

Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr

Aktiva

	Ist 2015 EUR	Halbjahr 2016 EUR	Veränderung	Hochrechnung 2016 EUR	Veränderung
A. Anlagevermögen					
Ausstehende Aktien	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögenswerte	25.970	29.895	3.925	24.895	-1.075
Sachanlagen	56.273.615	58.084.791	1.811.176	61.118.013	4.844.398
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	311.393	305.455	-5.938	299.517	-11.876
Grundstücke ohne Bauten	337.021	337.021	0	337.021	0
Technische Anlagen und Maschinen	57.910	55.829	-2.081	49.588	-8.322
Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.228	148.228	-15.000	123.228	-40.000
Anlagen im Bau	2.210.691	2.544.152	333.461	3.087.404	876.713
Bauvorbereitungskosten	517.233	829.466	312.234	1.129.466	612.233
Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	59.871.090	62.304.292	2.433.202	66.142.941	3.838.649
Sonstige Ausleihungen	2.416.392	2.315.136	-101.255	2.210.192	-206.200
Andere Finanzanlagen	250	250	0	250	0
	2.416.642	2.315.386	-101.255	2.210.442	-206.200
	62.313.702	64.649.572	2.335.870	68.378.276	6.064.574
B. Umlaufvermögen					
Zu dem Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	971.017	1.150.041	179.024	500.000	-471.017
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0	0	0	1.006.905	1.006.905
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.986.999	2.160.471	173.472	1.932.999	-54.000
Unfertige Lieferungen und Leistungen	11.426	19.952	8.526	12.755	1.329
Andere Vorräte	0	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen	2.969.442	3.330.463	361.021	3.452.659	483.217
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	161.911	154.067	-7.844	160.000	-1.911
Forderungen aus Vermietung	347.112	0	-347.112	0	-347.112
Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	10.456	0	-10.456	5.000	-5.456
Forderungen an Gesellschafter	269.643	313.509	43.866	200.000	-69.643
Sonstige Vermögensgegenstände	789.121	467.576	-321.545	365.000	-424.121
Flüssige Mittel	957.304	1.073.940	116.636	1.193.256	235.952
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	957.304	1.073.940	116.636	1.193.256	235.952
	4.715.868	4.871.979	156.112	5.010.915	295.047
Gesamtes Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	52.786	5.091	-47.695	50.000	-2.786
Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	67.082.355	69.526.642	2.444.287	73.439.191	6.356.836
Aktiva					

Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr

Eigenkapital und Verbindlichkeiten

	Ist 2015 EUR	Halbjahr 2016 EUR	Veränderung	Hochrechnung 2016 EUR	Veränderung
A. Grundkapital					
Gezeichnetes Kapital	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	0
Bauerneuerungsrücklage	4.715.000	4.715.000	0	4.715.000	0
Freie Rücklage	4.210.000	5.090.000	880.000	5.090.000	880.000
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.405	1.453	-3.952	1.453	-3.952
Jahresüberschuss	1.976.048	929.153	-1.046.895	3.367.101	1.391.053
Einstellung in Rücklagen	-1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
Eigenkapital	21.316.453	22.245.606	929.153	24.683.554	3.367.101
Ausgleichsposten	0	0	0	0	0
	21.316.453	22.245.606	929.153	24.683.554	2.437.948
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen					
Pensionsrückstellungen	28.612	19.612	-9.000	28.612	0
Sonstige Rückstellungen	4.099.797	2.068.730	-2.031.067	2.193.730	-1.906.067
	4.128.409	2.088.342	-2.040.067	2.222.342	-1.906.068
D. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.225.509	39.529.266	3.303.757	40.683.373	4.457.864
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.735.204	2.713.676	-21.528	2.692.598	-42.605
Erhaltene Anzahlungen	2.292.964	2.606.802	313.839	2.702.284	409.320
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.653	2.553	-100	3.000	347
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.034	69.668	-56.366	150.000	23.967
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	44.993	32.041	-12.952	82.041	37.048
Gesamt Verbindlichkeiten	41.427.356	44.954.006	3.526.651	46.313.296	4.885.940
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	210.138	238.688	28.550	220.000	9.862
Passiva	67.082.355	69.526.642	2.444.286	73.439.191	6.356.836
Vertrags Erfüllungsbürgschaften	0	0	0	0	0