

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2019 - Stand: 24.06.2019
Vermögensplan 2019

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I + II'2019 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen	1.859.000	0	-1.859.000	0
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	372.000	0	-372.000	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
a)	von der Stadt				
b)	von Dritten	5.894.951	0	-5.894.951	0
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.901	102.950	-152.951	40
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	8.381.852	102.950	-8.278.902	1

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I + II'2019 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
a)	unbebaute Grundstücke				
b)	Gebäude und andere Bauten	156.600	0	-156.600	0
c)	Technische Anlagen	179.400	2.177	-177.223	1
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	7.913.000	661.240	-7.251.760	8
2	Finanzanlagen				
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	18.200	0	-18.200	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	26.109	13.055	-13.054	50
7	Tilgung von Krediten	88.543	0	-88.543	0
8	Gewährung von Krediten				
a)	an die Stadt				
b)	an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	8.381.852	676.472	-7.705.380	8