

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2021 - Stand: 30.09.2021
Vermögensplan 2021

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I - III'2021 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen	3.382.439	1.000.000	-2.382.439	30
3	Jahresgewinn	86.557	64.933	-21.624	75
4	Zuweisungen und Zuschüsse	996.500	488.100	-508.400	49
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	14.438.849	7.346.390	-7.092.459	51
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge *)	407.963	298.472	-109.491	73
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	99.196	3.848.705	3.749.509	3.880
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	19.411.504	13.046.600	-6.364.904	67

*) Verkauf Grundstück in Hemmendorf

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I - III'2021 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	4	5	6	7
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) unbebaute Grundstücke	721.000	784.135	63.135	109
	b) Gebäude und andere Bauten	2.997.000	1.894.790	-1.102.210	63
	c) Technische Anlagen				
	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	9.787.000	4.524.292	-5.262.708	46
2	Finanzanlagen				
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	41.031	30.773	-10.258	75
7	Tilgung von Krediten				
	a) an die Stadt	5.610.849	5.610.849	0	100
	b) an Dritte	254.624	201.761	-52.863	79
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)				
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	19.411.504	13.046.600	-6.364.904	67