

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2020 - Stand: 29.06.2020
Erfolgsplan 2020

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	714.510	415.743	-298.767	58
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	270.000	184.796	-85.204	68
3721	sonstige Erlöse	0	6.167	6.167	
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	43.090	21.545	-21.545	50
	Zwischensumme:	1.027.600	628.251	-399.349	61

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 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 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 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 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4251	Haltung von Fahrzeugen	5.000	2.691	-2.309	54
4273	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren, Geräte, Maschinen	1.000	1.424	424	142
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	4.115	-6.385	196

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2020 - Stand: 29.06.2020
Erfolgsplan 2020

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	48.493	-71.507	40
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	276.111	176.997	-99.114	64
	Zwischensumme:	396.111	225.490	-170.621	57

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	146.000	78.105	-67.895	53
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	30.480	14.809	-15.671	49
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	11.000	5.693	-5.307	52
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	187.500	98.607	-88.893	53

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 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	234.298	117.149	-117.149	50
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
47	Abschreibungen auf Ford. w. unbef. Niederschlagung	0	116	116	0
	Zwischensumme:	234.298	117.265	-117.033	50

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	0
4231	Mieten und Pachten	8.000	21.299	13.299	266
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	47.000	15.872	-31.128	34
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	15.000	0	-15.000	0
4251, 4431,					
5320	Geschäftsaufwand	20.000	989	-19.011	5
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	5.000	0	-5.000	0
4452	Verwaltungskosten	47.000	50.517	3.517	107
	Zwischensumme:	142.250	88.677	-53.573	62

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 2020 - Stand: 29.06.2020
Erfolgsplan 2020

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 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)	100.000	25.000	-75.000	25
	Zwischensumme:	100.000	25.000	-75.000	25

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	102.842	14.267	0	14
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	56.717	28.359	-28.359	50
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	1.000	0	-1.000	0
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	3.791	3.791	0
	Zwischensumme:	160.559	46.417	-29.359	29

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2020 EUR	IST-Beträge I+II'2020 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	0	0	0