

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2019 - Stand: 24.06.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	670.000	309.037	-360.963	46
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	170.000	98.392	-71.608	58
3721	sonstige Erlöse	0	2.070	2.070	
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	26.109	13.055	-13.054	50
	Zwischensumme:	866.109	422.554	-443.555	49

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3141	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	349.136	349.136	
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	349.136	349.136	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4251, 4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	4.500	4.008	-492	89
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
	Zwischensumme:	4.500	4.008	-492	89

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2019 - Stand: 24.06.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4212	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	44.650	-105.350	30
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	259.040	55.422	-203.618	21
	Zwischensumme:	409.040	100.072	-308.968	24

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	160.000	44.275	-115.725	28
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	41.000	8.089	-32.911	20
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.000	2.943	-6.057	33
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	210.020	55.307	-154.713	26

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 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	205.900	102.950	-102.950	50
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	Zwischensumme:	205.900	102.950	-102.950	50

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	38	-212	15
4231	Mieten und Pachten	2.000	484	-1.516	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	10.359	-49.641	17
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	12.000	0	-12.000	0
4251, 4431,					
5320	Geschäftsaufwand	20.000	3.207	-16.793	16
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	5.000	0	-5.000	0
4452	Verwaltungskosten	50.000	46.205	-3.795	92
	Zwischensumme:	149.250	60.293	-88.957	40

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 2019 - Stand: 24.06.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 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)	200.000	50.000	-150.000	25
	Zwischensumme:	200.000	50.000	-150.000	25

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	26.501	1.063	0	0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	57.898	28.949	-28.949	50
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	-3.000	0
	Zwischensumme:	87.399	30.012	-31.949	34

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I+II'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0