



## **Sitzungsvorlage**

GR-2024-109

### **TOP-Nr. 8 öffentlich**

#### **5. Finanzzwischenbericht 2024 ThermalBad zum 31.05.2024**

<b>Sitzung</b>	<b>Verfasser</b>	<b>Datum</b>
GR 27.06.2024	Rau	18.06.2024

### **Anlage(n)**

#### **Sachverhalt**

In der Sitzung des Gemeinderats am 09.11.2023 wurde beschlossen, dass zukünftig monatlich über die finanzielle Entwicklung beim ThermalBad Überkingen berichtet wird. Die Auswertung zum 31.05.2024 liegt der Sitzungsvorlage bei. Auf Grund des Hochwasserschadens bleibt das ThermalBad Überkingen bis zum 18.08.2024 geschlossen. Daher erfolgt die nächste Berichterstattung nach einem vollen Monat Wiedereröffnung.

#### **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom 5. Finanzzwischenbericht 2024 zum 31.05.2024 und stimmt der oben skizzierten Vorgehensweise bezüglich der Berichterstattung zu.



Zelle: G6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum:  
01.01.2024 - 08.02.2024

Zelle: H6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum vom 09.02.2024- 06.03.2024

Zelle: I6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 09.03.24 - 11.04.24

Zelle: J6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 12.04.2024 - 06.05.2024

Zelle: K6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum 07.05. - 12.06.2024

Zelle: G14

Kommentar: Heike Rau:

Miete für ganzes Jahr!

Zelle: H20

Kommentar: Heike Rau:

Einspeiser-Abschlag für das gesamte Jahr 2024

Zelle: I22

Kommentar: Heike Rau:

Abdeckplane

Zelle: G26

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum:  
01.01.2024 - 08.02.2024

Zelle: J37

Kommentar: Heike Rau:

Reparatur Saunadach

Zelle: I38

Kommentar: Heike Rau:

Abdeckung Schwimmbecken, Versicherungsfall! Kosten 10.673,48 €, Erstattung = 9.673,48 €

Zelle: G43

Kommentar: Heike Rau:

Bisher noch keine Stromabrechnung da

Zelle: H43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 01/2024

Zelle: I43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 02/2024

Zelle: J43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 03/2024

Zelle: H44

Kommentar: Heike Rau:

Stromabschläge für das gesamte Jahr 2024

Zelle: H45

Kommentar: Heike Rau:

Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser Abschläge für das gesamte Jahr 2024

Zelle: I46

Kommentar: Heike Rau:

Salzsäure-Einkauf 2.507 €

Zelle: I57

Kommentar: Heike Rau:

Vitawell und Imagebroschüre

Zelle: J61

Kommentar: Heike Rau:

Steuererklärung 2020 abgerechnet + diverse Anfragen aus 2023 inkl. Corona-Hilfe

Zelle: G66

Kommentar: Heike Rau:

Gesamtaufwand Versicherungen 2024