

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2019 - Stand: 27.09.2019
Vermögensplan 2019

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I - III'2019 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3		5	6
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen	1.859.000	1.000.000	-859.000	54
3	Jahresgewinn				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	372.000	464.400	92.400	125
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	5.894.951	2.360.000	-3.534.951	40
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.901	132.146	-123.755	52
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	8.381.852	3.956.546	-4.425.306	47

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I - III'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	555.277	398.677	355
	c) Technische Anlagen	179.400	37.179	-142.221	21
	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	625.147	-7.287.853	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	30.442	4.333	117
7	Tilgung von Krediten	88.543	66.407	-22.136	75
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	8.381.852	1.314.452	-7.067.400	16