

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2022 - Stand: 03.07.2022
Erfolgsplan 2022

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Umsatzerlöse				
3411	Mieten und Pachten	1.468.800	732.178	-736.622	50
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	550.800	307.019	-243.781	56
3721	sonstige Erlöse	0	6.067	0	0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	53.317	26.658	-26.658	50
	Zwischensumme:	2.072.917	1.071.922	-1.007.061	52

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 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 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	sonstige betriebliche Erträge				
3142	Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000	0	-5.000	0
3562/3591	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	17.965	0	-17.965	0
	Zwischensumme:	22.965	0	-22.965	0

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4251	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.058	-1.942	61
4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	1.500	1.502	2	100
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	0	-4.500	0
	Zwischensumme:	11.000	4.560	-6.440	41

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. + II. Quartal 2022 - Stand: 03.07.2022
Erfolgsplan 2022

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
421	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	50.564	-109.436	32
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	550.000	339.415	-210.585	62
	Zwischensumme:	710.000	389.979	-320.021	55

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Personalaufwand				
40-41	Entgelte für Beschäftigte	240.600	82.726	-157.874	34
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	56.730	16.067	-40.663	28
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	21.500	6.025	-15.475	28
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	-20	0
	Zwischensumme:	318.850	104.818	-214.032	33

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 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	674.692	337.346	-337.346	50
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0
47	Abschreibungen auf Forderungen/Niederschlagung	0	459	459	0
	Zwischensumme:	674.692	337.805	-336.887	50

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	-250	0
4231	Mieten und Pachten	43.000	35.188	-7.812	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000	5.987	-29.013	17
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	5.000	0	-5.000	0
4251, 4431,					
5320	Geschäftsaufwand	10.000	3.287	-6.713	33
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	0	-3.000	0
4452	Verwaltungskosten	56.000	25.608	-30.392	46
	Zwischensumme:	152.250	70.070	-82.180	46

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. + II. Quartal 2022 - Stand: 03.07.2022
Erfolgsplan 2022

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 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	25.000	-25.000	50
	Zwischensumme:	50.000	25.000	-25.000	50

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	0	0	0	0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	1.000	0	-1.000	0
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	258.189	44.372	-213.817	17
4591	Kreditbeschaffungskosten	0	1.800	1.800	0
	Zwischensumme:	259.189	46.172	-213.017	18

Kontogr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Planansatz 2022 EUR	IST-Beträge I+II'2022 EUR	Plan- vergleich +/- EUR	Ab- weichungen %
	Sonstige Steuern				
4251	Steuer	0	0	0	0
4441	Schadenfälle Versicherungen	0	3.485	3.485	0
	Zwischensumme:	0	3.485	3.485	0