652/0012/2

Registergericht

Ludwigshafen am Rhein:
HRB 41004

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Haardt
BLZ: 546 512 40
Konto: 1 000 130 458

Aareal Bank AG, Mainz
BLZ 550 104 24
Konto 587

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		14.804,00	9.046,00
SACHANLAGEN			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	66.371.413,45		67.368.470,96
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.488.846,92		9.627.765,45
Grundstücke ohne Bauten	939.886,16		939.886,16
Technische Anlagen und Maschinen	1.320.157,68		1.272.727,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.807,00		213.749,98
Anlagen im Bau	36.438,35	78.355.549,56	0,00
FINANZANLAGEN			
Beteiligungen	780,00		780,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.375.000,00		1.375.000,00
Andere Finanzanlagen	300,00	1.376.080,00	300,00
Anlagevermögen insgesamt		79.746.433,56	80.807.725,55
UMLAUFVERMÖGEN			
ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND VORRÄTE			
Grundstücke ohne Bauten	8.653,66		8.653,66
Unfertige Leistungen	2.488.881,77	2.497.535,43	2.382.628,21
FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Forderungen aus Vermietung	58.145,60		66.644,46
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.051,73		31.363,83
Sonstige Vermögensgegenstände	595.348,69	687.546,02	850.297,85
FLÜSSIGE MITTEL			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.067.650,23	2.857.996,45
Umlaufvermögen insgesamt		6.252.731,68	6.197.584,46
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	82.708,88	82.708,88	86.360,30
Bilanzsumme		86.081.874,12	87.091.670,31

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		4.959.531,25	4.959.531,25
GEWINNRÜCKLAGEN			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.877.444,40		2.817.345,14
Bauerneuerungsrücklage	15.309.500,00		14.369.500,00
Andere Gewinnrücklagen	5.486.677,18	23.673.621,58	5.486.677,18
BILANZGEWINN			
Jahresüberschuss	991.568,29		1.110.099,26
Einstellungen in Rücklagen	940.000,00	51.568,29	1.050.000,00
Eigenkapital insgesamt		28.684.721,12	27.693.152,83
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	1.258.675,00	1.258.675,00	3.009.663,51
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.249.790,95		51.256.015,17
Erfolgtene Anzahlungen	2.961.256,34		2.735.939,66
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.918.676,44		1.829.509,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859.772,76		445.935,82
Sonstige Verbindlichkeiten	56.890,77	56.046.387,26	29.704,11
(davon aus Steuern - EUR 12.341,96 im Vorjahr - EUR 9.776,13)			
Rechnungsabgrenzungsposten		92.090,74	91.749,99
Bilanzsumme		86.081.874,12	87.091.670,31

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
UMSATZERLÖSE			
aus der Hausbewirtschaftung	11.753.665,95		11.499.411,35
aus anderen Lieferungen und Leistungen	245.586,95	11.999.252,90	212.815,18
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		106.253,56	4.601,20
Andere aktivierte Eigenleistungen		56.402,32	112.589,41
Sonstige betriebliche Erträge		2.308.236,45	1.191.481,45
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.960.759,75		5.293.326,82
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	88.710,27	7.049.470,02	47.800,93
ROHERGEBNIS		7.420.675,21	7.679.770,84
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.212.168,99		1.126.787,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon Altersversorgung - EUR 110.530,46 im Vorjahr - EUR 101.819,67)	372.197,00	1.584.365,99	341.070,69
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.287.587,12	2.252.869,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen		472.633,53	767.893,62
Erträge aus anderen Finanzanlagen		13,50	13,50
Erträge aus Wertpapieren		52.462,50	62.050,00
Sonstige Zinserträge		23.936,15	23.189,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon 219.818,99 € (im Vorjahr 196.858,19 €) a) Aufzinsung Rückstellung)		1.859.536,55	1.874.386,29
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.292.964,17	1.402.016,24
Sonstige Steuern		301.395,88	291.916,98
Jahresüberschuss		991.568,29	1.110.099,26
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage		-940.000,00	-1.050.000,00
Bilanzgewinn		51.568,29	60.099,26