

Wohnungsbaugenossenschaft • Dammsteinstraße 42 • 08468 Reichenbach

An die Vertreter der
Wohnungsbaugenossenschaft Reichenbach eG

Datum: 17.10.2019

Vertreterversammlung 2019

Sehr geehrte Vertreterinnen,
Sehr geehrte Vertreter,

hiermit laden wir Sie zu unserer Vertreterversammlung am Donnerstag, 21.11.2019 in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz ein.

Beginn: 17.00 Uhr Ende gegen 20.00 Uhr

Tagesordnung

- TOP 1 Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- TOP 2 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 sowie Information zu 2020
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit sowie über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und die dazu erforderliche öffentliche Erklärung
- TOP 4 Diskussionen
- TOP 5 Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2018
- TOP 6 Verabschiedung des bisherigen Aufsichtsrates und Wahl eines neuen Aufsichtsrates
- TOP 7 Schlusswort des Aufsichtsratsvorsitzenden

Luz Adler
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Marco Luckner
Geschäftsführender Vorstand

Bilanz

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
<i>Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände</i>		432,00	862,00
<i>Sachanlagen</i>			
Grundstücke mit Wohnbauten	32.646.632,27		33.525.155,52
Grundstücke mit Geschäftsbauten	941.997,64		976.282,64
Grundstück ohne Bauten	37.862,84		37.862,84
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.707,53		35.119,53
Anlagevermögen insgesamt		33.654.632,28	34.575.282,53
Umlaufvermögen			
<i>Andere Vorräte</i>			
Unfertige Leistungen	2.293.770,99		2.301.355,32
Andere Vorräte	1.529,42		1.766,26
Geleistete Anzahlungen	12.598,03	2.307.898,44	12.330,40
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
Forderungen aus Vermietung	35.324,50		32.589,48
Sonstige Vermögensgegenstände	349.394,96	384.719,46	184.672,52
<i>Wertpapiere</i>			
Sonstige Wertpapiere		2.094.395,50	1.356.855,50
<i>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</i>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.476.860,41		15.347.369,98
Bausparguthaben	1.481.693,82	15.958.554,23	1.433.082,67
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		52.247,37	46.950,39
		<u>54.452.447,28</u>	<u>55.292.255,05</u>

PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital			
<i>Geschäftsguthaben</i>			
- der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	82.917,48		98.486,07
- der verbleibenden Mitglieder	1.331.855,39		1.348.284,81
- aus gekündigten Geschäftsanteilen	960,00		1.600,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(2.092,85)	1.415.732,87	(2.030,01)
<i>Kapitalrücklage</i>		78.277,75	76.127,75
<i>Ergebnisrücklagen</i>			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	26.469.640,89		26.469.640,89
Gesetzliche Rücklage	3.264.121,59		3.264.121,59
Bauerneuerungsrücklage	6.097.385,28		6.097.385,28
Andere Ergebnisrücklagen	13.664.087,90		14.710.344,09
- davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt			(830.927,29)
- davon für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr entnommen	(-1.046.256,19) (0,00)	49.495.235,66	(0)
<i>Bilanzergebnis</i>			
Jahresfehlbetrag	-1.046.256,19		0,00
Jahresüberschuss			830.927,29
Einstellung in Ergebnisrücklagen	1.046.256,19	0,00	-830.927,29
Eigenkapital insgesamt		50.989.246,28	52.065.990,48
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		50.261,00	47.175,85
Verbindlichkeiten			
Erhaltene Anzahlungen	2.661.133,86		2.668.058,71
Verbindlichkeiten aus Vermietung	25.290,90		27.237,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.926,20		458.476,90
Sonstige Verbindlichkeiten	19.589,04		25.315,93
- davon aus Steuern	(5391,62)	3.412.940,00	(4134,21)
		<u>54.452.447,28</u>	<u>55.292.255,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		6.146.507,35	6.087.356,28
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-7.584,33	33.186,46
Sonstige betriebliche Erträge		241.400,33	41.378,98
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
- Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung		<u>-4.629.752,64</u>	<u>-3.210.897,46</u>
Rohergebnis		1.750.570,71	2.951.024,26
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-432.683,38		-442.732,45
- soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	-90.872,08		-93.999,92
davon für Altersversorgung	<u>(4.380,49)</u>	-523.555,46	<u>(4.840,65)</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		-1.547.392,13	-1.554.342,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-832.209,23	-110.859,35
Zinserträge		272.829,44	233.607,89
Abschreibungen auf Wertpapiere		-21.450,00	-10.871,50
Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-4.430,07</u>	<u>-1.238,74</u>
Ergebnis nach Steuern		-905.636,74	970.587,58
Sonstige Steuern		<u>-140.619,45</u>	<u>-139.660,29</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.046.256,19	830.927,29
Einstellungen aus dem Jahresüber- schuss in Ergebnisrücklagen			-830.927,29
Entnahme Jahresfehlbetrag aus Ergebnisrücklage		1.046.256,19	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beschlüsse der Vertreterversammlung vom 21.11.2019

Beschlussvorlage Nr. 1

Die Vertreterversammlung beschließt entsprechend §59 Abs. 1 GenG:

die Vertreterversammlung ist mit den Ausführungen zum Prüfungsbericht einverstanden.

Beschlussvorlage Nr. 2

Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Die Vertreterversammlung beschließt:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme von 54.452.447,28 und einem Jahresfehlbetrag von 1.046.256,19 € wird festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag von 1.046.256,19 € wurde den freien Ergebnisrücklagen entnommen.

Beschlussvorlage Nr. 3

Die Vertreterversammlung beschließt:

die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.