Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2021

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs-weise	Planansatz - EURO -	(Soll-)Ergebnisse zum 2.Quartal	30.06.	Juli	31.07.	August	31.08.	September	30.09.
12.20	3631110	Verwarngelder	täglich	60.000,00	27.730,00	46%	***34.035,00***	57%	***37.755,00***	63%	***44.380,00***	74%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	417.200,00	205.984,00	49%	205.984,00	49%	205.984,00	49%	***308.976,00***	74%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	578.000,00	298.011,00	52%	298.011,00	52%	298.011,00	52%	***447.017,00***	77%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	772.000,00	402.194,00	52%	402.194,00	52%	402.194,00	52%	***603.281,00***	78%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	116.000,00	58.702,00	51%	58.702,00	51%	58.702,00	51%	***88.054,00***	76%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	täglich	540.000,00	279.188,00	52%	***327.673,00***	61%	***374.707,00***	69%	***421.208,00***	78%
26.30	3321720	Leihgebühren	täglich	13.000,00	11.702,00	90%	***13.518,00***	104%	***15.490,00***	119%	***17.262,00***	133%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	21.000,00	4.166,00	20%	***5.909,00***	28%	***7.512,00***	36%	***8.899,00***	42%
36.50.01.01.001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	68.244,00	26.820,00	39%	***32.496,00***	48%	***32.496,00***	48%	***37.442,00***	55%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	984,00	7.245,00	736%	***9.105,00***	925%	***9.105,00***	925%	***10.961,00***	1114%
36.50.01.01.002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	70.000,00	20.416,00	29%	***23.978,00***	34%	***23.978,00***	34%	***27.553,00***	39%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	110.000,00	53.905,00	49%	***66.300,00***	60%	***66.300,00***	60%	***78.722,00***	72%
36.50.01.01.003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	52.000,00	22.102,00	43%	***27.534,00***	53%	***27.534,00***	53%	***32.712,00***	63%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	21.000,00	6.950,00	33%	***8.745,00***	42%	***8.745,00***	42%	***10.124,00***	48%
36.50.01.01.004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	65.000,00	18.224,00	28%	***22.086,00***	34%	***22.086,00***	34%	***25.621,00***	39%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	60.000,00	23.494,00	39%	***29.483,00***	49%	***29.483,00***	49%	***34.657,00***	58%
36.50.01.01.005	3321000	Natur- und Bewergungs-KIGA	monatlich	16.835,00	8.213,00	49%	***10.063,00***	60%	***10.063,00***	60%	***11.495,00***	68%
36.50.01.01.010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	80.000,00	13.485,00	17%	***15.605,00***	20%	***15.605,00***	20%	***17.375,00***	22%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	80.000,00	43.107,00	54%	***53.404,00***	67%	***53.432,00***	67%	***63.361,00***	79%
36.50.01.01.015	3321000	KIGA Forsthaus	monatlich	36.000,00	2.500,00	7%	***3.507,00***	10%	***3.507,00***	10%	***4.398,00***	12%
"	3322000	KIGA-Gebühren Forsthaus -U3-	monatlich	30.500,00	2.027,00	7%	***4.466,00***	15%	***4.466,00***	15%	***6.558,00***	22%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	75.000,00	41.294,00	55%	***50.340,00***	67%	**60.058,00**	80%	***63.405,00***	85%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	320.000,00	221.319,00	69%	***233.315,00***	73%	***255.470,00***	80%	***287.424,00***	90%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	100.100,00	52%	100.100,00	52%	100.100,00	52%	***154.000,00***	80%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	60.750,00	29.854,00	49%	29.854,00	49%	29.854,00	49%	***44.816,00***	74%
54.60	3321800	Parkgebühren	täglich	134.000,00	47.174,00	51%	***60.832,00***	67%	***75.131,00***	83%	***88.680,00***	66%
54.60	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	83.000,00	21.630,00		***28.797,00***		***36.589,00***		***43.589,00***	53%
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	31.900,00	9.819,00	31%	***13.015,00***	41%	***16.483,00***	52%	***19.368,00***	61%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	80.000,00	42.372,00	53%	***48.832,00***	61%	***59.932,00***	75%	***70.952,00***	89%
		Konzessionsabgaben:										
53.10.01	3511100	- Strom Regionalwerk	vierteljährlich	535.000,00	271.400,00	51%	271.400,00	51%	271.400,00	51%	***407.100,00***	76%
53.20.01	3511200	- Gas Regionalwerk	vierteljährlich	31.000,00	18.200,00	59%	18.200,00	59%	18.200,00	59%	***27.300,00***	88%

Detailansicht KIRP

Detailansicht KIRP

kurze Kontrolle der Sollbuchung und nur bis Fälligkeit beachten

XXXXXXXX **Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert**

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs-weise	Planansatz - EURO -	(Soll-)Ergebnisse zum 2. Quartal	30.06.	Juli	31.07.	August	31.08.	September	30.09.
61.10	3011000	Grundsteuer A	täglich	200.000,00	198.284,00	99%	198.284,00	99%	200.256,00	100%	***201.129,00***	101%
					43.053,31	22%	***154.707,24***	77%	***177.807,24***	89%	***178.056,57***	89%
61.10	3012000	Grundsteuer B	täglich	2.950.000,00	2.922.070,00	99%	***2.921.417,00***	99%	***2.950.039,00***	100%	***2.953.092,00***	100%
					743.704,69	25%	***2.184.966,23***	74%	***2.570.775,23***	87%	***2.580.099,74***	87%
61.10	3013000	Gewerbesteuer	täglich	13.000.000,00	10.604.251,00	82%	***10.648.680,00***	82%	**11.174.311,00**	86%	***13.591.237,00***	105%
					5.424.228,04	42%	***5.465.481,32***	42%	**8.276.518,32**	64%	***9.283.696,95***	71%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	13.908.000,00	3.494.509,00	25%	***6.794.221,00***	49%	*6.794.221,00*	49%	6.794.221,00	49%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	2.250.000,00	1.064.403,00	47%	1.064.403,00	47%	*1.064.403,00*	47%	***1.667.251,00***	74%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	440.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28.064,00	6%
61.10	3032000	Hundesteuer	täglich	70.000,00	69.360,00	99%	***69.584,00***	99%	***69.872,00***	100%	***70.720,00***	101%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.024.000,00	524.795,00	51%	524.795,00	51%	524.795,00	51%	***785.353,00***	77%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	5.515.000,00	3.062.355,00	56%	3.062.355,00	56%	3.062.355,00	56%	***4.725.231,00***	86%
		Summe Erträge:		**39.357.000,00**	**14.426.408,04**	**37%**	**19.320.512,79**	**49%**	**22.540.746,79**	**57%**	***26.112.693,26***	**66%**
61.10	4341000	Gewerbesteuerumlage	vierteljährlich	1.300.000,00	241.466,00	19%	***539.489,00***	41%	*539.489,00*	41%	539.489,00	41%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlch	7.117.000,00	3.539.293,00	50%	3.539.293,00	50%	3.539.293,00	50%	***5.304.784,00***	75%
61.10	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	9.359.000,00	4.679.615,00	50%	4.679.615,00	50%	4.679.615,00	50%	***7.019.422,00***	75%
53.50	4517000	Zinsen AUS	vierteljährlich	5.413,00	1.404,00	26%	***2.774,00***	51%	***2.774,00***	51%	***4.110,00***	76%
61.20	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	212.589,00	86.748,00	41%	***105.074,00***	49%	***105.568,00***	50%	***169.445,00***	80%
7927000	P 61209001	Tilgung Kredite Reginalwerk	monatlich	62.866,00	15.716,00	25%	***31.433,00***	50%	31.433,00	50%	***47.149,50***	75%
7927000	P 61207003	Tilgung Kredite Stadt	monatlich	942.560,00	483.719,00	51%	***583.986,00***	62%	***585.389,00***	62%	***954.258,88***	101%
		Summe Aufwendungen:		**18.999.428,00**	**9.047.961,00**	**48%**	**9.481.664,00**	**50%**	**9.483.561,00**	**50%**	***14.038.658,38***	**74%**
		Diff./Übersch.		**20.357.572,00**	**5.378.447,04**	**26%**	**9.838.848,79**	**48%**	**13.057.185,79**	**64%**	***12.074.034,88***	**59%**

Jahressollstellungen Detailansicht KIRP

Jahressollstellungen Detailansicht KIRP

Jahressollstellungen Detailansicht KIRP

auf 7926000 seit 2019 nichts gebucht!

Aufgestellt! 01.10.2021

XXXXXXXX **Betrag ist gegenüber dem Vormonat verändert**

Stadtkasse

Andrea Schröder

Liquiditätsplan Kassenstand 2021

Datum	Kassenbestand	*Schwebeposten	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto Mensamax	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld		Kassenkr.	Summe
31.01.2021	27.140,65 €	-70.226,68 €	11.558,60 €	48.680,57 €	58.664,60 €	9.971,00 €		-3.651.049,13 €	-3.565.260,39 €
28.02.2021	15.923,67 €	-211.026,41 €	11.578,50 €	48.938,07 €	58.664,60 €	9.971,00 €		-4.708.172,32 €	-4.774.122,89 €
31.03.2021	28.908,72 €	50.831,86 €	11.578,50 €	49.284,17 €	58.664,60 €	9.971,00 €		-7.041.838,84 €	-6.832.599,99 €
30.04.2021	75.006,79 €	-61.630,64 €	11.572,28 €	49.903,37 €	58.664,60 €	9.941,25 €		-5.149.569,84 €	-5.006.112,19 €
31.05.2021	45.893,45 €	289.431,72 €	11.578,50 €	50.008,42 €	58.664,60 €	9.941,25 €		-3.523.636,87 €	-3.058.118,93 €
30.06.2021	84.279,58 €	1.379.923,93 €	11.578,50 €	52.664,02 €	58.664,60 €	9.971,00 €		-4.119.033,64 €	-2.521.952,01 €
31.07.2021	64.726,66 €	-239.540,17 €	11.578,50 €	54.321,54 €	58.664,60 €	9.971,00 €		-5.683.971,07 €	-5.724.248,94 €
31.08.2021	916.731,91 €	20.350,32 €	11.578,50 €	53.705,61 €	58.664,60 €	255.000,00 €		-4.000.000,00 €	-2.683.969,06 €
30.09.2021	1.459.379,68 €	-77.285,94 €	11.578,50 €	69.894,66 €	58.664,60 €	350.000,00 €		-6.500.000,00 €	-4.627.768,50 €
31.10.2021									0,00 €
30.11.2021									0,00 €
31.12.2021									0,00 €

01.10.2021

Andrea Schröder

Finanzen

*** Schwebeposten sind Zahlungsdateien, welche im Finanzsystem schon verbucht sind aber auf der Bank noch nicht verarbeitet wurden. Sie werden vom System daher im Tagesabschluss "schwebend" dargestellt.**

Die Kassenkreditsumme in Höhe von 6.500.000,00 wurde bei der DZHYP fest aufgenommen. Dies zu einen Kreditzins zu 0,00 %

Grundstücksetat 2021

Stand 30.09.2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis		in Prozent zum Plan-ansatz	12 Mon. = Soll-Prozent	12 Mon. = Soll-Betrag	Unterschreitung/ Überschreitung zum Stichtag
			- EUR -	- EUR -				- EUR -	- EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
11.33	6821000	Veräußerung von Grundstücken	1.500.000,00	53.326,87		3,56%	75,00%	1.125.000,00	-1.071.673,13
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	1.500.000,00	***1.224.939,97***		81,66%	75,00%	1.125.000,00	99.939,97
	P 11307001								
		Netto	0,00	-1.171.613,10					-1.171.613,10
Aufgestellt!									
Tettnang, 01.10.2021									
Finanzen									
Andrea Schröder									