

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2017 - Stand: 03.07.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	579.399	261.930	-317.469	-54,8
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	189.300	85.600	-103.700	-54,8
3721	sonstige Erlöse	0	0	0	0,0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005	14.000	-14.005	-50,0
	Zwischensumme:	796.704	361.530	-435.174	-54,6

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0,0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	0	2.685	0	0,0
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0	0,0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	2.685	0	0,0

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2017 - Stand: 03.07.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	136.585	12.934	-123.651	-90,5
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	189.300	60.394	-128.906	-68,1
	Zwischensumme:	325.885	73.328	-252.557	-77,5

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	42.650	10.859	-31.791	-74,5
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	1.226	-8.474	-87,4
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.575	0	-1.575	-100,0
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	-100,0
	Zwischensumme:	53.945	12.085	-41.860	-77,6

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GVG)	0	0	0	0,0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	264.822	132.411	-132.411	-50,0
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	264.822	132.411	-132.411	-50,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	-100,0
4231	Mieten und Pachten	0	0	0	0,0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	14.627	-45.373	-75,6
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	10.000	0	-10.000	-100,0
4431, 5320	Geschäftsaufwand	2.000	2.170	170	8,5
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	898	-2.102	-70,1
4452	Verwaltungskosten	36.500	35.000	-1.500	-4,1
	Zwischensumme:	111.750	52.695	-59.055	-52,8

Erläuterungen:

4429 Erstellung Sanierungsplan Altbestand
4431 u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2017 - Stand: 03.07.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitzinsen)	16.200	0	-16.200	-100,0
	Zwischensumme:	16.200	0	-16.200	-100,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten		0	0	0,0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	53.502	0	-53.502	-100,0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	-3.000	-100,0
	Zwischensumme:	56.502	0	-56.502	-100,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I+II'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0