

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2019 - Stand: 27.09.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	670.000	461.210	-208.790	69
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	170.000	147.865	-22.135	87
3721	sonstige Erlöse	0	3.105	0	0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	26.109	30.442	4.333	117
	Zwischensumme:	866.109	642.622	-226.592	74

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'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-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3142	Zuw. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.356	1.356	0
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	1	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	1.357	0	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'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, Kfz.	4.500	5.234	0	116
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
	Zwischensumme:	4.500	5.234	0	116

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2019 - Stand: 27.09.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421, 422	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	98.360	-51.640	66
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	259.040	256.805	-2.235	99
	Zwischensumme:	409.040	355.165	-53.875	87

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	160.000	79.860	-80.140	50
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	41.000	14.892	-26.108	36
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.000	5.529	-3.471	61
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	210.020	100.281	-109.739	48

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'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	132.146	-73.754	64
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	Zwischensumme:	205.900	132.146	-73.754	64

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	38	-212	15
4231	Mieten und Pachten	2.000	2.157	157	108
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	5.016	-54.984	8
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	12.000	0	-12.000	0
4251, 4431, 5320	Geschäftsaufwand	20.000	4.370	-15.630	22
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	5.000	0	-5.000	0
4452	Verwaltungskosten	50.000	47.008	-2.992	94
	Zwischensumme:	149.250	58.589	-90.661	39

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. bis III. Quartal 2019 - Stand: 27.09.2019
Erfolgsplan 2019

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'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-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	26.501	2.064	-24.437	8
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	57.898	43.424	-14.474	75
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	-3.000	0
	Zwischensumme:	87.399	45.488	-41.911	52

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