

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2021 - Stand: 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	974.000	760.622	-213.378	78
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	360.000	355.496	-4.504	99
3721	sonstige Erlöse	0	7.849	7.849	
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	41.031	30.773	-10.258	75
	Zwischensumme:	1.375.031	1.154.740	-220.291	84

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 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 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3141	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.000	0	-5.000	
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Zwischensumme:	5.000	0	-5.000	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4251	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.838	-1.162	77
4273	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren, Geräte, Maschinen	1.000	2.299	1.299	230
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	0	-4.500	0
	Zwischensumme:	10.500	6.137	-4.363	307

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. bis III. Quartal 2021 - Stand: 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	71.817	-88.183	45
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	360.000	284.711	-75.289	79
	Zwischensumme:	520.000	356.528	-163.472	69

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	163.200	126.078	-37.122	77
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	41.820	24.254	-17.566	58
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.180	9.235	55	101
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	214.220	159.567	-54.653	74

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 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	397.963	298.472	-99.491	75
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
47	Abschreibungen auf Ford. w. unbef. Niederschlagung	0	0	0	0
	Zwischensumme:	397.963	298.472	-99.491	75

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	0
4231	Mieten und Pachten	33.000	41.960	8.960	127
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000	7.461	-27.539	21
4443, 4291 4251, 4431,	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	5.000	-1.944	-6.944	-39
5320	Geschäftsaufwand	10.000	3.686	-6.314	37
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	0	-3.000	0
4452	Verwaltungskosten	53.000	48.927	-4.073	92
	Zwischensumme:	139.250	100.090	-39.160	72

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. bis III. Quartal 2021 - Stand: 30.09.2021
Erfolgsplan 2021

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 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)	50.000	37.614	-12.386	75
	Zwischensumme:	50.000	37.614	-12.386	75

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2021 EUR	IST-Beträge I-III'2021 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	18.906	57.090	0	302
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	121.635	156	-121.479	0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	1.000	0	-1.000	0
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	372	372	0
	Zwischensumme:	141.541	57.618	-122.479	41

Anm.: Verwechslung in den Ansätzen von Kontogr. 4517 und 4512 im WPlan!

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