

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2018 - Stand: 02.07.2018
Erfolgsplan 2018

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	635.549	366.599	-268.950	58
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	202.396	122.200	-80.196	60
3721	sonstige Erlöse	0	620	0	0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	10.812	5.406	-5.406	50
	Zwischensumme:	848.757	494.825	-354.552	58

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4251	Haltung von Fahrzeugen	0	6.472	6.472	0
4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	0	167	167	0
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	13	13	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	6.652	6.652	0

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2018 - Stand: 02.07.2018
Erfolgsplan 2018

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421+422	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	140.791	25.370	-115.421	18
424+427	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	202.396	130.196	-72.200	64
	Zwischensumme:	343.187	155.566	-187.621	45

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	81.950	39.552	-42.398	48
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	14.440	7.055	-7.385	49
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.200	2.557	-2.643	49
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	101.610	49.164	-52.446	48

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 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
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	349.774	174.887	-174.887	50
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	Zwischensumme:	349.774	174.887	-174.887	50

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	0
4231	Mieten und Pachten	0	632	632	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	7.196	-52.804	12
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	12.000	0	-12.000	0
4431, 5320	Geschäftsaufwand	2.000	2.035	35	102
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	0	-3.000	0
4452	Verwaltungskosten	36.500	45.000	8.500	123
	Zwischensumme:	113.750	54.863	-58.887	48

Erläuterungen:

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 2018 - Stand: 02.07.2018
Erfolgsplan 2018

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitzinsen)	150.000	0	-150.000	0
	Zwischensumme:	150.000	0	-150.000	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	29.536	0	0	0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	57.900	28.950	-28.950	50
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	-3.000	0
	Zwischensumme:	90.436	28.950	-31.950	32

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2018 EUR	IST-Beträge I+II'2018 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0