

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2016

Stand 04.04.2016

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll-) Ergebnisse zum							
					1.Quartal		Januar	31.01.	Februar	29.02.	März	31.03.
12.20	3631110	Verwargelder	täglich	45.000,00	0,00	0%	5.260,00	12%	9.660,00	21%	14.120,00	31%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	390.976,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	105.944,00	27%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	351.540,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	105.375,00	30%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	650.080,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	195.775,00	30%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	116.675,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33.891,00	29%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	täglich	460.000,00	0,00	0%	40.783,00	9%	78.232,00	17%	116.915,87	25%
26.30	3321720	Leihgebühren	täglich	12.000,00	0,00	0%	1.377,00	11%	2.698,00	22%	4.002,00	33%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	24.000,00	0,00	0%	2.291,00	10%	4.312,00	18%	6.390,00	27%
36.50.01.01.001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	57.000,00	0,00	0%	neu ab März		neu ab März		14.611,00	26%
36.50.01.01.002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	150.000,00	0,00	0%	neu ab März		neu ab März		20.352,00	14%
36.50.01.01.003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	42.000,00	0,00	0%	neu ab März		neu ab März		10.300,00	25%
36.50.01.01.004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	90.000,00	0,00	0%	neu ab März		neu ab März		18.739,00	21%
36.50.01.01.010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	110.000,00	0,00	0%	neu ab März		neu ab März		26.360,00	24%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	70.000,00	0,00	0%	1.263,00	2%	1.439,00	2%	2.112,00	3%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren	täglich	180.000,00	0,00	0%	12.769,00	7%	18.751,00	10%	28.899,00	16%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	46.200,00	24%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.825,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.956,00	25%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	210.000,00	0,00	0%	5.674,00	3%	23.272,00	11%	45.046,00	21%
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	26.000,00	0,00	0%	878,00	3%	3.239,00	12%	6.122,00	24%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	65.000,00	0,00	0%	2.950,00	5%	7.984,00	12%	15.983,00	25%
		Konzessionsabgaben:										
53.10.01	3511100	- Strom Regionalwerk	vierteljährlich	523.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
53.20.01	3511200	- Gas Thüga / Regionalwerk	vierteljährlich	40.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

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

XXXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll-) Ergebnisse zum							
					1. Quartal	31.03.	Januar	31.01.	Februar	29.02.	März	31.03.
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	198.000,00	0,00	0%	198.033,00	100%	198.033,00	100%	198.500,00	100%
							16.503,00	8%	33.006,00	17%	49.625,00	25%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.650.000,00	0,00	0%	2.651.941,00	100%	2.653.937,00	100%	2.653.695,00	100%
							220.995,00	8%	442.323,00	17%	663.424,00	25%
61.10	3013000	Gewerbsteuer	täglich	10.000.000,00	0,00	0%	12.327.628,00	123%	10.815.701,00	108%	10.394.245,00	104%
							1.027.302,00	10%	1.802.617,00	18%	2.598.561,00	26%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	11.187.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	1.125.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	267.456,00	24%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	400.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	58.000,00	0,00	0%	59.656,00	103%	59.656,00	103%	58.944,00	102%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	900.900,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	225.298,00	25%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	5.335.959,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	937.646,00	18%
		Summe Erträge:		31.854.859,00	0,00	0%	1.324.456,00	4%	2.337.602,00	7%	18.047.394,00	57%
61.10	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	1.971.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	6.131.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.536.522,00	25%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	8.677.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.169.054,00	25%
61.20	4513000	Zinsen AUS	vierteljährlich	38.000,00	0,00	0%	0,00	0%	8.390,00	22%	8.390,00	22%
	4516000	Zinsen öffentl. Sonderrechn.	monatlich	322.455,00	0,00	0%	0,00	0%	92.243,00	29%	92.243,00	29%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	22.167,00	0,00	0%	335,00	2%	335,00	2%	995,00	4%
61.20	7926000	Tilgung Darl. Öffentl. Sonderr.	monatlich	702.234,00	0,00	0%	0,00	0%	178.687,00	25%	178.687,00	25%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	monatlich	86.978,00	0,00	0%	0,00	0%	11.370,00	13%	15.065,00	17%
		Summe Aufwendungen:		17.951.334,00	0,00	0%	335,00	0%	291.025,00	2%	4.000.956,00	22%
		Diff./Übersch.		13.903.525,00	0,00	0%	1.324.121,00	10%	2.046.577,00	15%	14.046.438,00	101%

Aufgestellt!

04.04.2016

XXXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Stadtkasse

Andrea Nonnenmacher

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Liquiditätsplan Kassenstand

Liquiditätsplan Kassenstand 2016							
Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Festgeld Stadt	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Kassenkr.	Summe
31.12.2015	2.688.409,46 €	12.999,97 €	0,00 €	58.664,60 €	2.285.683,50 €	0,00 €	5.045.757,53 €
31.01.2016	1.699.983,35 €	13.471,30 €	0,00 €	58.664,60 €	2.285.874,06 €	0,00 €	4.057.993,31 €
29.02.2016	2.139.604,77 €	14.507,86 €	0,00 €	58.664,60 €	2.286.350,28 €	0,00 €	4.499.127,51 €
31.03.2016	689.916,31 €	14.302,55 €	0,00 €	58.664,60 €	1.086.826,60 €	0,00 €	1.849.710,06 €
30.04.2016							0,00 €
31.05.2016							0,00 €
30.06.2016							0,00 €
31.07.2016							0,00 €
31.08.2016							0,00 €
30.09.2016							0,00 €
31.10.2016							0,00 €
30.11.2016							0,00 €
31.12.2016							0,00 €
Tettnang, den 04.04.2016							
Andrea Nonnenmacher							
Stadtkasse							

