

Zwischenbilanz im Produkt-/ Ergebnisplan 2025

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -								
					März	31.03.	Juni	30.06.	September	30.09	Dezember	31.12
1220000	3561110	Verwargelder	täglich	96.000,00	27.980,00	29%	50.158,50	52%	75.254,00	78%	106.139,49	111%
21100310	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	363.420,00	90.200,00	25%	263.712,00	73%	316.454,00	87%	351.616,00	97%
21100400	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	911.930,00	211.322,50	23%	681.168,00	75%	817.401,60	90%	908.224,00	100%
21100600	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	1.018.080,00	248.126,00	24%	763.563,00	75%	916.275,60	90%	1.018.084,00	100%
21200200	3141600	Sachkostenbeiträge	vierteljährlich	140.640,00	37.357,50	27%	103.282,50	73%	123.939,00	88%	137.710,00	98%
26300000	3321000	Musikschulgebühren	täglich	657.500,00	164.201,10	25%	324.013,40	49%	483.535,00	74%	655.802,24	100%
26300000	3321720	Leihgebühren	täglich	14.000,00	7.915,00	57%	15.216,00	109%	21.909,00	156%	29.276,00	209%
27200000	3321000	Ausleihgebühren Bücherei	täglich	17.500,00	4.623,00	26%	6.943,00	40%	12.116,00	69%	16.304,00	93%
365001	3321000	KIGA-Gebühren Ramsbach	monatlich	90.000,00	25.431,50	28%	52.595,25	58%	70.769,27	79%	98.782,77	110%
"	3322000	KIGA-Gebühren Ramsbach -U3-	monatlich	0,00	189,00		189,00		189,00		189,00	
365002	3321000	KIGA-Gebühren Oberhof	monatlich	150.000,00	31.632,00	21%	65.630,00	44%	87.246,93	58%	119.112,43	79%
"	3322000	KIGA-Gebühren Oberhof -U3-	monatlich	150.000,00	28.223,00	19%	55.835,00	37%	75.533,00	50%	105.087,00	70%
365003	3321000	KIGA-Gebühren Kau	monatlich	72.000,00	16.037,50	22%	32.663,00	45%	42.872,00	60%	55.242,50	77%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kau -U3-	monatlich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
365004	3321000	KIGA-Gebühren Bürgermoos	monatlich	75.000,00	23.843,00	32%	48.243,00	64%	64.286,04	86%	88.462,04	118%
"	3322000	KIGA-Gebühren Bürgermoos -U3-	monatlich	40.000,00	7.946,00	20%	16.136,00	40%	21.421,00	54%	29.725,00	74%
365005	3321000	Natur- und Bewegungungs-KIGA	monatlich	25.000,00	7.320,00	29%	14.940,00	60%	19.705,50	79%	26.007,50	104%
365010	3321000	KIGA-Gebühren Kinderhaus	monatlich	83.000,00	19.219,50	23%	38.228,50	46%	51.360,01	62%	68.853,01	83%
"	3322000	KIGA-Gebühren Kinderhaus -U3-	monatlich	83.000,00	16.745,00	20%	32.503,00	39%	41.410,00	50%	57.568,00	69%
365012	3321000	KIGA-Gebühren Schäferhof	monatlich	90.000,00	27.892,00	31%	61.295,25	68%	83.532,38	93%	115.851,88	129%
"	3322000	KIGA-Gebühren Schäferhof -U3-	monatlich	75.000,00	12.928,00	17%	26.987,00	36%	34.525,00	46%	44.385,00	59%
365013	3321000	KIGA-Gebühren Forsthaus	monatlich	36.500,00	3.535,85	10%	8.688,85	24%	12.142,85	33%	17.511,85	48%
"	3322000	KIGA-Gebühren Forsthaus -U3-	monatlich	30.500,00	2.401,50	8%	5.331,50	17%	8.091,50	27%	13.030,50	43%
42400101	3321000	Badegebühren Freibad Ried	täglich	72.000,00	0,00	0%	43.449,35	60%	70.829,84	98%	70.993,39	99%
52100000	3311000	Verwaltungsgebühren "Bau"	täglich	350.000,00	113.144,10	32%	159.090,50	45%	234.808,99	67%	394.644,78	113%
54100000	3141000	Zuw. f. Gdeverb.-str. (FAG)	vierteljährlich	192.500,00	46.200,00	24%	146.300,00	76%	177.100,00	92%	192.500,00	100%
54100000	3141500	Pauschalzuw. n. § 27 FAG	vierteljährlich	59.850,00	14.962,50	25%	44.887,50	75%	54.150,00	90%	59.850,00	100%
54600000	3321800	Parkgebühren	täglich	140.000,00	36.943,00	26%	60.305,96	43%	97.589,17	70%	132.380,20	95%
54600000	3321820	zurückverlegter Parkraum	täglich	95.000,00	25.363,39	27%	43.725,03	46%	76.068,45	80%	100.113,51	105%
54600000	3321810	Parkgebühren Parkhaus	täglich	34.000,00	7.725,13	23%	13.144,36	39%	23.298,70	69%	30.600,75	90%
55300000	3321000	Bestattungsgebühren	täglich	100.000,00	23.901,53	24%	58.848,53	59%	75.830,53	76%	107.974,53	108%
53100100	3511000	Konzessionsabgaben: - Strom Regionalwerk	vierteljährlich	540.000,00	129.900,00	24%	259.800,00	48%	389.700,00	72%	519.600,00	96%
53200100	3511000	- Gas Regionalwerk	vierteljährlich	38.000,00	9.200,00	24%	18.400,00	48%	27.600,00	73%	36.800,00	97%

Produkt	Produktskto.	Bezeichnung	Zahlungs- weise	Planansatz - EURO -								
					März	31.03.	Juni	30.06.	Sept	30.09	Dez	30.12
61100000	3011000	Grundsteuer A	täglich	200.500,00	157.702,35 2.678,92	79% 1%	208.729,00 138.138,00	104% 69%	215.717,83 184.548,56	108% 92%	216.909,60 215.023,22	108% 107%
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%	3.094.596,22 2.627.026,94	94% 80%	3.094.979,76 3.056.931,75	94% 93%
61100000	3013000	Gewerbesteuer	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%	17.078.158,82 12.545.567,44	88% 64%	17.418.329,05 16.601.999,78	89% 85%
61100000	3021000	Gemeindeanteil Eink.St.	vierteljährlich	17.200.000,00	4.224.325,83	25%	4.224.325,83	25%	8.416.612,53	49%	16.282.063,57	95%
61100000	3022000	Gemeindeanteil Ums.St.	vierteljährlich	2.400.000,00	541.401,00	23%	1.082.802,00	45%	1.642.872,00	68%	2.202.942,00	92%
61100000	3031000	Vergnügungssteuer	vierteljährlich	290.000,00	66.504,48	23%	66.504,48	23%	133.633,54	46%	192.405,43	66%
61100000	3032000	Hundesteuer	täglich	79.000,00	76.632,00	97%	75.691,65	96%	76.232,00	96%	75.952,00	96%
61100000	3051000	Familienleistungsausgleich	vierteljährlich	1.334.910,00	322.503,50	24%	979.797,80	73%	1.175.757,30	88%	1.303.565,00	98%
61100000	3111000	Schlüsselzuweisungen	vierteljährlich	8.000.000,00	2.153.199,30	27%	6.237.856,00	78%	7.638.486,30	95%	8.663.160,00	108%
		Summe Erträge:		52.304.410,00	10.036.977,31	19%	23.241.823,76	44%	34.440.736,61	66%	48.594.042,75	93%
61100000	4341000	Gewerbesteuerumlage	vierteljährlich	1.950.000,00	254.682,59	13%	254.682,59	13%	761.688,26	39%	1.747.425,22	90%
61100000	4371000	Finanzausgleichsumlage	vierteljährlich	9.400.000,00	2.327.201,10	25%	6.981.603,30	74%	8.377.924,00	89%	9.285.816,10	99%
61100000	4372000	Kreisumlage	vierteljährlich	12.600.000,00	2.988.700,00	24%	6.375.893,50	51%	9.563.840,25	76%	12.752.419,50	101%
53500000	4517000	Zinsen Reginalwerk	vierteljährlich	612,00	153,00	25%	324,45	53%	459,00	75%	611,82	100%
61200000	4517000	Zinsen Kreditinstitute	monatlich	310.500,00	70.601,13	23%	211.257,39	68%	360.069,76	116%	535.886,59	173%
7927000	P 61209001	Tilgung Kredite Regionalwerk	monatlich	49.440,00	12.360,00	25%	24.720,00	50%	37.080,00	75%	49.440,00	100%
7927000	P 61207003	Tilgung Kredite Stadt	monatlich	1.175.554,00	293.998,50	25%	589.007,00	50%	881.995,50	75%	1.175.554,00	100%
		Summe Aufwendungen:		25.486.106,00	5.947.696,32	23%	14.437.488,23	57%	19.983.056,77	78%	25.547.153,23	100%
		Diff./Übersch.		26.818.304,00	4.089.280,99	15%	8.804.335,53	33%	14.457.679,84	54%	23.046.889,52	86%

30.12.2025 Aufgestellt!

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	788.687,99 €	6.579,01 €	52.026,49 €	58.664,60 €	762.385,94 €		1.668.344,03 €
31.08.2025	144.340,05 €	6.579,01 €	41.526,64 €	58.664,60 €	2.052.709,33 €		2.303.819,63 €
30.09.2025	-1.652.711,74 €	6.579,01 €	65.915,60 €	58.664,60 €	18.727,28 €		-1.502.825,25 €
31.10.2025	-4.804.081,83 €	7.578,97 €	71.951,72 €	58.664,60 €	12.928,45 €		-4.652.958,09 €
30.11.2025	-3.214.908,58 €	7.578,13 €	70.891,36 €	58.664,60 €	12.939,74 €		-3.064.834,75 €
31.12.2025	498.667,03 €	2.581,55 €	52.118,27 €	58.664,60 €	5.096.694,10 €		5.708.725,55 €

Grundstücksetat 2025

Stand 31.12.2025

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 -
11330000	6821000 P 11307001	Veräußerung von Grundstücken	600.000,00	653.549,71	108,92%	100,00%	600.000,00	53.549,71
11330000	7821000 P 11307001	Erwerb von Grundstücken	9.200.000,00	9.717.785,38	105,63%	100,00%	9.200.000,00	517.785,38
		Netto	-8.600.000,00	-9.064.235,67	105,40%	100,00%	-8.600.000,00	-464.235,67

Aufgestellt! 31.12.2025
Tettnang,
Finanzen