

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2013

Stand 30.10.13

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll -) E r g e b n i s s e z u m							
					3. Quartal	30.09.	Oktober	30.10.	November	30.11.	Dezember	30.12.
12.20	3631110	Verwargelder	täglich	45.000,00	31.590,00	70%	36.375,00	81%		0%		0%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	279.750,00	211.491,00	76%	211.491,00	76%		0%		0%
21.10.03.003.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	92.877,00	69.658,00	75%	69.658,00	75%		0%		0%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	382.264,00	286.698,00	75%	286.698,00	75%		0%		0%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	666.088,00	499.566,00	75%	499.566,00	75%		0%		0%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	123.500,00	92.625,00	75%	92.625,00	75%		0%		0%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	täglich	452.000,00	325.314,00	72%	362.161,00	80%		0%		0%
26.30	3321720	Leihgebühren	täglich	11.500,00	10.586,00	92%	11.593,00	101%		0%		0%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	19.000,00	18.357,00	97%	20.912,00	110%		0%		0%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	69.000,00	77.829,00	113%	77.829,00	113%		0%		0%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren	täglich	220.000,00	247.624,00	113%	272.806,00	124%		0%		0%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	200.200,00	146.300,00	73%	146.300,00	73%		0%		0%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.825,00	45.011,00	75%	45.011,00	75%		0%		0%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	210.000,00	144.152,00	69%	166.933,00	79%		0%		0%
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	26.000,00	19.143,00	74%	21.760,00	84%		0%		0%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	65.000,00	39.286,00	60%	49.542,00	76%		0%		0%
53.10.01	3511100	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	549.000,00	426.310,00	78%	426.310,00	78%		0%		0%
53.20.01	3511200	- Gas Thüga / Regionalwerk	vierteljährlich	49.000,00	32.383,00	66%	32.383,00	66%		0%		0%

*Bei den Bestattungsgebühren wird der Ertrag aus dem Verkauf des Nutzungsrechts auf die Nutzungszeit verteilt.

XXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll -) E r g e b n i s s e z u m							
					3. Quartal	30.09.	Oktober	30.10.	November	30.11.	Dezember	30.12.
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	195.000,00	198.137,00 148.603,00	102% 76%	198.137,00 165.114,00	102% 85%		0% 0%		0% 0%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.480.000,00	2.610.648,00 1.957.986,00	105% 79%	2.610.747,00 2.175.623,00	105% 88%		0% 0%		0% 0%
61.10	3013000	Gewerbsteuer	täglich	8.600.000,00	9.407.025,00 7.055.269,00	109% 82%	9.875.045,00 8.229.204,00	115% 96%		0% 0%		0% 0%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	9.327.840,00	4.960.321,00	53%	7.334.936,00	79%		0%		0%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	816.136,00	589.603,00	72%	589.603,00	72%		0%		0%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	260.000,00	172.852,00	66%	192.224,00	74%		0%		0%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	58.000,00	57.280,00	99%	57.344,00	99%		0%		0%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	833.676,00	612.532,00	73%	612.532,00	73%		0%		0%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	4.705.865,00	3.516.957,00	75%	3.516.957,00	75%		0%		0%
		Summe Erträge:		27.276.517,00	19.071.403,00	70%	22.873.537,00	84%	0,00	0%	0,00	0%
61.10	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	1.718.300,00	1.190.563,00	69%	1.608.504,00	94%		0%		0%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	4.744.767,00	3.558.577,00	75%	3.558.577,00	75%		0%		0%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	6.584.238,00	4.938.182,00	75%	4.938.182,00	75%		0%		0%
61.20	4513000	Zinsen AUS	vierteljährlich	47.760,00	37.312,00	78%	37.312,00	78%		0%		0%
	4516000	Zinsen öffentl. Sonderrechn.	monatlich	374.968,00	309.007,00	82%	335.492,00	89%		0%		0%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	66.279,00	35.262,00	53%	47.070,00	71%		0%		0%
61.20	7926000	Tilgung Darl. Öffentl. Sonderr.	monatlich	305.500,00	256.634,00	84%	281.498,00	92%		0%		0%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	monatlich	116.733,00	67.520,00	58%	92.040,00	79%		0%		0%
		Summe Aufwendungen:		13.958.545,00	10.393.057,00	74%	10.898.675,00	78%	0,00	0%	0,00	0%
		Diff./Übersch.		13.317.972,00	8.678.346,00	65%	11.974.862,00	90%	0,00	0%	0,00	0%

Aufgestellt!

30.10.2013

XXXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Stadtkasse

Stadtkasse

Stadtkasse

Baldauf

Baldauf

Baldauf

Liquiditätsplan Kassenstand

Liquiditätsplan Kassenstand 2013						
Datum	Kassenbestand	Festgeld Stadt	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Kassenkr.	Summe
31.12.2012	272.351,05 €	0,00 €	49.014,22 €	6.034.757,85 €	0,00 €	6.356.123,12 €
31.01.2013	56.874,11 €	0,00 €	49.014,22 €	4.236.511,55 €	0,00 €	4.342.399,88 €
28.02.2013	90.953,94 €	0,00 €	58.664,60 €	4.749.320,28 €	0,00 €	4.898.938,82 €
28.03.2013	-412.234,42 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	-353.569,82 €
30.04.2013	-1.144.818,94 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	-1.086.154,34 €
31.05.2013	1.913.663,25 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	1.972.327,85 €
28.06.2013	510.507,18 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	569.171,78 €
31.07.2013	533.440,38 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	592.104,98 €
31.08.2013	1.334.756,02 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	1.393.420,62 €
30.09.2013	-199.866,14 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	-141.201,54 €
30.10.2013	-893.649,46 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	0,00 €	-834.984,86 €
30.11.2013						0,00 €
30.12.2013						0,00 €
Tettnang, den 30.10.2013						
Jürgen Baldauf						
Stadtkasse						

Grundstücksetat

Grundstücksetat 2013									
Stand 30.10.2013									
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis		in Prozent	10 Mon. =	10 Mon. =	Unterschreitung/
			- EUR -	- EUR -		zum Plan-	Soll-Prozent	Soll-Betrag	Überschreitung
						ansatz			zum Stichtag
								(Sp. 8 x 4)	(Sp. 9 ./ 5)
								- EUR -	- EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
11.33	6821000	Veräußerung von Grundstücken	7.410.000,00	932.842,00		12,59%	83,33%	6.175.000,00	-5.242.158,00
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	2.700.000,00	2.163.563,00		80,13%	83,33%	2.250.000,00	-86.437,00
	P 11307001								
		Netto	4.710.000,00	-1.230.721,00		-26,13%	83,33%	3.925.000,00	-5.155.721,00
Aufgestellt!									
Tettnang, 30.10.2013									
Fachbereich Finanzen									
Jürgen Baldauf									