

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2023

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -								
					März	31.03.	Juni	30.06	September	30.09	Dezember	31.12
1220000	3561110	Verwargelder	täglich	95.000,00	30.207,00	32%	56.481,99	59%	75.391,99	79%	93.890,49	99%
21100310	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	467.216,00	99.712,00	21%	200.080,00	43%	300.120,00	64%	400.160,00	86%
21100400	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	784.264,00	169.924,50	22%	364.756,50	47%	547.135,80	70%	729.513,00	93%
21100600	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	947.901,00	219.062,00	23%	447.950,00	47%	671.925,00	71%	895.900,00	95%
21200200	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	150.284,00	31.958,50	21%	62.527,50	42%	93.791,30	62%	125.055,00	83%
26300000	3321000	Musikschulgebühren	täglich	600.000,00	158.024,10	26%	318.735,80	53%	477.432,50	80%	637.682,00	106%
26300000	3321720	Leihgebühren	täglich	14.000,00	5.961,00	43%	11.795,00	84%	17.762,00	127%	24.338,00	174%
27200000	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	17.500,00	4.358,80	25%	7.804,80	45%	12.024,60	69%	15.975,60	91%
365001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	73.000,00	22.126,90	30%	45.266,90	62%	59.417,90	81%	79.138,40	108%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	0,00	0,00		0,00		760,00		456,00	
365002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	100.000,00	24.686,00	25%	52.576,00	53%	70.374,06	70%	94.236,50	94%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	100.000,00	26.094,00	26%	54.868,00	55%	73.344,00	73%	98.688,00	99%
365003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	85.000,00	17.511,00	21%	32.139,00	38%	41.063,00	48%	55.666,00	65%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
365004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	65.000,00	19.627,50	30%	40.375,50	62%	54.645,50	84%	74.491,50	115%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	60.000,00	6.195,00	10%	12.240,00	20%	15.320,50	26%	20.842,00	35%
365005	3321000	Natur- und Bewergungs-KIGA	monatlich	18.000,00	5.682,00	32%	11.325,00	63%	14.947,50	83%	20.173,50	112%
365010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	83.000,00	15.163,30	18%	35.195,30	42%	47.528,30	57%	60.108,30	72%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	83.000,00	23.848,00	29%	52.235,00	63%	66.741,00	80%	85.436,00	103%
365012	3321000	KIGA-Gebühren Schäferhof	monatlich	83.000,00	11.720,00	14%	25.522,00	31%	35.598,00	43%	57.052,00	69%
"	3322000	KIGA-Gebühren Schäferhof -U3-	monatlich	75.000,00	8.528,00	11%	17.477,00	23%	26.468,00	35%	42.118,50	56%
365013	3321000	KIGA-Gebühren Forsthaus	monatlich	36.500,00	3.511,38	10%	8.119,38	22%	11.174,38	31%	15.231,38	42%
"	3322000	KIGA-Gebühren Forsthaus -U3-	monatlich	30.500,00	5.735,28	19%	10.511,68	34%	14.085,68	46%	18.321,68	60%
42400101	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	75.000,00	0,00	0%	50.428,51	67%	76.390,57	102%	76.390,57	102%
52100000	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	420.000,00	62.466,10	15%	123.463,05	29%	363.668,65	87%	453.044,00	108%
54100000	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	202.100,00	46.200,00	23%	92.400,00	46%	146.300,00	72%	192.500,00	95%
54100000	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.850,00	14.962,50	25%	29.925,00	50%	44.887,50	75%	59.850,00	100%
54600000	3321800	Parkgebühren	täglich	140.000,00	38.674,79	28%	52.465,98	37%	85.354,63	61%	135.181,09	97%
54600000	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	83.000,00	22.827,41	28%	34.485,64	42%	62.373,84	75%	94.336,20	114%
54600000	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	30.000,00	8.610,62	29%	12.317,87	41%	23.133,01	77%	35.426,15	118%
55300000	3321000	Bestattungsgebühren*	täglich	85.000,00	25.000,00	29%	49.242,00	58%	72.741,00	86%	113.640,00	134%
53100100	3511000	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	540.000,00	134.300,00	25%	268.600,00	50%	402.900,00	75%	537.200,00	99%
53200100	3511000	- Gas Regionalwerk	vierteljährlich	40.000,00	9.800,00	25%	19.600,00	49%	29.400,00	74%	39.200,00	98%

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -								
					März	31.03.	Juni	30.06.	September	30.09	Dezember	30.12
61100000	3011000	Grundsteuer A	täglich	197.000,00	200.038,34 23.762,10	102% 12%	200.164,75 47.466,74	102% 24%	200.511,01 178.364,21	102% 91%	200.426,41 201.054,52	102% 102%
61100000	3012000	Grundsteuer B	täglich	3.100.000,00	3.007.800,00 411.379,34	97% 13%	3.017.938,86 838.064,04	97% 27%	3.023.026,83 2.556.356,89	98% 82%	3.020.868,42 2.960.742,80	97% 96%
61100000	3013000	Gewerbesteuer	täglich	17.000.000,00	18.915.856,17 5.503.744,45	111% 32%	18.679.197,88 10.305.299,88	110% 61%	19.047.835,58 13.930.554,66	112% 82%	23.922.308,00 20.985.335,89	141% 123%
61100000	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	15.727.793,00	0,00	0%	3.694.370,02	23%	7.466.736,13	47%	14.612.416,86	93%
61100000	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	2.298.958,00	527.492,00	23%	1.045.564,50	45%	1.582.476,00	69%	2.156.066,76	94%
61100000	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	270.000,00	0,00	0%	72.888,10	27%	143.898,55	53%	214.523,82	79%
61100000	3032000	Hundesteuer	täglich	78.000,00	76.424,00	98%	77.584,00	99%	78.752,00	101%	79.096,00	101%
61100000	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.215.366,00	303.841,50	25%	606.872,00	50%	910.308,00	75%	1.229.354,00	101%
61100000	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	8.900.000,00	1.881.239,90	21%	3.619.140,00	41%	5.342.791,40	60%	7.687.883,67	86%
		Summe Erträge:		48.787.117,00	8.727.883,29	18%	20.307.249,28	42%	32.190.237,84	66%	50.126.474,32	103%
61100000	4341000	Gewerbesteuerumlage	vierteljährlich	1.700.000,00	0,00	0%	528.863,37	31%	1.055.465,82	62%	1.730.645,11	102%
61100000	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	7.900.000,00	2.058.732,30	26%	4.117.464,50	52%	6.176.196,80	78%	8.215.401,00	104%
61100000	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	10.602.913,00	2.562.370,50	24%	5.124.741,00	48%	7.687.111,50	72%	10.249.482,00	97%
53500000	4517000	Zinsen Reginalwerk	vierteljährlich	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
61200000	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	134.956,00	37.687,57	28%	68.820,99	51%	105.007,13	78%	134.955,83	100%
7927000	P 61209001	Tilgung Kredite Reginalwerk	monatlich	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7927000	P 61207003	Tilgung Kredite Stadt	monatlich	1.328.298,00	383.437,86	29%	766.875,72	58%	1.058.253,16	80%	1.328.298,00	100%
		Summe Aufwendungen:		21.666.167,00	5.042.228,23	23%	10.606.765,58	49%	16.082.034,41	74%	21.658.781,94	100%
		Diff./Übersch.		27.120.950,00	3.685.655,06	14%	9.700.483,70	36%	16.108.203,43	59%	28.467.692,38	105%

Aufgestellt!

03.04.2023

03.07.2023

04.10.2023

31.12.2023

Liquiditätsplan Kassenstand 2023

Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto Mensamax	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Festgeld nachrichtlich	Summe
31.01.2023	2.036.614,45 €	20.031,17 €	61.875,25 €	58.664,60 €	2.010.300,60 €		4.187.486,07 €
28.02.2023	1.489.809,70 €	20.031,17 €	60.712,00 €	58.664,60 €	2.011.707,68 €		3.640.925,15 €
31.03.2023	543.061,31 €	20.359,09 €	65.755,73 €	58.664,60 €	1.923.751,37 €		2.611.592,10 €
30.04.2023	143.342,51 €	20.364,17 €	51.314,34 €	58.664,60 €	386.231,71 €		659.917,33 €
31.05.2023	166.911,72 €	20.364,17 €	52.451,95 €	58.664,60 €	3.683.888,84 €		3.982.281,28 €
30.06.2023	151.799,87 €	20.864,17 €	46.347,66 €	58.664,60 €	121.348,73 €	2.500.000,00 €	399.025,03 €
31.07.2023	159.147,50 €	20.864,17 €	40.576,73 €	58.664,60 €	684.029,80 €	2.000.000,00 €	963.282,80 €
31.08.2023	276.006,51 €	20.864,17 €	34.207,99 €	58.664,60 €	2.291.050,21 €	4.800.000,00 €	2.680.793,48 €
30.09.2023	125.945,91 €	20.864,17 €	58.997,50 €	58.664,60 €	2.411.214,47 €	2.000.000,00 €	2.675.686,65 €
31.10.2023	755.034,45 €	20.864,17 €	63.381,30 €	58.664,60 €	301.505,11 €	2.000.000,00 €	1.199.449,63 €
30.11.2023	964.345,85 €	20.864,17 €	63.136,45 €	58.664,60 €	2.231.893,16 €	5.000.000,00 €	3.338.904,23 €
31.12.2023	440.424,05 €	12.973,19 €	53.982,94 €	58.664,60 €	3.011.201,96 €	5.000.000,00 €	3.577.246,74 €

Grundstücksetat 2023

Stand 30.06.2023

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz - EUR -	Rechnungsergebnis - EUR -		in Prozent zum Plan- ansatz	12 Mon. = Soll-Prozent	12 Mon. = Soll-Betrag - EUR -	Unterschreitung/ Überschreitung zum Stichtag - EUR -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
11330000	6821000 P 11307001	Veräußerung von Grundstücken	810.000,00	405.984,00		50,12%	25,00%	202.500,00	203.484,00
11330000	7821000 P 11307001	Erwerb von Grundstücken	350.000,00	79.668,74		22,76%	25,00%	87.500,00	-7.831,26
		Netto	460.000,00	326.315,26		70,94%	25,00%	115.000,00	211.315,26

Aufgestellt!

Tettnang, 31.12.2023

Finanzen