

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2018 - Stand: 02.07.2018
Vermögensplan 2018

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I + II'2018 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen	1.737.000	0	-1.737.000	0
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse				
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	3.938.091	0	-3.938.091	0
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	418.479	38.375	-380.104	9
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	6.093.570	38.375	-6.055.195	1

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I + II'2018 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) unbebaute Grundstücke	20.800	20.800	0	100
	b) Gebäude und andere Bauten	3.589.920	244.415	-3.345.505	7
	c) Technische Anlagen	2.393.280	1.397	-2.391.883	0
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Maschinen und Geräte				
	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	10.812	5.406	-5.406	50
7	Tilgung von Krediten	78.758	0	-78.758	0
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)	0	0	0	0
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	6.093.570	272.018	-5.821.552	4