

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. - III. Quartal 2017 - Stand: 25.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	579.399	391.462	-187.937	-32,4
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	189.300	130.487	-58.813	-31,1
3721	sonstige Erlöse	0	0	0	0,0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005	21.004	-7.001	-25,0
	Zwischensumme:	796.704	542.953	-253.751	-31,9

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	andere aktivierte Eigenleistungen				
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0,0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	0	2.933	0	0,0
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	3.150	0	0,0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	6.083	0	0,0

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. - III. Quartal 2017 - Stand: 25.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	136.585	18.139	-118.446	-86,7
422	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	1.341	1.341	0,0
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	189.300	159.726	-29.574	-15,6
	Zwischensumme:	325.885	179.206	-146.679	-45,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	42.650	16.990	-25.660	-60,2
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	2.039	-7.661	-79,0
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.575	0	-1.575	-100,0
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	-100,0
	Zwischensumme:	53.945	19.029	-34.916	-64,7

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GVG)	0	0	0	0,0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	264.822	198.617	-66.205	-25,0
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	264.822	198.617	-66.205	-25,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	-100,0
4231	Mieten und Pachten	0	62	62	0,0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	45.884	-14.116	-23,5
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	10.000	0	-10.000	-100,0
4431, 5320	Geschäftsaufwand	2.000	3.870	1.870	93,5
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	898	-2.102	-70,1
4452	Verwaltungskosten	36.500	35.000	-1.500	-4,1
	Zwischensumme:	111.750	85.714	-26.036	-23,3

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. - III. Quartal 2017 - Stand: 25.09.2017
Erfolgsplan 2017

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen				
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitzinsen)	16.200	0	-16.200	-100,0
	Zwischensumme:	16.200	0	-16.200	-100,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten		0	0	0,0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	53.502	0	-53.502	-100,0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	-3.000	-100,0
	Zwischensumme:	56.502	0	-56.502	-100,0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I-III'2017 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0,0
	Zwischensumme:	0	0	0	0,0