

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2022 - Stand: 03.07.2022
Vermögensplan 2022

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I + II'2022 EUR	Planvergleich EUR	Abweichungen %
1	2		3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen		2.499.500	1.875.000	-624.500	75
3	Jahresgewinn		19.901	9.951	-9.951	50
4	Zuweisungen und Zuschüsse		324.000	0	-324.000	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten		6.925.720	56.000	-6.869.720	1
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge		674.692	337.805	-336.887	50
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	Finanzierungsmittel insgesamt:		10.443.813	2.278.756	-8.165.058	22

II. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragung aus 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I + II'2022 EUR	Planvergleich EUR	Abweichungen %
1	2		3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) unbebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten		892.000	37.943	-854.057	4
	c) Technische Anlagen					
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Maschinen und Geräte					
	g) Fahrzeuge		13.000	15.390	2.390	118
	h) Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.592		
	i) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen					
	j) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	3.426.000	9.106.000	2.801.901	-9.730.099	31
2	Finanzanlagen					
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust					
6	Auflösung Ertragszuschüsse		53.317	26.658	-26.658	50
7	Tilgung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte		379.497	189.749	-189.749	50
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)					
10	Finanzierungsbedarf insgesamt: ^{*)}	3.426.000	10.443.813	3.073.233	-10.796.580	29

^{*)} Abweichung aufgrund Rundungsdifferenz