

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. - III. Quartal 2017 - Stand: 25.09.2017
Vermögensplan 2017

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I - III'2017 EUR	Plan-vergleich EUR	Ab-weichungen %
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital	600.000	600.000	0	100
2	Zuführung zu Rücklagen	2.238.000	738.000	-1.500.000	33
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	540.000	540.642	642	100
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten				
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.822	198.600	-66.222	75
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	3.642.822	2.077.242	-1.565.580	57

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I - III'2017 EUR	Plan-vergleich EUR	Ab-weichungen %
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) unbebaute Grundstücke	936.650	0	-936.650	0
	b) Gebäude und andere Bauten	959.000	525.308	-433.692	55
	c) Technische Anlagen	639.000	350.206	-288.794	55
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Maschinen und Geräte	0	606	606	0
	g) Fahrzeuge				
	h) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	i) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	j) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen				
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005	21.004	-7.001	75
7	Tilgung von Krediten	133.754	0	-133.754	0
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)	946.413	1.180.118	233.705	125
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	3.642.822	2.077.242	-1.565.580	57