



1. Finanzzwischenbericht 2024

Vorbemerkung: Basis für den Finanzzwischenbericht ist die Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung vom 30.06.2024, sowie für den investiven Bereich die Summen-Saldenliste vom 30.06.2024

I. Ergebnishaushalt

1. Einnahmen

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben entwickeln sich auf Grund der außerplanmäßig gut veranlagten Gewerbesteuer sehr gut und überplanmäßig. Bei der Gewerbesteuer ist ein Einmaleffekt für die Erhöhung verantwortlich. Erfahrungsgemäß werden einige Abrechnungen im November und Dezember eingehen, weshalb die Gewerbesteuer sich noch stark verändern kann. Die restlichen Einnahmen entwickeln sich in diesem Bereich von der Veranlagungsseite her planmäßig.

1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft entwickeln sich auf Grund der Senkung der Bedarfsmesszahlen A und B im Rahmen der 2. Teilzahlung des Finanzausgleichs um rund 10.000 € unter Plan. Der restliche Einnahmenbereich entwickelt sich weitgehend planmäßig.

1.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dieser Einnahmenbereich entwickelt sich weitgehend planmäßig.

1.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Einnahmenbereich entwickelt sich weitgehend planmäßig.

Im Bereich der Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung wurde zwecks Unvorhersehbarkeit kein Planansatz getätigt. Hier wurden nun außerplanmäßig Erstattungen fällig.

1.5. Zinsen und ähnliche Erträge

Durch die Veränderung des Zinsniveaus und den Bestand an liquiden Mitteln konnten Termingeldanlagen getätigt werden, welche bislang außerplanmäßigen Zins mit 9.843,85 € erbracht haben.

1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Auf Grund der durchgeführten Mahnläufe laufen mehr Säumniszuschläge auf, als veranschlagt war. Dies bedeutet eine leichte Ergebnisverbesserung.

2. Aufwand

2.1. Personalaufwendungen

Hier wird derzeit von leichten Wenigerausgaben ausgegangen. Teilweise sind Stellen unbesetzt, durch Aufstockungen an anderer Stelle werden die Personalkosten voraussichtlich dennoch etwas unterplanmäßig abfließen.

2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Gebäudeunterhaltung (SK 4211) mussten die vorhandenen Mittel umgeschichtet werden, da das Dach auf der Grundschule in Unterböhringen einen Dichtigkeitsmangel aufweist. Hier wird über den Sommer ein Konzept zur Sanierung erarbeitet. Daher ist hier eine Aussage zum Mittelabfluss nicht zielführend.

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (SK 4212) wird es nach derzeitigem Stand zu leichten Einsparungen kommen, da die Vergaben im Bereich des

Straßenbaus/Feldwegebaus günstiger verlaufen sind, als die Kostenberechnungen, die tatsächliche Ausgestaltung bleibt aber abzuwarten.

Bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (SK 4241) und baulichen Anlagen ist derzeit mit Einsparungen zu rechnen.

Bei den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (SK 4251) zeichnen sich derzeit leichte Wenigerausgaben ab. Naturgemäß kann sich dies bei KFZ-Ausfällen schnell ändern.

Der Kostenblock Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (SK 4261) beinhaltet hauptsächlich Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für Stellenanzeigen. Derzeit planmäßig.

Die Kostengruppe Besondere Verwaltungsaufwendungen (SK 42710) beinhaltet insbesondere EDV-Kosten, sowie Kosten für den Wasserbezug. Die Kosten für die EDV-Aufwendungen verlaufen derzeit noch unterdurchschnittlich, hier stehen aber traditionell noch Abrechnungen aus, die im Dezember eingehen werden.

Die Kosten für den Wasserbezug verlaufen planmäßig.

2.3. Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage (SK 4341) wird auf Jahresende hin Mehraufwendungen verursachen, da zum Berichtszeitpunkt Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer vorhanden sind. Eine Höhe ist nicht prognostizierbar, da dies an den Gewerbesteuer-Isteinnahmen des Jahres 2024 hängt und sich diese, wie bereits oben erwähnt meist im November/ Dezember nochmals ändern. Für das erste Quartal 2024 waren bei einem Planansatz von 184.211 € bereits 101.004,13 € fällig. Dies beinhaltet auch eine Nachzahlung für das 4. Quartal 2023.

2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für Steuern, Versicherungen usw. (SK 4441) verlaufen überplanmäßig. Dies liegt an der Aufarbeitung der Steuererklärungen der vergangenen Jahre.

Die restlichen Aufwandsbereiche verlaufen noch unterdurchschnittlich.

3. Fazit Ergebnishaushalt

Auf der Ertragsseite zeichnen sich durch die höher ausfallende Gewerbesteuer zum Berichtszeitpunkt deutliche Verbesserungen ab. Bei vielen Einnahmegruppen sind die Erträge bereits in der Ergebnisrechnung eingebucht, faktisch stehen die großen Einnahmen aus dem Finanzausgleich turnusgemäß noch aus, so dass, sollten sich Gewerbesteuerseitig keine Verschlechterungen ergeben von einer positiven Ertragsseite, deutlich besser als der Plan erwarten lässt.

Auf der Aufwandsseite stehen zum Berichtszeitpunkt noch zahlreiche Aufwendungen aus, die zwar beauftragt, aber noch nicht abgerechnet wurden. Die Personalaufwendungen werden vermutlich unterplanmäßig abschließen.

Das Haushaltsjahr 2024 ist zum Berichtszeitpunkt positiver verlaufen, als in der Planung angenommen. Zum Berichtszeitpunkt kann von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden. Dies ist jedoch zum frühen Zeitpunkt 30.06. des Jahres noch mit einigen Unwägbarkeiten verbunden.

II. Investitionen

1. Einzahlungen

1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich ist bisher die Filsbrücke final abgerechnet. Im Juli wird die 3. Abrechnung für den 3. Bauabschnitt eingehen. Hier ergeben sich im Vergleich zur Planung Mehreinnahmen i. H. v. 100.000 €.

1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Hier handelt es sich um Wasserversorgungsbeiträge, die im Rahmen des Jahresabschlusses noch von den Erlösen der verkauften Bauplätze zu verrechnen sind.

1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Bad Überkingen: Baugebiet Alte Gärtnerei

In 2024 sind für den letzten Bauplatz 259.060 € veranschlagt. Der Kaufvertrag wird vermutlich im 2. Halbjahr unterzeichnet.

Unterböhringen

Der Dorfplatz Unterböhringen ist erst 2024 im Haushalt mit einem Erlös von 420.000 € eingeplant. Hier zeichnet sich derzeit kein Verkauf ab. Die Planungen stagnieren.

Oberböhringen: Baugebiet Bildstöckle

In 2024 sind für einen letzten Platz 201.200 € veranschlagt. Derzeit zeichnet sich kein Verkauf ab.

1.4. Einzahlungen für Kredite

Der im Haushaltsplan veranschlagte und durch die Rechtsaufsichtsbehörde unter Zurückstellung von Bedenken genehmigte Kredit i. H. v. 1.000.000 € wurde bisher nicht aufgenommen.

2. Auszahlungen

2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Auszahlungen für das Baugebiet Am Viehweg III werden erst nach In Kraft treten des Bebauungsplans fällig. Damit ist erst in 2025 zu rechnen. Aus diesem Grund ergeben sich hier Wenigerauszahlungen in 2024 i. H. v. 164.080 €.

2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

An dieser Position ist mit deutlichen Einsparungen, bzw. Verschiebungen in ein folgendes Haushaltsjahr zu rechnen.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen waren 838.200 € veranschlagt.

Die Auszahlungen für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule in Unterböhringen wird auf Grund der zunächst durchzuführenden Dachsanierung nicht in 2024 stattfinden. Hierfür waren 35.000 € veranschlagt.

Für den Kindergarten in Hausen werden die Ausschreibungen derzeit geplant. Daher sind noch keine Mittel abgeflossen.

Für die Autalhalle wurden 247.500 € veranschlagt. Bisher wurden die Aufträge erteilt, so dass von einem Mittelabfluss nach Projektfortschritt ausgegangen werden kann. Geplanter Ausführungstermin ist im August 2024.

Die Stromladesäulen wurden geliefert und sind im 2. Quartal 2024 in Betrieb genommen worden, bei einem planmäßigen Mittelabfluss.

Die Mittel für die Schwalbentürme (9.000 €) werden abfließen.

Die Mittel für die Parkscheinautomaten i. H. v. 25.000 € sind bisher nicht abgeflossen. Realisierungsziel ist hier vor der Märzenbecherblüte 2025.

2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Position Beschaffung einer Zeiterfassungs-Software wird aus Kapazitätsgründen vertagt, bis der künftige Hauptamtsleiter seinen Dienst aufgenommen hat, Mittelabfluss in 2024 ist daher unwahrscheinlich.

Der Kauf des neuen Fahrzeugs für den Bauhof wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.05.2024 zum Preis von 230.661 €, der Planansatz belief sich auf 240.000 €.

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emähchtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emähchtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.177.388,49	6.107.762,00	5.236.596,25	-871.165,75	0,00	0,00	871.165,75	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.024,51	16.000,00	14.862,94	-1.137,06	0,00	0,00	1.137,06	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	684.118,39	680.000,00	686.180,17	6.180,17	0,00	0,00	-6.180,17	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.876.888,05	2.000.000,00	3.430.688,47	1.430.688,47	0,00	0,00	-1.430.688,47	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.887.250,57	2.757.195,00	758.886,28	-1.998.308,72	0,00	0,00	1.998.308,72	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.144,37	372.005,00	188.128,59	-183.876,41	0,00	0,00	183.876,41	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	26.208,33	27.000,00	27.280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
	+ • 30490001 Jagdpacht	10.795,27	11.600,00	11.676,30	76,30	0,00	0,00	-76,30	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	228.959,00	243.962,00	118.893,50	-125.068,50	0,00	0,00	125.068,50	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.843.123,13	2.630.296,00	1.257.375,29	-1.372.920,71	0,00	0,00	1.372.920,71	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.210.325,80	2.076.578,00	997.153,00	-1.079.425,00	0,00	0,00	1.079.425,00	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	47.481,00	0,00	-47.481,00	0,00	0,00	47.481,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	575.904,43	503.127,00	243.531,54	-259.595,46	0,00	0,00	259.595,46	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.779,50	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00	0,00	-14.054,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.678,40	3.110,00	2.636,75	-473,25	0,00	0,00	473,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	298.771,00	0,00	-298.771,00	0,00	0,00	298.771,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	298.771,00	0,00	-298.771,00	0,00	0,00	298.771,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.667.286,83	1.696.904,00	1.247.393,14	-449.510,86	0,00	0,00	449.510,86	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	44.173,81	40.800,00	29.218,60	-11.581,40	0,00	0,00	11.581,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.393.956,22	1.451.018,00	1.076.654,86	-374.363,14	0,00	0,00	374.363,14	0,00
	+ • 33210001 Pauschaler Wasserzins/ Niederschlagswasser	160.525,88	133.086,00	96.202,11	-36.883,89	0,00	0,00	36.883,89	0,00
	+ • 33210009 Pauschales Abwasser	372,00	0,00	147,84	147,84	0,00	0,00	-147,84	0,00
	+ • 33211000 Feuerwehreinsätze	11.759,16	15.000,00	1.983,52	-13.016,48	0,00	0,00	13.016,48	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.965,00	35.000,00	36.988,00	1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.534,76	22.000,00	6.198,21	-15.801,79	0,00	0,00	15.801,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.820,66	256.706,00	236.614,18	-20.091,82	0,00	0,00	20.091,82	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	141.264,39	139.690,00	142.651,00	2.961,00	0,00	0,00	-2.961,00	0,00
	+ • 34110001 Erträge aus Pachtverhältnissen	34.511,89	36.900,00	38.457,67	1.557,67	0,00	0,00	-1.557,67	0,00
	+ • 34110002 Erbbauzinsen	3.405,35	3.400,00	3.405,35	5,35	0,00	0,00	-5,35	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	72.918,61	39.216,00	10.883,43	-28.332,57	0,00	0,00	28.332,57	0,00
	+ • 34210100 Konzerte und Veranstaltungen	2.688,27	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.032,15	29.500,00	41.216,73	11.716,73	0,00	0,00	-11.716,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.056,55	179.388,00	38.391,92	-140.996,08	0,00	0,00	140.996,08	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	600,51	3.350,00	641,94	-2.708,06	0,00	0,00	2.708,06	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	103.349,16	7.500,00	3.296,01	-4.203,99	0,00	0,00	4.203,99	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	26.117,86	0,00	23.819,69	23.819,69	0,00	0,00	-23.819,69	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	162.538,00	0,00	-162.538,00	0,00	0,00	162.538,00	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.339,50	2.000,00	28,45	-1.971,55	0,00	0,00	1.971,55	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.649,52	4.000,00	10.605,83	6.605,83	0,00	0,00	-6.605,83	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		21.978,89	10.500,00	10.085,00	-415,00	0,00	0,00	415,00	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.376,45	10.100,00	15,16	-10.084,84	0,00	0,00	10.084,84	0,00
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.789,43	0,00	9.843,85	9.843,85	0,00	0,00	-9.843,85	0,00
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.813,01	400,00	225,99	-174,01	0,00	0,00	174,01	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		222.759,75	139.000,00	128.493,20	-10.506,80	0,00	0,00	10.506,80	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	113.352,83	120.000,00	105.184,36	-14.815,64	0,00	0,00	14.815,64	0,00
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	29.037,65	0,00	504,27	504,27	0,00	0,00	-504,27	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	7.035,78	8.000,00	4.765,00	-3.235,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	73.330,45	11.000,00	17.833,65	6.833,65	0,00	0,00	-6.833,65	0,00
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	3,04	0,00	205,92	205,92	0,00	0,00	-205,92	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		12.368.414,30	11.319.327,00	8.154.948,98	-3.164.378,02	0,00	0,00	3.164.378,02	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.912.497,52	3.287.366,00	1.549.743,30	-1.737.622,70	0,00	0,00	1.737.622,70	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	206.348,05	277.799,00	137.568,54	-140.230,46	0,00	0,00	140.230,46	0,00
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.911.468,04	2.041.217,00	919.607,56	-1.121.609,44	0,00	0,00	1.121.609,44	0,00
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.292,20	9.070,00	5.203,27	-3.866,73	0,00	0,00	3.866,73	0,00
	- • 40210000	Allgemeine Umlage KVBW	213.483,63	278.439,00	196.000,00	-82.439,00	0,00	0,00	82.439,00	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	157.102,34	207.122,00	77.667,40	-129.454,60	0,00	0,00	129.454,60	0,00
	- • 40290000	sonstige Beschäftigte	569,42	8.077,00	252,18	-7.824,82	0,00	0,00	7.824,82	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	400.915,11	451.166,00	201.993,15	-249.172,85	0,00	0,00	249.172,85	0,00
	- • 40390000	sonstige Beschäftigte	1.867,20	1.810,00	857,00	-953,00	0,00	0,00	953,00	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete inkl. Bes. Umlage KVBW	9.480,87	12.666,00	10.315,62	-2.350,38	0,00	0,00	2.350,38	0,00
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (div. Personal)	- 29,34	0,00	278,58	278,58	0,00	0,00	-278,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.821.315,44	2.078.144,00	909.528,21	-1.168.615,79	0,00	0,00	1.168.615,79	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.629,09	374.900,00	82.885,61	-292.014,39	0,00	0,00	292.014,39	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	354.082,27	373.500,00	75.104,70	-298.395,30	0,00	0,00	298.395,30	0,00
	- • 42201000	Löschgeräte, Ausrüstung	25.822,75	25.000,00	8.820,66	-16.179,34	0,00	0,00	16.179,34	0,00
	- • 42202000	Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen	18.442,42	20.500,00	6.130,99	-14.369,01	0,00	0,00	14.369,01	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.176,69	34.860,00	5.068,19	-29.791,81	0,00	0,00	29.791,81	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.330,13	60.750,00	17.050,80	-43.699,20	0,00	0,00	43.699,20	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.379,64	2.800,00	2.355,93	-444,07	0,00	0,00	444,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 42320000	Leasing	13.611,29	19.629,00	12.438,16	-7.190,84	0,00	0,00	7.190,84	0,00
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.192,89	285.800,00	198.898,78	-86.901,22	0,00	0,00	86.901,22	0,00
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	67.141,77	90.510,00	25.527,67	-64.982,33	0,00	0,00	64.982,33	0,00
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.340,90	48.800,00	23.649,30	-25.150,70	0,00	0,00	25.150,70	0,00
-	• 42610100	Aus- und Fortbildung, Schulungen	50.146,66	49.500,00	15.325,93	-34.174,07	0,00	0,00	34.174,07	0,00
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.097,02	214.890,00	82.131,96	-132.758,04	0,00	0,00	132.758,04	0,00
-	• 42710101	Ehrungen, Jubiläen	3.989,84	5.500,00	2.812,90	-2.687,10	0,00	0,00	2.687,10	0,00
-	• 42710102	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.562,06	5.000,00	958,78	-4.041,22	0,00	0,00	4.041,22	0,00
-	• 42710200	Besondere Aufwendungen des Standesamtes	4.076,36	2.000,00	1.359,08	-640,92	0,00	0,00	640,92	0,00
-	• 42710300	Besondere Aufwendungen für Wahlen	9.694,18	20.000,00	20.340,26	340,26	0,00	0,00	-340,26	0,00
-	• 42710400	Konzerte und Veranstaltungen	3.179,90	10.000,00	1.439,27	-8.560,73	0,00	0,00	8.560,73	0,00
-	• 42710600	Brandfälle, Einsätze	15.125,26	15.000,00	15.778,51	778,51	0,00	0,00	-778,51	0,00
-	• 42710700	Betriebsstrom	58.821,52	62.400,00	61.566,18	-833,82	0,00	0,00	833,82	0,00
-	• 42710701	Wasserbezug	239.099,13	212.000,00	204.765,75	-7.234,25	0,00	0,00	7.234,25	0,00
-	• 42710800	Ungezieferbekämpfung	140,66	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
-	• 42710900	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	5.148,94	7.000,00	2.132,16	-4.867,84	0,00	0,00	4.867,84	0,00
-	• 42711000	Besondere Aufwendungen	3.587,30	3.000,00	2.594,07	-405,93	0,00	0,00	405,93	0,00
-	• 42713000	Werbung	5.581,81	7.500,00	730,69	-6.769,31	0,00	0,00	6.769,31	0,00
-	• 42714000	Holzfällung und -aufbereitung	31.347,60	18.165,00	8.084,62	-10.080,38	0,00	0,00	10.080,38	0,00
-	• 42714001	Waldkulturkosten	304,00	1.000,00	4.849,90	3.849,90	0,00	0,00	-3.849,90	0,00
-	• 42715000	Besondere Aufwendungen des Einwohnermeldeamtes	17.543,60	20.000,00	12.593,26	-7.406,74	0,00	0,00	7.406,74	0,00
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.876,26	4.100,00	1.124,89	-2.975,11	0,00	0,00	2.975,11	0,00
-	• 42740100	Schul- und Kindergartenveranstaltungen	618,15	1.500,00	956,83	-543,17	0,00	0,00	543,17	0,00
-	• 42740200	Lehrerbücherei	333,48	1.000,00	270,46	-729,54	0,00	0,00	729,54	0,00
-	• 42750000	Lernmittel	5.451,36	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
-	• 42750100	Schülerbücherei	140,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.300,51	70.640,00	11.781,92	-58.858,08	0,00	0,00	58.858,08	0,00
15	-	Abschreibungen	15.358,72	1.088.033,00	773,13	-1.087.259,87	0,00	0,00	1.087.259,87	0,00
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.088.033,00	0,00	-1.088.033,00	0,00	0,00	1.088.033,00	0,00
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	15.358,72	0,00	773,13	773,13	0,00	0,00	-773,13	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.610,67	67.500,00	29.106,82	-38.393,18	0,00	0,00	38.393,18	0,00
-	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	-292,00	0,00
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.407,29	43.500,00	28.493,68	-15.006,32	0,00	0,00	15.006,32	0,00
-	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.302,60	1.000,00	145,15	-854,85	0,00	0,00	854,85	0,00
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.900,78	23.000,00	175,99	-22.824,01	0,00	0,00	22.824,01	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.768.691,91	5.189.380,00	2.496.570,28	-2.692.809,72	0,00	0,00	2.692.809,72	0,00
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.426,83	35.000,00	13.385,88	-21.614,12	0,00	0,00	21.614,12	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Emächigungs-	verfügbare	Emächigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	Ansatz (Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr	
	1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]		
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	308.945,63	268.000,00	240.586,07	-27.413,93	0,00	0,00	27.413,93	0,00
-	• 43130001	Betriebskostenumlage AZV Salach	38.965,22	28.000,00	13.471,23	-14.528,77	0,00	0,00	14.528,77	0,00
-	• 43130002	Umlage Zweckverband "Gewerbepark Schwäbische Alb"	8.790,00	13.027,00	13.027,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
-	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	806.968,00	0,00	-806.968,00	0,00	0,00	806.968,00	0,00
-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	413.677,16	426.852,00	405.662,75	-21.189,25	0,00	0,00	21.189,25	0,00
-	• 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00	-420,66	0,00
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	226.267,23	184.211,00	101.004,13	-83.206,87	0,00	0,00	83.206,87	0,00
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.104.366,20	1.394.697,00	695.255,30	-699.441,70	0,00	0,00	699.441,70	0,00
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.606.620,60	2.007.425,00	1.000.699,54	-1.006.725,46	0,00	0,00	1.006.725,46	0,00
-	• 43730001	Verbandsumlage "Region Stuttgart"	18.633,04	25.200,00	13.057,22	-12.142,78	0,00	0,00	12.142,78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.162,57	512.717,00	286.956,60	-225.760,40	0,00	0,00	225.760,40	0,00
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.510,86	15.000,00	16.847,42	1.847,42	0,00	0,00	-1.847,42	0,00
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.741,32	23.000,00	885,87	-22.114,13	0,00	0,00	22.114,13	0,00
-	• 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	737,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.359,64	46.500,00	7.792,11	-38.707,89	0,00	0,00	38.707,89	0,00
-	• 44290100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	21.227,66	25.596,00	22.123,92	-3.472,08	0,00	0,00	3.472,08	0,00
-	• 44290200	Honorare Betreuung/Förderung	2.200,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
-	• 44290301	Leistungen für die Bauleitplanung	12.611,50	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
-	• 44290302	Vermessungsleistungen	1.560,09	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.428,51	10.800,00	3.426,02	-7.373,98	0,00	0,00	7.373,98	0,00
-	• 44310100	Bürobedarf	16.170,63	20.780,00	9.004,25	-11.775,75	0,00	0,00	11.775,75	0,00
-	• 44310200	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Angelegenheiten	23.012,83	111.318,00	14.796,25	-96.521,75	0,00	0,00	96.521,75	0,00
-	• 44310300	Bücher und Zeitschriften	10.579,75	7.730,00	4.886,98	-2.843,02	0,00	0,00	2.843,02	0,00
-	• 44310400	Reisekostenvergütungen	1.295,91	2.100,00	402,14	-1.697,86	0,00	0,00	1.697,86	0,00
-	• 44310500	Post- und Fernmeldegebühren	21.098,81	25.520,00	15.956,78	-9.563,22	0,00	0,00	9.563,22	0,00
-	• 44310600	Kontogebühren	5.812,90	6.000,00	2.821,59	-3.178,41	0,00	0,00	3.178,41	0,00
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140.927,68	152.120,00	182.653,72	30.533,72	0,00	0,00	-30.533,72	0,00
-	• 44510001	Forstverwaltungskostenbeitrag	6.922,28	3.753,00	0,00	-3.753,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.357,62	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,47	7.000,00	2.129,32	-4.870,68	0,00	0,00	4.870,68	0,00
-	• 44910100	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.150,11	4.000,00	3.230,23	-769,77	0,00	0,00	769,77	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.927.636,83	12.223.140,00	5.272.678,34	-6.950.461,66	0,00	0,00	6.950.461,66	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	3.440.777,47	-903.813,00	2.882.270,64	3.786.083,64	0,00	0,00	-3.786.083,64	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.457,94	5.457,94	0,00	0,00	-5.457,94	0,00
	- • 51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00	5.457,94	5.457,94	0,00	0,00	-5.457,94	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	-5.457,94	-5.457,94	0,00	0,00	5.457,94	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	3.440.777,47	-903.813,00	2.876.812,70	3.780.625,70	0,00	0,00	-3.780.625,70	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

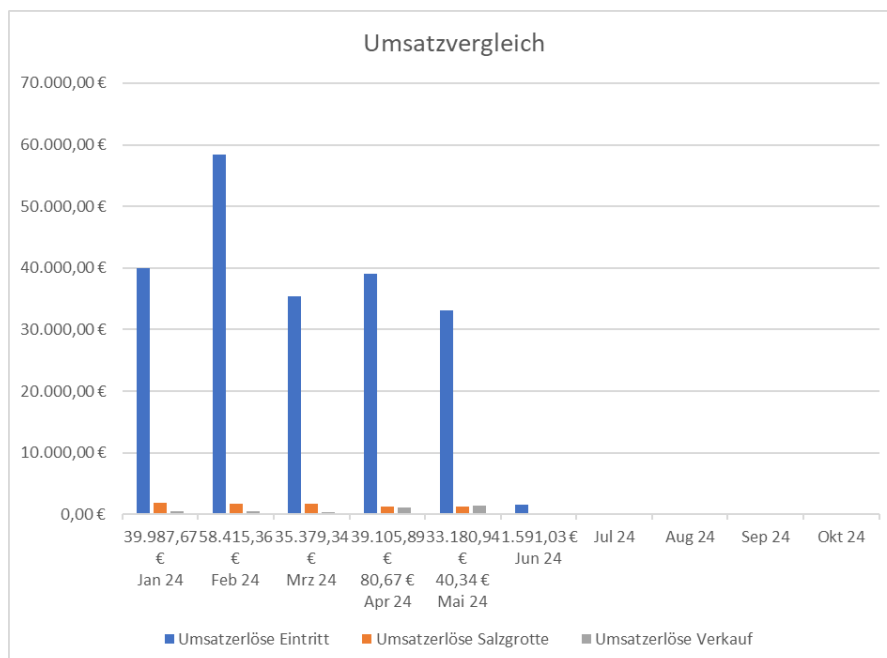


Vorbemerkung: Alle folgenden Erläuterungen basieren auf der monatlichen Auswertung der Summen-Salden-Liste des Thermalbads.

1. Erträge

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2024 bleiben die Erträge hinter den Planzahlen zurück. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich das rein monetäre Defizit (ohne Abschreibungen und Verrechnungen allerdings um knapp 30.000 € verringert. (2023 1. Halbjahr = -250.000 €, 2024 2. Halbjahr = -220.000 €), und dies bei der Tatsache, dass das Thermalbad auf Grund des Hochwasserschadens den ganzen Juni bereits geschlossen sein musste. Dies stellt eine Entwicklung in die richtige Richtung dar.

Umsatzstärkste Monate in Bezug auf die Eintritte waren in 2024 bisher, wie üblich, die Monate Januar und März.



2. Aufwand

Der Abfluss bei den Personalaufwendungen läuft zum Berichtszeitpunkt planmäßig.

Im Bereich des Unterhalts der Technischen Anlagen wurde im Haushaltsplan der Austausch von mehreren Pumpen veranschlagt. Dies wurde auch im Februar 2024 beschlossen und beauftragt, eine Lieferung und Abrechnung ist bislang nicht erfolgt.

Das Werbebudget verläuft planmäßig.

3. Fazit Thermalbad

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Einnahmenverbesserung um rund 30.000 €. Allerdings ergibt sich bisher auch eine Erhöhung der Aufwandsseite um rund 10.000 € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Schließzeit auf Grund des Hochwasserschadens wird bis Mitte August dauern. Bis dahin sind also keine Einnahmen aus Eintrittsgeldern zu erwarten, hingegen werden hohe Aufwendungen für die Schadensbehebung fällig werden. Diese werden zwar zu einem großen Teil von der Versicherung ersetzt, Eigenanteile sind allerdings von der Gemeinde zu tragen. Weiterhin fallen erfahrungsgemäß bei jedem Schadensfall Kosten an, die nicht von der Versicherung getragen werden. Hier kann keine seriöse Prognose abgegeben werden. Es bleibt das Ziel, die Besucher ab der zweiten Augushälfte wieder zurück ins Bad zu bringen und so die Einnahmenseite aufzufüttern.

□DGhEHUNLQJHQGHQ□



Kämmerin

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: L6

Kommentar: Heike Rau:

Auswertungszeitraum:
13.06. - 30.06.2024 (Schließzeit wegen Beseitigung Hochwasserschäden vom 01.06. - vorr. 18.08.2024)

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: K43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 04/2024

Zelle: L43

Kommentar: Heike Rau:

Stromabrechnung 05/2024

Zelle: H44

Kommentar: Heike Rau:

Gasabschläge 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: J62

Kommentar: Heike Rau:
Steuererklärung 2020 abgerechnet + diverse Anfragen aus 2023 inkl. Corona-Hilfe

Zelle: G67

Kommentar: Heike Rau:
Gesamtaufwand Versicherungen 2024