

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2020 - Stand: 29.06.2020
Vermögensplan 2020

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I + II'2020 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen	2.509.750	0	-2.509.750	0
3	Jahresgewinn	1.382	691	-691	50
4	Zuweisungen und Zuschüsse	407.000	74.600	-332.400	18
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten	6.822.250	0	-6.822.250	0
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge *)	290.409	177.265	-113.144	61
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10	Finanzierungsmittel insgesamt:	10.030.791	252.556	-9.778.235	3

*) Verkauf Grundstück in Hemmendorf

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertrag Vorjahr EUR	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I + II'2020 EUR	Plan- vergleich EUR	Ab- weichungen %
1	2	3	4	5	6	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) unbebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten		250.000	4.346	-245.654	2
	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	4.281.673	9.489.000	2.365.788	-7.123.212	25
2	Finanzanlagen					
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust					
6	Auflösung Ertragszuschüsse		43.090	21.545	-21.545	50
7	Tilgung von Krediten					
	a) an die Stadt		60.255			
	b) an Dritte		89.250			
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)		99.196			
10	Finanzierungsbedarf insgesamt:	4.281.673	10.030.791	2.391.679	-7.390.411	24