

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2018

Stand 31.12.2018

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -	(Soll-) Ergebnisse zum							
					3.Quartal	30.09.	Oktober	31.10.	November	30.11.	Dezember	31.12.
12.20	3631110	Verwamgelder	täglich	48.000,00	42.215,00	88%	46.490,00	97%	47.320,00	99%	50.285,00	105%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeitrge	vierteljährlich	414.592,00	299.136,00	72%	299.136,00	72%	299.136,00	72%	398.848,00	96%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeitrge	vierteljährlich	408.000,00	345.984,00	85%	345.984,00	85%	345.984,00	85%	461.312,00	113%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeitrge	vierteljährlich	672.320,00	555.060,00	83%	555.060,00	83%	555.060,00	83%	740.080,00	110%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeitrge	vierteljährlich	84.084,00	80.777,00	96%	80.777,00	96%	80.777,00	96%	107.702,00	128%
26.30	3321000	Musikschulgebhren	täglich	506.000,00	375.352,00	74%	424.193,00	84%	483.369,00	96%	527.512,00	104%
26.30	3321720	Leihgebhren	täglich	11.500,00	13.400,00	117%	14.275,00	124%	17.300,00	150%	18.845,00	164%
27.20	3321000	Ausleihgebhren Bücherei	täglich	24.000,00	14.175,00	59%	16.067,00	67%	17.316,00	72%	18.771,00	78%
36.50.01.01.001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	58.000,00	38.869,00	67%	43.498,18	75%	48.458,00	84%	52.863,00	91%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	8.500,00	14.432,00	170%	15.482,17	182%	16.780,00	197%	18.054,00	212%
36.50.01.01.002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	105.000,00	69.529,00	66%	77.139,00	73%	85.436,00	81%	93.202,00	89%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	67.000,00	63.573,00	95%	71.544,00	107%	78.547,00	117%	85.688,00	128%
36.50.01.01.003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	42.000,00	30.273,75	72%	34.004,84	81%	38.056,00	91%	41.516,00	99%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	11.000,00	12.061,50	110%	13.199,00	120%	14.505,12	132%	15.824,00	144%
36.50.01.01.004	3321000	KIGA-Gebühren Brgermoos	monatlich	63.000,00	46.078,50	73%	51.640,00	82%	57.103,00	91%	62.294,00	99%
"	3322000	KIGA-Gebühren Brgermoos -U3-	monatlich	27.000,00	27.508,50	102%	31.713,00	117%	34.995,00	130%	38.176,00	141%
36.50.01.01.010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	100.000,00	40.602,00	41%	45.940,82	46%	50.534,90	51%	55.380,00	55%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	55.000,00	53.207,00	97%	60.423,00	110%	66.562,00	121%	72.316,00	131%
42.40.01.001	3321000	Badegebhren Freibad Ried	täglich	70.000,00	87.413,00	125%	87.413,00	125%	87.420,37	125%	87.420,00	125%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	250.000,00	321.021,00	128%	347.318,00	139%	416.358,00	167%	418.005,00	167%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	146.300,00	76%	146.300,00	76%	146.300,00	76%	192.500,00	100%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.800,00	44.868,00	75%	44.868,00	75%	44.868,00	75%	59.825,00	100%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	210.000,00	95.593,00	72%	108.681,00	81%	121.038,00	91%	131.986,00	98%
54.60	3321820	zurckverlegter Parkraum	täglich	0,00	55.144,00		62.383,00		69.272,00		74.767,00	
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	35.000,00	21.950,00	63%	24.856,00	71%	27.636,00	79%	30.017,00	86%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	75.000,00	73.914,00	99%	82.934,00	111%	88.859,00	118%	89.299,00	119%
53.10.01	3511100	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	528.000,00	405.625,00	77%	405.625,00	77%	405.625,00	77%	538.826,00	102%
53.20.01	3511200	- Gas Thga / Regionalwerk	vierteljährlich	39.000,00	22.539,00	58%	22.539,00	58%	22.539,00	58%	30.439,00	78%

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen

Summe/ 12 X lfd. Monat

kurze Kontrolle der
Sollbuchung und nur bis Fälligkeit beachten

XXXXXXXX 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	31.10.	November	30.11.	Dezember	31.12.
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	199.000,00	203.091,00 152.318,25	102% 77%	203.077,00 169.230,83	102% 85%	203.077,00 186.154,00	102% 94%	203.077,00	102% 0%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.710.000,00	2.799.302,00 2.099.476,50	103% 77%	2.801.978,00 2.334.982,00	103% 86%	2.803.917,00 2.570.257,00	103% 95%	2.804.246,00	103% 0%
61.10	3013000	Gewerbsteuer	täglich	12.500.000,00	15.131.870,00 11.348.902,50	121% 91%	15.236.168,00 12.696.807,00	122% 102%	15.363.593,00 14.083.294,00	123% 113%	15.564.744,00	125% 0%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	13.080.000,00	6.909.209,00	53%	9.992.002,00	76%	9.992.002,00	76%	13.074.794,00	100%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	1.974.000,00	1.423.695,00	72%	1.423.695,00	72%	1.423.695,00	72%	1.930.110,00	98%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	480.000,00	238.896,00	50%	359.966,00	75%	359.966,00	75%	359.966,00	75%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	62.000,00	66.160,00	107%	66.304,00	107%	66.344,00	107%	66.344,00	107%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.000.000,00	750.115,00	75%	750.115,00	75%	750.115,00	75%	1.000.144,00	100%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	5.640.000,00	4.312.124,00	76%	4.312.124,00	76%	4.312.124,00	76%	5.914.964,00	105%
		Summe Erträge:		37.645.000,00	27.300.896,25	73%	32.105.225,83	85%	33.743.951,00	90%	22.346.322,00	59%
61.10	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	2.332.000,00	1.152.567,00	49%	2.218.886,00	95%	2.218.886,00	95%	3.285.205,00	141%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	6.031.000,00	4.602.044,00	76%	4.602.044,00	76%	4.602.044,00	76%	6.136.739,00	102%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	8.305.000,00	6.336.722,00	76%	6.336.722,00	76%	6.336.722,00	76%	8.449.901,00	102%
61.20	4513000	Zinsen AUS	vierteljährlich	20.750,00	16.533,00	80%	16.533,00	80%	23.416,00	113%	23.416,00	113%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	281.851,00	217.590,00	77%	231.031,00	82%	262.912,00	93%	275.750,00	98%
61.20	7926000	Tilgung Kredit Reginalwerk	monatlich	62.866,00	43.793,00	70%	47.149,00	75%	47.149,00	75%	62.866,00	100%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	monatlich	987.458,00	680.971,14	69%	925.484,00	94%	1.150.355,00	116%	1.165.313,00	118%
		Summe Aufwendungen:		18.020.925,00	13.050.220,14	72%	14.377.849,00	80%	14.641.484,00	81%	19.399.190,00	108%
		Diff./Übersch.		19.624.075,00	14.250.676,11	73%	17.727.376,83	90%	19.102.467,00	97%	2.947.132,00	15%

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

Jahressollstellungen
Summe/ 12 X lfd. Monat

P61209001/ 7927000
7927000 abzügl. Zeile 35 zuzügl. 7926000

Aufgestellt!

02.01.2019

XXXXXXX Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert

Stadtkasse

Andrea Schröder

Liquiditätsplan Kassenstand 2018									
Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto Mensamax	Festgeld Stadt	Festgeld Hospitalpfl.	Kündigungsgeld	Tagesgeld	Kassenkr.	Summe
31.01.2018	1.418.299,42 €	19.278,08 €	56.609,35 €	0,00 €	58.664,60 €		606.818,90 €	0,00 €	2.159.670,35 €
28.02.2018	876.425,98 €	19.167,11 €	50.738,45 €	0,00 €	58.664,60 €		2.306.875,57 €	0,00 €	3.311.871,71 €
29.03.2018	758.563,53 €	19.172,01 €	51.206,40 €	0,00 €	58.664,60 €		6,16 €	0,00 €	887.612,70 €
30.06.2018	1.032.684,15 €	14.844,57 €	49.756,92 €	0,00 €	58.664,60 €		28,46 €	0,00 €	1.155.978,70 €
31.07.2018	-2.560,19 €	14.330,74 €	42.040,42 €	0,00 €	58.664,60 €	500.000,00 €	28,46 €	0,00 €	612.504,03 €
31.08.2018	420.776,42 €	14.826,95 €	33.936,53 €	0,00 €	58.664,60 €	6.600.000,00 €	28,46 €	0,00 €	7.128.232,96 €
30.09.2018	893.168,07 €	14.525,02 €	57.147,63 €	0,00 €	58.664,60 €	4.310.000,00 €	28,46 €	0,00 €	5.333.533,78 €
02.11.2018	1.301.180,30 €	14.521,78 €	62.315,11 €	0,00 €	58.664,60 €	3.410.000,00 €	28,46 €	0,00 €	4.846.710,25 €
30.11.2018	-40.897,91 €	13.237,51 €	60.075,23 €	0,00 €	58.664,60 €	6.410.000,00 €	28,46 €	0,00 €	6.501.107,89 €
31.12.2018	1.754.013,51 €	13.768,82 €	52.143,17 €	0,00 €	58.664,60 €	5.210.000,00 €	28,46 €	0,00 €	7.088.618,56 €
Tettnang, den 02.01.2019									
Andrea Schröder									
Stadtkasse									

Grundstücksetat

Grundstücksetat 2018									
Stand 31.12.2018									
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	2.565.000,00	1.558.674,00		60,77%	100,00%	2.565.000,00	-1.006.326,00
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	1.500.000,00	734.115,45		48,94%	100,00%	1.500.000,00	-765.884,55
	P 11307001								
		Netto	1.065.000,00	824.558,55		77,42%	100,00%	1.065.000,00	-240.441,45
Aufgestellt!									
Tettnang, 02.01.2019									
Stadtkasse									
Andrea Schröder									