

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

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 EUR	IST-Beträge I-III'2019 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
1.	Umsatzerlöse	840.000	612.180	-227.820	73
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3.	a) sonstige betriebliche Erträge	0	1.357	1.357	0
	b) Auflösung Ertragszuschüsse	26.109	30.442	4.333	117
	Zwischensumme:	866.109	643.979	-222.130	74
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500	5.234	734	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	409.040	355.165	-53.875	87
5.	Personalaufwand				
	a) Entgelte für Beschäftigte	160.000	79.860	-80.140	50
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	50.020	20.421	-29.599	41
	c) davon für Altersversorgung	(9.000)	(5.529)	-3.471	61
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	205.900	132.146	-73.754	64
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.250	58.589	-90.661	39
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	50.000	-150.000	25
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.399	45.488	-41.911	52
	Zwischensumme:	866.109	646.903	-219.206	75
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-2.924	-2.924	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	-2.924	-2.924	0