



Finanz-, Wirtschaftsförderung & Feuerwehrausschuss Glandorf

TOP 7 Bericht der Kämmerei

05.02.2025

Kämmerei - Sollstellungen

Spalte 1	Haushaltsplan 2024 Planansatz	AO-Soll per 31.12.2024	Differenz zum Planansatz (Spalte 2)
	2	3	4
Grundsteuer A (330 %)	193.700	190.649	-3.051
Grundsteuer B (330%)	848.100	861.531	13.431
Gewerbesteuer (380%)	4.000.000	4.764.234	764.234
Einkommenssteueranteile*	3.466.900	3.494.304	27.404
Umsatzsteueranteile*	516.200	503.364	-12.836
Vergnügungssteuer	20.800	20.460	-340
Hundesteuer	32.500	32.122	-378

- EST/UST monatliche Zahltermine - am 31.12.2024 2 GW + GR alle Zahltermine 2024 realisiert Endabrechnung EST UST folgt
- Stichtagszahlen – somit vorläufig!

Kämmerei

- **Vorläufige Steuereinnahmen per 31.12.2024**
- **Gewerbesteuer:**
 - Entwicklung positiver als im Plan veranschlagt (+764 T€)
 - Mischzahl aus Veranlagungen und Vorauszahlungen
 - Wie in Vorjahren erhöhte sich die Gesamtzahl im 2. Halbjahr
 - Aufkommen kann zum Jahresende noch schwanken
- **Grundsteuer:**
 - A etwas geringer als Plan
 - B höher als Plan
- **Weitere Steuerarten EST/UST**
 - im Rahmen der Erwartungen – 11 von 12 Terminen realisiert

- **Stand Jahresabschlüsse**
 - **Jahresabschluss 2023 Kernhaushalt –**
 - Vorstellung im letzten FWFA - Prüfung im Sommer 2025
 - **Jahresabschluss 2024 Kernhaushalt –**
 - Aufstellung im Frühjahr/Sommer 2025
 - Ergebnisprognose für nächsten FWFA im Mai geplant
 - **AGG /GWG Jahresabschlüsse 2024** werden im Frühjahr aufgestellt und im Sommer 2025 geprüft
 - geplante Vorlage zur Beschlussfassung:
 - FWFA am 25.11.2025
 - AGG Gesellschafterversammlung am 03.12.2025

Das Hallengartenbad als Hansefit-Verbundpartner

- seit dem 01.02.2025 ist das Hallengartenbad Partner vom Anbieter Hansefit
- über 300.000 Mitarbeitende aus über 7.000 Unternehmen haben eine Hansefit-Trainingsberechtigung
- Jeder Check-in eines Hansefitmitgliedes wird vergütet (der reguläre Eintrittspreis für einen Erwachsenen 4 €)
- Auch die Gemeinde Glandorf bietet seinen Mitarbeitenden seit dem 01.01.2025 die Möglichkeit, die „Firmenfitness“ in Anspruch zu nehmen.

- **Besucherzahlen 2024**

- **Annahme des Schwimmangebots:**

- Zeitraum 01.09. – 30.09.2024: 4835 Besucher/ 8.697,60€ Einnahmen
- Zeitraum 01.10. – 31.10.2024: 4767 Besucher/ 9.868,00€ Einnahmen
- Zeitraum 01.11. – 30.11.2024: 5753 Besucher/ 11.575,8€ Einnahmen
- Zeitraum 01.12. – 31.12.2024: 4928 Besucher/ 9.433€ Einnahmen

- **2024 GESAMT: 58.383 Besucher/ 122.456,30€ Einnahmen**

- (Besucherzahlen inkl. Schulen und Vereine/ Einnahmen Kassenanlage Hallenbad)

Aktuelles:

- **Weihnachtsferien 2024**
 - Ferienprogramm: vom 23.12.2024 bis 06.01.2025
 - Das Programm wurde gut angenommen, obwohl das Hallengartenbad aufgrund des Personalmangels nicht durchgehend geöffnet war
 - 1.605 Besucher in den Ferien bei NUR 7 Öffnungstagen
 - **Candlelightschwimmen (20.12.2024) wurde in der Zeit von 17 bis ca. 19 Uhr sehr gut angenommen.
Herzlichen Dank an die Ausrichter!**

Hallen-Garten-Bad



Aktuelles:

- **Personalsituation/ Badebetrieb**
 - Seit April 2024 nur 2 Schwimmmeister und 2 Reinigungskräfte
 - Die ausgeschriebene Stelle „Fachangestellter für Bäderwesen“ ist nach wie vor nicht besetzt
 - seit Juni 2024 konnte Dienstagsvormittags wieder geöffnet werden (Besetzung Schwimmmeister im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung)
 - ab Oktober 2024 Einstellung Beckenaufsicht im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
 - ab November 2024 weitere Schwimmmeisterin (ebenfalls geringfügig beschäftigt)
 - Arbeitsverträge: Zeitlich befristet auf Basis geringfügiger Beschäftigung, daher Betriebswoche kaum voll abdeckbar
 - Bei Urlaub/ Krankheit Schwimmmeister werden die Aushilfen je nach Verfügbarkeit, Qualifikation und Möglichkeit eingesetzt, um Schließungen möglichst zu vermeiden.

Hallen-Garten-Bad



Aktuelles:

- Einsatz der Fachkraft: Kann auch in der Frühschicht die vorgeschriebenen Betriebskontrollen durchführen und die Technik bedienen (Einsatz in der Früh- /Spätschicht und am Wochenende damit möglich).
- Einsatz Wasseraufsicht: Reine Rettungsschwimmertätigkeiten, NUR Beaufsichtigung des Badebetriebes ohne Befugnis für den technischen Bereich, Einsatz daher NUR Spätschicht Dienstag bis Freitag!
- Stehen die Aushilfen NICHT zur Verfügung, bleibt das Bad geschlossen.
- Momentan KEIN „langer Sonntag“ und KEINE durchgehende Öffnungszeiten in den Ferien möglich.
- **Erneute Ausschreibung der Stelle in Vorbereitung!**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!