

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2012

Stand 30.04.12

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Planansatz - EURO -	(Soll -) Ergebnisse zum				
				1. Quartal	31.03.	April	30.04.	Juni
								29.06.
12.20	3631110	Verwargelder	45.000,00	6.815,00	15%	10.595,00	24%	0%
21.10.03.001	3141610	Sachkostenbeiträge	258.552,00	69.160,00	27%	69.160,00	27%	0%
21.10.03.003.001	3141610	Sachkostenbeiträge	97.888,00	25.004,00	26%	25.004,00	26%	0%
21.10.04.001	3141610	Sachkostenbeiträge	420.742,00	108.056,00	26%	108.056,00	26%	0%
21.10.06.001	3141610	Sachkostenbeiträge	736.101,00	190.592,00	26%	190.592,00	26%	0%
21.20.02.001	3141610	Sachkostenbeiträge	117.752,00	28.361,00	24%	28.361,00	24%	0%
26.30	3321000	Musikschulgebühren	454.000,00	100.854,00	22%	134.996,00	30%	0%
26.30	3321720	Leihgebühren	11.500,00	3.349,00	29%	4.379,00	38%	0%
27.20	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	19.000,00	6.508,00	34%	8.645,00	46%	0%
42.40.01.001	3321000	Badegebühren Freibad Ried	69.000,00	1.177,00	2%	2.404,00	3%	0%
52.10	3311000	Verwaltungsgebühren	200.000,00	39.657,00	20%	68.900,00	34%	0%
54.10	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	215.600,00	53.900,00	25%	53.900,00	25%	0%
54.10	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	68.371,00	17.093,00	25%	17.093,00	25%	0%
54.60	3321800	Parkgebühren	210.000,00	33.322,00	16%	56.660,00	27%	0%
54.60	3321810	Parkgebühren Parkhaus	26.000,00	4.808,00	18%	7.657,00	29%	0%
55.30	3321000	Bestattungsgebühren*	65.000,00	9.963,00	15%	13.516,00	21%	0%
53.10.01	3511100	Konzessionsabgaben:						
53.20.01	3511200	- Strom Regionalwerk	549.000,00	129.400,00	24%	140.855,00	26%	0%
		- Gas Thüga / Regionalwerk	49.000,00	13.800,00	28%	10.266,00	21%	0%

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

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Planansatz - EURO -	(Soll-) Ergebnisse zum						
				1. Quartal		31.03.	April	30.04.	Mai	31.05.
61.10	3011000	Grundsteuer A	195.000,00	196.792,00	101%	195.972,00	100%	0%		0%
				49.198,00	25%	65.324,00	33%	0%		0%
61.10	3012000	Grundsteuer B	2.460.000,00	2.461.430,00	100%	2.460.208,00	100%	0%		0%
				615.358,00	25%	820.069,00	33%	0%		0%
61.10	3013000	Gewerbesteuer	8.400.000,00	9.682.593,00	115%	10.199.338,00	121%	0%		0%
				2.420.648,00	29%	3.399.779,00	40%	0%		0%
61.10	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	8.356.000,00 *	2.260.526,00	27%	2.267.015,00	27%	0%		0%
61.10	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	784.188,00	196.833,00	25%	196.833,00	25%	0%		0%
61.10	3031000	Vergnügungssteuer	260.000,00	0,00	0%	72.544,00	28%	0%		0%
61.10	3032000	Hundesteuer	57.000,00	57.016,00	100%	57.616,00	101%	0%		0%
61.10	3051000	Familienleistungsausgleich	802.583,00	201.132,00	25%	201.132,00	25%	0%	0,00	0%
61.10	3111000	Schlüsselzuweisungen	3.423.691,00	741.336,00	22%	741.336,00	22%	0%	0,00	0%
		Summe Erträge:	24.738.462,00	6.542.047,00	26%	7.821.648,00	32%	0%	0,00	0%
61.10	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.675.714,00	571.101,00	34%	571.101,00	34%	0%		0%
61.10	4371000	Finanzausgleichsumlage	4.380.256,00	1.095.064,00	25%	1.095.064,00	25%	0%		0%
61.10	4372000	Kreisumlage	6.546.070,00	1.636.518,00	25%	1.636.518,00	25%	0%		0%
61.20	4513000	Zinsen AUS	43.471,00	14.761,00	34%	14.761,00	34%	0%		0%
	4516000	Zinsen öffentl. Sonderrechn.	353.782,00	107.793,00	30%	109.492,00	31%	0%		0%
	4517000	Zinsen Kreditinstitute	72.286,00	3.232,00	4%	11.060,00	15%	0%		0%
61.20	7926000	Tilgung Darl. Öffentl. Sonderr.	303.387,00	119.755,00	39%	122.505,00	40%	0%		0%
	7927000	Tilgung Darl. Kreditinstitute	186.069,00	21.693,00	12%	37.127,00	20%	0%		0%
		Summe Aufwendungen:	13.561.035,00	3.569.917,00	26%	3.597.628,00	27%	0%	0,00	0%
		Diff./Übersch.	11.177.427,00	2.972.130,00	27%	4.224.020,00	38%	0%	0,00	0%

* mit Hochrechnung

Aufgestellt:

30.04.2012

Stadtkasse

Stadtkasse

Baldauf

Baldauf

Baldauf

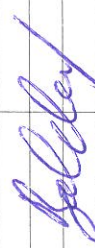


Liquiditätsplan Kassenstand

Liquiditätsplan Kassenstand 2012							
Datum	Kassenbestand	Festgeld Stadt	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	J. Kassenkr.	Summe	
31.12.2001	126.504,49 €	0,00 €	49.014,22 €	5.610.592,63 €	0,00 €	5.786.111,34 €	
31.01.2012	121.295,29 €	0,00 €	49.014,22 €	5.512.182,39 €	0,00 €	5.682.491,90 €	
29.02.2012	-12.197,79 €	0,00 €	49.014,22 €	5.756.795,49 €	0,00 €	5.793.611,92 €	
30.03.2012	75.176,78 €	0,00 €	49.014,22 €	4.331.518,85 €	0,00 €	4.455.709,85 €	
30.04.2012	69.746,26 €	0,00 €	49.014,22 €	2.889.676,13 €	0,00 €	3.008.436,61 €	
31.05.2012						0,00 €	
30.06.2012						0,00 €	
31.07.2012						0,00 €	
31.08.2012						0,00 €	
30.09.2012						0,00 €	
31.10.2012						0,00 €	
30.11.2012						0,00 €	
30.12.2012						0,00 €	
Tettnang, den 30.04.2012							
							
Jürgen Baldauf							
Stadtkasse							

Grundstücksetat 2012

Stand 30.04.2012

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz - EUR -	Rechnungsergebnis - EUR -	in Prozent zum Plan- ansatz	4 Mon. = Soll-Prozent	4 Mon. = Soll-Betrag (Sp. 8 x 4) - EUR -	Unterschreitung/ Überschreitung zum Stichtag (Sp. 9 ./ 5) - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 10 -
11.33	6821000 P 11307001	Veräußerung von Grundstücken	3.900.000,00	1.111.917,00	28,51%	33,33%	1.300.000,00	-188.083,00
11.33	7821100 P 11307001	Erwerb von Grundstücken	2.600.000,00	56.514,00	2,17%	33,33%	866.667,00	-810.153,00
		Netto	1.300.000,00	1.055.403,00	81,18%	33,33%	433.333,00	622.070,00
Aufgestellt!								
Tettnang, 30.04.2012								
Fachbereich Finanzen								
								
Jürgen Baldauf								

