

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2022

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -				
					März	31.03.	Juni	30. Jun
1220000	3561110	Verwargelder	täglich	60.000,00	30.823,61	51%	56.997,00	95%
21100310	3146000	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	410.000,00	102.992,00	25%	199.424,00	49%
21100400	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	630.000,00	158.414,80	25%	315.289,00	50%
21100600	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	860.000,00	215.605,00	25%	405.530,00	47%
21200200	3146000	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	110.000,00	30.116,30	27%	61.571,00	56%
26300000	3321000	Musikschulgebühren	täglich	559.966,00	124.044,90	22%	310.519,00	55%
26300000	3321720	Leihgebühren	täglich	13.000,00	4.272,00	33%	11.415,00	88%
27200000	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	21.000,00	2.948,00	14%	6.485,00	31%
365001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	73.000,00	21.597,65	30%	43.900,00	60%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	1.360,00	679,80	50%	1.359,00	100%
365002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	70.000,00	27.902,08	40%	56.247,00	80%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	110.000,00	21.178,84	19%	42.424,00	39%
365003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	85.000,00	20.837,65	25%	43.401,00	51%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	877,00	940,95	107%	234,00	27%
365004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	65.000,00	19.809,83	30%	41.812,00	64%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	60.000,00	5.246,29	9%	12.105,00	20%
365005	3321000	Natur- und Bewergungs-KIGA	monatlich	17.339,00	5.317,40	31%	10.861,00	63%
365010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	81.000,00	15.474,21	19%	32.507,00	40%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	81.000,00	21.959,86	27%	43.470,00	54%
365013	3321000	KIGA-Gebühren Forsthaus	monatlich	31.700,00	3.864,00	12%	7.679,00	24%
365013	3322000	KIGA-Gebühren Forsthaus -U3-	monatlich	35.600,00	5.599,00	16%	10.234,00	29%
365012	3321000	KIGA-Gebühren Schäferhof	monatlich	80.000,00	0,00	0%	2.846,00	4%
365012	3322000	KIGA-Gebühren Schäferhof -U3-	monatlich	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%
42400101	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	75.000,00	169,18	0%	46.371,00	62%
52100000	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	400.000,00	35.120,00	9%	210.702,00	53%
54100000	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	202.100,00	46.200,00	23%	92.100,00	46%
54100000	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.850,00	14.962,00	25%	29.925,00	50%
54600000	3321800	Parkgebühren	täglich	134.000,00	25.811,91	19%	68.829,00	51%
54600000	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	83.000,00	14.794,89	18%	41.297,00	50%
54600000	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	31.900,00	6.515,63	20%	16.687,00	52%
55300000	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	80.000,00	22.093,00	28%	50.686,00	63%
53100100	3511000	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	540.000,00	0,00	0%	280.200,00	52%
53200100	3511000	- Gas Regionalwerk	vierteljährlich	39.000,00	0,00	0%	21.800,00	56%

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -				
					März	31.03.	Juni	30. Jun
61100000	3011000	Grundsteuer A	täglich	201.000,00	197.186,07 24.203,94	98% 12%	197.035,00 43.855,00	98% 22%
61000000	3012000	Grundsteuer B	täglich	3.000.000,00	2.953.954,07 429.781,83	98% 14%	2.978.024,00 817.315,00	99% 27%
61100000	3013000	Gewerbsteuer	täglich	14.500.000,00	13.803.059,22 3.823.831,70	95% 26%	15.249.803,00 8.445.437,00	105% 58%
61100000	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	14.373.600,00	0,00	0%	3.924.741,00	27%
61100000	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	2.419.500,00	552.403,32	23%	1.045.564,00	43%
61100000	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	270.000,00	0,00	0%	0,00	0%
61100000	3032000	Hundesteuer	täglich	71.000,00	77.264,00	109%	77.584,00	109%
61100000	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.184.000,00	285.241,00	24%	594.809,00	50%
61100000	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	7.235.300,00	1.880.092,30	26%	4.158.504,00	57%
		Summe Erträge:		43.254.400,00	7.072.818,09	16%	19.107.809,00	44%
61100000	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	1.450.000,00	0,00	0%	385.249,00	27%
61100000	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	7.544.300,00	1.886.076,40	25%	3.762.388,00	50%
61100000	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	9.763.955,00	2.359.629,75	24%	4.719.259,00	48%
53500000	4517000	Zinsen AUS	vierteljährlich	4.689,00	0,00	0%	0,00	0%
61200000	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	167.530,00	48.747,67	29%	62.405,00	37%
7927000	P 61209001	Tilgung Kredite Reginalwerk	monatlich	49.440,00	0,00	0%	0,00	0%
7927000	P 61207003	Tilgung Kredite Stadt	monatlich	1.270.480,00	404.495,00	32%	808.990,00	64%
		Summe Aufwendungen:		20.250.394,00	4.698.948,82	23%	9.738.291,00	48%
		Diff./Übersch.		23.004.006,00	2.373.869,27	10%	9.369.518,00	41%

Aufgestellt!

01.04.2022

01.07.2022

Liquiditätsplan Kassenstand

Liquiditätsplan Kassenstand 2022							
Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto Mensamax	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Kassenkredit nachrichtlich	Summe
31.01.2022	-262.479,92 €	11.778,21 €	51.949,20 €	58.664,60 €	10.000,00 €		-130.087,91 €
28.02.2022	378.108,62 €	11.771,83 €	58.491,92 €	58.664,60 €	9.990,00 €	1.000.000,00 €	517.026,97 €
31.03.2022	1.322.205,96 €	14.838,11 €	45.881,44 €	58.664,60 €	350.000,00 €	4.000.000,00 €	1.791.590,11 €
30.04.2022	-644.899,14 €	21.780,22 €	54.574,84 €	58.664,60 €	5.000,00 €	2.500.000,00 €	-504.879,48 €
31.05.2022	655.869,27 €	25.831,82 €	56.169,78 €	58.664,60 €	350.000,00 €	1.500.000,00 €	1.146.535,47 €
30.06.2022	-264.846,40 €	27.318,70 €	57.584,92 €	58.664,60 €	5.000,00 €	1.700.000,00 €	-116.278,18 €
31.07.2022							0,00 €
31.08.2022							0,00 €
30.09.2022							0,00 €
31.10.2022							0,00 €
30.11.2022							0,00 €
31.12.2022							0,00 €
01.07.2022							

Grundstücksetat

Grundstücksetat 2022									
Stand 30.06.2022									
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	1.500.000,00	2.587,00		0,17%	25,00%	375.000,00	-372.413,00
	P 11307001								
11.33	7821100	Erwerb von Grundstücken	500.000,00	0,00		0,00%	25,00%	125.000,00	-125.000,00
	P 11307001								
		Netto	1.000.000,00	2.587,00		0,26%	25,00%	250.000,00	-247.413,00
Aufgestellt!									
Tettnang, 01.07.2022									
Finanzen									