

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2017

Stand 31.10.2017

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll-) Ergebnisse zum							
					3.Quartal	30.06.	Oktober	31.10	November	30.11	Dezember	31.12.
12.20	3631110	Verwargelder	täglich	48.000,00	49.075,00	102%	56.360,00	117%		0%		0%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	408.032,00	327.672,00	80%	327.672,00	80%		0%		0%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	392.250,00	312.623,00	80%	312.623,00	80%		0%		0%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	686.836,00	553.559,00	81%	553.559,00	81%		0%		0%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	94.380,00	86.584,00	92%	86.584,00	92%		0%		0%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	täglich	500.000,00	362.143,00	72%	413.784,00	83%		0%		0%
26.30	3321720	Leihgebühren	täglich	15.000,00	12.797,00	85%	17.170,00	114%		0%		0%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	24.000,00	14.691,00	61%	16.301,00	68%		0%		0%
36.50.01.01.001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	58.000,00	42.883,00	74%	47.569,00	82%		0%		0%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	4.000,00	6.537,00	163%	7.061,00	177%		0%		0%
36.50.01.01.002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	90.000,00	77.965,00	87%	86.813,00	96%		0%		0%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	75.000,00	49.348,00	66%	55.361,00	74%		0%		0%
36.50.01.01.003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	40.000,00	30.637,00	77%	34.825,00	87%		0%		0%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	6.000,00	7.961,00	133%	8.613,00	144%		0%		0%
36.50.01.01.004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	68.000,00	42.618,00	63%	47.665,00	70%		0%		0%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	15.000,00	19.562,00	130%	22.336,00	149%		0%		0%
36.50.01.01.010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	102.000,00	57.390,00	56%	63.766,00	63%		0%		0%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	19.000,00	38.025,00	200%	43.585,00	229%		0%		0%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	70.000,00	79.823,00	114%	79.823,00	114%		0%		0%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren	täglich	190.000,00	257.569,00	136%	263.450,00	139%		0%		0%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	146.300,00	76%	146.300,00	76%		0%		0%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	60.323,00	44.869,00	74%	44.869,00	74%		0%		0%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	210.000,00	50.523,00	24%	50.523,00	31%		0%		0%
54.60	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	0,00	14.546,00		14.721,00					
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	35.000,00	8.856,00	25%	8.856,00	25%		0%		0%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	66.000,00	64.836,00	98%	66.911,00	101%		0%		0%
53.10.01	3511100	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	528.000,00	384.594,00	73%	517.094,00	98%		0%		0%
53.20.01	3511200	- Gas Thüga / Regionalwerk	vierteljährlich	39.000,00	15.936,00	41%	24.136,00	62%		0%		0%

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							
					3. Quartal	31.03.	Oktober	31.10	November	30.11	Dezember	31.12
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	199.000,00	198.485,00 148.864,00	100% 75%	198.703,00 165.586,00	100% 83%		0% 0%		0% 0%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.700.000,00	2.771.024,00 2.078.268,00	103% 77%	2.775.790,00 2.313.158,00	103% 86%		0% 0%		0% 0%
61.10	3013000	Gewerbsteuer	täglich	11.500.000,00	14.007.324,00 10.505.493,00	122% 91%	13.831.109,00 11.525.924,00	120% 100%		0% 0%		0% 0%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	11.770.000,00	6.320.140,00	54%	9.232.974,00	78%		0%		0%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	1.750.000,00	1.028.034,00	59%	1.028.034,00	59%		0%		0%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	400.000,00	239.053,00	60%	239.053,00	60%		0%		0%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	60.000,00	62.736,00	105%	62.952,00	105%		0%		0%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	965.000,00	700.772,00	73%	700.772,00	73%		0%		0%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	5.856.500,00	4.194.974,00	72%	4.194.974,00	72%		0%		0%
		Summe Erträge:		35.200.500,00	25.278.334,00	72%	29.463.427,00	84%	0,00	0%	0,00	0%
61.10	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	2.250.700,00	1.975.302,00	88%	2.626.237,00	117%		0%		0%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	6.124.900,00	4.543.926,00	74%	4.543.926,00	74%		0%		0%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	8.369.000,00	6.256.696,00	75%	6.256.696,00	75%		0%		0%
61.20	4513000	Zinsen AUS	vierteljährlich	28.500,00	18.845,00	66%	18.845,00	66%		0%		0%
	4516000	Zinsen öffentl. Sonderrechn.	monatlich	283.072,00	220.973,00	78%	232.782,00	82%		0%		0%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	57.732,00	13.831,00	24%	19.395,00	34%		0%		0%
61.20	7926000	Tilgung Darl. Öffentl. Sonderr.	monatlich	434.452,00	511.043,00	118%	527.293,00	121%		0%		0%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	monatlich	480.841,00	89.323,00	19%	122.652,00	26%		0%		0%
		Summe Aufwendungen:		18.029.197,00	13.629.939,00	76%	14.347.826,00	80%	0,00	0%	0,00	0%
		Diff./Übersch.		17.171.303,00	11.648.395,00	68%	15.115.601,00	88%	0,00	0%	0,00	0%

Aufgestellt!

02.11.2017

XXXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Stadtkasse

Claudia Schubert

Liquiditätsplan Kassenstand

Liquiditätsplan Kassenstand 2017

Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto MensaMax	Festgeld Stadt	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Kassenkr.	Summe
31.01.2017	308.418,88 €	18.937,49 €		0,00 €	58.664,60 €	2.700.481,90 €	0,00 €	3.086.502,87 €
28.02.2017	939.942,52 €	18.869,49 €		0,00 €	58.664,60 €	4.100.740,28 €	0,00 €	5.118.216,89 €
03.04.2017	562.199,54 €	17.920,78 €		0,00 €	58.664,60 €	2.400.884,89 €	0,00 €	3.039.669,81 €
02.05.2017	250.404,59 €	17.809,46 €		0,00 €	58.664,60 €	1.900.981,45 €	0,00 €	2.227.860,10 €
31.01.2017	960.337,62 €	16.017,78 €		0,00 €	58.664,60 €	4.051.147,44 €	0,00 €	5.086.167,44 €
30.06.2017	626.067,74 €	16.295,58 €		0,00 €	58.664,60 €	3.551.147,44 €	0,00 €	4.252.175,36 €
01.08.2017	590.445,32 €	19.735,54 €		0,00 €	58.664,60 €	2.551.408,80 €	0,00 €	3.220.254,26 €
01.09.2017	507.489,13 €	19.735,94 €	4.415,20 €	0,00 €	58.664,60 €	3.201.556,49 €	0,00 €	3.791.861,36 €
30.09.2017	781.297,41 €	19.409,06 €	54.165,70 €	0,00 €	58.664,60 €	96.640,69 €	0,00 €	1.010.177,46 €
02.11.2017	2.050.809,19 €	19.405,82 €	72.546,32 €	0,00 €	58.664,60 €	6.634,69 €	0,00 €	2.208.060,62 €
				0,00 €				0,00 €
				0,00 €				0,00 €
				0,00 €				0,00 €
Tettnang, den 02.11.2017								
Claudia Schubert								
Kämmerei								

Grundstücksetat

Grundstücksetat 2017									
Stand 02.11.2017									
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis		in Prozent	12 Mon. =	12 Mon. =	Unterschreitung/
			- EUR -	- EUR -		zum Plan-	Soll-Prozent	Soll-Betrag	Überschreitung
						ansatz			zum Stichtag
								- EUR -	- EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
11.33	6821000	Veräußerung von Grundstücken	3.500.000,00	1.436.876,00		41,05%	75,00%	2.625.000,00	-1.188.124,00
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	500.000,00	170.249,50		34,05%	75,00%	375.000,00	-204.750,50
	P 11307001								
		Netto	3.000.000,00	1.266.626,50		42,22%	100,00%	2.250.000,00	-983.373,50
Aufgestellt!									
Tettnang, 02.11.2017									
Fachbereich Finanzen									
Claudia Schubert									