

**"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht I. + II. Quartal 2021 - Stand: 30.06.2021**  
**Erfolgsplan 2021**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Umsatzerlöse</b>				
3411	Mieten und Pachten	974.000	<b>467.971</b>	-506.029	48
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	360.000	<b>197.138</b>	-162.862	55
3721	sonstige Erlöse	0	<b>4.033</b>	4.033	
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	41.031	<b>20.516</b>	-20.516	50
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.375.031</b>	<b>689.658</b>	<b>-685.374</b>	50

669.142

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	<b>0</b>	0	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
3141	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.000	<b>0</b>	-5.000	
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	<b>0</b>	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
4251	Haltung von Fahrzeugen	5.000	<b>2.760</b>	-2.240	55
4273	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren, Geräte, Maschinen	1.000	<b>2.232</b>	1.232	223
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	<b>0</b>	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	<b>0</b>	-4.500	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>10.500</b>	<b>4.992</b>	<b>-5.508</b>	<b>278</b>

**"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"**  
**Finanzbericht I. + II. Quartal 2021 - Stand: 30.06.2021**  
**Erfolgsplan 2021**

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Materialaufwand</b> <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	39.374	-120.626	25
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	360.000	234.377	-125.623	65
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>520.000</b>	<b>273.751</b>	<b>-246.249</b>	<b>53</b>

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Personalaufwand</b>				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	163.200	83.356	-79.844	51
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	41.820	16.025	-25.795	38
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.180	6.096	-3.084	66
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>214.220</b>	<b>105.477</b>	<b>-108.743</b>	<b>49</b>

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>				
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GVG)	0	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	397.963	198.982	-198.982	50
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
47	Abschreibungen auf Ford. w. unbef. Niederschlagung	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>397.963</b>	<b>198.982</b>	<b>-198.982</b>	<b>50</b>

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	0
4231	Mieten und Pachten	33.000	26.248	-6.752	80
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000	-740	-35.740	-2
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	5.000	-3.347	-8.347	-67
4251, 4431,					
5320	Geschäftsaufwand	10.000	2.626	-7.374	26
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	0	-3.000	0
4452	Verwaltungskosten	53.000	48.058	-4.942	91
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>139.250</b>	<b>72.845</b>	<b>-66.405</b>	<b>52</b>

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 2021 - Stand: 30.06.2021**  
**Erfolgsplan 2021**

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> <b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitinsen)	50.000	25.000	-25.000	50

	<b>Zwischensumme:</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	50
--	-----------------------	---------------	---------------	----------------	----

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	18.906	<b>28.825</b>	0	152
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	121.635	<b>156</b>	-121.479	0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	1.000	<b>0</b>	-1.000	0
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	<b>0</b>	0	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>141.541</b>	<b>28.981</b>	<b>-122.479</b>	20

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I+II'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	<b>Sonstige Steuern</b>				
4251	Steuer	0	<b>0</b>	0	0
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>