

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2013

Stand 30.12.2013

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll -) E r g e b n i s s e z u m							
					2. Quartal	30.06.	3.Quartal	30.09.			Dezember	30.12.
12.20	3631110	Verwargelder	täglich	45.000,00	20.405,00	45%	31.590,00	70%		0%	42.985,00	96%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	279.750,00	140.994,00	50%	211.491,00	76%		0%	281.988,00	101%
21.10.03.003.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	92.877,00	46.439,00	50%	69.658,00	75%		0%	92.877,00	100%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	382.264,00	191.132,00	50%	286.698,00	75%		0%	382.264,00	100%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	666.088,00	333.044,00	50%	499.566,00	75%		0%	666.088,00	100%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	123.500,00	61.750,00	50%	92.625,00	75%		0%	123.500,00	100%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	täglich	452.000,00	223.491,00	49%	325.314,00	72%		0%	445.613,00	99%
26.30	3321720	Leihgebühren	täglich	11.500,00	7.258,00	63%	10.586,00	92%		0%	14.233,00	124%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	19.000,00	12.422,00	65%	18.537,00	98%		0%	24.808,00	131%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	69.000,00	34.922,00	51%	77.829,00	113%		0%	76.296,00	111%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren	täglich	220.000,00	193.369,00	88%	247.624,00	113%		0%	288.400,00	131%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	200.200,00	100.100,00	50%	146.300,00	73%		0%	200.200,00	100%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.825,00	30.055,00	50%	45.011,00	75%		0%	59.967,00	100%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	210.000,00	93.586,00	45%	144.152,00	69%		0%	206.064,00	98%
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	26.000,00	12.710,00	49%	19.143,00	74%		0%	27.446,00	106%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	65.000,00	25.301,00	39%	39.286,00	60%		0%	58.928,00	91%
53.10.01	3511100	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	549.000,00	293.110,00	53%	426.310,00	78%		0%	559.510,00	102%
53.20.01	3511200	- Gas Thüga / Regionalwerk	vierteljährlich	49.000,00	25.683,00	52%	32.383,00	66%		0%	39.083,00	80%

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

XXXXXXXXX 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							
					2. Quartal	30.06.	3.Quartal	30.09.			Dezember	30.12.
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	195.000,00	198.137,00 99.069,00	102% 51%	198.137,00 148.603,00	102% 76%		0% 0%	198.137,00 198.137,00	102% 102%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.480.000,00	2.558.889,00 1.279.445,00	103% 52%	2.610.645,00 1.957.986,00	105% 79%		0% 0%	2.611.926,00 2.611.926,00	105% 105%
61.10	3013000	Gewerbsteuer	täglich	8.600.000,00	9.448.983,00 4.724.492,00	110% 55%	9.407.025,00 7.055.269,00	109% 82%		0% 0%	10.091.356,00 10.091.356,00	117% 117%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	9.327.840,00	2.446.039,00	26%	4.960.321,00	53%		0%	9.709.551,00	104%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	816.136,00	387.747,00	48%	589.603,00	72%		0%	792.911,00	97%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	260.000,00	80.690,00	31%	172.852,00	66%		0%	271.173,00	104%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	58.000,00	57.392,00	99%	57.280,00	99%		0%	57.280,00	99%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	833.676,00	407.650,00	49%	612.532,00	73%		0%	809.796,00	97%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	4.705.865,00	2.354.207,00	50%	3.516.957,00	75%		0%	4.700.282,00	100%
		Summe Erträge:		27.276.517,00	11.836.731,00	43%	19.071.403,00	70%		0%	29.242.412,00	107%
61.10	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	1.718.300,00	648.137,00	38%	1.190.563,00	69%		0%	2.026.446,00	118%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	4.744.767,00	2.372.385,00	50%	3.558.577,00	75%		0%	4.744.770,00	100%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	6.584.238,00	3.292.122,00	50%	4.938.182,00	75%		0%	6.584.238,00	100%
61.20	4513000	Zinsen AUS	vierteljährlich	47.760,00	25.267,00	53%	37.312,00	78%		0%	48.966,00	103%
	4516000	Zinsen öffentl. Sonderrechn.	monatlich	374.968,00	174.057,00	46%	309.007,00	82%		0%	408.390,00	109%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	66.279,00	17.041,00	26%	35.262,00	53%		0%	60.878,00	92%
61.20	7926000	Tilgung Darl. Öffentl. Sonderr.	monatlich	305.500,00	133.221,00	44%	256.634,00	84%		0%	316.550,00	104%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	monatlich	116.733,00	39.175,00	34%	67.520,00	58%		0%	116.722,00	100%
		Summe Aufwendungen:		13.958.545,00	6.701.405,00	48%	10.393.057,00	74%	0,00	0%	14.306.960,00	102%
		Diff./Übersch.		13.317.972,00	5.135.326,00	39%	8.678.346,00	65%	0,00	0%	14.935.452,00	112%

Aufgestellt!

30.12.2013

XXXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Stadtkasse

Andrea Nonnenmacher

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 €	199.866,14 €	58.664,60 €
31.10.2013	-952.172,55 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €	952.172,55 €	58.664,60 €
30.11.2013	1.343.703,58 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €		1.402.368,18 €
30.12.2013	1.113.084,18 €	0,00 €	58.664,60 €	0,00 €		1.171.748,78 €
Tettnang, den 28.01.2014						
Andrea Nonnenmacher						
Stadtkasse						

Grundstücksetat

Grundstücksetat 2013									
Stand 30.12.2013									
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis		in Prozent	12 Mon. =	12 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	1.191.501,88		16,08%	100,00%	5.557.500,00	-4.365.998,12
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	2.700.000,00	2.183.516,00		80,87%	100,00%	2.025.000,00	158.516,00
	P 11307001								
		Netto	4.710.000,00	-992.014,12		-21,06%	100,00%	3.532.500,00	-4.524.514,12
Aufgestellt!									
Tettnang, 28.01.2014									
Fachbereich Finanzen									
Andrea Nonnenmacher									