

**Gemeinde Grafenberg**  
Landkreis Reutlingen



## **BERATUNGSVORLAGE**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Aktenzeichen</b>           | 022.31, 902.43-Sil |
| <b>Gemeinderatssitzung am</b> | 23.04.2024         |
| <b>Tagesordnungspunkt</b>     | 7 öffentlich       |
| <b>Beratungsvorlage</b>       | Nr. 24/2024        |

---

### **1. Quartalsbericht Finanzen 2024**

#### **Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

Grafenberg, 12.04.2024

  
Volker Brodbeck  
Bürgermeister

## Kernhaushalt

### Ergebnishaushalt

In Anlage 1 befindet sich der Auszug der Gesamtergebnisrechnung zum Stand 31.03.2024.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

|                               | Plan            | Ergebnis<br>31.03.2024 | Abweichung      |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Erträge insgesamt</b>      | 7.886.159,00 €  | 3.447.209,21 €         | -4.438.949,79 € |
| davon Gewerbesteuer           | 2.020.000,00 €  | 2.135.342,84 €         | 115.342,84 €    |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b> | -7.746.450,00 € | -1.596.480,81 €        | 6.149.969,19 €  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | 139.709,00 €    | 1.850.728,40 €         | 1.711.019,40 €  |

Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer haben den geplanten Betrag derzeit um rund 115.000 Euro überschritten, was zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses führen kann (Erläuterung siehe Anlage 1).

Derzeit sind noch viele Unterhaltungsmaßnahmen in der Umsetzung bzw. vor dem Beginn, sodass der Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen noch deutlicher steigen wird.

Es ist dennoch davon auszugehen, dass der Ergebnishaushalt – entsprechend der Planung – positiv abschließen wird.

### Finanzhaushalt

Als Anlage 2 liegt der Auszug der Gesamtfinanzzrechnung, der die tatsächlichen Zahlungsströme wiedergibt, zum Stand 31.03.2024 bei.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

|  | Plan             | Ergebnis<br>31.03.2024 | Abweichung           |
|--|------------------|------------------------|----------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung            | 510.872 €        | -13.349,55 €           | -524.221,55 €        |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | -138.939 €       | -200.495,52 €          | -61.556,52 €         |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -148.794 €       | -34.355,19 €           | 114.438,81 €         |
| <b>Veränderung Kassenbestand</b>                                 | <b>223.139 €</b> | <b>-248.200,26 €</b>   | <b>-471.339,26 €</b> |

### A. Laufende Verwaltungstätigkeit

Zum 31.03.2024 übersteigen die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, so dass der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von gut 13.500 € ausweist. Damit wurde der zur planmäßigen Tilgung der Kredite erforderliche Betrag von 148.794 € noch nicht überschritten. Allerdings geht man davon aus, dass es im Laufe des Jahres noch zu einem mehr als ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung kommen wird.

### B. Investitionstätigkeit

Vom restlichen erwarteten Erlös aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze im Gewerbegebiet Trieb in Höhe von 2.186.570 Euro ist am 27.02.2024 die Zahlung für ein Grundstück in Höhe von 1.423.170 Euro auf dem Gemeindekonto eingegangen.

Bei den geplanten Investitionen laufen die Ausführungen an, da die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans 2024 erst zum 20.02.2024 vom Landratsamt Reutlingen bestätigt wurde.

Die investiven Auszahlungen übersteigen derzeit die investiven Einzahlungen deutlich, so dass ein Investitionsbedarf von gut 200.000 € besteht. Rechnet man jedoch die gesamten zu erwartenden Kosten und den restlichen Erlös aus dem Gewerbegebiet Trieb dazu, ist nach heutigem Stand der geplante Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 139.000 Euro weiter realistisch.

### C. Finanzierungstätigkeit

Im laufenden Haushaltsjahr sind 148.794 Euro an ordentlichen Tilgungen geplant.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Stand der Girokonten</b> |
|-----------------------------|

Die liquiden Mittel betragen am 31.03.2024 insgesamt rund 229.000 Euro.

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhalten Gelder aus durchlaufenden Konten sowie Gelder, die noch nicht den entsprechenden Sachkonten zugeordnet werden konnten.

Zusätzlich zu den liquiden Mitteln besitzt die Gemeinde noch zwei Bausparverträge mit einem Bausparguthaben von insgesamt rund 420.000 €.

Hinzu kommt die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 500.000 € an die Neckar Netze, das am 30.11.2025 zurück fließt.

Weiter besteht bei der LBBW eine Anleihe in Höhe von 2.000.000 € mit einer Laufzeit bis zum 05.07.2024.

Bei der Kreissparkasse Reutlingen sind auf einem Festgeldkonto insgesamt 2.000.000 € und bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG 50.000 € mit einer jeweiligen Kündigungsfrist von 35 Tagen ohne feste Laufzeit angelegt.

Bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG sind auf einem Festgeldkonto zudem 1.000.000 € mit einer Laufzeit bis zum 05.03.2025 angelegt.

Ebenso besteht bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG ein Tagesgeldkonto mit aktuell rund 355.000 €.

## Eigenbetrieb

Die restlichen investiven Zahlungen für die Erschließung des Gewerbegebiets Trieb wurden im 1. Quartal dieses Jahres beglichen.

## Fazit

Aufgrund des Rückflusses des außerhalb des Haushalts finanzierten Gewerbegebiets Hochsträß II, der hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre sowie der ersten beiden Zahlungen aus dem Erlös des Gewerbegebiets Trieb ist die liquide Situation der Gemeinde im Augenblick sehr gut.

Deshalb wurde bereits ein großer Teil der Mittel rentabel angelegt, um für die Gemeinde möglichst hohe Zinseinnahmen zu generieren. Die Anlagen erfolgten jedoch im Hinblick auf die geplanten hohen Investitionsausgaben so, dass die Liquidität jederzeit gewährleistet ist.

Trotz der aktuell sehr erfreulichen Finanzlage muss weiter im Blick behalten werden, dass die vorhandenen Mittel zur Realisierung aller Vorhaben der kommenden Jahre (Neubau Bauhof, Barrierefreies Rathaus, Anbau Schulmensa, Sanierung Ortsmitte, Sanierung nach der Eigenkontrollverordnung, Sanierung von diversen Straßen und Ersatz verschiedener Bauhof- & Feuerwehrfahrzeuge) eventuell nicht ausreichen werden. Insofern ist bereits jetzt darauf zu achten, dass alle geplanten Maßnahmen auf deren Notwendigkeit und Dimensionierung überprüft und Einsparpotentiale gesucht werden.

081 Gemeinde Grafenberg

Anlage 1 TOP 7 ö Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis Vorjahr 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
|          |  | 1                         | 2                                 | 3                 | 4                             | 5   | 6                                      | 7                                     | 8                                       |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 5.337.795,67              | 5.033.700                         | 2.732.146,40      | 2.301.554-                    | 0   | 0,00                                   | 2.301.554                             | 0,00                                    |
|          | 30110000 Grundsteuer A                                   | 3.693,92                  | 3.700                             | 3.612,65          | 87-                           | 0   | 0,00                                   | 87                                    | 0,00                                    |
|          | 30120000 Grundsteuer B                                   | 470.145,72                | 470.000                           | 470.983,96        | 984                           | 0   | 0,00                                   | 984-                                  | 0,00                                    |
|          | 30130000 Gewerbesteuer                                   | 2.403.321,18              | 2.020.000                         | 2.135.342,84      | 115.343                       | 0   | 0,00                                   | 115.343-                              | 0,00                                    |
|          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                  | 2.031.246,51              | 2.135.000                         | 0,00              | 2.135.000-                    | 0   | 0,00                                   | 2.135.000                             | 0,00                                    |
|          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 235.985,34                | 206.000                           | 53.155,15         | 152.845-                      | 0   | 0,00                                   | 152.845                               | 0,00                                    |
|          | 30310000 Vergütungssteuer                                | 2.030,00                  | 2.000                             | 1.620,00          | 380-                          | 0   | 0,00                                   | 380                                   | 0,00                                    |
|          | 30320000 Hundesteuer                                     | 22.552,00                 | 22.500                            | 21.308,00         | 1.192-                        | 0   | 0,00                                   | 1.192                                 | 0,00                                    |
|          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.        | 168.821,00                | 174.500                           | 46.123,80         | 128.376-                      | 0   | 0,00                                   | 128.376                               | 0,00                                    |
| 2        | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.027.481,15              | 1.441.721                         | 341.348,90        | 1.100.372-                    | 0   | 0,00                                   | 1.100.372                             | 0,00                                    |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                      | 231.838                           | 0,00              | 231.838-                      | 0   | 0,00                                   | 231.838                               | 0,00                                    |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 523.455,63                | 535.700                           | 291.652,53        | 244.047-                      | 0   | 0,00                                   | 244.047                               | 0,00                                    |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 73.166,25                 | 155.500                           | 59.619,19         | 95.881-                       | 0   | 0,00                                   | 95.881                                | 0,00                                    |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 85.296,16                 | 209.700                           | 6.168,00          | 203.532-                      | 0   | 0,00                                   | 203.532                               | 0,00                                    |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 80.137,05                 | 140.000                           | 10.860,26         | 129.140-                      | 0   | 0,00                                   | 129.140                               | 0,00                                    |
| 9        | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 7.401,00                  | 0                                 | 0,00              | 0                             | 0   | 0,00                                   | 0                                     | 0,00                                    |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 87.306,20                 | 138.000                           | 5.413,93          | 132.586-                      | 0   | 0,00                                   | 132.586                               | 0,00                                    |



## 081 Gemeinde Grafenberg

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2023 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |   | 1                         | 2                                 | 3                 | 4                             | 5   | 6                                     | 7                                     | 8                                      |
| 11       | = Ordentliche Erträge                             | 7.222.039,11              | 7.886.159                         | 3.447.209,21      | 4.438.950-                    | 0   | 0,00                                  | 4.438.950                             | 0,00                                   |
| 12       | - Personalaufwendungen                            | 2.610.091,97-             | 2.912.948-                        | 688.427,99-       | 2.224.520                     | 0   | 0,00                                  | 2.224.520-                            | 0,00                                   |
| 13       | - Versorgungsaufwendungen                         | 1.997,17-                 | 150-                              | 426,48-           | 276-                          | 0   | 0,00                                  | 276                                   | 0,00                                   |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 894.272,49-               | 1.095.080-                        | 206.933,37-       | 888.147                       | 0   | 0,00                                  | 888.147-                              | 0,00                                   |
| 15       | - Abschreibungen                                  | 0,00                      | 583.001-                          | 0,00              | 583.001                       | 0   | 0,00                                  | 583.001-                              | 0,00                                   |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 22.589,17-                | 20.020-                           | 5.268,00-         | 14.752                        | 0   | 0,00                                  | 14.752-                               | 0,00                                   |
| 17       | - Transferaufwendungen                            | 2.715.627,40-             | 2.785.521-                        | 630.882,70-       | 2.154.638                     | 0   | 0,00                                  | 2.154.638-                            | 0,00                                   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 301.994,78-               | 349.730-                          | 64.542,27-        | 285.188                       | 0   | 0,00                                  | 285.188-                              | 0,00                                   |
| 19       | = Ordentliche Aufwendungen                        | 6.546.572,98-             | 7.746.450-                        | 1.596.480,81-     | 6.149.969                     | 0   | 0,00                                  | 6.149.969-                            | 0,00                                   |
| 20       | = Ordentliches Ergebnis                           | 675.466,13                | 139.709                           | 1.850.728,40      | 1.711.019                     | 0   | 0,00                                  | 1.711.019-                            | 0,00                                   |
| 21       | + Außerordentliche Erträge                        | 1.308.753,98              | 0                                 | 1.415.263,50      | 1.415.264                     | 0   | 0,00                                  | 1.415.264-                            | 0,00                                   |
| 22       | - Außerordentliche Aufwendungen                   | 1.134,70-                 | 0                                 | 0,00              | 0                             | 0   | 0,00                                  | 0                                     | 0,00                                   |
| 23       | = Sonderergebnis                                  | 1.307.619,28              | 0                                 | 1.415.263,50      | 1.415.264                     | 0   | 0,00                                  | 1.415.264-                            | 0,00                                   |
| 24       | = Gesamtergebnis                                  | 1.983.085,41              | 139.709                           | 3.265.991,90      | 3.126.283                     | 0   | 0,00                                  | 3.126.283-                            | 0,00                                   |

### Hinweis:

Bei der Gewerbesteuer sind in der Spalte "Ansatz 2024" alle zum Jahresbeginn geplanten Sollstellungen erfasst. Bei der Spalte "Ergebnis 2024" kommen zu den vorab erfassten Sollstellungen noch die übers laufende Jahr zusätzlich erfassten Änderungen im Bereich der Gewerbesteuer hinzu.

Mit dem aktuellen IST-Stand bei der Gewerbesteuer dürfen somit keine endgültigen Rückschlüsse auf die gesamte Jahresentwicklung getroffen werden, da es z.B. Betriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr gibt und es regelmäßig unterjährig zu nachträglichen Steuerzahlungskorrekturen kommt.

081 Gemeinde Grafenberg

Anlage 2 TOP 7 ö Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

| lfd. Nr. | Gesamtfinauzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.282.499,41                    | 5.033.700                               | 974.208,04              | 4.059.492-                          | 0  | 0,00   | 4.059.492                                   | 0,00  |
| 2 +      | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 1.023.557,95                    | 1.441.721                               | 340.261,62              | 1.101.459-                          | 0  | 0,00   | 1.101.459                                   | 0,00  |
| 4 +      | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 478.498,59                      | 535.700                                 | 169.382,66              | 366.317-                            | 0  | 0,00   | 366.317                                     | 0,00  |
| 5 +      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 95.043,22                       | 155.500                                 | 56.041,23               | 99.459-                             | 0  | 0,00   | 99.459                                      | 0,00  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 80.457,53                       | 209.700                                 | 16.718,00               | 192.982-                            | 0  | 0,00   | 192.982                                     | 0,00  |
| 7 +      | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                      | 68.602,33                       | 140.000                                 | 22.378,16               | 117.622-                            | 0  | 0,00   | 117.622                                     | 0,00  |
| 8 +      | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 86.391,84                       | 138.000                                 | 3.239,13                | 134.761-                            | 0  | 0,00   | 134.761                                     | 0,00  |
| 9 =      | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.115.050,87</b>             | <b>7.654.321</b>                        | <b>1.582.228,84</b>     | <b>6.072.092-</b>                   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>6.072.092</b>                            | <b>0,00</b>                                       |
| 10 -     | Personalauszahlungen   | 2.609.953,21-                   | 2.912.948-                              | 675.083,59-             | 2.237.864                           | 0  | 0,00   | 2.237.864-                                  | 0,00  |
| 11 -     | Versorgungsauszahlungen  | 1.997,17-                       | 150-                                    | 77,68-                  | 72                                  | 0  | 0,00   | 72-   | 0,00  |
| 12 -     | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 910.024,56-                     | 1.095.080-                              | 242.992,84-             | 852.087                             | 0  | 0,00   | 852.087-                                    | 0,00  |
| 13 -     | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                      | 22.299,17-                      | 20.020-                                 | 4.850,01-               | 15.170                              | 0  | 0,00   | 15.170-                                     | 0,00  |
| 14 -     | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                     | 2.791.911,91-                   | 2.785.521-                              | 588.396,21-             | 2.197.125                           | 0  | 0,00   | 2.197.125-                                  | 0,00  |
| 15 -     | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                               | 274.420,30-                     | 329.730-                                | 84.178,06-              | 245.552                             | 0  | 0,00   | 245.552-                                    | 0,00  |
| 16 =     | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.610.606,32-</b>            | <b>7.143.449-</b>                       | <b>1.595.578,39-</b>    | <b>5.547.870</b>                    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>5.547.870-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |



# 081 Gemeinde Grafenberg

| ifd. Nr. | Gesamtfinaanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 17       | = Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf der Ergebnisrechnung                 | 504.444,55                      | 510.872                                 | 13.349,55-              | 524.222-                            | 0  | 0,00   | 524.222                                     | 0,00  |
| 18       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               | 16.936,21                       | 748.871                                 | 27.500,00               | 721.371-                            | 0  | 0,00   | 721.371                                     | 0,00  |
| 20       | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                   | 1.316.232,28                    | 2.244.340                               | 1.423.170,00            | 821.170-                            | 0  | 0,00   | 821.170                                     | 0,00  |
| 23       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 1.333.168,49                    | 2.993.211                               | 1.450.670,00            | 1.542.541-                          | 0  | 0,00   | 1.542.541                                   | 0,00  |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 8.575,44-                       | 15.000-                                 | 0,00                    | 15.000                              | 0  | 0,00   | 15.000-                                     | 0,00  |
| 25       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 630.354,45-                     | 1.755.500-                              | 1.365.989,36-           | 389.511                             | 0  | 0,00   | 389.511-                                    | 0,00  |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 85.571,94-                      | 514.750-                                | 21.254,16-              | 493.496                             | 0  | 0,00   | 493.496-                                    | 0,00  |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen                         | 2.500,00-                       | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0  | 0,00   | 0   | 0,00  |
| 28       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men                   | 3.142,39-                       | 826.900-                                | 263.922,00-             | 562.978                             | 0  | 0,00   | 562.978-                                    | 0,00  |
| 29       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                            | 20.000-                                 | 0,00                    | 20.000                              | 0  | 0,00   | 20.000-                                     | 0,00  |
| 30       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 730.144,22-                     | 3.132.150-                              | 1.651.165,52-           | 1.480.984                           | 0  | 0,00   | 1.480.984-                                  | 0,00  |
| 31       | = Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit    | 603.024,27                      | 138.939-                                | 200.495,52-             | 61.557-                             | 0  | 0,00   | 61.557                                      | 0,00  |
| 32       | = Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf                                 | 1.107.468,82                    | 371.933                                 | 213.845,07-             | 585.778-                            | 0  | 0,00   | 585.778                                     | 0,00  |



# 081 Gemeinde Grafenberg

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2023<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2023<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|          |   | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5  | 6  | 7   | 8   |
| 34       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                           | 159.473,94                      | 148.794-                                | 34.355,19-              | 114.439                             | 0  | 0,00   | 114.439-                                    | 0,00  |
| 35       | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 159.473,94-                     | 148.794-                                | 34.355,19-              | 114.439                             | 0  | 0,00   | 114.439-                                    | 0,00  |
| 36       | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres   | 947.994,88                      | 223.139                                 | 248.200,26-             | 471.339-                            | 0  | 0,00   | 471.339                                     | 0,00  |
| 37       | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 1.022.202,30                    |   | 474.644,95              |                                     |  |  |   |   |
| 38       | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)    | 5.516.727,82-                   |   | 1.007.175,18-           |                                     |  |  |   |   |
| 39       | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen  | 4.494.525,52-                   |   | 532.530,23-             |                                     |  |  |   |   |
| 40       | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln   | 5.058.735,09                    |   | 591.279,98              |                                     |  |  |   |   |
| 41       | = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln   | 3.546.530,64-                   |   | 780.730,49-             |                                     |  |  |   |   |
| 42       | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 1.512.204,45                    |   | 189.450,51-             |                                     |  |  |   |   |



## Anlage 3 nö TOP 7 ö

# Liquidität Gemeinde Grafenberg

Stand: 31.03.2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Liquide Mittel (Barkasse, Girokonto KSK, Girokonto Volksbank)                        | 228.730,08 €          |
| Tagesgeldkonto Volksbank (Verzinsung 1,4 %)  | 355.087,75 €          |
| Geld-Anlage Kreissparkasse Reutlingen: Verzinsung 3,0 %, Laufzeit offen              | 2.000.000,00 €        |
| Geld-Anlage Volksbank Mittlerer Neckar eG: Verzinsung 3,0 %, Laufzeit offen          | 50.000,00 €           |
| Geld-Anlage Volksbank Mittlerer Neckar eG: Verzinsung 3,4 %, Laufzeit bis 05.03.2025 | 1.000.000,00 €        |
| Geld-Anlage LBBW: Verzinsung 2,5 %, Laufzeit bis 05.07.2024                          | 2.000.000,00 €        |
| Geld-Anlage Neckar Netze: Verzinsung 2,3 %, Laufzeit bis 30.11.2025                  | 500.000,00 €          |
| Bausparverträge Schwäbisch Hall (Verzinsung 0,5 %)                                   | 419.372,83 €          |
| <b>Summe</b>   | <b>6.553.190,66 €</b> |

|   |
|---|
| Zum 07.07.23 wurden von den Liquiden Mitteln 1.500.000 € bei der KSK RT als Festgellanlage "35Tage-Kündigungsgeld" angelegt; Zinssatz 2,5 % p.a.; Laufzeit offen; Kündigungsfrist für (Teil-) Auszahlungen beträgt 35 Tage.   |
| Zum 25.08.23 wurden weitere 1.500.000 € bei der KSK RT angelegt mit einer Erhöhung des Zinssatzes auf 3,00 % p.a. für die gesamte Geldanlage.   |
| Zum 29.11.23 wurden 1.000.000 € gekündigt.  |
| Zum 03.08.23 wurden von den Liquiden Mitteln 500.000 € bei der Volksbank als Festgellanlage "35Tage-Kündigungsgeld" angelegt; Zinssatz 3,00 % p.a.; Laufzeit offen; Kündigungsfrist für (Teil-) Auszahlungen beträgt 35 Tage. |
| Zum 02.01.24 wurden 450.000 € gekündigt.  |
| Zum 05.03.24 wurden von den Liquiden Mitteln 1.000.000 € bei der Volksbank als Festgellanlage angelegt; Zinssatz 3,40 % p.a.; Laufzeit bis 05.03.2025.  |

## Verschuldung Gemeinde Grafenberg

Stand: 31.03.2024

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Darlehen Kernhaushalt: | 1.317.248,05 €        |
| Darlehen Eigenbetrieb: | 1.806.374,74 €        |
| <b>Summe</b>           | <b>3.123.622,79 €</b> |

Anmerkung: Viele Kreditraten-Abbuchungen erfolgen quartalsweise.

## Abgelöste Darlehen Gemeinde Grafenberg

Stand: 31.03.2024

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Kernhaushalt: 2022 | 269.616,96 €        |
| Q1/2024            | 3.989,46 €          |
| Eigenbetrieb: 2022 | 250.534,76 €        |
| Q1/2023            | 141.885,00 €        |
| <b>Summe</b>       | <b>666.026,18 €</b> |

