

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2025

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -				
					März	31.03.	Juni	30.06.
1220000	3561110	Verwargelder	täglich	96.000,00	27.980,00	29%	50.158,50	52%
21100310	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	363.420,00	90.200,00	25%	263.712,00	73%
21100400	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	911.930,00	211.322,50	23%	681.168,00	75%
21100600	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	1.018.080,00	248.126,00	24%	763.563,00	75%
21200200	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	140.640,00	37.357,50	27%	103.282,50	73%
26300000	3321000	Musikschulgebühren	täglich	657.500,00	164.201,10	25%	324.013,40	49%
26300000	3321720	Leihgebühren	täglich	14.000,00	7.915,00	57%	15.216,00	109%
27200000	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	17.500,00	4.623,00	26%	6.943,00	40%
365001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	90.000,00	25.431,50	28%	52.595,25	58%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	0,00	189,00		189,00	
365002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	150.000,00	31.632,00	21%	65.630,00	44%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	150.000,00	28.223,00	19%	55.835,00	37%
365003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	72.000,00	16.037,50	22%	32.663,00	45%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	0,00	0,00	0%		
365004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	75.000,00	23.843,00	32%	48.243,00	64%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	40.000,00	7.946,00	20%	16.136,00	40%
365005	3321000	Natur- und Bewergungs-KIGA	monatlich	25.000,00	7.320,00	29%	14.940,00	60%
365010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	83.000,00	19.219,50	23%	38.228,50	46%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	83.000,00	16.745,00	20%	32.503,00	39%
365012	3321000	KIGA-Gebühren Schäferhof	monatlich	90.000,00	27.892,00	31%	61.295,25	68%
"	3322000	KIGA-Gebühren Schäferhof -U3-	monatlich	75.000,00	12.928,00	17%	26.987,00	36%
365013	3321000	KIGA-Gebühren Forsthaus	monatlich	36.500,00	3.535,85	10%	8.688,85	24%
"	3322000	KIGA-Gebühren Forsthaus -U3-	monatlich	30.500,00	2.401,50	8%	5.331,50	17%
42400101	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	72.000,00	0,00	0%	43.449,35	60%
52100000	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	350.000,00	113.144,10	32%	159.090,50	45%
54100000	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	46.200,00	24%	146.300,00	76%
54100000	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.850,00	14.962,50	25%	44.887,50	75%
54600000	3321800	Parkgebühren	täglich	140.000,00	36.943,00	26%	60.305,96	43%
54600000	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	95.000,00	25.363,39	27%	43.725,03	46%
54600000	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	34.000,00	7.725,13	23%	13.144,36	39%
55300000	3321000	Bestattungsgebühren	täglich	100.000,00	23.901,53	24%	58.848,53	59%
53100100	3511000	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	540.000,00	158.621,37	29%	288.521,37	53%
53200100	3511000	- Gas Regionalwerk	vierteljährlich	38.000,00	7.466,53	20%	16.666,53	44%

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -				
					März	31.03.	Juni	30.06.
61100000	3011000	Grundsteuer A	täglich	200.500,00	157.702,35 2.678,92	79% 1%	208.729,00 138.138,00	104% 69%
61100000	3012000	Grundsteuer B	täglich	3.300.000,00	3.283.668,97 102.906,38	100% 3%	3.098.693,00 2.150.225,00	94% 65%
61100000	3013000	Gewerbsteuer	täglich	19.500.000,00	16.233.055,16 2.546.825,90	83% 13%	17.275.331,10 8.286.483,00	89% 42%
61100000	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	17.200.000,00	4.224.325,83	25%	4.224.325,83	25%
61100000	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	2.400.000,00	541.401,00	23%	1.082.802,00	45%
61100000	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	290.000,00	66.504,48	23%	66.504,48	23%
61100000	3032000	Hundesteuer	täglich	79.000,00	76.632,00	97%	75.691,65	96%
61100000	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.334.910,00	322.503,50	24%	979.797,80	73%
61100000	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	8.000.000,00	2.153.199,30	27%	6.237.856,00	78%
		Summe Erträge:		52.304.410,00	10.036.977,31	19%	23.241.823,76	44%
61100000	4341000	Gewerbsteuerumlage	vierteljährlich	1.950.000,00	254.682,59	13%	254.682,59	13%
61100000	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	9.400.000,00	2.327.201,10	25%	6.981.603,30	74%
61100000	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	12.600.000,00	2.988.700,00	24%	6.375.893,50	51%
53500000	4517000	Zinsen Reginalwerk	vierteljährlich	612,00	153,00	25%	324,45	53%
61200000	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	310.500,00	70.601,13	23%	211.257,39	68%
7927000	P 61209001	Tilgung Kredite Regionalwerk	monatlich	49.440,00	12.360,00	25%	24.720,00	50%
7927000	P 61207003	Tilgung Kredite Stadt	monatlich	1.175.554,00	293.998,50	25%	589.007,00	50%
		Summe Aufwendungen:		25.486.106,00	5.947.696,32	23%	14.437.488,23	57%
		Diff./Übersch.		26.818.304,00	4.089.280,99	15%	8.804.335,53	33%

Aufgestellt!

30.06.2025

Liquiditätsplan Kassenstand 2025

Datum	Kassenbestand	Spendenkonto Asylnetzwerk	Konto Mensamax	Festgeld Hospitalpfl.	Tagesgeld	Festgeld nachrichtlich	Summe
31.01.2025	88.322,27 €	11.620,76 €	85.511,93 €	58.664,60 €	4.628.561,78 €		4.872.681,34 €
28.02.2025	153.047,33 €	11.622,06 €	65.402,99 €	58.664,60 €	3.825.610,49 €		4.114.347,47 €
31.03.2025	208.439,82 €	11.620,91 €	63.335,65 €	58.664,60 €	5.027.294,76 €		5.369.355,74 €
30.04.2025	-2.424.339,13 €	6.578,95 €	59.074,76 €	58.664,60 €	5.382,45 €		-2.294.638,37 €
31.05.2025	186.410,24 €	6.579,01 €	64.792,16 €	58.664,60 €	3.208.324,44 €		3.524.770,45 €
30.06.2025	318.166,41 €	6.579,01 €	56.518,43 €	58.664,60 €	2.926.619,10 €		3.366.547,55 €
31.07.2025							0,00 €
31.08.2025							0,00 €
30.09.2025							0,00 €
31.10.2025							0,00 €
30.11.2025							0,00 €
31.12.2025							0,00 €

Grundstücksetat 2025

Stand 30.06.2025

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	600.000,00	0,00		0,00%	25,00%	150.000,00	-150.000,00
11330000	7821000 P 11307001	Erwerb von Grundstücken	9.200.000,00	9.634.092,00		104,72%	25,00%	2.300.000,00	7.334.092,00
		Netto	-8.600.000,00	-9.634.092,00		112,02%	25,00%	-2.150.000,00	-7.484.092,00

Aufgestellt! 30.06.2025
Tettnang,
Finanzen