

Öffentliche Bekanntmachung

Die 37. Sitzung des Gemeinderates Riegelsberg findet am Montag, 20.03.2023 um 17:00 Uhr, im Sitzungssaal, Rathaus Riegelsberg statt.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung
- 1 Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen
- 2 Errichtung eines Spielplatzes in der Gisorsstraße
- 3 Leerstandskataster Riegelsberg
Hier: Vorstellung durch die Zentrumsmanagerin
- 4 Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar
- 4.1 Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar
- 5 Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten
- 6 Aufhebung der Sanierungssatzung des Sanierungsgebietes "Ortsmitte Walpershofen" vom 21.06.2021
hier: Feststellung der geringfügigen Bodenwerterhöhung im Sanierungsgebiet
- 7 Stellenplan 2023 des Gemeindewasserwerkes Riegelsberg
- 8 Stellenplan 2023 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Riegelsberg
- 9 Wirtschaftsplan 2023 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg
- 10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026
- 10.1 Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023
- 10.1.1 Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023
hier: redaktionell korrigierte Fassung
- 10.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026
- 11 Mitteilungen
- 11.1 Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Jugendbeauftragten
- 12 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 13 Zugriff auf Sitzungsprotokolle der beiden letzten Legislaturperioden
- 14 Vergaben
- 14.1 Vergabe des Prüfungsauftrages für die Jahresabschlüsse 2022 der Eigenbetriebe der Gemeinde Riegelsberg
- 14.2 Vergabe des Prüfungsauftrages für die Jahresabschlüsse 2022 der Eigenbetriebe der Gemeinde Riegelsberg
- 14.3 Neubau KiTa Gisorsstraße
Vergabe: Dachdeckerarbeiten
- 14.4 Neubau KiTa Gisorsstraße
Vergabe: Wärmedämmung und Brandschutz
- 15 Personalangelegenheiten
- 15.1 Ausbildungsmaßnahmen im Jahr 2023:
 - 1. Einstellung eines "Anwärters (m/w/d) für die Laufbahn des gehobenen Dienstes in der allgemeinen Verwaltung" , Ausbildungsbeginn: 01.10.2023
 - 2. Einstellung eines Auszubildenden (m/w/d) für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellter", Ausbildungsbeginn: 01.08.2023
Hier: Konkrete Entscheidung hinsichtlich der Besetzung der Stellen
- 15.2 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 3 -Finanzen,
hier: Konkrete Entscheidung hinsichtlich der Besetzung der Stelle
- 15.3 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 2 -
Bürgerdienste-, Sachgebiet Standesamt,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 15.3.1 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 2 -
Bürgerdienste-, Sachgebiet Standesamt,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 15.4 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 1 -Zentrale
Dienste-,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 15.5 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den technischen Bereich des
Gemeindewasserwerkes,
hier: Konkrete Entscheidung hinsichtlich der Besetzung der Stelle
- 16 Mitteilungen
- 16.1 Datenschutzkonforme Vernichtung ausgehändigter Unterlagen nach Abschluss zweier Stellenbesetzungsverfahren (Verwaltungskraft (m/w/d) für den Bereich örtliche Grundschulen & Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Flüchtlingshilfe)
- 16.2 Kommunale Beteiligungsberichte nach § 115 Abs. 2 Satz 1 KSVG - Aufarbeitung bestehender Rückstände
- 17 Verschiedenes

Klaus Häusle

2023/060

Beschlussvorlage
öffentlich



Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 03.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Heike Schmidt-Steimer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Die SPD Fraktion hat für die Sitzung des GR am 20.03.2023 darum gebeten, dass der für das Gemeindegebiet zuständige Förster des SaarForst Landesbetriebes, Herr Christoph Dincher, zum aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg informiert.

Bisherige Beschlüsse

-/-

Beschlussvorschlag

ohne

Anlage/n

- 1 BerichtRevierförsterAntragSPDFraktion (öffentlich)

Frank Schmidt ■ Wasserwerkstr. 5 ■ 66292 Riegelsberg

Gemeinde Riegelsberg
Bürgermeister Klaus Häusle
Rathaus
66292 Riegelsberg



Riegelsberg, den 22.02.2023

Antrag zu einer der nächsten Gemeinderatssitzungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häusle,

unsere Fraktion bittet darum, folgenden Punkt auf die Tagesordnung im öffentlichen Teil einer der nächsten Gemeinderatssitzungen nach dem 20.3.23 zu nehmen:

„Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen“

Dies begründen wir wie folgt:

Der Sommer 2022 war einer der wärmsten und trockensten seit 1881: wenig Niederschläge, zu trockene Böden, Kahlflecken in Folge von Käferbefall, durch Trockenschäden aufgelichtete Wälder und erhöhtes Waldbrandrisiko. Der Zustand des saarländischen Waldes hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren vor allem ab dem Spätsommer verschlechtert. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2022 des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz hervor.

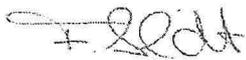
Dem Anstieg des Schadniveaus bei Fichte, Kiefer, Lärche, Esche und Birke steht eine Verbesserung bei Eiche und Buche gegenüber. Das Fichtensterben durch Borkenkäferbefall setzte sich bei den Witterungsbedingungen weiter fort. Gänzlich frei von äußerlich erkennbaren Schadsymptomen ist nur noch jeder fünfte Baum.

SPD Riegelsberg
Frank Schmidt
Wasserwerkstr. 5
66292 Riegelsberg
schmidt.jur@web.de

www.spd-rgb.de

Um einen Überblick zu bekommen, wie es im Waldgebiet um unsere Kommune aussieht, bitten wir die Verwaltung, den Revierförster zu diesem Thema einzuladen, damit er uns hierüber berichten kann.

Vielen Dank



Frank Schmidt
Fraktionsvorsitzender

2023/003

Beschlussvorlage
öffentlich



Errichtung eines Spielplatzes in der Gisorsstraße

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 04.01.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Hans-Jürgen Naumann	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Riegelsberg (Entscheidung)		N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	N

Sachverhalt

Durch den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem bisherigen Spielplatzgelände Ecke Gisorsstraße/Auf Wippelt wird der Bau eines neuen Spielplatzes in unmittelbarer Nähe notwendig. Das Büro für Landschaftsarchitektur Frank Zoller aus Illingen hat in Zusammenarbeit mit der Spielplatzkommission des Ortsrates Riegelsberg und der Verwaltung einen Entwurf erarbeitet, der in der Sitzung durch den Büroinhaber vorgestellt wird. Entsprechende Finanzmittel sind im Haushaltsentwurf 2023 eingeplant.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

Der Ortsrat Riegelsberg stimmt der vorgelegten Planung „Neubau eines Spielplatzes in der Gisorsstraße“ zu und empfiehlt dem Gemeinderat die Umsetzung des Projektes.

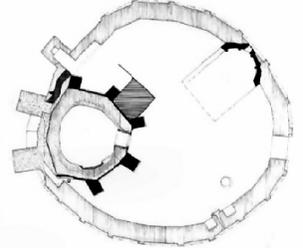
Anlage/n

- 1 Luftbild (nichtöffentlich)
- 2 Vorentwurf5-2023-02-23 (öffentlich)

THEMA, IDEE



Burg Gisors in der Normandie: Vorbild für Spielburg



Grundriss Burg Gisors in der Normandie

BILDBEISPIELE



Burg-Spielanlage Gisors, Entwurf Firma Seibal Spielplatzgeräte



Kontaktschaukel

Stehkreisel mit Ritterfigur



Wippo-Pferdchen



ENTWURFSPLANUNG, M 1:200, Stand 22.02.2023



LEGENDE

WEGE UND PLÄTZE

- FUSSWEG vorhanden
- FUSSWEG neu
- BOULEVARD vorhanden, erneuern
- BALLPLATZ 15m x 20m mit BALLGANGZAUN

AUSSTATTUNG UND FREIRAUMMÖBLIERUNG

- SITZSTUFEN aus Natursteinblöcken am Ballplatz
- SITZMAUER mit Bankwägen am Spielplatz
- SITZBÄNKE am Rundweg
- BANK- TISCHGRUPPEN am Spielplatz und Boulevard
- CALISTHENICS-ANLAGE
- OUTDOOR-FITNESS-GERÄTE

SPIELFLÄCHEN UND SPIELANLAGEN

- SPIEL- UND KLETTERBURG GISORS mit Rutsche
- KLEINKINDERSPIELANGEBOT Wippen-Feldchen
- GROSSER STEHKREISEL
- FALLSCHUTZ SPIELSAUND, Einfassung Pflasterband abgeschirmt
- EINFASSUNG ROBINIENHÖTZER

VEGETATIONSFLÄCHEN UND BÄUME

- GEBÜSCH, STRAUCH- UND BAUMGRUPPEN vorhanden
- WIESEN- UND RASENFLÄCHEN
- BÖSCHUNG
- LAUBBAUM BESTAND eingemessen
- NACELBAUM BESTAND nicht eingemessen
- BAUM GEPLANT

22.02.2023	Ergänzung Seilbahn	FZ
27.02.2023	Anpassungen nach Besprechung mit Gemeinde und Spielplatzanwieser am 09.01.2023	IZ
29.02.2023	gründlicher Entwurf für die Spielburg Gisors auf Wunsch der Spielplatzkommission	FZ
06.03.2023	Anforderungen der Spielburg Gisors nach Angebot der Fz. Seilbahn-Spielplatzgeräte	IZ
23.02.2023	Spielplatzentwurf 09.03.2021, Sitzmauer am Spielplatz, Öffnung Ballplatzzaun, Spielplatz Thema 'Burg Gisors'	IZ
DATUM	BELEGSTAND DER ANBEREITUNG	BABER

Gemeinde Riegelsberg

Spielplatz Gisors

Entwurfsplanung: Gestaltung

Frank Zoller Landschaftsarchitekt AKS		DIN A1	
Zeichner	22.02.2023	22.02.2023	
Titel	78-21-RE	Brückentisch	
Projektor	78-21-RE-EP-01	EPR_31_MK_EP_2023_EP_17_v04	
Standort		Datei	

Frank Zoller Dipl.-Ing. (FH)
Landschaftsarchitekt AKS

Büro für Landschaftsarchitektur

Genweiler Straße 5
06557 Illiger
Tel. 03629-74166-0
Mobil 0171-8736446
www.zoller-plan.de info@zoller-plan.de

2023/064

Beschlussvorlage
öffentlich



Leerstandskataster Riegelsberg Hier: Vorstellung durch die Zentrumsmanagerin

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 08.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Tobias Sand	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Die agstaUmwelt GmbH wurde von der Gemeinde mit dem Zentrumsmanagement beauftragt. Die zuständige Zentrumsmanagerin ist Frau Laetitia Bieringer.

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit wurde ein Leerstandskataster erstellt. Dieses wird Frau Bieringer in der Ratssitzung präsentieren.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Wird ggf. in der Sitzung formuliert.

Anlage/n

Keine

2023/001

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 02.01.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	23.01.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	30.01.2023	Ö

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen – eGo-Saar für das Jahr 2023 soll voraussichtlich in einer Sitzung der Verbandsversammlung im März 2023 beschlossen werden.

Zum Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen.

Bei dem Wirtschaftsplan handelt es sich um eine wichtige Angelegenheit des Zweckverbandes, da der Wirtschaftsplan die finanziellen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerfüllung beinhaltet und deshalb für Art und Umfang der Aufgabenerfüllung sowie die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes von entscheidender Bedeutung ist. Daraus folgt die grundsätzliche Unterrichtungspflicht gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG durch den Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung (Bürgermeister).

Dem Gemeinderat wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, vor der Entscheidung der Verbandsversammlung dem Bürgermeister seine Haltung zu verdeutlichen, ihm Grundlagen für seine Entscheidungen oder Weisungen für sein Abstimmungsverhalten in der Verbandsversammlung an die Hand zu geben.

Gegen die Annahme des Wirtschaftsplanes 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan eGo Saar - 2023 Entwurf (nichtöffentlich)
- 2 Wirtschaftsplan - 2023 eGo Saar- Erlaeuterung (nichtöffentlich)
- 3 Stellenplan 2023 eGo Saar- Entwurf (nichtöffentlich)

2023/001-1

Beschlussvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 06.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Diese Angelegenheit wurde im Januar 2023 von der Tagesordnung des FPWW-Ausschusses und der Tagesordnung des Gemeinderates genommen, da der Wirtschaftsplan Anfang Februar 2023 in zwei Regionalkonferenzen den Ratsmitgliedern durch den eGo-Saar vorgestellt werden soll.

Der aktuelle Wirtschaftsplan, sowie Stellenplan und Erläuterungen sind zur Kenntnis beigefügt.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 WP eGo Saar -2023-im-Überblick (öffentlich)
- 2 Wirtschaftsplan eGo-Saar - 2023 Entwurf_neu (öffentlich)
- 3 Wirtschaftsplan eGo Saar - 2023 - Erläuterung_neu (öffentlich)
- 4 Stellenplan eGo-Saar 2023 - Entwurf_neu (öffentlich)

Der Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes eGo-Saar im Überblick

Der Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2023	IST 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Umsatzerlöse	2.429.931	2.841.400	3.208.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.839.338	27.073.317	10.735.629
	<i>Ergebnis (1. – 2.)</i>	<i>4.269.269</i>	<i>29.914.717</i>	13.943.629
3.	Materialaufwand	2.262.337	23.378.750	6.772.660
4.	Personalaufwand	1.418.816	1.736.950	2.725.650
5.	Abschreibungen	189.758	248.296	411.705
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.030	4.525.500	4.001.175
7.	Zinsaufwendungen	38	2.500	5.000
	<i>Ergebnis (3. – 7.)</i>	<i>4.242.941</i>	<i>29.891.996</i>	13.916.190
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.290	22.721	27.439
9.	Sonstige Steuern	-204		
10.	Jahresergebnis	26.494	22.721	27.439
	Entwicklung Eigenkapital	173.194,97	195.915,97	223.354,97

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

(01.01.2023 – 31.12.2023)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A – Wirtschaftsplan § 12 Eig VO	3
Teil B – Erfolgsplan § 13 Eig VO	5
1.1. Erfolgsplan	6
1.2. Planerfolgsübersicht	8
Teil C – Vermögensplan § 14 Eig VO	9
1.1 Einnahmen	10
1.2 Ausgaben	11
1.3. Zusammenfassung	14
1.4 Gesamtschuldennachweis	15
1.5 Anlagennachweis	16
1.6 Aufstellung über den Stand der Rücklagen	18
Teil D – Finanzplan 2022 – 2026	19
Teil E - Stellenübersicht	24

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes 2021, Teil II, Seite 792, hat die Verbandsversammlung am **XX.XX.2023** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	13.943.629,-- €
in den Aufwendungen auf	13.916.190,-- €
Gewinn	27.439,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	2.423.998,-- €
in den Ausgaben auf	2.423.998,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am **XX.XX.2023** beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den **XX.XX.2023**

gez.
Daniela Schlegel-Friedrich
(Verbandsvorsitzende)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	IST 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	2.429.931	2.841.400	3.208.000	aus Lieferungen und Leistungen
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	1.839.338	27.073.317	10.735.629	u.a. Digitalisierungsoffensive, Breitbandbüro Saar
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	171.311	215.128	364.144	
davon Förderung Personalkosten Digitalisierungsoffensive Kommunen	500.000	440.000	1.264.369	
davon Zuführung zum Sonderposten		4.210.000	3.617.100	
5. Materialaufwand	2.262.337	23.378.750	6.772.660	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.262.337	23.378.750	6.772.660	
6. Personalaufwand	1.418.816	1.736.950	2.725.650	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	1.108.976	1.328.767	2.106.507	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	309.840	408.183	619.143	
davon für Altersversorgung	107.798	146.946	231.762	
7. Abschreibungen	189.758	248.296	411.705	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.830	248.296	411.705	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3.928			
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen ⁽⁴⁾	372.030	4.525.500	4.001.175	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	4.210.000	3.617.100	
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	2.500	5.000	

davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.290	22.721	27.439	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen für Verlustübernahme				
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche/periodenfremde Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
20. Steuern von Einkommen und Ertrag				
21. Sonstige Steuern	204			
22. Jahresgewinn/-verlust *)	26.494	22.721	27.439	

Verwendung des Jahresgewinnes oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages 27.439 €
b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag ...
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen
- c) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

⁽¹⁾ Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

⁽²⁾ Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

⁽³⁾ Einschließlich aktivierter Beträge

⁽⁴⁾ Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁽⁵⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2023				
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Dienstleistungen	Projekte
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	6.772.660	0	2.648.166	4.124.494
2. Löhne und Gehälter	2.106.507	453.746	813.520	839.241
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	387.381	83.443	149.604	154.334
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231.762	69.537	79.850	82.375
5. Abschreibungen	411.705	45.104	366.601	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0	5.000
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Wegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 3.617.100 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	4.001.175	66.129	3.817.791	117.255
10. Summe 1-9	13.916.190	717.959	7.875.532	5.322.699
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	13.916.190	717.959	7.875.532	5.322.699
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	13.579.485	520.000	8.170.622	4.888.863
15. Betriebserträge insgesamt	13.943.629	536.427	8.518.339	4.888.863
16. Betriebsergebnis	27.439	-181.532	642.807	-433.836
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. ⁽¹⁰⁾ Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. ⁽¹¹⁾ Unternehmensergebnis	27.439			

(3) Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden.

Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen;

(4) Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung;

(5) Posten 21 der GuV-Rechnung;

(6) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 8);

(7) Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)

(8) Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung;

(9) Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung

(10) Posten 20 der GuV-Rechnung;

(11) Übereinstimmend mit Nr. 22 der GuV-Rechnung;

Teil C

Vermögensplan

Vermögensplan eGo-Saar für Wirtschaftsplan 2023

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2021 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2023 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	270.557	9.500.000	1.984.854
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	185.830	248.296	411.705
4.	Jahresgewinn	26.494	22.721	27.439
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0
	Summe	482.881	9.771.017	2.423.998

Erläuterungen:

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 16.

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2023

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2021 ⁽¹⁾	Ausgaben 2022 ⁽²⁾	Ausgaben 2023 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2021 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	22.416	6.510.000	345.000	0	4.238.081	7.105.981	
1	Software	6.707	10.000	15.000	0	15.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	15.709	0	330.000	0	935.981	605.981	<i>Zuführung Sopo 2023 € 3.617.100</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>6.784</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>935.981</i>	<i>605.981</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020, Nachträgliche investive Ausgaben 2021 6.784 €, Nachträgliche investive Ausgaben 2023 geplant 330.000 €</i>
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	6.500.000	0	0	3.287.100	6.500.000	
3.a	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.658.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 31.12.2023 nach neuesten Erkenntnissen mit einem Wert von 2.658.000 €. Investitionen 2023 durch Planansatz Vorjahre gedeckt</i>
3.b	<i>Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung</i>	<i>8.925</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>629.100</i>	<i>2.500.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.04.2023 nach neuesten Erkenntnissen mit einem Wert von 629.100 €. Investitionen 2023 durch Planansatz Vorjahre gedeckt</i>
II.	Sachanlagevermögen	4.542	3.035.000	1.714.854	0	4.714.854	3.000.000	

1.	Andere Anlagen	2.699	0	0	0	0	0	Ansatz jährlich neu
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	1.843	35.000	60.000	0	60.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	0	3.000.000	1.654.854		4.654.854	3.000.000	<i>Anlagen, die 2022 A.i.B waren und bis 2023 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen</i>
3.a	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>104.854</i>	<i>0</i>	<i>1.354.854</i>	<i>1.250.000</i>	<i>Inbetriebnahme 01.01.2024</i>
3.b	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>0</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>Inbetriebnahme 01.01.2024</i>

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2021 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2022 ⁽²⁾	Ausgaben 2023 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2021 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
1.	<i>Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>		0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	0	0	0				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	171.311	215.128	364.144	0			
VII.	Auflösung Rückstellung	2.478	0	0	0			
VIII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	282.134	10.889	0				
	Summe	482.881	9.771.017	2.423.998	0	8.952.935	10.105.981	

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

⁽⁴⁾ Bei den „Erläuterungen“ ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

⁽⁵⁾ Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres

⁽⁶⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

⁽⁷⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen

Vermögensplan Zusammenfassung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	482.881	9.771.017	2.423.998
2	Zwischensumme Ausgaben	482.881	9.771.017	2.423.998
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Darlehens- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüngli- che Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2023	Zinsbeträge 2023	Tilgungs- beträge 2023	Gesamt- belastung 2023	Voraussicht- licher Stand der Schulden zum 31.12.2023
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2023

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.23)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.23)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.23)	Abschreibungen im Wirtsch.- jahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.23)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.- jahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtsch.- jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl.- Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.									
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	74.875	15.000	0		89.875	61.398	14.040		75.438	14.437	13.477	15,6	16,1
2. Middleware	2.445.120	330.000	0	0	2.775.120	1.916.021	251.024		2.167.045	608.075	529.099	9,0	21,9
3. Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	0	0	3.287.100	3.287.100	0	115.577		115.577	3.171.523	0	3,5	96,5

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3

⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10

⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6

⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6

⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.23)	Zugang +	Abgang ./.	Umbuchungen ⁽³⁾ +./.	Endstand (31.12.23)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.23)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.23)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.-jahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtsch.-jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl.- Restbuchwert ⁽⁷⁾
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagevermögen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699	0	0	0	2.699	519	270	0	789	1.910	2.180	10	70,8
2. Andere Anlagen, BGA	198.215	60.000	0	0	258.215	123.969	30.794		154.763	103.452	74.246	11,9	40,1
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	6.287.100	1.654.854		-3.287.100	4.654.854	0	0	0	0	4.654.854	6.287.100		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	22.500				22.500	6.280			6.280	16.220	16.220		
2. sonstige Beteiligungen	4.000				4.000					4.000	4.000		
Summe	9.043.545	2.059.854	0	0	11.103.399	2.117.222	411.705	0	2.528.927	8.574.472	6.926.323		

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3

⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10

⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6

⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6

⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Bezeichnung	Stand per 01.01.2023 Euro	Zuführung 2023 Euro	Stand per 31.12.2023 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

Teil D

Finanzplan 2022 – 2026

Finanzplan 2022-2026

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024	2025	2026	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	9.500.000	1.984.854	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	248.296	411.705	1.596.465	1.596.557	1.499.523	
4.	Jahresgewinn	22.721	27.439	15.000	10.000	0	
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	9.771.017	2.423.998	1.611.465	1.606.557	1.499.523	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024	2025	2026	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	9.510.000	1.999.854	10.000	10.000	10.000	
1.	Software	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Middleware	0	330.000	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.08.2020 nachträgliche Ausgaben 2023</i>
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	9.500.000	1.654.854	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
3.a	<i>Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 31.12.2023</i>
3.b	<i>Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.04.2023</i>
3.c	<i>Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge</i>	<i>1.250.000</i>	<i>104.854</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.01.2024</i>
3.d	<i>Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Inbetriebnahme 01.01.2024</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024	2025	2026	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	35.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
1.	Andere Anlagen						
2.	BGA	35.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2023 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2026 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024	2025	2026	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	0	0	0	0	15.000	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	215.128	364.144	1.555.677	1.551.421	1.455.163	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	10.889	0	35.788	35.136	9.360	
	Zwischensumme Ausgaben	9.771.017	2.423.998	1.611.465	1.606.557	1.499.523	
	Endsumme Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	0	

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

Teil E

Stellenübersicht



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Erläuterung



Stand: 14.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Abkürzungsverzeichnis.....	3
2.	Vorbericht.....	4
2.1.	Vorbemerkungen	4
2.2.	Gesamtsituation.....	5
2.3.	Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO	7
2.4.	Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO.....	8
2.4.1.	Erträge	8
2.4.1.1.	Umsatzerlöse	8
2.4.1.2.	Sonstige betriebliche Erträge	10
2.4.2.	Aufwendungen	12
2.4.2.1.	Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	12
2.4.2.2.	Personalaufwand	12
2.4.2.3.	Abschreibungen	12
2.4.2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
2.4.2.5.	Zinsaufwendungen.....	13
2.4.3.	Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag	14
2.5.	Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO	15
2.6.	Finanzplan i.S.v § 16 EigVO	16
2.7.	Stellenplan i.S.v § 15 EigVO.....	17

1. Abkürzungsverzeichnis

A.i.B.	Anlagen im Bau
AutiSta	Software für Automation im Standesamt
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EG	Entgeltgruppe
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ePR – Sammelakte	el. Personenstandsregister – Sammelakte
ePW	el. Personenstandswesen
GMM	Governikus Multimessenger
HHJ	Haushaltsjahr
KFA	kommunaler Finanzausgleich
NGA	Next Generation Access
RZVK	Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes
s.b.A.	sonstige betriebliche Aufwendungen
s.b.E	sonstige betriebliche Erträge
SoPo mit RL-Anteil	Sonderposten mit Rücklagenanteil
SSGT	Saarländischer Städte- und Gemeindetag
TKU	Telekommunikationsunternehmen
VJ	Vorjahr
VZÄ	Vollzeitäquivalente

2. Vorbericht

2.1. Vorbemerkungen

Der Zweckverband eGo-Saar wurde im Frühjahr 2004 von 47 Kommunen des Saarlandes gegründet, um für die kommunale Ebene E-Government-Lösungen an zentraler Stelle entwickeln und umsetzen zu lassen. Ebenso sollten vom Verband Lösungen entwickelt werden, die die verwaltungsinternen Abläufe und Entscheidungsprozesse straffen und die Qualität der Leistungen der Kommunalverwaltungen für BürgerInnen, Unternehmen und Wirtschaft zu verbessern, um damit gleichzeitig das Verwaltungshandeln der kommunalen Behörden transparenter und günstiger zu gestalten.

Seit Anfang 2008 gehören dem eGo-Saar 63 kommunale Mitgliedsverwaltungen an. Somit ist der eGo-Saar mit 63 der 63 als mögliche Mitglieder angesprochenen Kommunalverwaltungen und kommunalen Verbände der mitgliederstärkste rein kommunale Zweckverband im Saarland.

Der Verband hat sich in den letzten Jahren Themen angenommen, die für die Kommunen relevant sind und überwiegend auf Grund von Rechtsgrundlagen umgesetzt werden müssen (Online-Zugangs-Gesetz, sicheres Verwaltungsnetz zur Nutzung des DOI Netzes, Führung von elektron. Personenstandsregistern, Eröffnung eines elektron. Zugangs, Vermittlungsstelle – Nutzung der XStandards, el. Meldewesen, u.a.). Gleichzeitig hat der eGo-Saar in der Vergangenheit Leistungen entwickelt und Kompetenzen aufgebaut, die freiwillig in Anspruch genommen werden können. So bietet der Verband seinen Mitgliedern in zunehmendem Maße zentrale Lösungen zur Nutzung an (Ratsinformationssystem, Dokumentenmanagementsystem, Reisekostenabrechnungssystem, u.a.).

Seit 2009 ist beim eGo-Saar das Breitbandbüro Saar angesiedelt, welches zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Breitband ist. Ebenso ist der eGo-Saar Projektträger des Projektes „Gigapakt Schulen Saar“, welches die Anbindung der saarländischen Schulen mit Glasfaseranschlüssen vorsieht.

Die Ansätze der Planung basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2022 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wird den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 wurde entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar in der jeweils geltenden Fassung erarbeitet.

2.2. Gesamtsituation

Eine zentrale Aufgabe des Zweckverbandes eGo-Saar wird es 2023 sein, die im Rahmen der Neuausrichtung getroffenen Entscheidungen weiterhin umzusetzen, die neue Organisationsstruktur aufzubauen und entsprechend dem beschlossenen Stellenplan zu personalisieren.

Neben dieser grundsätzlichen Aufgabenstellung steht der Verband auch vor fachlichen Herausforderungen. Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen, die bspw. aus dem Saarländischen E-Government-Gesetz und den Gesetzen zur Förderung des E-Government, der Umsetzung der E-Rechnungsrichtlinie und den Anforderungen aufgrund des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) hervorgehen, wird den Verband auch im Wirtschaftsjahr 2023 sowie in den Folgejahren beschäftigen. Diese Anforderungen, aber auch die wachsende Erwartungshaltung von Bürgern und Wirtschaft an eine moderne medienfreundliche Verwaltung werden durch die Zusammenarbeit im Zweckverband eGo-Saar gestemmt. Ein weiteres Hauptaugenmerk wird auf die Diskussion zu möglichen Unterstützungsleistungen des Verbandes mit Möglichkeiten zur Konsolidierung der kommunalen IT gelegt.

Die in den vergangenen Jahren erarbeiteten Leistungen, die von den Mitgliedern auf Basis der Freiwilligkeit oder aufgrund gesetzlicher Regelungen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden können, werden weiter ausgebaut. Ebenfalls gewinnen durch die immer stärker vernetzten Infrastrukturen sowie die zunehmende elektr. Datenübermittlung auch die Anforderungen an die Sicherheit der Daten und der Infrastrukturen weiter an Bedeutung. Daher wurde das bisherige kommunale Netz – eGo-NET durch das neue „Verwaltungsnetz Saarland“ abgelöst, welches nun in einem zweiten Schritt mit einer Verschlüsselung versehen werden soll.

Durch das Projekt „Gigapakt Schulen Saar“ wurden die Aufgaben des Breitbandbüros Saar erneut um ein wesentliches Aufgabengebiet erweitert. Ziel dieses Projektes ist es alle saarländischen Schulen bis Sommer 2023 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.

Fördermittel für den Betrieb des Verwaltungsnetzes Saarland sind in Höhe von 1.330.000 € in den Wirtschaftsplan 2023 einkalkuliert. Ebenso erhält der Verband für das Breitbandbüro Saar einen Förderbetrag von 296.699 € für das Wirtschaftsjahr 2023. Aus dem Fördertopf Digitalisierungsoffensive Kommunen, der insgesamt 17 Mio € beinhaltet, werden neben dem Anteil der reinen Projektfördermittel 500.000 € für die Neuausrichtung des eGo-Saar bereitgestellt und im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Die vom Verband angebotenen Dienstleistungen werden von den Mitgliedern anhand des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses vergütet.

Der Erfolgsplan 2023 weist Erträge in Höhe von 13.943.629 € (Vorjahr 29.914.717 T€) und Aufwendungen in Höhe von 13.916.190 € (Vorjahr 29.891.996 T€) auf.

Die Erlöse aus Leistungen, die von Mitgliedern in Anspruch genommen werden, können insgesamt gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

	Plan 2023 in €
1. Leistungen gegen Entgelt	3.208.000
2. Erträge aus Fördermitteln	6.734.385
3. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	4.001.244
Gesamterträge	13.943.629

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 988.700 € angestiegen. Die Personalausgaben machen einen Anteil von rd. 14,4% der Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023 aus.

	Plan 2023 in €
1. Personalaufwand	2.725.650
2. Materialaufwand/Fremdleistungen	6.772.660
3. Abschreibungen	411.705
4. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	4.001.175
5. Zinsaufwendungen	5.000
Gesamtaufwand	13.916.190

Die Zusammensetzung der Einzelpositionen wird unter Punkt 2.4.2 Erfolgsplan des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 detailliert erläutert.

Die Personalkostenplanung wurde auf Basis der Stellenübersicht 2023 erarbeitet.

Für die Umsetzung von Projekten und Sachanlagen sind Investitionen in Höhe von rd. 2.059.854 € geplant.

Der Kassenkredit wird auf einen Höchstbetrag von 1.000.000 € festgelegt.

2.3. Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom 22.04.2004, zuletzt geändert durch die 7. Änderungssatzung vom 04.11.2021, beschließt die Verbandsversammlung folgenden Wirtschaftsplan:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	
■ die Erträge	13.943.629,00 €
■ die Aufwendungen	13.916.190,00 €
■ der Gewinn	27.439,00 €
2. im Vermögensplan	
■ die Einnahmen	2.423.998,00 €
■ die Ausgaben	2.423.998,00 €
3. Es werden festgesetzt	
■ der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen	0,00 €
■ der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
■ der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €
4. Die Stellenübersicht weist 29 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
■ Beträgt zum 31.12.2018	- 127.841,47 €
■ Beträgt zum 31.12.2019	259.563,32 €
■ Beträgt zum 31.12.2020	146.700,79 €
■ Beträgt zum 31.12.2021	173.194,97 €
■ Beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich	195.915,97 €

2.4. Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO

Die Ansätze der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021 sowie auf den Hochrechnungen des Geschäftsjahres 2022 unter Einbeziehung zukünftiger Entwicklungen.

2.4.1. Erträge

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 Erträge in Höhe von rund 18.943.629 € geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen.

2.4.1.1. Umsatzerlöse

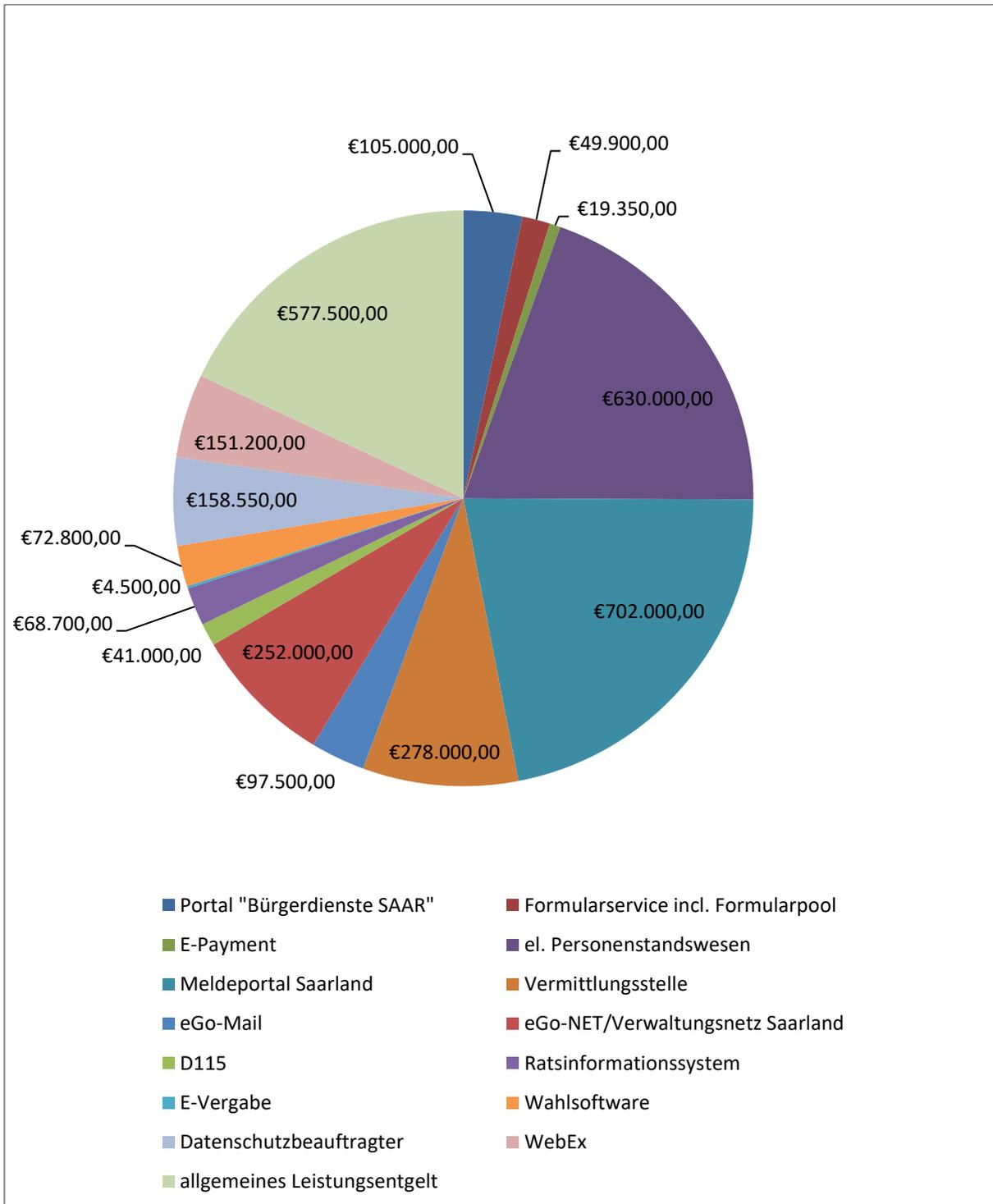
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Nutzungsentgelte für Leistungen, die durch Mitglieder in Anspruch genommen werden können. Bei der Ermittlung der Einnahmen wurde überwiegend auf Erfahrungswerte und laufende Vertragsverhältnisse, bzw. Interessensabfragen zurückgegriffen.

Daneben wurde eingeschätzt, dass zusätzlich weitere Verwaltungen Leistungen des Zweckverbandes eGo-Saar in Anspruch nehmen werden. Bei neu einzuführenden Leistungen wurde eine mögliche Nutzerzahl geschätzt und die daraus resultierenden Einnahmen in die Planung aufgenommen.

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portal "Bürgerdienste SAAR"	105.000,00 €
Formularservice incl. Formularpool	49.900,00 €
E-Payment	19.350,00 €
Personenstandswesen	630.000,00 €
Meldeportal Saarland	702.000,00 €
Vermittlungsstelle	278.000,00 €
eGo-Mail	97.500,00 €
Verwaltungsnetz Saarland	252.000,00 €
D115	41.000,00 €
Ratsinformationssystem	68.700,00 €
E-Vergabe	4.500,00 €
Wahlsoftware	72.800,00 €
Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	158.550,00 €
WebEx	151.200,00 €
Allgemeines Leistungsentgelt	577.500,00 €
	<hr/>
	<u>3.208.000,00 €</u>

Verteilung der Umsatzerlöse in Diagrammform:



2.4.1.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wirtschaftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 16.337.700 € gesunken. Diese Veränderung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 resultiert daraus, dass die Zuschüsse für das Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ nicht mehr als Erträge beim Zweckverband eGo-Saar ausgewiesen werden. Diese Veränderung zeigt sich analog auch bei den damit korrespondierenden Aufwendungen.

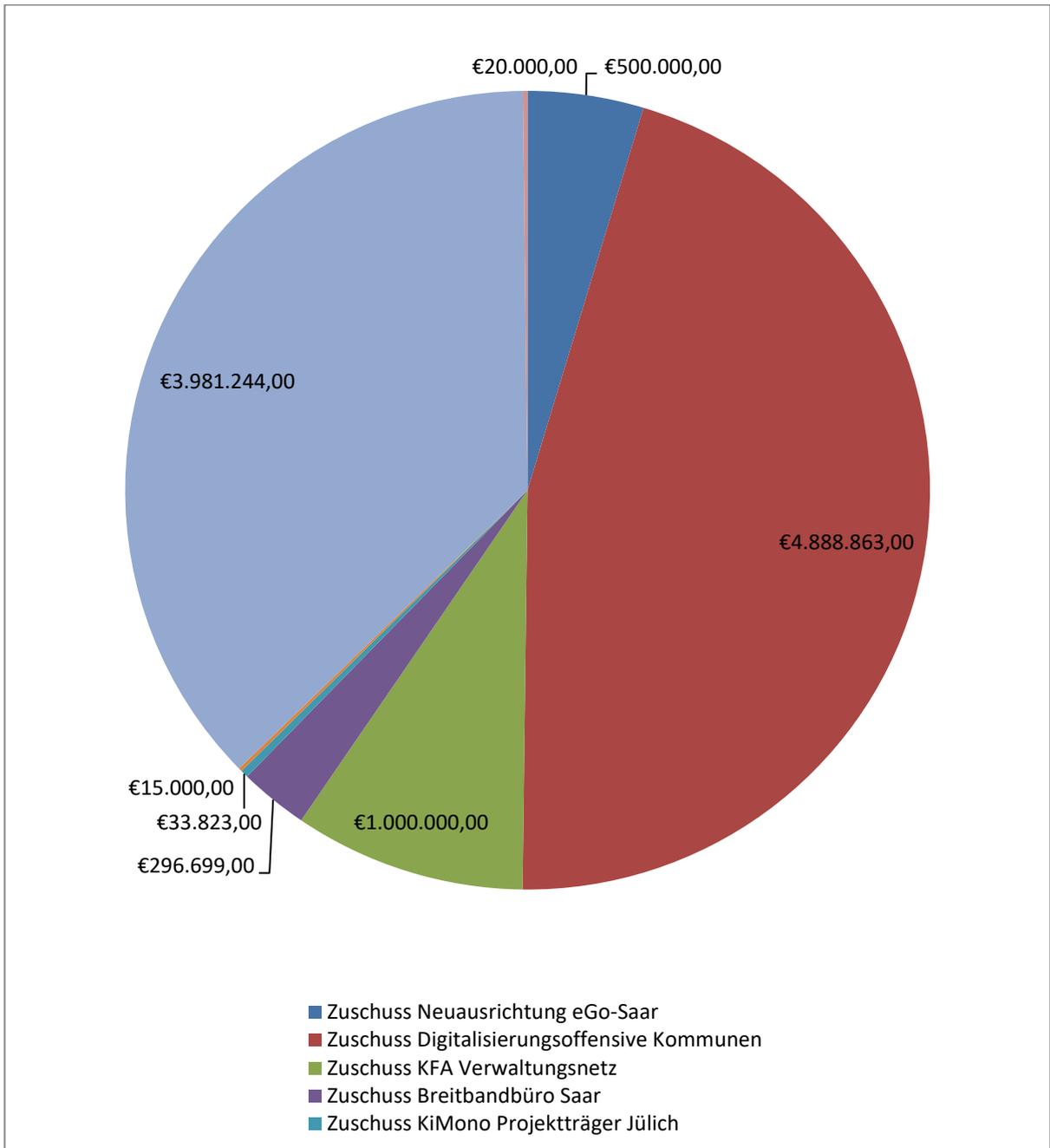
Die Position sonstige betriebliche Erträge enthält Zuschüsse vom Land für die Neuausrichtung des Zweckverbands eGo-Saar, sowie für die Digitalisierungsoffensive Kommunen. Zuschüsse von Bund, Land und aus dem KFA für das Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“. Eine Bedarfszuweisung aus dem KFA für das „Verwaltungsnetz Saarland“ wurde ebenso wie die Förderung des Breitbandbüro Saar durch die Staatskanzlei in die s.b.E. eingerechnet.

Enthalten in den s.b.E ist auch die Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil. Da sich die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil nicht erfolgswirksam auswirkt, sondern nur gesondert ausgewiesen werden muss, ist dieser Betrag auch in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss Neuausrichtung Zweckverband eGo-Saar	500.000,00 €
Zuschuss Digitalisierungsoffensive Kommunen	4.888.863,00 €
Zuschuss für das Verwaltungsnetz Saarland	1.000.000,00 €
Zuschuss für das Breitbandbüro	296.699,00 €
Zuschuss KiMono Projektträger Jülich	33.823,00 €
Zuschuss ISIS 12	15.000,00 €
Sonstige s.b.E.	20.000,00 €
Auflösung/Zuführung SoPo mit RL-Anteil	3.981.244,00 €
	<hr/>
	10.735.629,00 €
	<hr/> <hr/>

Verteilung der sonstigen betrieblichen Erträge in Diagrammform:



2.4.2. Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.916.190 € erwartet. Dies entspricht einer Reduzierung von 15.975.806 € gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen setzen sich aus Materialaufwand, Aufwendungen für Personal und Personalnebenkosten, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen zusammen. Diese Veränderung entspricht der Veränderung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen.

2.4.2.1. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen

Der Materialaufwand setzt sich aus auftragsbezogenen Betriebs- und Pflege-/Wartungsleistungen für die Leistungen des Verbandes zusammen. Daneben fließen Fremdleistungen in Form von Beratung und Weiterentwicklung für die Projekte und Leistungen des Verbandes in die Aufwendungen ein. Ebenso sind die Erstattungen der Gelder aus den Auskünften über das Meldeportal Saarland an die Kommunen in den Aufwendungen einkalkuliert.

2.4.2.2. Personalaufwand

Der Posten Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 um 988.700 €. Er beinhaltet die Gehälter, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung der im Stellenplan berücksichtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Erhöhung des Personalaufwands ist auf die Besetzung zusätzlicher Stellen sowie auf Tarifsteigerungen, die mit 5% angenommen werden, zurückzuführen.

2.4.2.3. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2023 rd. 411.700 €. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.4.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (s.b.A.) enthalten die laufenden Aufwendungen der Geschäftsstelle wie Miete, Beiträge, Versicherungen sowie die Kosten für das Breitbandbüro Saar. Hier muss auch die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil ausgewiesen werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit insgesamt 4.001.175 € veranschlagt.

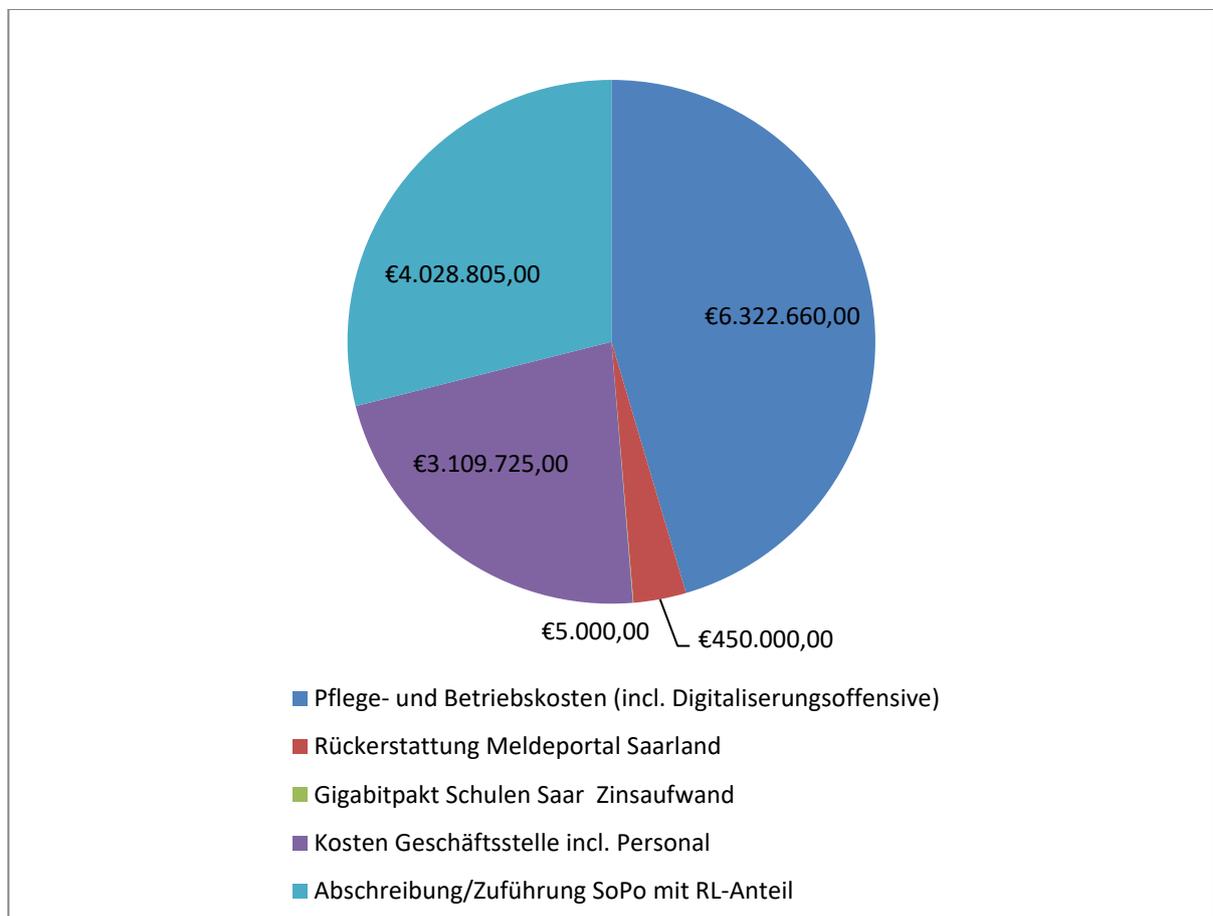
Die s.b.A. im Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Miete/Mietnebenkosten	157.735,00 €
Gemeinkosten	119.340,00 €
Reisekosten/Fortbildungskosten	20.000,00 €
Kosten Abordnung Personal Breitbandbüro Saar	87.000,00 €
SoPo RL-Anteil	3.617.100,00 €
	4.001.175,00 €

2.4.2.5. Zinsaufwendungen

Ein Kassenkredit wurde bisher nicht aufgenommen. Die Inanspruchnahme in 2023 gilt ebenfalls als eher unwahrscheinlich. Zinsaufwendungen fallen lediglich im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung im Zusammenhang mit dem Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ und der Förderung „Digitalisierungsoffensive Kommunen“ an.

Verteilung der Aufwendungen in Diagrammform:



2.4.3. Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag

Im Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 27.439 €.

2.5. Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO

Die Summe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf jeweils 2.423.998 €.

Die Einnahmen resultieren aus investiven Zuschüssen in Höhe von 1.984.854 €, sowie den Abschreibungen in Höhe von 411.705 € und dem Jahresgewinn in Höhe von 27.439 €.

Die Ausgaben beinhalten Investitionen für die Umsetzung neuer Dienstleistungen des Verbandes, die in 2023 in Betrieb gehen sollen. Ebenso werden Softwarekosten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Geschäftsstelle berücksichtigt. Außerdem werden Ausgaben für Projekte eingeplant, die im Folgejahr in Betrieb genommen werden. Die Investitionen gliedern sich wie folgt:

Software	15.000 €
Gemeinsames Verwaltungsnetz	330.000 €
Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG	0 €
Fokusbereich 2: Binnendigitalisierung	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €
Anlagen im Bau:	
Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge	104.854 €
Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb	1.550.000 €
	<hr/>
	2.059.854 €
	<hr/> <hr/>

Ebenso in den Ausgaben integriert ist die Auflösung des SoPo mit RL-Anteil in Höhe von 364.144 €.

2.6. Finanzplan i.S.v § 16 EigVO

Der fünfjährige Finanzplan beinhaltet die Weiterentwicklung des Vermögensplans. Hier werden unter anderem Investitionen für Software und BgA berücksichtigt.

Weiterer Eckpunkt für die Forstschreibung ist die Digitalisierung der Kommunen mit Hilfe der Mittel aus der Digitalisierungsoffensive Kommunen. Verlässliche Aussagen über das Jahr 2024 hinaus sind allerdings zurzeit nicht möglich.

2.7. Stellenplan i.S.v § 15 EigVO

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist insgesamt 29 Stellen aus.

Dabei wurde eine Stelle „Personalsachbearbeitung“ neu geschaffen, da diese auf Grund der Mitarbeiteranzahl des Verbandes und der zu erwartenden Entwicklung zwingend erforderlich ist.

Eine weitere Stelle für den Bereich OZG wurde geschaffen, da es sich hierbei um eine Daueraufgabe handelt, die auch über den Projektzeitraum hinaus bestehen bleibt. Diese Stelle ist über Fördermittel aus der „Digitalisierungsoffensive Kommunen“ für die ersten 24 Monaten gegenfinanziert.

Darüber hinaus sind 8 befristet eingestellte Mitarbeiter vorgesehen. Die Befristung ergibt sich aus der sachlichen Begründung, dass die Sicherstellung der Finanzierung durch Fördermittel der Digitalisierungsoffensive Kommunen nur für 24 Monate gegeben ist.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Arbeitszeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	1. Datenschutz	1			1	Bereichsleitung	500	A12	1	A12		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Arbeitszeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
	1. Verwaltung	1			1	Verwaltungsleitung	900	AT	1	15		
	2	2	Verwaltungsleitung	900	AT	1	15	1	-	-		
	3	3	Assistenz Verwaltungsleitung	900	8	1	8	1	8	0,9		
	4	4	Finanzverwaltung	900	9a	1	9a	1	9a	1		
	5	5	Finanzen und Steuerung	900	10	1	10	1	-	-		
	6	6	Kommunikation	900	10	1	10	1	-	-		
	7	-	Personalsachbearbeitung	900	9c	1	-	-	-	-		
2. Projekt	8	7	Bereichsleitung	100	12	1	12	1	12	0,8	80	in 2023 lfd. Nr. 28
	9	8	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	10	1		
	10	9	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	10	1		
	-	10	Sachbearbeitung	100	-	-	10	1	10	1		
	11	11	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	10	1		
	12	12	Innovationsmanagement	100	10	1	10	1	-	-		
	13	13	Innovationsmanagement	100	10	1	10	1	-	-		
3. Betrieb	14	14	Bereichsleitung	200	12	1	12	1	12	1	89,74	
	15	15	Sachbearbeitung	200	11	1	11	1	11	0,9		
	16	16	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	10	1		
	17	17	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	-	-		
	18	18	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	-	-		
4. Breitband	19	19	stv. Bereichsleitung	300	13	1	13	1	13	1		
	20	20	Sachbearbeitung	300	11	1	11	1	11	1		
5. Zentraler IT- Betrieb	21	21	Bereichsleitung	400	12	1	12	1	12	1		
	22	22	Sachbearbeitung	400	9b	1	9b	1	9b	1		
	23	23	Sachbearbeitung	400	9b	1	9b	1	9b	1		
6. Datenschutz u. IT-Sicherheit	24	24	Sachbearbeitung	500	11	1	11	1	11	1		
	25	25	Sachbearbeitung	500	11	1	11	1	11	1		
	26	26	Sachbearbeitung	500	11	1	11	1	-	-		
7. OZG	27	-	Bereichsleitung / Systemarchitekt	600	13	1	-	-	-	-		in 2022 lfd. Nr. 10
	28	10	Sachbearbeitung	600	10	1	-	-	-	-		

Über den Stellenplan hinaus sind 8 befristete Stellen vorgesehen, die für einen Zeitraum von 24 Monaten durch Fördermittel der "Digitalisierungsoffensive Kommunen" gegenfinanziert werden.

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamt- innen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Beamt- innen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	
1. Verwaltung	0	7	7	0	6	6	0	2,9	2,9	
2. Projekt	0	6	6	0	7	7	0	4,8	4,8	
3. Betrieb	0	5	5	0	5	5	0	2,9	2,9	
4. Breitband	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
5. zentraler IT-Betrieb	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
6. Datenschutz	1	2	3	1	2	3	0,625	2	2,625	
7. IT-Sicherheit	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
8. OZG		2	2	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt	1	28	29	1	26	27	0,625	17,6	18,225	

Über den Stellenplan hinaus sind 8 befristete Stellen eingeplant, die für einen Zeitraum von 24 Monaten durch Fördermittel der "Digitalisierungsoffensive Kommunen" gegenfinanziert werden.

2023/055

Beschlussvorlage
öffentlich



Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 02.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Michael Konrad	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2022 wurde der zuvor in der Arbeitsgruppe angefertigte Satzungsentwurf angenommen und der Rat hat die Verwaltung beauftragt, interessierte Bürgerinnen und Bürger im Mitteilungsblatt über die geplante Bestellung einer/eines Seniorenbeauftragten zu informieren und so zum Einreichen von Bewerbungsunterlagen anzuregen.

Nach dem ersten Aufruf im Januar sind keine Bewerbungen eingegangen. Der zweite Aufruf im Februar brachte drei Bewerbungen hervor.

Die jeweiligen Bewerbungen sind im Anhang einsehbar. Gem. § 1 der einschlägigen Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten wird die oder der Genannte durch Wahl bestimmt. Die Wahl richtet sich dabei nach den Grundsätzen des § 46 KSVG. Die Wahl wird in der Sitzung vorgenommen; es stehen drei Vorschläge zur Wahl. Die sich anschließende Ernennung soll am 31.03.2023 durch den Bürgermeister, mit Wirkung zum 01.04.2023, erfolgen.

Bisherige Beschlüsse

14.06.2021, Gemeinderat (2021/114):	Bildung einer Arbeitsgruppe, Erarbeitung eines Satzungsentwurfs
15.11.2022, Kulturausschuss (129/2022):	Seniorenbeauftragte/r oder Seniorenbeirat
12.12.2022, Gemeinderat (225/2022):	Annahme des Satzungsentwurfs, Initiierung eines Aufrufs im Wochenblatt

Beschlussvorschlag

Der Bewerber Nr./die Bewerberin Nr. wird als Seniorenbeauftragte/r der Gemeinde Riegelsberg bestimmt. Sie/er wird am 31.03.2023 durch den Bürgermeister, mit Wirkung zum 01.04.2023, zur/zum Seniorenbeauftragten der Gemeinde Riegelsberg, ernannt.

Anlage/n

- 1 Eingegangene Bewerbungen (öffentlich)

Marie-Luise Wollbold

Rosenstr.5
66292 Riegelsberg
Tel: 06806 5868
Mob:016096604523
25.02.23

Gemeinde Riegelsberg
Saarbrücker Strasse 31
66292 Riegelsberg



Mr. A

Bewerbung als Seniorenbeauftragte der Gemeinde

Sehr geehrter Herr Häusle ,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse habe ich die Ausschreibung zur obengenannten Tätigkeit wahrgenommen.

Ich bewerbe mich hiermit.

Zu meiner Person, ich bin 73 Jahre alt, verheiratet, parteilos

Wohne seit 1979 wieder in Riegelsberg.

Bis zu meiner Berentung war ich als Schulleiterin der Verbundkrankenpflegeschule am Caritasklinikum Saarbrücken tätig.

Zu meinen ehrenamtlichen Aufgaben zählen seit vielen Jahren die Arbeit in den Gremien des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung zurzeit als stv. Vorsitzende des Rates.

Ebenso die Mitwirkung im Diözesancaritasrat Trier, zu dessen stv. Vorsitzenden ich im November letzten Jahres gewählt wurde.

Seit meiner Berentung im Jahr 2011 bin ich bei EUROP'age Saar-Lor-Lux, aktiv im Bereich **Seniorenarbeit** unterwegs. Zuletzt im **Interreg Projekt „senior activ“** welches im Dezember 2022 nach 4 jähriger Dauer abgeschlossen wurde.

An dem BAGSO Projekt „Digitale Souveränität älterer Menschen mit KI-Technologien fördern“-habe ich ebenso teilgenommen, um nur die letzten beiden größeren zu nennen.

Zu meinen Aktivitäten zählen auch die Organisation und Begleitung von Veranstaltungen (einige auch in Riegelsberg) Von 2011-2023 gehörte ich dem Vorstand als Beisitzerin an.

Die selbständige Durchführung von Vorträgen und Workshops sind mir durch meine berufliche Erfahrung nicht fremd.

Bei einer kürzlich durchgeführten Befragung attestieren 74 Prozent der Gesellschaft mangelnden Respekt vor den Älteren. Eine Tatsache die bedenklich stimmt.

Daher begrüße ich, dass meine Gemeinde den Bereich der Seniorenarbeit aufwerten will und den demographischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen im Blick hat.

Die im Aufgabenkatalog aufgelisteten Tätigkeitsbereiche sind mir vertraut.
Die Vernetzung mit den bereits bestehenden Angeboten ,die Teilhabe der Senioren*innen in der Gemeinde zu erhalten und zu stärken,
die Ressourcen der „ New ager“ im Gemeindeleben zu verankern sind mir ein Anliegen.

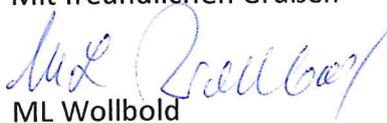
„**Gut altern und glücklicher leben** „– ein Slogan aus dem erwähnten Interregprojekt ,scheint mir auch eine gute Überschrift für die Seniorenarbeit der Gemeinde, wobei der generationenübergreifende Aspekt nicht aus den Augen gelassen werden sollte.

Ich hoffe Ihnen mit meinen Angaben gedient zu haben.

Sollten Sie noch Fragen haben stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Als Referenz darf ich Ihnen Marianne Granz angeben.

Ihre Antwort erwarte ich voll Spannung.

Mit freundlichen Grüßen


ML Wollbold

Gerhard Krämer
Überhoferstr.52 b
66292Riegelsberg
27.02.2023

Nr 2

Gemeinde Riegelsberg
Saarbrücker. Str. 31

RIEGELSBURG

Gemeinde Riegelsberg - Eingang -				
01. März 2023				
Fachbereich				
1	2	3	4	5

Seniorenbeauftragter

Werte Damen und Herren,

für die Aufgaben eines Seniorenbeauftragten in unserer Gemeinde bewerbe ich mich.

Ich bin 76 Jahre und hier geboren, lebe also schon immer hier in Riegelsberg.

Ich bin schon lange im Ruhestand, früher war ich techn. Beamter bei der Deutschen Bahn, dort war ich als Leiter einer Werkstatt für Schwerbehinderte in Saarbrücken eingesetzt.

Mich würden die Aufgaben des Seniorenbeauftragten im Ehrenamt für unsere Gemeinde sehr interessieren. Nähere Angaben über ich können jeder Zeit erfragt werden.

Mit freundlichen Grüßen

G. Krämer

Dieter Martini

Gemeinde Riegelsberg
 Saarbrücker Str. 31
 66292 Riegelsberg



Dieter Martini
 Obere Schulstr. 33
 66292 Riegelsberg
 dieter.martini.rgb@gmail.com
 01726802895

26.02.2023

Bewerbung als Seniorenbeauftragter der Gemeinde Riegelsberg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
 sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Aufruf zur Bewerbung als Seniorenbeauftragter der Gemeinde Riegelsberg hat mich sehr angesprochen.

Als 76-Jähriger wohne ich seit über 50 Jahren in Riegelsberg; selbst im Seniorenalter fühle ich mich mit den älteren Menschen verbunden.

Ich war 20 Jahre Geschäftsführer des *HVV Riegelsberg* und unter anderem Initiator des Seniorennachmittags bei dem Marktfest. Auch im Karnevalverein und Herrenelferrat bin ich seit mehr als 30 Jahren tätig.

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es mir ein besonderes Anliegen, die Senioren zu unterstützen. Die Gemeinde zählt mittlerweile 3 Seniorenheime; das ist doch ein Zeichen, dass Riegelsberg seniorenfreundlich ist.

Da ich mich viel in der Gemeinde bewege, wäre es mir eine große Freude, wenn Sie mich mit dieser Aufgabe betrauen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Martini

2023/026

Beschlussvorlage
öffentlich



Aufhebung der Sanierungssatzung des Sanierungsgebietes "Ortsmitte Walpershofen" vom 21.06.2021 hier: Feststellung der geringfügigen Bodenwerterhöhung im Sanierungsgebiet

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 02.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Tobias Sand	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Umwelt-, Bau-, Landwirtschafts- und Verkehrsausschuss (Vorberatung)	13.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Nach § 155 Abs. 3 BauGB kann die Gemeinde für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für zu bezeichnende Teile des Sanierungsgebiets (auch ein einzelnes Grundstück kann Teil des Sanierungsgebiets sein) von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags absehen, wenn

1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachterlich ermittelt worden ist und
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht.

Die Gemeinde kann erst dann von der Erhebung der Ausgleichsbeträge absehen, wenn beide Voraussetzungen zugleich gegeben sind.

Die Anwendung der sog. Bagatellklausel ist allerdings erst möglich, wenn in Gutachten die Bodenwerterhöhungen festgestellt und die ermittelten Beträge den geschätzten Verwaltungskosten gegenüber gestellt worden sind.

Ob von der Erhebung abgesehen wird, steht grundsätzlich im Ermessen der Gemeinde. Ein Betroffener hat keinen Rechtsanspruch darauf.

Aufgrund des vorliegenden Gutachtens vom 26.07.2022 zur Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerung im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Walpershofen“ – hier Aufhebungssatzung vom 21.06.2021 - des Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Regionalverbandes Saarbrücken in Verbindung mit der Berechnung des Verwaltungsaufwands, der bei der Erhebung der Ausgleichsbeträge entsteht, sowie der gutachterlichen Feststellung der geringfügigen Bodenwerterhöhung empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags abzusehen. Auch die Prüfung der Anwendbarkeit der Bagatellregelung nach §155 Abs.3 BauGB auf das im Juli 2021 förmlich aufgehobenen Sanierungsgebiet „Ortsmitte

Walpershofen“ durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport ergab, dass gegen die Anwendung der Bagatellregelung aus förderungsrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen (Erlass vom 21.11.2022, AZ: OBB14-181.2/22 Fr).

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt für das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Walpershofen – hier: Aufhebungssatzung vom 21.06.2021 - von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags abzusehen.

Anlage/n

- 1 GA 1-30 (nichtöffentlich)
- 2 GA 31-60 (nichtöffentlich)
- 3 GA 61-90 (nichtöffentlich)
- 4 GA 91-120 (nichtöffentlich)
- 5 GA 121-145 (nichtöffentlich)
- 6 220816-Prüfung geringfügige Bodenwertsteigerung Leo Schmidt (nichtöffentlich)
- 7 221121-Prüfung Bagatellregelung MIBS (nichtöffentlich)

2023/030

Beschlussvorlage
öffentlich



Stellenplan 2023 des Gemeindewasserwerkes Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 13.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Der Gemeinderat Riegelsberg hat in der Sitzung am 12.12.2022 dem Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes zugestimmt. Im Wirtschaftsplan wurde seinerzeit ausgeführt, dass die Stellenpläne von Seiten der Verwaltung erst zu den HH-Beratungen vorgelegt werden können, da sich mehrere Stellen noch im Stellenbewertungsverfahren befunden haben.

In den Sitzungen des FPWW-Ausschusses am 23.01.2023 und des Gemeinderates am 30.01.2023 wurde dieses Stellenbewertungsverfahren nunmehr beendet.

Die Erläuterungen zu den Stellenübersichten sowie der Stellenplan 2023 befinden sich nunmehr in der Anlage.

Bisherige Beschlüsse

Gemeinderat am 12.12.2022

FPWW-Ausschuss am 23.01.2023

Gemeinderat am 30.01.2023

Beschlussvorschlag

Der Stellenplan des Gemeindewasserwerkes wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Anlage/n

- 1 Stellenplan Wasserwerk 2023 (öffentlich)
- 2 Erläuterung zu den Stellenübersichten der Eigenbetriebe 2023 (Wasserwerk und Abwasserbetrieb) (öffentlich)

Stellenübersicht 2023

Gemeindewasserwerk

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Gde.-Wasserwerk											
Kfm. Bereich	1	3	Fachbereichsleitung		11	0,20	9c	0,10	9c	0,20	(Änderung)
	2	1	Sachbearbeitung		10	0,53	11	0,55	11	0,53	(Änderung) 5%-Kostenanteil Wertstoffhof
	3	2	Sachbearbeitung		9b	0,55	9b	0,55	9b	0,55	5%-Kostenanteil Wertstoffhof
	4	4	Sachbearbeitung		7	0,41	6	0,30	7	0,41	Besch.Umfang 47,95% (Änderung)
Techn. Bereich	5	5	Meister		9a	1	9a	1	9a	1	
	6	6	Fachkraft Versorgungstechnik		6	1	6	1	6	1	
	7	7	Fachkraft Versorgungstechnik		6	1	6	1	6	1	
	8	8	Fachkraft Versorgungstechnik		6	1	6	1	6	1	
	9	9	Fachkraft Versorgungstechnik		6	1	6	1	6	1	

Stellenübersicht 2023

Gemeindewasserwerk

Teil C: Gesamt

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Gemeindewasserwerk										
Kfm. Bereich	--	1,69	1,69	--	1,50	1,50	--	1,69	1,69	
Techn. Bereich	--	5,00	5,00	--	5,00	5,00	--	5,00	5,00	
insgesamt	--	6,69	6,69	--	6,50	6,50	--	6,69	6,69	

Gemeinde Riegelsberg
Der Bürgermeister
Fb. 1-Ju/Ju; 10.42.30

08.02.2023

1. Erläuterungen zu inhaltlich wesentlichen Änderungen in den Stellenübersichten 2023 der Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk)

Zunächst ist **allgemein** darauf hinzuweisen, dass die insgesamt im kfm. Bereich der Eigenbetriebe vorgenommenen Anpassungen einzelner prozentualer Stellenanteile jeweils vor dem Hintergrund eingetretener Veränderungen innerhalb aufgabenbezogener Strukturen/Erfordernisse und der damit zwangsläufig notwendigen Korrekturen im Bereich der Gesamtaufgabenerledigung ihre Grundlagen finden.

Zusammenfassende Erläuterung zu den vorgenommenen Änderungen von Entgeltgruppen bei den Stellen lfd. Nrn. 1, 2 und 4 beim Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb:

Innerhalb der genannten Änderungen haben die im Rahmen einer jeweils anlassbezogen vorgenommenen Stellenbewertung festgestellten Ergebnisse – die einzelnen Bewertungsvorschläge wurden dabei bekanntermaßen von „Frau Morsch“ erarbeitet und in der Sitzung des FPWW.-Ausschusses am 23.01.2023 vorgestellt bzw. dann nachfolgend auch vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2023 kommunalrechtlich entsprechend bestätigt - auch stellenplanmäßig ihre Berücksichtigung gefunden.

Darüber hinaus gibt es bei den Stellenübersichten des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes keine weiteren wesentlichen Veränderungen.

2023/031

Beschlussvorlage
öffentlich



Stellenplan 2023 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 13.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Der Gemeinderat Riegelsberg hat in der Sitzung am 12.12.2022 dem Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zugestimmt. Im Wirtschaftsplan wurde seinerzeit ausgeführt, dass die Stellenpläne von Seiten der Verwaltung erst zu den HH-Beratungen vorgelegt werden können, da sich mehrere Stellen noch im Stellenbewertungsverfahren befunden haben.

In den Sitzungen des FPWW-Ausschusses am 23.01.2023 und des Gemeinderates am 30.01.2023 wurde dieses Stellenbewertungsverfahren nunmehr beendet.

Die Erläuterungen zu den Stellenübersichten sowie der Stellenplan 2023 befinden sich in der Anlage.

Bisherige Beschlüsse

Gemeinderat am 12.12.2022

FPWW-Ausschuss am 23.01.2023

Gemeinderat am 30.01.2023

Beschlussvorschlag

Der Stellenplan des Abwasserbetriebes der Gemeinde Riegelsberg wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Anlage/n

- 1 Stellenplan Abwasserbetrieb 2023 (öffentlich)
- 2 Erläuterung zu den Stellenübersichten der Eigenbetriebe 2023 (Wasserwerk und Abwasserbetrieb) (öffentlich)

Stellenübersicht 2023

Abwasserbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Abwasserwerk											
Kfm. Bereich	1	3	Fachbereichsleitung		11	0,10	9c	0,10	9c	0,10	(Änderung)
	2	1	Sachbearbeitung		10	0,33	11	0,30	11	0,33	(Änderung)
	3	2	Sachbearbeitung		9b	0,10	9b	0,10	9b	0,10	Besch.Umf. 8,7%
	4	4	Sachbearbeitung		7	0,09	6	0,20	6	0,09	(Änderung)

Stellenübersicht 2023

Abwasserbetrieb

Teil C: Gesamt

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Abwasserwerk										
Kfm. Bereich	--	0,62	0,62	--	0,70	0,70	--	0,62	0,62	
insgesamt	--	0,62	0,62	--	0,70	0,70	--	0,62	0,62	

Gemeinde Riegelsberg
Der Bürgermeister
Fb. 1-Ju/Ju; 10.42.30

08.02.2023

1. Erläuterungen zu inhaltlich wesentlichen Änderungen in den Stellenübersichten 2023 der Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk)

Zunächst ist **allgemein** darauf hinzuweisen, dass die insgesamt im kfm. Bereich der Eigenbetriebe vorgenommenen Anpassungen einzelner prozentualer Stellenanteile jeweils vor dem Hintergrund eingetretener Veränderungen innerhalb aufgabenbezogener Strukturen/Erfordernisse und der damit zwangsläufig notwendigen Korrekturen im Bereich der Gesamtaufgabenerledigung ihre Grundlagen finden.

Zusammenfassende Erläuterung zu den vorgenommenen Änderungen von Entgeltgruppen bei den Stellen lfd. Nrn. 1, 2 und 4 beim Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb:

Innerhalb der genannten Änderungen haben die im Rahmen einer jeweils anlassbezogen vorgenommenen Stellenbewertung festgestellten Ergebnisse – die einzelnen Bewertungsvorschläge wurden dabei bekanntermaßen von „Frau Morsch“ erarbeitet und in der Sitzung des FPWW.-Ausschusses am 23.01.2023 vorgestellt bzw. dann nachfolgend auch vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2023 kommunalrechtlich entsprechend bestätigt - auch stellenplanmäßig ihre Berücksichtigung gefunden.

Darüber hinaus gibt es bei den Stellenübersichten des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes keine weiteren wesentlichen Veränderungen.

2023/025

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2023 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 02.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	13.02.2023	N
Umwelt-, Bau-, Landwirtschafts- und Verkehrsausschuss (Vorberatung)	13.02.2023	N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 14 und § 16 EigVO hat der Hallen- und Bäderbetrieb -Eigenbetrieb- eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen.

Auf den Sachzusammenhang zwischen Investitionsplanung des Hallen- und Bäderbetriebes und Investitionsprogramm der Gemeinde wird verwiesen.

Die Beschlussfassung über das Investitionsprogramm des Hallen- und Bäderbetriebes erfolgt einerseits gemeinsam mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023, andererseits aber auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verabschiedung des Investitionsprogrammes und Haushaltes 2023 der Gemeinde.

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 12 EigVO Saar zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt auf:

1. Erfolgsplan gemäß § 13 EigVO
2. Vermögensplan gemäß § 14 EigVO
3. Stellenübersicht gemäß § 15 EigVO
4. Aufstellung über Kreditaufnahme, Verpflichtungsermächtigung
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 – 2026

Auf den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan mit Erläuterungen wird verwiesen.

Bisherige Beschlüsse

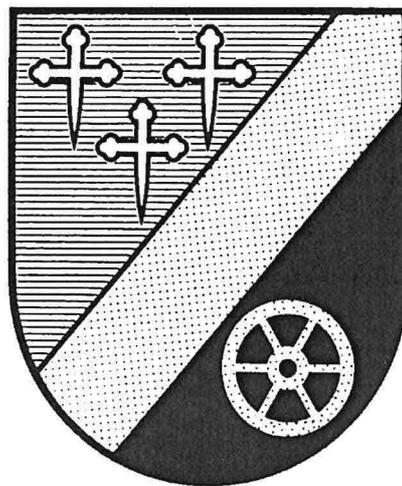
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Annahme des vorgelegten Wirtschaftsplanes 2023 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HBB 2023 (öffentlich)

GEMEINDE RIEGELSBERG



WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

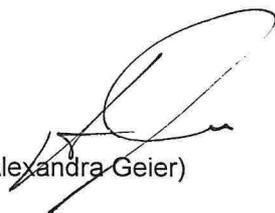
WIRTSCHAFTSJAHR **2023**

Zeitraum: 01.01. - 31.12.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich nach den Bestimmungen des § 12 EigVO Saar in folgende Einzelpläne:

1. Erfolgsplan gem. § 13 EigVO
2. Vermögensplan gem. § 14 EigVO
3. Stellenübersicht gem. § 15 EigVO
4. Aufstellung über Kreditaufnahmen,
Verpflichtungsermächtigungen

Aufgestellt:
Riegelsberg, 13.01.2023



(Alexandra Geier)

Der Bürgermeister
als Betriebsleiter



(Klaus Häusle)

<u>Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan</u>	<u>2023</u>
Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht	Seite 1 - 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 3 - 4
Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Jahr 2023	Seite 5 - 7
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 8 - 10
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2026	Seite 11 - 13
Erläuterungen zum Finanzplan	Seite 14
Übersicht über die Einnahmen und Abgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	Seite 15 - 18
Stellenübersicht	Seite 19, 19a
Aufstellung über Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Summen vom Vermögens- und Erfolgsplan	Seite 20
Anlagen zum Erfolgsplan	

Gewinn- und Verlustrechnung des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Umsatzerlöse	166.860,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.000,00</u>	176.860,00
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.250,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>733.050,00</u>	1.027.300,00
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	280.180,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>81.930,00</u>	362.110,00
davon für Altersversorgung	<u>22.660,00</u>	
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	228.400,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	228.400,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.600,00	-1.529.550,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.910,00	<u>-62.910,00</u>
davon an verbundene Unternehmen.....		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.592.460,00
11. Sonstige Steuern	1.850,00	<u>-1.850,00</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u><u>-1.594.310,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes		
a) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	228.400,00	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.365.910,00	

Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

gem. § 13 Abs. 1 EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Plan 2023 Hallen- betrieb	Plan 2023 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2023	2022 Hallen- betrieb	2022 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2022	Ist 31.12.21 Hallen- betrieb	Ist 31.12.21 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	609.150,00	418.150,00	1.027.300,00	364.400,00	326.850,00	691.250,00	173.973,21	277.969,76	451.942,97
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Gehälter	111.339,00	168.841,00	280.180,00	110.157,00	151.653,00	261.810,00	127.433,66	125.946,42	253.380,08
3. Soziale Abgaben	23.221,00	36.049,00	59.270,00	22.523,00	31.907,00	54.430,00	27.284,81	26.864,90	54.149,71
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	8.870,00	13.790,00	22.660,00	8.790,00	12.330,00	21.120,00	10.148,43	10.039,13	20.187,56
5. Abschreibungen	159.200,00	69.200,00	228.400,00	150.120,00	66.860,00	216.980,00	151.036,78	67.301,00	218.337,78
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.090,00	26.820,00	62.910,00	36.370,00	29.010,00	65.380,00	37.404,03	30.712,03	68.116,06
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.841,63		1.841,63
8. Abgansverluste aus Anlagevermögen									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	60.650,00	27.950,00	88.600,00	58.340,00	27.570,00	85.910,00	50.661,46	27.165,68	77.827,14
10. Summe 1-9	1.010.370,00	760.800,00	1.771.170,00	752.550,00	646.180,00	1.398.730,00	579.784,01	565.998,92	1.145.782,93
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -									
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -									
13. Aufwendungen 1-12	1.010.370,00	760.800,00	1.771.170,00	752.550,00	646.180,00	1.398.730,00	579.784,01	565.998,92	1.145.782,93
14. Betriebserträge									
a) nach der G+V-Rechnung	96.040,00	80.820,00	176.860,00	96.120,00	65.320,00	161.440,00	113.452,12	40.267,80	153.719,92
b) aus Lieferung andere Betriebszweige									
15. Betriebserträge insgesamt	96.040,00	80.820,00	176.860,00	96.120,00	65.320,00	161.440,00	113.452,12	40.267,80	153.719,92
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-914.330,00	-679.980,00	-1.594.310,00	-656.430,00	-580.860,00	-1.237.290,00	-466.331,89	-525.731,12	-992.063,01
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-914.330,00	-679.980,00	-1.594.310,00	-656.430,00	-580.860,00	-1.237.290,00	-466.331,89	-525.731,12	-992.063,01

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zum Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabt.		Hallenbetrieb		Bäderbetrieb		Sauna	Gesamt- betrag	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Rgb.- Halle	Köllertal- halle	Freibad	Klein- schwimmhalle				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	1.027.300,00			531.250,00	77.900,00	317.950,00	100.200,00		1.027.300,00		
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter	280.180,00			88.217,00	23.122,00	85.702,00	83.139,00		280.180,00		
3. Soziale Abgaben	59.270,00			18.347,00	4.874,00	18.208,00	17.841,00		59.270,00		
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	22.660,00			7.016,00	1.854,00	6.980,00	6.810,00		22.660,00		
5. Abschreibungen	228.400,00			116.000,00	43.200,00	65.800,00	3.400,00		228.400,00		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.910,00			28.240,00	7.850,00	24.990,00	1.830,00		62.910,00		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.850,00			1.780,00	70,00				1.850,00		
8. Konzessions- und Wegeentgelte											
9. Andere betriebliche Aufwendungen	88.600,00			47.700,00	12.950,00	20.850,00	7.100,00		88.600,00		
10. Summe 1-9	1.771.170,00			838.550,00	171.820,00	540.480,00	220.320,00		1.771.170,00		
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -											
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -											
13. Aufwendungen 1-12	1.771.170,00			838.550,00	171.820,00	540.480,00	220.320,00		1.771.170,00		
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung	176.860,00			58.540,00	37.500,00	67.820,00	13.000,00		176.860,00		
b) aus Lieferung andere Betriebszweige											
15. Betriebserträge insgesamt	176.860,00			58.540,00	37.500,00	67.820,00	13.000,00		176.860,00		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.594.310,00			-780.010,00	-134.320,00	-472.660,00	-207.320,00		-1.594.310,00		
17. Finanzerträge		Nachrichtlich Behandlung des Jahres- verlustes: aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen									
18. Außerordentliches Ergebnis											
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag											
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-1.594.310,00										
				-664.010,00	-91.120,00	-406.860,00	-203.920,00		-1.365.910,00		

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023
gemäß § 13 Abs.2 EigVO

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>	<u>Plan</u>	<u>2022</u>
1.	<u>MATERIALAUFWAND</u>	EURO	1.027.300	EURO	691.250
	Zur laufenden Unterhaltung sind folgende zusätzliche Reparaturen vorgesehen:		478.000		206.500
Rgb.H.	Ern. Teleskoptribüne		250.000		
	1.BA Umsetzung Brandschutz		100.000		
	Renovierung Duschräume		50.000		
	Ern. Überdachung Kellereingang		8.500		
			<u>408.500</u>		
	KöH				
Freibad	Neuerlegung Betonplatten Terasse		20.000		
	San.Reinwasserleitung		15.000		
	Fluchtweg Tür		6.500		
	Rep. Zaunanlage Volleyballfeld		5.000		
	Baumscheibe Parkplatz		5.000		
	Gutachten Technik Bunderverband		5.000		
	Fassadenbeschichtung/Anstrich		4.000		
	San. Tribüne,Brücke,Deckenflächen		3.500		
	Fliesenarbeiten Frostschäden		3.000		
	Rep. Umwälzpumpe		2.000		
			<u>69.000</u>		
KLH	Ern. Telefonanlage		500		

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>	<u>Plan</u>	<u>2022</u>
2.	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	EURO	280.180	EURO	261.810
3.	<u>SOZIALE ABGABEN</u>	EURO	59.270	EURO	54.430
4.	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVER- SORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG</u>	EURO	22.660	EURO	21.120
5.	<u>ABSCHREIBUNGEN UND VERLUST- ANLAGENABGÄNGE</u>	EURO	228.400	EURO	216.980
	Verringerung durch abgelaufene Ab- schreibung sowie Erhöhung durch Investitionen				
6.	<u>ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	62.910	EURO	65.380
	Verringerung der Zinsen, da gleichblei- bende Ratenzahlung (Zinsen u. Tilgung) Aufnahme von neuen Krediten				
7.	<u>STEUERN</u>	EURO	1.850	EURO	1.850
8.	<u>ANDERE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	88.600	EURO	85.910
a)	<u>Prüfungskosten</u> Prüfung des Eigenbetriebes durch Prüfungsgesellschaft	EURO	(7.400)	EURO	(7.400)
b)	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u> Personalkosten für allgemeine Verwaltung Sach- und Gemeinkosten	EURO	(34.050)	EURO	(34.400)
c)	<u>zu kürzende Vorsteuer</u>	EURO	(6.200)	EURO	(15.000)
9.	<u>BETRIEBSERTRÄGE</u>	EURO	176.860	EURO	161.440

Vermögensplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

- Einnahmen - (Mittelherkunft) gem. § 14 Abs.2 EigVO										
lfd.Nr.	Bezeichnung	Rgb.-Halle	Kö.-Halle	Summe Hallenbetrieb	Freibad	Kleinschw.H.	Summe Bäderberieb	Gesamt Halle-Bäder	Erläuterungen	
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl.Entnahmen Bundes-u.Landeszusch.									
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl.Entnahmen									
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl.Entnahmen									
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	116.000	43.200	159.200	65.800	3.400	69.200	228.400		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse									
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite									
8	Kreditaufnahmen	69.000		69.000	14.000	124.000	138.000	207.000		
9	Zuschuß von Gemeinde	a)	71.710	21.210	92.920	81.080	9.360	90.440	183.360	
		b)	664.010	91.120	755.130	406.860	203.920	610.780	1.365.910	
10	Einnahmen des Vermögensplanes	920.720	155.530	1.076.250	567.740	340.680	908.420	1.984.670		

Vermögensplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

-Ausgaben (Mittelverwendung)- gem. § 14 Abs. 3 EigVO														
Ifd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz-Ausgaben des Wirtschaftsjahres -Euro-							Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres		Investitionen nachrichtlich Gesamtausgabe		bisher bereitgestellte	Erläuter.
		Rgb.Halle	Kö.Halle	Gesamt	Freibad	Klein.SH.	Gesamt	Hallen+Bäder						
-2-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-4-	-4-	-5-	-5-	-6-	-7-
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	69.000		69.000	14.000	124.000	138.000	207.000						
2	Finanzanlagen													
3	Tilgung von Krediten	71.710	21.210	92.920	81.080	9.360	90.440	183.360						
4	Rückzahlung von Stammkapital													
5	Jahresverlust	780.010	134.320	914.330	472.660	207.320	679.980	1.594.310						
6	Ausgaben des Vermögensplanes	920.720	155.530	1.076.250	567.740	340.680	908.420	1.984.670						

**Voraussichtliches
Investitionsprogramm für das Jahr 2023**

Vermögensplan Bezeichnung	Gesamtbetrag -EURO-	-EURO-	Erläuterungen
<u>Hallenbetrieb</u>			
1. <u>Riegelsberghalle</u>	69.000,00		55.000 Fertigaragen als Lagerfläche 8.000 25 Tische 6.000 6 Bühnenteile
2. <u>Köllertalhalle</u>	0,00		
<u>Bäderbetrieb</u>			
1. <u>Freibad</u>	14.000,00		10.500 Rasenmähtraktor 3.500 4 Chlor-Vakuumregler
2. <u>Kleinschwimmhalle</u>	124.000,00		120.000 Umbau Heizungsanlage 4.000 Notbeleuchtung
<u>Allgemeine Verwaltung</u>			
	0,00		0
<u>Gesamtinvestitionen</u>	<u>207.000,00</u>		

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einnahmen Vermögensplan

Pos. 9 Zuschußbedarf durch die Gemeinde

-EURO-

A. Hallenbetrieb

a. Riegelsberghalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	780.010,00
abzüglich Abschreibungen	116.000,00
	<hr/>
	664.010,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	69.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	71.710,00
abzüglich Darlehensaufnahme	69.000,00
abzüglich Kassenkredit	0,00
	<hr/>

Zuschußbedarf von Gemeinde

 735.720,00

b. Köllertalhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	134.320,00
abzüglich Abschreibungen	43.200,00
	<hr/>
	91.120,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	0,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	21.210,00
abzüglich Darlehensaufnahme	0,00
	<hr/>

Zuschußbedarf von Gemeinde

 112.330,00

Gesamtbedarf Hallenbetrieb

 848.050,00

Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

-EURO-

B. Bäderbetrieba. Freibad

Verlust aus dem Erfolgsplan	472.660,00
abzüglich Abschreibungen	65.800,00
	<hr/>
	406.860,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	14.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	81.080,00
abzügl. Darlehensaufnahme	14.000,00
	<hr/>
<u>Zuschußbedarf von Gemeinde</u>	<u>487.940,00</u>

b. Kleinschwimmhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	207.320,00
abzüglich Abschreibungen	3.400,00
	<hr/>
	203.920,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	124.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	9.360,00
abzügl. Darlehensaufnahme	124.000,00
	<hr/>
<u>Zuschußbedarf von Gemeinde</u>	<u>213.280,00</u>

Gesamtbedarf Bäderbetrieb 701.220,00

Gesamtbedarf Hallen- und Bäderbetrieb 1.549.270,00

Entwicklung des Sachanlagevermögens des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.-31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen Abschreibungs- satz %	Durchschnittlicher Restbuchwert %
	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Endstand €	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Endstand €	31.12.2023 €	31.12.2022 €		
1. Immaterielle WG													
Riegelsberghalle	20.508,81				20.508,81	3.549,81	151,00		3.700,81	16.808,00	16.959,00	0,7	82,0
Köllertalhalle	1.917,32				1.917,32	1.917,32			1.917,32				
Freibad	4.855,60				4.855,60	3.282,60	651,00		3.933,60	922,00	1.573,00	13,4	19,0
Gesamt	27.281,73				27.281,73	8.749,73	802,00		9.551,73	17.730,00	18.532,00		
2. Grundstücke mit Geschäfts-,Betriebs- und anderen Bauten													
Riegelsberghalle	3.252.266,17	55.000,00			3.307.266,17	2.426.704,17	61.853,00		2.488.557,17	818.709,00	825.562,00	1,9	24,8
Köllertalhalle	2.164.524,33				2.164.524,33	1.369.011,33	37.438,00		1.406.449,33	758.075,00	795.513,00	1,7	35,0
Freibad	1.111.321,00				1.111.321,00	612.163,00	14.044,00		626.207,00	485.114,00	499.158,00	1,3	43,7
Kleinschwimmhalle	276.793,85	4.000,00			280.793,85	243.851,85	2.383,00		246.234,85	34.559,00	32.942,00	0,9	12,3
Gesamt	6.804.905,35	59.000,00			6.863.905,35	4.651.730,35	115.718,00		4.767.448,35	2.096.457,00	2.153.175,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Riegelsberghalle	655.286,69				655.286,69	218.438,69	37.547,00		255.985,69	399.301,00	436.848,00	5,7	60,9
Köllertalhalle	129.685,00				129.685,00	106.977,00	3.330,00		110.307,00	19.378,00	22.708,00	2,6	14,9
Freibad	2.181.855,73	3.500,00			2.185.355,73	1.424.308,73	46.163,00		1.470.471,73	714.884,00	757.547,00	2,1	32,7
Kleinschwimmhalle	464.878,00	120.000,00			584.878,00	464.878,00	524,00		465.402,00	119.476,00		0,1	20,4
Gesamt	3.431.705,42	123.500,00			3.555.205,42	2.214.602,42	87.564,00		2.302.166,42	1.253.039,00	1.217.103,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Riegelsberghalle	412.713,42	14.000,00			426.713,42	395.306,42	16.449,00		411.755,42	14.958,00	17.407,00	3,9	3,5
Köllertalhalle	86.055,55				86.055,55	85.991,55	2.432,00		88.423,55	-2.368,00	64,00	2,8	-2,8
Freibad	222.963,22	10.500,00			233.463,22	202.207,22	4.942,00		207.149,22	26.314,00	20.756,00	2,1	11,3
Kl.H.	30.846,00				30.846,00	30.366,00	493,00		30.859,00	-13,00	480,00	1,6	0,0
Gesamt	752.578,19	24.500,00			777.078,19	713.871,19	24.316,00		738.187,19	38.891,00	38.707,00		
5. Sammelposten für Wirtschaftsgüter													
Riegelsberghalle	865,00				865,00	865,00			865,00				
Köllertalhalle	209,00				209,00	209,00			209,00				
Freibad	2.677,00				2.677,00	2.677,00			2.677,00				
Kl.H.	1.246,00				1.246,00	1.246,00			1.246,00				
Gesamt	4.997,00				4.997,00	4.997,00			4.997,00				
Gesamt	11.021.467,69	207.000,00			11.228.467,69	7.593.950,69	228.400,00		7.822.350,69	3.406.117,00	3.427.517,00		

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre

2022 - 2026

- Einnahmen - (Mittelherkunft) gem.§ 16 Abs.2 EigVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2022	Bäder 2022	Gesamt 2022	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	
1	Zuführung zum Stammkapital																
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen Bundes- u. Landeszusch.																
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen																
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen																
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.120	66.860	216.980	159.200	69.200	228.400	152.500	68.300	220.800	150.000	67.400	217.400	148.600	65.900	214.500	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse																
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl. Entnahmen aus der Pos. IV der Passivseite																
8	Kreditaufnahmen	112.000	6.000	118.000	69.000	138.000	207.000										
9	Zuschuß von Gemeinde	a)	103.400	105.840	209.240	92.920	90.440	183.360	82.850	87.110	169.960	85.030	89.040	174.070	86.630	90.290	176.920
		b)	506.310	514.000	1.020.310	755.130	610.780	1.365.910	551.600	616.490	1.168.090	556.390	622.460	1.178.850	561.180	628.450	1.189.630
10	Einnahmen Finanzplan insgesamt	871.830	692.700	1.564.530	1.076.250	908.420	1.984.670	786.950	771.900	1.558.850	791.420	778.900	1.570.320	796.410	784.640	1.581.050	

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre

2022 - 2026

- Ausgaben - (Mittelverwendung) gem.§ 16 Abs.1 EigVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2022	Bäder 2022	Gesamt 2022	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	112.000	6.000	118.000	69.000	138.000	207.000									
2	Finanzanlagen															
3	Tilgung von Krediten	103.400	105.840	209.240	92.920	90.440	183.360	82.850	87.110	169.960	85.030	89.040	174.070	86.630	90.290	176.920
4	Rückzahlung von Stammkapital															
5	Jahresverlust	656.430	580.860	1.237.290	914.330	679.980	1.594.310	704.100	684.790	1.388.890	706.390	689.860	1.396.250	709.780	694.350	1.404.130
6	Ausgaben des Finanzplanes Gesamt	871.830	692.700	1.564.530	1.076.250	908.420	1.984.670	786.950	771.900	1.558.850	791.420	778.900	1.570.320	796.410	784.640	1.581.050

**Investitionsprogramm für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg
für die Jahre 2022 bis 2026**

Bezeichnung der Maßnahme	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	Gesamt EURO
A. Hallenbetrieb						
1. Riegelsberghalle	108.000	69.000				177.000
2. Köllertalhalle	4.000					4.000
Summe Hallenbetrieb	112.000	69.000				181.000
B. Bäderbetrieb						
1. Freibad	6.000	14.000				20.000
2. Kleinschwimmhalle		124.000				124.000
Summe Bäderbetrieb	6.000	138.000				144.000
C. Allgemeine Verwaltung						
Summe Allgemeine Verwaltung						

**Erläuterungen zum Finanzplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einnahmen

Pos. 5 Abschreibungen wurden entsprechend der Anlagenbuchhaltung sowie den vorgesehenen Investitionen angesetzt.

Pos. 9 Zuschuß von der Gemeinde
(Investitions- und Betriebskostenzuschuß)

Ausgaben

Die ausgewiesenen Beträge bei den Sachanlagen sowie Tilgungen von Krediten der Pos. 1 und Pos. 3 stimmen mit dem Investitionsprogramm sowie den Tilgungsplänen der Kreditinstitute überein.

Der ausgewiesene Jahresverlust beinhaltet den voraussichtlichen Verlust aus den Erfolgsplänen und stimmt abzüglich der Abschreibungen mit dem Betriebskostenzuschuß, den die Gemeinde veranschlagt hat, überein.

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung
für den Haushalt der Gemeinde auswirken (vgl. §16 Abs.2 EigVO)**

Bezeichnung	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisung zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (Zuschuß Gemeinde einschl. Tilgungen)	1.229.550	1.549.270	1.338.050	1.352.920	1.366.550
3. Verwaltungskostenbeitrag von Gemeinde einschl. Leistungsverrechnung					
4. Darlehen der Gemeinde					
Summen Einnahmen	1.229.550	1.549.270	1.338.050	1.352.920	1.366.550
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde einschließlich Leistungsverrechnungen	38.050	39.000	39.530	40.070	40.620
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
Summen Ausgaben	38.050	39.000	39.530	40.070	40.620

Tilgung von Krediten für die Jahre 2022 - 2026

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>A. Hallenbetrieb</u>					
1. Riegelsberghalle	74.020	71.710	67.830	69.690	70.960
2. Köllertalhalle	29.380	21.210	15.020	15.340	15.670
<u>B. Bäderbetrieb</u>					
1. Freibad	83.880	81.080	79.120	80.870	82.580
2. Kleinschwimmhalle	21.960	9.360	7.990	8.170	7.710
Gesamt	209.240	183.360	169.960	174.070	176.920

Übersicht über die voraussichtlichen Personalkosten 2023

	Vergütung	Arbg.Anteil Soz.Vers.	Umlage ZVK	Gesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
1. Anteil 14%	9.930	2.160	820	12.910
2. Anteil 35%	19.010	4.110	1.560	24.680
3. Anteil 40%	16.300	3.550	1.340	21.190
4. Anteil 50%	24.120	5.210	1.980	31.310
	69.360	15.030	5.700	90.090
<u>Riegelsberghalle</u>				
5. Anteil 70%	33.160	7.150	2.730	43.040
6. Anteil 25%	11.980	2.480	980	15.440
	45.140	9.630	3.710	58.480
<u>Köllertalhalle</u>				
7. Anteil 30%	14.210	3.070	1.170	18.450
<u>Freibad und Kleinschwimmhalle</u>				
8. Anteil 100%	55.200	11.940	4.540	71.680
9. Anteil 100%	25.340	5.400	2.090	32.830
10. Anteil 100%	45.650	9.890	3.770	59.310
11. Pflegearbeiten	20.370	4.310	1.680	26.360
	146.560	31.540	12.080	190.180
Gesamt	275.270	59.270	22.660	357.200
Leistungsbezogenes Entgelt	4.910			
			Gesamt	362.110

<u>Übersicht Verwaltungskostenanteil</u>	<u>2023</u>	<u>HBB</u>
<u>Anteilige Personalkosten</u>		
1. Leitung HBB durch Bürgermeister 5%	€	9.280
2. Kosten für Personalsachbearbeitung für 6,25 Personen	€	5.750
3. Pauschal Anteil allgemeine Verwaltung Gemeindekasse 0,5% der Gesamtkosten	€	1.480
4. Zu erstattende Personalkosten		
a. Angestellte Bauamt 5% u. 2,19%	€	8.060
b. Angestellte EDV-Betreuung 5%	€	4.850
c. Angestellte Allgem.Verwaltung 2%	€	1.730
Gesamt	€	31.150
<u>Anteilige Verwaltungskosten</u>		
1. Pauschalierter Anteil sonstiger Verwaltung	€	2.600
2. Anteil Fernsprechgebühren, Fernsprechanlage	€	250
3. Anteil Reinigungskosten	€	300
4. Anteil Portokosten	€	700
Gesamt	€	3.850
<u>Gesamt Verwaltungskostenanteil</u>	€	<u>35.000</u>

2023	€	35.000
2024	€	35.530
2025	€	36.070
2026	€	36.620

Aufteilung:		
Rgb.H.	58%	20.300
Kö.H.	12%	4.200
FB	20%	7.000
Kl.H.	10%	3.500
		<u>35.000</u>

Stellenübersicht 2023

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb											
Kfm. Bereich	1	--	Fachbereichsleitung		11	0,2	--	--	9c	0,2	(Änderung)
	2	1	Sachbearbeitung		10	0,14	11	0,15	11	0,14	(Änderung)
	3	2	Sachbearbeitung		9b	0,35	9b	0,35	9b	0,35	Besch.Umf. 30,5%
	4	3	Sachbearbeitung		7	0,5	6	0,5	6	0,5	(Änderung)
Hallenbereich	5	4	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	0,25	kw-Vermerk (Änderung)
	6	--	Hausmeister		5	0,25	--	--	--	--	(Änderung)
	7	5	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	
	--	6	Hausmeister		--	--	5	0,75	--	--	
Bäderbereich	8	7	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	
	9	8	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	10	9	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	--	10	Schwimmmeistergehilfe		--	--	5	0,67	--	--	
	11	11	Arb.Tätigkeit/Grünanl.		2	0,67	2	0,67	--	--	Besch. Umf. 66,67 %, (= 8 Monate Vollzeitbesch.)

Stellenübersicht 2023

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil C: Gesamt

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Hallen- und Bäder- Eigenbetrieb										
Kfm. Bereich	--	1,19	1,19	--	1,00	1,00	--	1,19	1,19	
Hallenbereich	--	1,50	1,50	--	2,00	2,00	--	1,25	1,25	
Bäderbereich	--	3,20	3,20	--	3,87	3,87	--	2,53	2,53	
insgesamt	--	5,89	5,89	--	6,87	6,87	--	4,97	4,97	

Wirtschaftsplan des **Hallen- und Bäderbetriebes**
 der Gemeinde **Riegelsberg**
 für das Wirtschaftsjahr **2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 19.12.1988 hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	176.860 EURO
in den Aufwendungen	1.771.170 EURO

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	1.984.670 EURO
in den Ausgaben auf	1.984.670 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf: 207.000 EURO

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf: 10.000 EURO

§ 5

Es gilt der vom Gemeinderat am beschlossene Stellenplan.

Betriebsleiter

Riegelsberg, den

(Klaus Häusle)

Anlagen

**Einzeldarstellungen der Einnahmen und der Ausgaben
des Erfolgsplanes 2023**

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Umsatzerlöse und Erträge	58.540,00	37.500,00	96.040,00	65.620,00	30.500,00	96.120,00	97.081,66	16.370,46	113.452,12
	1 Umsatzerlöse									
5000/5010	Hallenvermietung	35.000,00	8.000,00	43.000,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00	29.489,74	7.793,11	37.282,85
5001/5011	Hallenvermietung steuerfrei	4.000,00	19.500,00	23.500,00	13.000,00	4.500,00	17.500,00	2.453,09	460,10	2.913,19
5002	Kegelbahnvermietung	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	919,93		919,93
5100/5100.10	Gaststättenverpachtung	10.000,00		10.000,00	23.000,00		23.000,00	20.172,48		20.172,48
5110/5110.10	Wohnungsvermietung	5.940,00		5.940,00	4.020,00		4.020,00	4.046,42		4.046,42
5101	Bierlieferungsvertrag									
	Summe Umsatzerlöse	58.540,00	27.500,00	86.040,00	65.620,00	20.500,00	86.120,00	57.081,66	8.253,21	65.334,87
	2 Sonstige betriebliche Erträge									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl.v. Rückstellungen									
5900	Schadensersatzleistungen							40.000,00		40.000,00
5909	Leistungsverrechn. Gemeinde									
5910	Sonstige Erträge RgbH / KÖH		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		8.117,25	8.117,25
	Summe betriebl.Erträge		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	40.000,00	8.117,25	48.117,25

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
3	Materialaufwand	EURO 531.250,00	EURO 77.900,00	EURO 609.150,00	EURO 301.400,00	EURO 63.000,00	EURO 364.400,00	EURO 107.208,82	EURO 66.764,39	EURO 173.973,21
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6000/6030	Gebäude	111.500,00	2.000,00	113.500,00	153.000,00	2.000,00	155.000,00	10.101,71	769,60	10.871,31
6000.10	Schließdienst Rgb.Halle									
6001/6031	Einrichtung	301.000,00	400,00	301.400,00	26.000,00	1.900,00	27.900,00	1.878,00	413,00	2.291,00
6002/6032	Techn.Anlagen/Wartung	9.000,00	1.500,00	10.500,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	7.802,55	19.137,20	26.939,75
6004	Restaurant Rgb.Halle	2.350,00		2.350,00	2.300,00		2.300,00	2.404,01		2.404,01
6005	Wohnung Rgb.Halle	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	8.540,03		8.540,03
6006	Kegelbahnen Rgb.Halle	500,00		500,00	10.500,00		10.500,00			
6007/6035	Betriebs-u.Geschäftsausst.	500,00	600,00	1.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.967,22	3.483,63	5.450,85
6008/6038	Kosten für Reinigung	48.500,00	24.000,00	72.500,00	48.500,00	24.000,00	72.500,00	45.053,91	19.303,79	64.357,70
6009/6036	Dienst- und Fremdleistungen	4.800,00	3.500,00	8.300,00	6.800,00	3.500,00	10.300,00	4.993,65		4.993,65
6039	Kleinspielfeld KöH		100,00	100,00		100,00	100,00			
6039,1	Dienstleistungen Kleinspielfeld KöH		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
	Zwischensumme Instandhaltungen	479.150,00	33.100,00	512.250,00	259.600,00	34.600,00	294.200,00	82.741,08	43.107,22	125.848,30

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
b)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6040	Verschleißwerkzeuge RgbH	800,00		800,00	2.200,00		2.200,00	441,55		441,55
6041/6072	Farben und Lacke	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00		99,01	99,01
6042/6074	Elektromaterial	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.621,74	693,58	2.315,32
6043/6073	Putzmaterial	4.000,00	4.500,00	8.500,00	4.000,00	3.600,00	7.600,00	1.640,10	3.106,50	4.746,60
6044	Sonstige Betriebskosten RgbH	200,00		200,00	200,00		200,00			
6046/6075	Sonstige Hilfs-u.Betriebsstoffe	500,00	100,00	600,00	800,00	1.100,00	1.900,00	827,89	94,09	921,98
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	6.600,00	4.800,00	11.400,00	8.300,00	4.900,00	13.200,00	4.531,28	3.993,18	8.524,46
6100/6102	Heizkosten	15.000,00	25.000,00	40.000,00	13.000,00	14.000,00	27.000,00	6.619,80	14.699,68	21.319,48
6101/6103	Stromkosten	25.000,00	12.000,00	37.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	9.328,46	4.178,91	13.507,37
6102.1/6120	Wasser und Kanalgebühren	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	3.988,20	785,40	4.773,60
	Zwischensumme Energiekosten	45.500,00	40.000,00	85.500,00	33.500,00	23.500,00	57.000,00	19.936,46	19.663,99	39.600,45
	Zwischensumme b	52.100,00	44.800,00	96.900,00	41.800,00	28.400,00	70.200,00	24.467,74	23.657,17	48.124,91

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	<u>Personalkosten</u>	113.580,00	29.850,00	143.430,00	115.570,00	25.900,00	141.470,00	138.450,13	26.416,77	164.866,90
6300	Gehälter allg. Verwaltung	40.229,00	8.323,00	48.552,00	28.921,00	5.984,00	34.905,00	35.928,26	7.433,43	43.361,69
6301/6302	Gehälter RgbH / KöH	45.140,00	14.210,00	59.350,00	58.370,00	13.550,00	71.920,00	71.065,11	13.006,86	84.071,97
	Leistungsbezogenes Entgelt	2.848,00	589,00	3.437,00	2.761,00	571,00	3.332,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	88.217,00	23.122,00	111.339,00	90.052,00	20.105,00	110.157,00	106.993,37	20.440,29	127.433,66
6310	Soziale Abgaben allg. Verwaltung	8.717,00	1.804,00	10.521,00	6.200,00	1.283,00	7.483,00	7.699,96	1.593,10	9.293,06
6311/6312	Soziale Abgaben RgbH / KöH	9.630,00	3.070,00	12.700,00	12.140,00	2.900,00	15.040,00	15.221,40	2.770,35	17.991,75
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	3.306,00	684,00	3.990,00	2.378,00	492,00	2.870,00	2.719,35	562,62	3.281,97
6210.1/6211	Aufw. f. Altersversorgung	3.710,00	1.170,00	4.880,00	4.800,00	1.120,00	5.920,00	5.802,05	1.050,41	6.852,46
6220	Beihilfe							14,00		14,00
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	25.363,00	6.728,00	32.091,00	25.518,00	5.795,00	31.313,00	31.456,76	5.976,48	37.433,24
5	<u>Abschreibungen</u>	116.000,00	43.200,00	159.200,00	108.050,00	42.070,00	150.120,00	109.208,00	41.828,78	151.036,78

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	6 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
7800	Mieten und Pachten, EDV	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	1.392,00	288,00	1.680,00
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.247,08	1.313,57	5.560,65
7802	Sachversicherungen	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.908,14	2.752,03	8.660,17
7803	Büromaterial/Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	272,12	318,74	590,86
7804	Telefon- und Postkosten	1.100,00	850,00	1.950,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.055,74	804,00	1.859,74
7805	Werbung und Inserate	300,00	100,00	400,00	200,00	100,00	300,00	220,00		220,00
7806	Reisekosten, Aus-u.Fortbildung	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	682,63	141,24	823,87
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	4.200,00	1.000,00	5.200,00	4.104,86	849,28	4.954,14
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	20.300,00	4.200,00	24.500,00	19.750,00	4.090,00	23.840,00	19.021,00	3.935,38	22.956,38
7813	Freiwillige soziale Aufwendungen									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	140,97		140,97
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	602,88	124,73	727,61
7816	Banknebenkosten	600,00	200,00	800,00	500,00	200,00	700,00	574,17	118,79	692,96
6650	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.051,21	742,90	1.794,11
7820	Abgangverluste auf Anlageverm.									
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	47.700,00	12.950,00	60.650,00	46.050,00	12.290,00	58.340,00	39.272,80	11.388,66	50.661,46

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5500	7 Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge ./. 									
7005	8 Überziehungszinsen	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	1,73	0,36	2,09
7000/7004	9 Sonstige Zinsen	28.230,00	7.840,00	36.070,00	26.880,00	9.470,00	36.350,00	28.183,60	9.218,34	37.401,94
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	11 Sonstige Steuern									
7202	Grundsteuer	1.780,00	70,00	1.850,00	1.780,00	70,00	1.850,00	1.776,35	65,28	1.841,63
	Endsumme Erfolgsplan Hallenbetrieb Verlust	-780.010,00	-134.320,00	-914.330,00	-534.120,00	-122.310,00	-656.430,00	-327.019,77	-139.312,12	-466.331,89

	Einnahmen	58.540,00	37.500,00	96.040,00	65.620,00	30.500,00	96.120,00	97.081,66	16.370,46	113.452,12
	Ausgaben	838.550,00	171.820,00	1.010.370,00	599.740,00	152.810,00	752.550,00	424.101,43	155.682,58	579.784,01
	Summe	-780.010,00	-134.320,00	-914.330,00	-534.120,00	-122.310,00	-656.430,00	-327.019,77	-139.312,12	-466.331,89
	abzüglich Abschreibungen	116.000,00	43.200,00	159.200,00	108.050,00	42.070,00	150.120,00	109.208,00	41.828,78	151.036,78
	Ausgleich durch Gemeinde	-664.010,00	-91.120,00	-755.130,00	-426.070,00	-80.240,00	-506.310,00	-217.811,77	-97.483,34	-315.295,11

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
	Umsatzerlöse und Erträge	EURO 67.820,00	EURO 13.000,00	EURO 80.820,00	EURO 52.320,00	EURO 13.000,00	EURO 65.320,00	EURO 35.399,66	EURO 4.868,14	EURO 40.267,80
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5020/5030	Benutzungsgebühren	65.000,00	6.000,00	71.000,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00	34.678,99	2.475,14	37.154,13
5021/5031	Benutzung durch Schulen	1.000,00	4.500,00	5.500,00	500,00	4.500,00	5.000,00	84,20	1.647,43	1.731,63
5022/5032	Erträge aus Veranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		745,57	745,57
5033	Erträge Vereine		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
5120/5120.1	Verpachtung Cafeteria	820,00		820,00	820,00		820,00	824,00		824,00
5909	Leistungsverrechnung Gemeinde									
	Summe Umsatzerlöse	67.820,00	13.000,00	80.820,00	52.320,00	13.000,00	65.320,00	35.587,19	4.868,14	40.455,33
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5121	Sonstige Erträge FB / KLH							-187,53		-187,53
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl. v. Rückstellung									
5900	Schadensersatzleistungen									
	Summe betriebl. Erträge							-187,53		-187,53

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw. Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw. Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
3	Materialaufwand	EURO 317.950,00	EURO 100.200,00	EURO 418.150,00	EURO 247.250,00	EURO 79.600,00	EURO 326.850,00	EURO 191.697,10	EURO 86.272,66	EURO 277.969,76
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6010	Gebäude FB	41.000,00		41.000,00	14.200,00		14.200,00	11.210,03		11.210,03
6011/6021	Einrichtung	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.750,00	3.800,00	7.550,00	180,05	1.189,04	1.369,09
6012/6023	Techn. Anlagen / Wartung	17.800,00	8.000,00	25.800,00	8.400,00	7.200,00	15.600,00	18.406,92	11.270,43	29.677,35
6013/6022	Betriebs-/Geschäftsausst.	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.614,86		1.614,86
6014	Café und Kiosk Freibad	20.500,00		20.500,00	500,00		500,00			
6015	Kassierertätigkeit Freibad	37.000,00		37.000,00	36.000,00		36.000,00	19.058,72		19.058,72
6016/6024	Dienst- und Fremdleistungen	57.500,00	2.000,00	59.500,00	57.900,00	2.000,00	59.900,00	31.479,80	25.638,15	57.117,95
6017	Rasenpflege Freibad	7.500,00		7.500,00	6.600,00		6.600,00	8.644,58		8.644,58
6018/6028	Kosten für Reinigung	14.000,00	7.500,00	21.500,00	13.000,00	7.500,00	20.500,00	11.877,94	3.325,60	15.203,54
	Zwischensumme Instandhaltungen	200.800,00	20.000,00	220.800,00	141.750,00	21.500,00	163.250,00	102.472,90	41.423,22	143.896,12

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
b)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogenen Waren									
6051/6064	Farben und Lacke	200,00		200,00	200,00	100,00	300,00	163,49		163,49
6052/6062	Putzmaterial	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	200,00	3.200,00	2.006,76	356,05	2.362,81
6053/6063	Elektromaterial	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	159,05		159,05
6054	Berufskleidung	750,00	100,00	850,00	750,00		750,00	588,10		588,10
6055/6065	Sonst. Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000,00	2.200,00	8.200,00	2.350,00	1.200,00	3.550,00	4.077,19		4.077,19
	Zwischensumme	10.150,00	2.700,00	12.850,00	6.500,00	1.600,00	8.100,00	6.994,59	356,05	7.350,64
6105/6107.1	Heizkosten	12.000,00	40.000,00	52.000,00	6.000,00	25.000,00	31.000,00	8.888,94	30.195,40	39.084,34
6106/6107	Stromkosten	45.000,00	28.000,00	73.000,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	28.744,14	8.646,03	37.390,17
6109/6110	Wasser- und Kanalgebühren	41.000,00	6.500,00	47.500,00	40.000,00	6.500,00	46.500,00	40.456,60	3.615,90	44.072,50
	Zwischensumme Energiekosten	98.000,00	74.500,00	172.500,00	91.000,00	54.000,00	145.000,00	78.089,68	42.457,33	120.547,01
6130/6131	Kosten Wasseraufbereitung	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	4.139,93	2.036,06	6.175,99
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	117.150,00	80.200,00	197.350,00	105.500,00	58.100,00	163.600,00	89.224,20	44.849,44	134.073,64

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	<u>Personalkosten</u>	110.890,00	107.790,00	218.680,00	83.910,00	111.980,00	195.890,00	70.738,56	92.111,89	162.850,45
6300	Gehälter allg. Verwaltung	13.874,00	6.934,00	20.808,00	9.972,00	4.983,00	14.955,00	12.389,05	6.194,53	18.583,58
6303/6304	Gehälter FB / KLH	70.846,00	75.714,00	146.560,00	54.108,00	81.162,00	135.270,00	42.364,35	64.998,49	107.362,84
	Leistungsbezogenes Entgelt	982,00	491,00	1.473,00	952,00	476,00	1.428,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	85.702,00	83.139,00	168.841,00	65.032,00	86.621,00	151.653,00	54.753,40	71.193,02	125.946,42
6310	Soziale Abgaben allg. Verwalt.	3.006,00	1.503,00	4.509,00	2.138,00	1.069,00	3.207,00	2.655,16	1.327,58	3.982,74
6313/6314	Soziale Abgaben FB/KLH	15.202,00	16.338,00	31.540,00	11.480,00	17.220,00	28.700,00	9.002,61	13.879,55	22.882,16
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	1.140,00	570,00	1.710,00	820,00	410,00	1.230,00	937,71	468,85	1.406,56
6212/6213	Aufw. f. Altersversorgung	5.840,00	6.240,00	12.080,00	4.440,00	6.660,00	11.100,00	3.389,68	5.242,89	8.632,57
6220	Beihilfe									
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	25.188,00	24.651,00	49.839,00	18.878,00	25.359,00	44.237,00	15.985,16	20.918,87	36.904,03
5	<u>Abschreibungen</u>	65.800,00	3.400,00	69.200,00	63.360,00	3.500,00	66.860,00	63.832,00	3.469,00	67.301,00

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
7800	Mieten und Pachten	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.620,00	240,00	1.860,00
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	4.000,00	100,00	4.100,00	4.000,00	100,00	4.100,00	3.918,82	86,99	4.005,81
7802	Sachversicherungen	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	400,00	3.400,00	3.030,18	321,71	3.351,89
7803	Büromaterial, Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	362,37	427,59	789,96
7804	Telefon- und Postkosten	650,00	650,00	1.300,00	900,00	700,00	1.600,00	624,00	624,00	1.248,00
7805	Werbung und Inserate	300,00	50,00	350,00	200,00	50,00	250,00	279,00		279,00
7806	Reisekosten, Aus- u.Fortbildung	1.000,00	200,00	1.200,00	300,00	100,00	400,00	235,39	117,70	353,09
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.400,00	800,00	2.200,00	1.415,47	707,74	2.123,21
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.810,00	3.410,00	10.220,00	6.558,97	3.279,48	9.838,45
7813	Freiwillige soziale Aufw.							195,00		195,00
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	193,65		193,65
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	207,89	103,94	311,83
7816	Banknebenkosten	500,00	200,00	700,00	1.800,00	100,00	1.900,00	2.457,96	98,99	2.556,95
7817	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	39,23	19,61	58,84
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	20.850,00	7.100,00	27.950,00	21.010,00	6.560,00	27.570,00	21.137,93	6.027,75	27.165,68

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5500	7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>/.</i>									
7005	8 Überziehungszinsen	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,60	0,30	0,90
7001/7002	9 Sonstige Zinsen	24.980,00	1.820,00	26.800,00	26.780,00	2.210,00	28.990,00	28.404,75	2.307,28	30.712,03
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
6500	11 Abgangsverluste aus Anlagevermögen									
	Endsumme Erfolgsplan Bäderbetrieb	-472.660,00	-207.320,00	-679.980,00	-390.000,00	-190.860,00	-580.860,00	-340.411,28	-185.320,74	-525.732,02

	Einnahmen	67.820,00	13.000,00	80.820,00	52.320,00	13.000,00	65.320,00	35.399,66	4.868,14	40.267,80
	Ausgaben	540.480,00	220.320,00	760.800,00	442.320,00	203.860,00	646.180,00	375.810,94	190.188,88	565.999,82
	Summe	-472.660,00	-207.320,00	-679.980,00	-390.000,00	-190.860,00	-580.860,00	-340.411,28	-185.320,74	-525.732,02
	abzüglich Abschreibungen	65.800,00	3.400,00	69.200,00	63.360,00	3.500,00	66.860,00	63.832,00	3.469,00	67.301,00
	Ausgleich durch Gemeinde	-406.860,00	-203.920,00	-610.780,00	-326.640,00	-187.360,00	-514.000,00	-276.579,28	-181.851,74	-458.431,02

2023/025-1

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2023 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 15.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

In der Anlage der Beschlussvorlage befindet sich die geänderte Fassung des Wirtschaftsplanes.

Hierin enthalten ist der Antrag der SPD-Fraktion über jeweils 5.000 Euro für die Anschaffung von Fahrradständern in den Jahren 2023, 2024 und 2025 sowie die Verschiebung der Kosten für die Neuanschaffung einer Teleskoptribüne in der Riegelsberghalle in das Investitionsprogramm. Diese Kosten wurden um 50.000 Euro auf somit 300.000 Euro erhöht, da in der Zwischenzeit aktuelle Angebote eingeholt wurden.

Des Weiteren wurden die Maßnahmen

- „Überdachung Riegelsberghalle“ (8.500 Euro)
- „Reparatur Zaunanlage Volleyballfeld Freibad“ (5.000 Euro)

Als unterlassene Instandsetzung in das Jahr 2022 gebucht, welche somit im Wirtschaftsplan 2023 entfallen.

Bisherige Beschlüsse

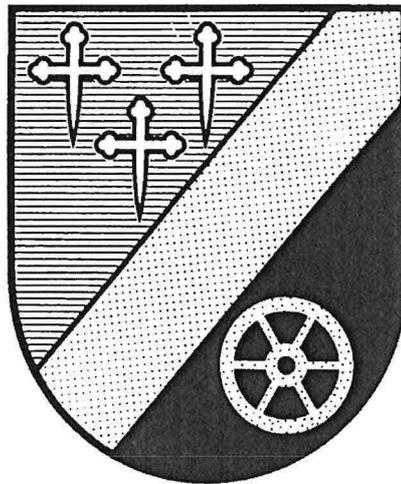
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Annahme des vorgelegten Wirtschaftsplanes 2023 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HBB 2023 mit Änderungen (öffentlich)

GEMEINDE RIEGELSBERG



WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR **2023**

Zeitraum: 01.01. - 31.12.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich nach den Bestimmungen des § 12 EigVO Saar in folgende Einzelpläne:

1. Erfolgsplan gem. § 13 EigVO
2. Vermögensplan gem. § 14 EigVO
3. Stellenübersicht gem. § 15 EigVO
4. Aufstellung über Kreditaufnahmen,
Verpflichtungsermächtigungen

Aufgestellt:
Riegelsberg, 14.03.2023



(Alexandra Geier)

Der Bürgermeister
als Betriebsleiter



(Klaus Häusle)

<u>Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan</u>	<u>2023</u>	
Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht	Seite	1 - 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	3 - 4
Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Jahr 2023	Seite	5 - 7
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite	8 - 10
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2026	Seite	11 - 13
Erläuterungen zum Finanzplan	Seite	14
Übersicht über die Einnahmen und Abgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde aus- wirken	Seite	15 - 18
Stellenübersicht	Seite	19, 19a
Aufstellung über Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Summen vom Vermögens- und Erfolgs- plan	Seite	20
Anlagen zum Erfolgsplan		

Gewinn- und Verlustrechnung des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Umsatzerlöse	166.860,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.000,00</u>	176.860,00
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.250,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>469.550,00</u>	763.800,00
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	280.180,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>81.930,00</u>	362.110,00
davon für Altersversorgung	<u>22.660,00</u>	
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.510,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	236.510,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.600,00	-1.274.160,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.080,00	<u>-63.080,00</u>
davon an verbundene Unternehmen.....		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.337.240,00
11. Sonstige Steuern	1.850,00	<u>-1.850,00</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u><u>-1.339.090,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	236.510,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.102.580,00

Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023

gem. § 13 Abs. 1 EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Plan 2023 Hallenbetrieb	Plan 2023 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 2023	2022 Hallenbetrieb	2022 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 2022	Ist 31.12.21 Hallenbetrieb	Ist 31.12.21 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	350.650,00	413.150,00	763.800,00	364.400,00	326.850,00	691.250,00	173.973,21	277.969,76	451.942,97
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Gehälter	111.339,00	168.841,00	280.180,00	110.157,00	151.653,00	261.810,00	127.433,66	125.946,42	253.380,08
3. Soziale Abgaben	23.221,00	36.049,00	59.270,00	22.523,00	31.907,00	54.430,00	27.284,81	26.864,90	54.149,71
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.870,00	13.790,00	22.660,00	8.790,00	12.330,00	21.120,00	10.148,43	10.039,13	20.187,56
5. Abschreibungen	166.830,00	69.680,00	236.510,00	150.120,00	66.860,00	216.980,00	151.036,78	67.301,00	218.337,78
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.260,00	26.820,00	63.080,00	36.370,00	29.010,00	65.380,00	37.404,03	30.712,03	68.116,06
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.841,63		1.841,63
8. Abgangverluste aus Anlagevermögen									
9. Andere betriebliche Aufwendungen	60.650,00	27.950,00	88.600,00	58.340,00	27.570,00	85.910,00	50.661,46	27.165,68	77.827,14
10. Summe 1-9	759.670,00	756.280,00	1.515.950,00	752.550,00	646.180,00	1.398.730,00	579.784,01	565.998,92	1.145.782,93
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -									
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandbereiche Abgabe -									
13. Aufwendungen 1-12	759.670,00	756.280,00	1.515.950,00	752.550,00	646.180,00	1.398.730,00	579.784,01	565.998,92	1.145.782,93
14. Betriebserträge									
a) nach der G+V-Rechnung	96.040,00	80.820,00	176.860,00	96.120,00	65.320,00	161.440,00	113.452,12	40.267,80	153.719,92
b) aus Lieferung andere Betriebszweige									
15. Betriebserträge insgesamt	96.040,00	80.820,00	176.860,00	96.120,00	65.320,00	161.440,00	113.452,12	40.267,80	153.719,92
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-663.630,00	-675.460,00	-1.339.090,00	-656.430,00	-580.860,00	-1.237.290,00	-466.331,89	-525.731,12	-992.063,01
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-663.630,00	-675.460,00	-1.339.090,00	-656.430,00	-580.860,00	-1.237.290,00	-466.331,89	-525.731,12	-992.063,01

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zum Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabt.		Hallenbetrieb		Bäderbetrieb		Sauna	Gesamt-betrag	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Rgb.-Halle	Köllertal-halle	Freibad	Kleinschwimmhalle				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	763.800,00			272.750,00	77.900,00	312.950,00	100.200,00		763.800,00		
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter	280.180,00			88.217,00	23.122,00	85.702,00	83.139,00		280.180,00		
3. Soziale Abgaben	59.270,00			18.347,00	4.874,00	18.208,00	17.841,00		59.270,00		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.660,00			7.016,00	1.854,00	6.980,00	6.810,00		22.660,00		
5. Abschreibungen	236.510,00			126.000,00	40.830,00	66.300,00	3.380,00		236.510,00		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.080,00			28.410,00	7.850,00	24.990,00	1.830,00		63.080,00		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.850,00			1.780,00	70,00				1.850,00		
8. Konzessions- und Wegeentgelte											
9. Andere betriebliche Aufwendungen	88.600,00			47.700,00	12.950,00	20.850,00	7.100,00		88.600,00		
10. Summe 1-9	1.515.950,00			590.220,00	169.450,00	535.980,00	220.300,00		1.515.950,00		
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -											
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -											
13. Aufwendungen 1-12	1.515.950,00			590.220,00	169.450,00	535.980,00	220.300,00		1.515.950,00		
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung	176.860,00			58.540,00	37.500,00	67.820,00	13.000,00		176.860,00		
b) aus Lieferung andere Betriebszweige											
15. Betriebserträge insgesamt	176.860,00			58.540,00	37.500,00	67.820,00	13.000,00		176.860,00		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.339.090,00			-531.680,00	-131.950,00	-468.160,00	-207.300,00		-1.339.090,00		
17. Finanzerträge		Nachrichtlich									
18. Außerordentliches Ergebnis		Behandlung des Jahresverlustes:									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag		aus dem Haushalt der									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-1.339.090,00	Gemeinde auszugleichen									
				-405.680,00	-91.120,00	-401.860,00	-203.920,00		-1.102.580,00		

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023
gemäß § 13 Abs.2 EigVO

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>	<u>Plan</u>	<u>2022</u>
1.	<u>MATERIALAUFWAND</u>	EURO	763.800	EURO	691.250
	Zur laufenden Unterhaltung sind folgende zusätzliche Reparaturen vorgesehen:		214.500		206.500
Rgb.H.	1.BA Umsetzung Brandschutz Renovierung Duschräume		100.000 50.000 <u>150.000</u>		
	KöH				
Freibad	Neuverlegung Betonplatten Terasse San.Reinwasserleitung Fluchtweg Tür Baumscheibe Parkplatz Gutachten Technik Bunderverband Fassadenbeschichtung/Anstrich San. Tribüne,Brücke,Deckenflächen Fliesenarbeiten Frostschäden Rep. Umwälzpumpe		20.000 15.000 6.500 5.000 5.000 4.000 3.500 3.000 <u>2.000</u> 64.000		
KLH	Ern. Telefonanlage		500		

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>	<u>Plan</u>	<u>2022</u>
2.	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	EURO	280.180	EURO	261.810
3.	<u>SOZIALE ABGABEN</u>	EURO	59.270	EURO	54.430
4.	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVER- SORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG</u>	EURO	22.660	EURO	21.120
5.	<u>ABSCHREIBUNGEN UND VERLUST- ANLAGENABGÄNGE</u>	EURO	236.510	EURO	216.980
	Verringerung durch abgelaufene Ab- schreibung sowie Erhöhung durch Investitionen				
6.	<u>ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	63.080	EURO	65.380
	Verringerung der Zinsen, da gleichblei- bende Ratenzahlung (Zinsen u. Tilgung) Aufnahme von neuen Krediten				
7.	<u>STEUERN</u>	EURO	1.850	EURO	1.850
8.	<u>ANDERE BETRIEBL.AUFWENDUNGEN</u>	EURO	88.600	EURO	85.910
a)	<u>Prüfungskosten</u> Prüfung des Eigenbetriebes durch Prüfungsgesellschaft	EURO	(9.300)	EURO	(7.400)
b)	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u> Personalkosten für allgemeine Verwaltung Sach- und Gemeinkosten	EURO	(35.000)	EURO	(34.050)
c)	<u>zu kürzende Vorsteuer</u>	EURO	(6.200)	EURO	(6.200)
9.	<u>BETRIEBSERTRÄGE</u>	EURO	176.860	EURO	161.440

Vermögensplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

- Einnahmen - (Mittelherkunft) gem. § 14 Abs.2 EigVO									
lfd.Nr.	Bezeichnung	Rgb.-Halle	Kö.-Halle	Summe Hallenbetrieb	Freibad	Kleinschw.H.	Summe Bäderberieb	Gesamt Halle-Bäder	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital								
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl.Entnahmen Bundes-u.Landeszusch.								
3	Zuführung zu lang- fristigen Rückstellungen abzügl.Entnahmen								
4	Zuführung zu Sonder- posten mit Rücklagen- anteil abzügl.Entnahmen								
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	126.000	40.830	166.830	66.300	3.380	69.680	236.510	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- zuschüsse								
7	Zuschüsse Nutzungsbe- rechtigte abzügl.Ent- nahmen aus der Pos.IV der Passivseite								
8	Kredit- aufnahmen	369.000		369.000	19.000	124.000	143.000	512.000	
9	Zuschuss von Gemeinde	a)	71.780	21.210	92.990	81.080	9.360	90.440	183.430
		b)	405.680	91.120	496.800	401.860	203.920	605.780	1.102.580
10	Einnahmen des Vermögensplanes	972.460	153.160	1.125.620	568.240	340.660	908.900	2.034.520	

Vermögensplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

-Ausgaben (Mittelverwendung)- gem. § 14 Abs. 3 EigVO														
lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz-Ausgaben des Wirtschaftsjahres -Euro-							Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres		Investitionen nachrichtlich Gesamtausgabe		bisher bereitgestellte	Erläuter.
		Rgb.Halle	Kö.Halle	Gesamt	Freibad	Klein.SH.	Gesamt	Hallen+Bäder	-4-	-4-	-5-	-5-		
-2-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-3-	-4-	-4-	-5-	-5-	-6-	-7-
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	369.000		369.000	19.000	124.000	143.000	512.000						
2	Finanzanlagen													
3	Tilgung von Krediten	71.780	21.210	92.990	81.080	9.360	90.440	183.430						
4	Rückzahlung von Stammkapital													
5	Jahresverlust	531.680	131.950	663.630	468.160	207.300	675.460	1.339.090						
6	Ausgaben des Vermögensplanes	972.460	153.160	1.125.620	568.240	340.660	908.900	2.034.520						

**Voraussichtliches
Investitionsprogramm für das Jahr 2023**

Vermögensplan	Bezeichnung	Gesamtbetrag -EURO-	-EURO-	Erläuterungen
<u>Hallenbetrieb</u>				
	1. <u>Riegelsberghalle</u>	369.000,00		300.000 Erneuerung Teleskoptribüne 55.000 Fertiggaragen als Lagerfläche 8.000 25 Tische 6.000 6 Bühnenteile
	2. <u>Köllertalhalle</u>	0,00		
<u>Bäderbetrieb</u>				
	1. <u>Freibad</u>	19.000,00		10.500 Rasenmätraktor 5.000 Fahrradständer 3.500 4 Chlor-Vakuumregler
	2. <u>Kleinschwimmhalle</u>	124.000,00		120.000 Umbau Heizungsanlage 4.000 Notbeleuchtung
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
		0,00		0
<u>Gesamtinvestitionen</u>		<u>512.000,00</u>		

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einnahmen Vermögensplan

Pos. 9 Zuschussbedarf durch die Gemeinde

-EURO-

A. Hallenbetrieb

a. Riegelsberghalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	531.680,00
abzüglich Abschreibungen	126.000,00
	<hr/> 405.680,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	369.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	71.780,00
abzüglich Darlehensaufnahme	369.000,00
abzüglich Kassenkredit	0,00
	<hr/> 0,00
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<hr/> 477.460,00

b. Köllertalhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	131.950,00
abzüglich Abschreibungen	40.830,00
	<hr/> 91.120,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	0,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	21.210,00
abzüglich Darlehensaufnahme	0,00
	<hr/> 0,00
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<hr/> 112.330,00

Gesamtbedarf Hallenbetrieb

589.790,00

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023**

-EURO-

B. Bäderbetrieb

a. Freibad

Verlust aus dem Erfolgsplan	468.160,00
abzüglich Abschreibungen	66.300,00
	<hr/>
	401.860,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	19.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	81.080,00
abzügl. Darlehensaufnahme	19.000,00
	<hr/>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>482.940,00</u>

b. Kleinschwimmhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	207.300,00
abzüglich Abschreibungen	3.380,00
	<hr/>
	203.920,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	124.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	9.360,00
abzügl. Darlehensaufnahme	124.000,00
	<hr/>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>213.280,00</u>

<u>Gesamtbedarf Bäderbetrieb</u>	<u>696.220,00</u>
----------------------------------	-------------------

<u><u>Gesamtbedarf Hallen- und Bäderbetrieb</u></u>	<u><u>1.286.010,00</u></u>
---	----------------------------

Entwicklung des Sachanlagevermögens des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.-31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen Abschreibungs- satz %	Durchschnittlicher Restbuchwert %
	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Endstand €	Anfangsbestand €	Zugänge €	Abgänge €	Endstand €	31.12.2023 €	31.12.2022 €		
1. Immaterielle WG													
Riegelsberghalle	20.508,81				20.508,81	3.549,81	151,00		3.700,81	16.808,00	16.959,00	0,7	82,0
Köllertalhalle	1.917,32				1.917,32	1.917,32			1.917,32				
Freibad	4.855,60				4.855,60	3.282,60	651,00		3.933,60	922,00	1.573,00	13,4	19,0
Gesamt	27.281,73				27.281,73	8.749,73	802,00		9.551,73	17.730,00	18.532,00		
2. Grundstücke mit Geschäfts-,Betriebs- und anderen Bauten													
Riegelsberghalle	3.252.266,17	55.000,00			3.307.266,17	2.426.704,17	61.853,00		2.488.557,17	818.709,00	825.562,00	1,9	24,8
Köllertalhalle	2.164.524,33				2.164.524,33	1.369.011,33	37.438,00		1.406.449,33	758.075,00	795.513,00	1,7	35,0
Freibad	1.111.321,00	5.000,00			1.116.321,00	612.163,00	14.544,00		626.707,00	489.614,00	499.158,00	1,3	43,9
Kleinschwimmhalle	276.793,85	4.000,00			280.793,85	243.851,85	2.383,00		246.234,85	34.559,00	32.942,00	0,9	12,3
Gesamt	6.804.905,35	64.000,00			6.868.905,35	4.651.730,35	116.218,00		4.767.948,35	2.100.957,00	2.153.175,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Riegelsberghalle	655.286,69	300.000,00			955.286,69	218.438,69	47.547,00		265.985,69	689.301,00	436.848,00	5,0	72,2
Köllertalhalle	129.685,00				129.685,00	106.977,00	3.330,00		110.307,00	19.378,00	22.708,00	2,6	14,9
Freibad	2.181.855,73	3.500,00			2.185.355,73	1.424.308,73	46.163,00		1.470.471,73	714.884,00	757.547,00	2,1	32,7
Kleinschwimmhalle	464.878,00	120.000,00			584.878,00	464.878,00	524,00		465.402,00	119.476,00		0,1	20,4
Gesamt	3.431.705,42	423.500,00			3.855.205,42	2.214.602,42	97.564,00		2.312.166,42	1.543.039,00	1.217.103,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Riegelsberghalle	412.713,42	14.000,00			426.713,42	395.306,42	16.449,00		411.755,42	14.958,00	17.407,00	3,9	3,5
Köllertalhalle	86.055,55				86.055,55	85.991,55	62,00		86.053,55	2,00	64,00	0,1	
Freibad	222.963,22	10.500,00			233.463,22	202.207,22	4.942,00		207.149,22	26.314,00	20.756,00	2,1	11,3
Kl.H.	30.846,00				30.846,00	30.366,00	473,00		30.839,00	7,00	480,00	1,5	0,0
Gesamt	752.578,19	24.500,00			777.078,19	713.871,19	21.926,00		735.797,19	41.281,00	38.707,00		
5. Sammelposten für Wirtschaftsgüter													
Riegelsberghalle	865,00				865,00	865,00			865,00				
Köllertalhalle	209,00				209,00	209,00			209,00				
Freibad	2.677,00				2.677,00	2.677,00			2.677,00				
Kl.H.	1.246,00				1.246,00	1.246,00			1.246,00				
Gesamt	4.997,00				4.997,00	4.997,00			4.997,00				
Gesamt	11.021.467,69	512.000,00			11.533.467,69	7.593.950,69	236.510,00		7.830.460,69	3.703.007,00	3.427.517,00		

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre

2022 - 2026

- Einnahmen - (Mittelherkunft) gem.§ 16 Abs.2 EigVO																	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2022	Bäder 2022	Gesamt 2022	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	
1	Zuführung zum Stammkapital																
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl.Entnahmen Bundes-u.Landeszusch.																
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl.Entnahmen																
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl.Entnahmen																
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.120	66.860	216.980	166.830	69.680	236.510	162.500	68.800	231.300	160.000	67.900	227.900	158.600	66.400	225.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse																
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite																
8	Kreditaufnahmen	112.000	6.000	118.000	369.000	143.000	512.000										
9	Zuschuss von Gemeinde	a)	103.400	105.840	209.240	92.990	90.440	183.430	90.300	89.970	180.270	92.490	91.900	184.390	94.100	93.150	187.250
		b)	506.310	514.000	1.020.310	496.800	605.780	1.102.580	505.020	617.070	1.122.090	512.630	624.310	1.136.940	516.430	630.110	1.146.540
10	Einnahmen Finanzplan Insgesamt	871.830	692.700	1.564.530	1.125.620	908.900	2.034.520	757.820	775.840	1.533.660	765.120	784.110	1.549.230	769.130	789.660	1.558.790	

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre

2022 - 2026

- Ausgaben - (Mittelverwendung) gem.§ 16 Abs.1 EigVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2022	Bäder 2022	Gesamt 2022	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	112.000	6.000	118.000	369.000	143.000	512.000									
2	Finanzanlagen															
3	Tilgung von Krediten	103.400	105.840	209.240	92.990	90.440	183.430	90.300	89.970	180.270	92.490	91.900	184.390	94.100	93.150	187.250
4	Rückzahlung von Stammkapital															
5	Jahresverlust	656.430	580.860	1.237.290	663.630	675.460	1.339.090	667.520	685.870	1.353.390	672.630	692.210	1.364.840	675.030	696.510	1.371.540
6	Ausgaben des Finanzplanes Gesamt	871.830	692.700	1.564.530	1.125.620	908.900	2.034.520	757.820	775.840	1.533.660	765.120	784.110	1.549.230	769.130	789.660	1.558.790

**Investitionsprogramm für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg
für die Jahre 2022 bis 2026**

Bezeichnung der Maßnahme	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	Gesamt EURO
A. Hallenbetrieb						
1. Riegelsberghalle	108.000	369.000	5.000			482.000
2. Köllertalhalle	4.000			5.000		9.000
Summe Hallenbetrieb	112.000	369.000	5.000	5.000		491.000
B. Bäderbetrieb						
1. Freibad	6.000	19.000				25.000
2. Kleinschwimmhalle		124.000				124.000
Summe Bäderbetrieb	6.000	143.000				149.000
C. Allgemeine Verwaltung						
Summe Allgemeine Verwaltung						

**Erläuterungen zum Finanzplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einnahmen

Pos. 5 Abschreibungen wurden entsprechend der Anlagenbuchhaltung sowie den vorgesehenen Investitionen angesetzt.

Pos. 9 Zuschuss von der Gemeinde
(Investitions- und Betriebskostenzuschuss)

Ausgaben

Die ausgewiesenen Beträge bei den Sachanlagen sowie Tilgungen von Krediten der Pos. 1 und Pos. 3 stimmen mit dem Investitionsprogramm sowie den Tilgungsplänen der Kreditinstitute überein.

Der ausgewiesene Jahresverlust beinhaltet den voraussichtlichen Verlust aus den Erfolgsplänen und stimmt abzüglich der Abschreibungen mit dem Betriebskostenzuschuss, den die Gemeinde veranschlagt hat, überein.

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung
für den Haushalt der Gemeinde auswirken (vgl. §16 Abs.2 EigVO)**

Bezeichnung	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisung zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (Zuschuss Gemeinde einschl. Tilgungen)	1.229.550	1.286.010	1.302.360	1.321.330	1.333.790
3. Verwaltungskostenbeitrag von Gemeinde einschl. Leistungsverrechnung					
4. Darlehen der Gemeinde					
Summen Einnahmen	1.229.550	1.286.010	1.302.360	1.321.330	1.333.790
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde einschließlich Leistungsverrechnungen	38.050	39.000	39.530	40.070	40.620
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
Summen Ausgaben	38.050	39.000	39.530	40.070	40.620

Tilgung von Krediten für die Jahre 2022 - 2026

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>A. Hallenbetrieb</u>					
1. Riegelsberghalle	74.020	71.780	75.280	77.150	78.430
2. Köllertalhalle	29.380	21.210	15.020	15.340	15.670
<u>B. Bäderbetrieb</u>					
1. Freibad	83.880	81.080	79.500	81.250	82.960
2. Kleinschwimmhalle	21.960	9.360	10.470	10.650	10.190
Gesamt	209.240	183.430	180.270	184.390	187.250

Übersicht über die voraussichtlichen Personalkosten 2023

	Vergütung	Arbg.Anteil Soz.Vers.	Umlage ZVK	Gesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
1. Anteil 14%	9.930	2.160	820	12.910
2. Anteil 35%	19.010	4.110	1.560	24.680
3. Anteil 40%	16.300	3.550	1.340	21.190
4. Anteil 50%	24.120	5.210	1.980	31.310
	69.360	15.030	5.700	90.090
<u>Riegelsberghalle</u>				
5. Anteil 70%	33.160	7.150	2.730	43.040
6. Anteil 25%	11.980	2.480	980	15.440
	45.140	9.630	3.710	58.480
<u>Köllertalhalle</u>				
7. Anteil 30%	14.210	3.070	1.170	18.450
<u>Freibad und Kleinschwimmhalle</u>				
8. Anteil 100%	55.200	11.940	4.540	71.680
9. Anteil 100%	25.340	5.400	2.090	32.830
10. Anteil 100%	45.650	9.890	3.770	59.310
11. Pflegearbeiten	20.370	4.310	1.680	26.360
	146.560	31.540	12.080	190.180
Gesamt	275.270	59.270	22.660	357.200
Leistungsbezogenes Entgelt	4.910			
			Gesamt	362.110

Seite 18
Übersicht Verwaltungskostenanteil **2023** **HBB**

Anteilige Personalkosten

1. Leitung HBB durch Bürgermeister 5%	€	9.280
2. Kosten für Personalsachbearbeitung für 6,25 Personen	€	5.750
3. Pauschal Anteil allgemeine Verwaltung Gemeindekasse 0,5% der Gesamtkosten	€	1.480
4. Zu erstattende Personalkosten		
a. Angestellte Bauamt 5% u. 2,19%	€	8.060
b. Angestellte EDV-Betreuung 5%	€	4.850
c. Angestellte Allgem.Verwaltung 2%	€	1.730
Gesamt	€	31.150

Anteilige Verwaltungskosten

1. Pauschalierter Anteil sonstiger Verwaltung	€	2.600
2. Anteil Fernsprechgebühren, Fernsprechanlage	€	250
3. Anteil Reinigungskosten	€	300
4. Anteil Portokosten	€	700
Gesamt	€	3.850

Gesamt Verwaltungskostenanteil **€** **35.000**

2023	€	35.000
2024	€	35.530
2025	€	36.070
2026	€	36.620

Aufteilung:

Rgb.H.	58%	20.300
Kö.H.	12%	4.200
FB	20%	7.000
Kl.H.	10%	3.500
		<u>35.000</u>

Stellenübersicht 2023

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 2022		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb											
Kfm. Bereich	1	--	Fachbereichsleitung		11	0,2	--	--	9c	0,2	(Änderung)
	2	1	Sachbearbeitung		10	0,14	11	0,15	11	0,14	(Änderung)
	3	2	Sachbearbeitung		9b	0,35	9b	0,35	9b	0,35	Besch.Umf. 30,5%
	4	3	Sachbearbeitung		7	0,5	6	0,5	6	0,5	(Änderung)
Hallenbereich	5	4	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	0,25	kw-Vermerk (Änderung)
	6	--	Hausmeister		5	0,25	--	--	--	--	(Änderung)
	7	5	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	
	--	6	Hausmeister		--	--	5	0,75	--	--	
Bäderbereich	8	7	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	
	9	8	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	10	9	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	--	10	Schwimmmeistergehilfe		--	--	5	0,67	--	--	
	11	11	Arb.Tätigkeit/Grünanl.		2	0,67	2	0,67	--	--	Besch. Umf. 66,67 %, (= 8 Monate Vollzeitbesch.)

Stellenübersicht 2023

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil C: Gesamt

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Hallen- und Bäder- Eigenbetrieb										
Kfm. Bereich	--	1,19	1,19	--	1,00	1,00	--	1,19	1,19	
Hallenbereich	--	1,50	1,50	--	2,00	2,00	--	1,25	1,25	
Bäderbereich	--	3,20	3,20	--	3,87	3,87	--	2,53	2,53	
insgesamt	--	5,89	5,89	--	6,87	6,87	--	4,97	4,97	

Wirtschaftsplan des **Hallen- und Bäderbetriebes**
 der Gemeinde **Riegelsberg**
 für das Wirtschaftsjahr **2023**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung vom 19.12.1988 hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	176.860 EURO
in den Aufwendungen	1.515.950 EURO

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.034.520 EURO
in den Ausgaben auf	2.034.520 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf: 512.000 EURO

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf: 10.000 EURO

§ 5

Es gilt der vom Gemeinderat am beschlossene Stellenplan.

Betriebsleiter

Riegelsberg, den

(Klaus Häusle)

Anlagen

**Einzeldarstellungen der Einnahmen und der Ausgaben
des Erfolgsplanes 2023**

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Umsatzerlöse und Erträge	58.540,00	37.500,00	96.040,00	65.620,00	30.500,00	96.120,00	97.081,66	16.370,46	113.452,12
	1 Umsatzerlöse									
5000/5010	Hallenvermietung	35.000,00	8.000,00	43.000,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00	29.489,74	7.793,11	37.282,85
5001/5011	Hallenvermietung steuerfrei	4.000,00	19.500,00	23.500,00	13.000,00	4.500,00	17.500,00	2.453,09	460,10	2.913,19
5002	Kegelbahnvermietung	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	919,93		919,93
5100/5100.10	Gaststättenverpachtung	10.000,00		10.000,00	23.000,00		23.000,00	20.172,48		20.172,48
5110/5110.10	Wohnungsvermietung	5.940,00		5.940,00	4.020,00		4.020,00	4.046,42		4.046,42
5101	Bierlieferungsvertrag									
	Summe Umsatzerlöse	58.540,00	27.500,00	86.040,00	65.620,00	20.500,00	86.120,00	57.081,66	8.253,21	65.334,87
	2 Sonstige betriebliche Erträge									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl.v. Rückstellungen									
5900	Schadensersatzleistungen							40.000,00		40.000,00
5909	Leistungsverrechn. Gemeinde									
5910	Sonstige Erträge RgbH / KÖH		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		8.117,25	8.117,25
	Summe betriebl.Erträge		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	40.000,00	8.117,25	48.117,25

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
3	Materialaufwand	EURO 272.750,00	EURO 77.900,00	EURO 350.650,00	EURO 301.400,00	EURO 63.000,00	EURO 364.400,00	EURO 107.208,82	EURO 66.764,39	EURO 173.973,21
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6000/6030	Gebäude	103.000,00	2.000,00	105.000,00	153.000,00	2.000,00	155.000,00	10.101,71	769,60	10.871,31
6000.10	Schließdienst Rgb.Halle									
6001/6031	Einrichtung	51.000,00	400,00	51.400,00	26.000,00	1.900,00	27.900,00	1.878,00	413,00	2.291,00
6002/6032	Techn.Anlagen/Wartung	9.000,00	1.500,00	10.500,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00	7.802,55	19.137,20	26.939,75
6004	Restaurant Rgb.Halle	2.350,00		2.350,00	2.300,00		2.300,00	2.404,01		2.404,01
6005	Wohnung Rgb.Halle	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	8.540,03		8.540,03
6006	Kegelbahnen Rgb.Halle	500,00		500,00	10.500,00		10.500,00			
6007/6035	Betriebs-u.Geschäftsausst.	500,00	600,00	1.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.967,22	3.483,63	5.450,85
6008/6038	Kosten für Reinigung	48.500,00	24.000,00	72.500,00	48.500,00	24.000,00	72.500,00	45.053,91	19.303,79	64.357,70
6009/6036	Dienst- und Fremdleistungen	4.800,00	3.500,00	8.300,00	6.800,00	3.500,00	10.300,00	4.993,65		4.993,65
6039	Kleinspielfeld KöH		100,00	100,00		100,00	100,00			
6039,1	Dienstleistungen Kleinspielfeld KöH		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			
	Zwischensumme Instandhaltungen	220.650,00	33.100,00	253.750,00	259.600,00	34.600,00	294.200,00	82.741,08	43.107,22	125.848,30

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
b)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6040	Verschleißwerkzeuge RgbH	800,00		800,00	2.200,00		2.200,00	441,55		441,55
6041/6072	Farben und Lacke	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00		99,01	99,01
6042/6074	Elektromaterial	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.621,74	693,58	2.315,32
6043/6073	Putzmaterial	4.000,00	4.500,00	8.500,00	4.000,00	3.600,00	7.600,00	1.640,10	3.106,50	4.746,60
6044	Sonstige Betriebskosten RgbH	200,00		200,00	200,00		200,00			
6046/6075	Sonstige Hilfs-u.Betriebsstoffe	500,00	100,00	600,00	800,00	1.100,00	1.900,00	827,89	94,09	921,98
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	6.600,00	4.800,00	11.400,00	8.300,00	4.900,00	13.200,00	4.531,28	3.993,18	8.524,46
6100/6102	Heizkosten	15.000,00	25.000,00	40.000,00	13.000,00	14.000,00	27.000,00	6.619,80	14.699,68	21.319,48
6101/6103	Stromkosten	25.000,00	12.000,00	37.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	9.328,46	4.178,91	13.507,37
6102.1/6120	Wasser und Kanalgebühren	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00	3.988,20	785,40	4.773,60
	Zwischensumme Energiekosten	45.500,00	40.000,00	85.500,00	33.500,00	23.500,00	57.000,00	19.936,46	19.663,99	39.600,45
	Zwischensumme b	52.100,00	44.800,00	96.900,00	41.800,00	28.400,00	70.200,00	24.467,74	23.657,17	48.124,91

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	Personalkosten	113.580,00	29.850,00	143.430,00	115.570,00	25.900,00	141.470,00	138.450,13	26.416,77	164.866,90
6300	Gehälter allg. Verwaltung	40.229,00	8.323,00	48.552,00	28.921,00	5.984,00	34.905,00	35.928,26	7.433,43	43.361,69
6301/6302	Gehälter RgbH / KöH	45.140,00	14.210,00	59.350,00	58.370,00	13.550,00	71.920,00	71.065,11	13.006,86	84.071,97
	Leistungsbezogenes Entgelt	2.848,00	589,00	3.437,00	2.761,00	571,00	3.332,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	88.217,00	23.122,00	111.339,00	90.052,00	20.105,00	110.157,00	106.993,37	20.440,29	127.433,66
6310	Soziale Abgaben allg. Verwaltung	8.717,00	1.804,00	10.521,00	6.200,00	1.283,00	7.483,00	7.699,96	1.593,10	9.293,06
6311/6312	Soziale Abgaben RgbH / KöH	9.630,00	3.070,00	12.700,00	12.140,00	2.900,00	15.040,00	15.221,40	2.770,35	17.991,75
6210	Aufw. f. Altersvers. allg. Verw.	3.306,00	684,00	3.990,00	2.378,00	492,00	2.870,00	2.719,35	562,62	3.281,97
6210.1/6211	Aufw. f. Altersversorgung	3.710,00	1.170,00	4.880,00	4.800,00	1.120,00	5.920,00	5.802,05	1.050,41	6.852,46
6220	Beihilfe							14,00		14,00
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	25.363,00	6.728,00	32.091,00	25.518,00	5.795,00	31.313,00	31.456,76	5.976,48	37.433,24
5	Abschreibungen	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.050,00	42.070,00	150.120,00	109.208,00	41.828,78	151.036,78

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	6 Sonstige betriebliche Aufwendungen									
7800	Mieten und Pachten, EDV	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	1.392,00	288,00	1.680,00
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.247,08	1.313,57	5.560,65
7802	Sachversicherungen	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.908,14	2.752,03	8.660,17
7803	Büromaterial/Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	272,12	318,74	590,86
7804	Telefon- und Postkosten	1.100,00	850,00	1.950,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.055,74	804,00	1.859,74
7805	Werbung und Inserate	300,00	100,00	400,00	200,00	100,00	300,00	220,00		220,00
7806	Reisekosten, Aus-u.Fortbildung	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	682,63	141,24	823,87
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	4.200,00	1.000,00	5.200,00	4.104,86	849,28	4.954,14
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	20.300,00	4.200,00	24.500,00	19.750,00	4.090,00	23.840,00	19.021,00	3.935,38	22.956,38
7813	Freiwillige soziale Aufwendungen									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	140,97		140,97
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	602,88	124,73	727,61
7816	Banknebenkosten	600,00	200,00	800,00	500,00	200,00	700,00	574,17	118,79	692,96
6650	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.051,21	742,90	1.794,11
7820	Abgangsverluste auf Anlageverm.									
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	47.700,00	12.950,00	60.650,00	46.050,00	12.290,00	58.340,00	39.272,80	11.388,66	50.661,46

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2021	Kö.Halle Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5500	7 Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge ./. 									
7005	8 Überziehungszinsen	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	1,73	0,36	2,09
7000/7004	9 Sonstige Zinsen	28.400,00	7.840,00	36.240,00	26.880,00	9.470,00	36.350,00	28.183,60	9.218,34	37.401,94
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	11 Sonstige Steuern									
7202	Grundsteuer	1.780,00	70,00	1.850,00	1.780,00	70,00	1.850,00	1.776,35	65,28	1.841,63
	Endsumme Erfolgsplan Hallenbetrieb Verlust	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-534.120,00	-122.310,00	-656.430,00	-327.019,77	-139.312,12	-466.331,89

	Einnahmen	58.540,00	37.500,00	96.040,00	65.620,00	30.500,00	96.120,00	97.081,66	16.370,46	113.452,12
	Ausgaben	590.220,00	169.450,00	759.670,00	599.740,00	152.810,00	752.550,00	424.101,43	155.682,58	579.784,01
	Summe	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-534.120,00	-122.310,00	-656.430,00	-327.019,77	-139.312,12	-466.331,89
	abzüglich Abschreibungen	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.050,00	42.070,00	150.120,00	109.208,00	41.828,78	151.036,78
	Ausgleich durch Gemeinde	-405.680,00	-91.120,00	-496.800,00	-426.070,00	-80.240,00	-506.310,00	-217.811,77	-97.483,34	-315.295,11

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
	<u>Umsatzerlöse und Erträge</u>	EURO 67.820,00	EURO 13.000,00	EURO 80.820,00	EURO 52.320,00	EURO 13.000,00	EURO 65.320,00	EURO 35.399,66	EURO 4.868,14	EURO 40.267,80
	<u>1 Umsatzerlöse</u>									
5020/5030	Benutzungsgebühren	65.000,00	6.000,00	71.000,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00	34.678,99	2.475,14	37.154,13
5021/5031	Benutzung durch Schulen	1.000,00	4.500,00	5.500,00	500,00	4.500,00	5.000,00	84,20	1.647,43	1.731,63
5022/5032	Erträge aus Veranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		745,57	745,57
5033	Erträge Vereine		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
5120/5120.1	Verpachtung Cafeteria	820,00		820,00	820,00		820,00	824,00		824,00
5909	Leistungsverrechnung Gemeinde									
	Summe Umsatzerlöse	67.820,00	13.000,00	80.820,00	52.320,00	13.000,00	65.320,00	35.587,19	4.868,14	40.455,33
	<u>2 Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5121	Sonstige Erträge FB / KLH							-187,53		-187,53
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl. v. Rückstellung									
5900	Schadensersatzleistungen									
	Summe betriebl. Erträge							-187,53		-187,53

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
3	Materialaufwand	EURO 312.950,00	EURO 100.200,00	EURO 413.150,00	EURO 247.250,00	EURO 79.600,00	EURO 326.850,00	EURO 191.697,10	EURO 86.272,66	EURO 277.969,76
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6010	Gebäude FB	36.000,00		36.000,00	14.200,00		14.200,00	11.210,03		11.210,03
6011/6021	Einrichtung	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.750,00	3.800,00	7.550,00	180,05	1.189,04	1.369,09
6012/6023	Techn. Anlagen / Wartung	17.800,00	8.000,00	25.800,00	8.400,00	7.200,00	15.600,00	18.406,92	11.270,43	29.677,35
6013/6022	Betriebs-/Geschäftsausst.	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.614,86		1.614,86
6014	Café und Kiosk Freibad	20.500,00		20.500,00	500,00		500,00			
6015	Kassierertätigkeit Freibad	37.000,00		37.000,00	36.000,00		36.000,00	19.058,72		19.058,72
6016/6024	Dienst- und Fremdleistungen	57.500,00	2.000,00	59.500,00	57.900,00	2.000,00	59.900,00	31.479,80	25.638,15	57.117,95
6017	Rasenpflege Freibad	7.500,00		7.500,00	6.600,00		6.600,00	8.644,58		8.644,58
6018/6028	Kosten für Reinigung	14.000,00	7.500,00	21.500,00	13.000,00	7.500,00	20.500,00	11.877,94	3.325,60	15.203,54
	Zwischensumme Instandhaltungen	195.800,00	20.000,00	215.800,00	141.750,00	21.500,00	163.250,00	102.472,90	41.423,22	143.896,12

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
b)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogenen Waren									
6051/6064	Farben und Lacke	200,00		200,00	200,00	100,00	300,00	163,49		163,49
6052/6062	Putzmaterial	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	200,00	3.200,00	2.006,76	356,05	2.362,81
6053/6063	Elektromaterial	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	159,05		159,05
6054	Berufskleidung	750,00	100,00	850,00	750,00		750,00	588,10		588,10
6055/6065	Sonst. Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000,00	2.200,00	8.200,00	2.350,00	1.200,00	3.550,00	4.077,19		4.077,19
	Zwischensumme	10.150,00	2.700,00	12.850,00	6.500,00	1.600,00	8.100,00	6.994,59	356,05	7.350,64
6105/6107.1	Heizkosten	12.000,00	40.000,00	52.000,00	6.000,00	25.000,00	31.000,00	8.888,94	30.195,40	39.084,34
6106/6107	Stromkosten	45.000,00	28.000,00	73.000,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	28.744,14	8.646,03	37.390,17
6109/6110	Wasser- und Kanalgebühren	41.000,00	6.500,00	47.500,00	40.000,00	6.500,00	46.500,00	40.456,60	3.615,90	44.072,50
	Zwischensumme Energiekosten	98.000,00	74.500,00	172.500,00	91.000,00	54.000,00	145.000,00	78.089,68	42.457,33	120.547,01
6130/6131	Kosten Wasseraufbereitung	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	4.139,93	2.036,06	6.175,99
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	117.150,00	80.200,00	197.350,00	105.500,00	58.100,00	163.600,00	89.224,20	44.849,44	134.073,64

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	4 Personalkosten	110.890,00	107.790,00	218.680,00	83.910,00	111.980,00	195.890,00	70.738,56	92.111,89	162.850,45
6300	Gehälter allg. Verwaltung	13.874,00	6.934,00	20.808,00	9.972,00	4.983,00	14.955,00	12.389,05	6.194,53	18.583,58
6303/6304	Gehälter FB / KLH	70.846,00	75.714,00	146.560,00	54.108,00	81.162,00	135.270,00	42.364,35	64.998,49	107.362,84
	Leistungsbezogenes Entgelt	982,00	491,00	1.473,00	952,00	476,00	1.428,00			
	a) Zwischensumme Löhne und Gehälter	85.702,00	83.139,00	168.841,00	65.032,00	86.621,00	151.653,00	54.753,40	71.193,02	125.946,42
6310	Soziale Abgaben allg. Verwalt.	3.006,00	1.503,00	4.509,00	2.138,00	1.069,00	3.207,00	2.655,16	1.327,58	3.982,74
6313/6314	Soziale Abgaben FB/KLH	15.202,00	16.338,00	31.540,00	11.480,00	17.220,00	28.700,00	9.002,61	13.879,55	22.882,16
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	1.140,00	570,00	1.710,00	820,00	410,00	1.230,00	937,71	468,85	1.406,56
6212/6213	Aufw. f. Altersversorgung	5.840,00	6.240,00	12.080,00	4.440,00	6.660,00	11.100,00	3.389,68	5.242,89	8.632,57
6220	Beihilfe									
	b) Zwischensumme Sozialaufwendungen	25.188,00	24.651,00	49.839,00	18.878,00	25.359,00	44.237,00	15.985,16	20.918,87	36.904,03
	5 Abschreibungen	66.300,00	3.380,00	69.680,00	63.360,00	3.500,00	66.860,00	63.832,00	3.469,00	67.301,00

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	6 Sonstige betriebliche Aufwendungen									
7800	Mieten und Pachten	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.620,00	240,00	1.860,00
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	4.000,00	100,00	4.100,00	4.000,00	100,00	4.100,00	3.918,82	86,99	4.005,81
7802	Sachversicherungen	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	400,00	3.400,00	3.030,18	321,71	3.351,89
7803	Büromaterial, Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	362,37	427,59	789,96
7804	Telefon- und Postkosten	650,00	650,00	1.300,00	900,00	700,00	1.600,00	624,00	624,00	1.248,00
7805	Werbung und Inserate	300,00	50,00	350,00	200,00	50,00	250,00	279,00		279,00
7806	Reisekosten, Aus- u.Fortbildung	1.000,00	200,00	1.200,00	300,00	100,00	400,00	235,39	117,70	353,09
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.400,00	800,00	2.200,00	1.415,47	707,74	2.123,21
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.810,00	3.410,00	10.220,00	6.558,97	3.279,48	9.838,45
7813	Freiwillige soziale Aufw.							195,00		195,00
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	193,65		193,65
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	207,89	103,94	311,83
7816	Banknebenkosten	500,00	200,00	700,00	1.800,00	100,00	1.900,00	2.457,96	98,99	2.556,95
7817	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	39,23	19,61	58,84
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	20.850,00	7.100,00	27.950,00	21.010,00	6.560,00	27.570,00	21.137,93	6.027,75	27.165,68

Anhang zum Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Jahr

2023

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Plan 2022	Kleinschw.Plan 2022	Summe Plan 2022	Freibad Ist 31.12.2021	Kleinschw. Ist 31.12.2021	Summe Ist 31.12.2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5500	7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ./. 									
7005	8 Überziehungszinsen	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	0,60	0,30	0,90
7001/7002	9 Sonstige Zinsen	24.980,00	1.820,00	26.800,00	26.780,00	2.210,00	28.990,00	28.404,75	2.307,28	30.712,03
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
6500	11 Abgangsverluste aus Anlagevermögen									
	Endsumme Erfolgsplan Bäderbetrieb	-468.160,00	-207.300,00	-675.460,00	-390.000,00	-190.860,00	-580.860,00	-340.411,28	-185.320,74	-525.732,02

	Einnahmen	67.820,00	13.000,00	80.820,00	52.320,00	13.000,00	65.320,00	35.399,66	4.868,14	40.267,80
	Ausgaben	535.980,00	220.300,00	756.280,00	442.320,00	203.860,00	646.180,00	375.810,94	190.188,88	565.999,82
	Summe	-468.160,00	-207.300,00	-675.460,00	-390.000,00	-190.860,00	-580.860,00	-340.411,28	-185.320,74	-525.732,02
	abzüglich Abschreibungen	66.300,00	3.380,00	69.680,00	63.360,00	3.500,00	66.860,00	63.832,00	3.469,00	67.301,00
	Ausgleich durch Gemeinde	-401.860,00	-203.920,00	-605.780,00	-326.640,00	-187.360,00	-514.000,00	-276.579,28	-181.851,74	-458.431,02

2023/019

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 25.01.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Klaus Theobald	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	13.02.2023	N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Bezüglich der Haushaltsplanung 2023 und der mittelfristigen Planung 2024 – 2026 wird auf die in der 4. KW den Fraktionen zur Verfügung gestellte Entwurfsfassung des Haushaltes und die erläuternden Darstellungen zur Haushaltsentwicklung verwiesen.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Haushaltssatzung und der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 mit zugrundeliegendem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 – 2026.

Anlage/n

Keine

2023/029

Beschlussvorlage
öffentlich



Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 13.02.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Stefan Jung	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Beigefügt wird zum Haushaltsentwurf 2023 der Stellenplan der Verwaltung, sowie eine Erläuterung der inhaltlich wesentlichen Änderungen, vorgelegt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Stellenübersichten Verwaltung 2023 (nichtöffentlich)
- 2 Erläuterungen zu den Stellenübersichten 2023 (nichtöffentlich)

2023/029-1

Beschlussvorlage
öffentlich

Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 hier: redaktionell korrigierte Fassung

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 08.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Stefan Jung	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Zum Haushaltsentwurf 2023 hat die Verwaltung zur Sitzung des FPWW.-Ausschusses am 06.03. dieses Jahres unter Anderem den Stellenplan der Verwaltung vorgelegt.

Bei aktuell nochmals erfolgter Durchsicht der Stellenübersichten sind im Teilbereich „Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer“ bei der lfd. Nr. 6 (Streichung der Stelle im Jahr 2022) und Nr. 44 (Stelle war am 30.06. nicht besetzt) redaktionelle Fehler aufgefallen, die entsprechend korrigiert wurden.

Vor diesem Hintergrund wird der Stellenplan der Verwaltung in der insofern überarbeiteten Fassung neu vorgelegt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Stellenübersichten Verwaltung 2023 (korrigierte Fassung) (nichtöffentlich)

2023/065Informationsvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 08.03.2023
<i>Bearbeitung:</i> Martin Wendel	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
20.03.2023	Gemeinderat Riegelsberg	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Die Fraktion „Die Linke“ hat mit beigefügter E-Mail vom 06.03.2023 Fragen zur Beantwortung der Verwaltung vorgelegt.

Die Stellungnahmen der Verwaltung sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Anlage/n

1	Fragen Fraktion Die Linke zum HH 2023 - nichtöffentlich
2	Stellungnahmen zu den Fragen der Fraktion Die Linke zum HH 2023 - nichtöffentlich

2023/019-2

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 16.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Die Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktionen werden zur Kenntnis gebracht.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)
- 2 Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)
- 3 Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)
- 4 Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)
- 5 Nachtrag für die Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)
- 6 Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Entwurf 2023 (öffentlich)

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11080100 (Seite 145)														
Haushalt, Planung, Abwicklung														
53150000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	1.535.770	1.286.010	-249.760	1.338.050	1.302.360	-35.690	1.352.920	1.321.330	-31.590	1.366.550	1.333.790	-32.760	Änderung des Betriebs- und Investitionskostenzuschusses für den Hallen- und Bäderbetrieb auf Grund der Verschiebung der Zuschauertribüne der Riegelsberghalle ins Investitionsprogramm
56100100 (Seite 308)														
Umweltschutzmaßnahmen														
55251000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	9.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans
	Zusammen:			-241.760			-35.690			-31.590			-32.760	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			-241.760			-35.690			-31.590			-32.760	
	Verbesserung:			241.760			35.690			31.590			32.760	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Finanzhaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Einzahlungen															
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
12200100 (Seite 330 und 332)															
Gefahrenabwehr, -vorbeugung															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	10.850	10.850	150.000	150.000	0	750.000	425.000	-325.000	750.000	425.000	-325.000	2023: Festbetragsförderung für eine Sirene in der Herchenbacher Straße 2024 - 2026: Anpassung der Bedarfszuweisungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Walpershofen (Grundlage Vorerörterung Mdl)	
21010100 (Seite 335)															
Grundschulen															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	50.000	110.000	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	2023: 'Anpassung der Bedarfszuweisungen für die Neugestaltung des Schulhofes Lindenschule (Grundlage: neue Kostenschätzung)	
21010100 (Seite 370 und 371)															
Grundschulen															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	438.400	438.400	0	0	0	0	0	0	0	Bedarfszuweisungen für die Sanierung der Turnhalle der Lindenschule (Grundlage Vorerörterung Mdl)
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	750.000	750.000	0	642.500	642.500	0	0	0	0	Zuschüsse für die Maßnahme Anbau Nachmittagsbetreuung Grundschule Hilsbach-Walpershofen 2024: Zuschuss Programm "Bildung und Betreuung" 400.000 € Zuschuss "Ganztagsbetreuung Grundschulen" 350.000 € (1.Abschlag) 2025: Zuschuss "Ganztagsbetreuung Grundschulen" 242.500 € (Restbetrag) Bedarfszuweisung 400.000 € nur bei Förderung aus dem Programm "Bildung und Betreuung" (Grundlage Vorerörterung Mdl)
36100100 (Seite 343)															
Förderung von Kindernin Tagesbetreuung															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	1.548.250	1.734.600	186.350	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Landeszuschüsse an die Kostensteigerungen beim Kindergarten Gisorsviertel (ausstehender Mehrkostenantrag)
23142000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Regionalverband	1.206.450	1.346.250	139.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Regionalverbandzuschüsse an die Kostensteigerungen beim Kindergarten Gisorsviertel (ausstehender Mehrkostenantrag)
55100100 (Seite 355)															
Kinderspielflächen															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	57.000	177.750	120.750	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedarfszuweisung für den Spielplatz Gisorsstraße (Grundlage Vorerörterung Mdl)
57300100 (Seite 363 und 364)															
Durchführung von Märkten und Messen															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	611.150	822.135	210.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedarfszuweisung für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes (Grundlage Vorerörterung Mdl)
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	346.000	467.600	121.600	0	0	0	0	0	0	0	Bedarfszuweisung für die Neugestaltung des Festplatzes Walpershofen (Grundlage Vorerörterung Mdl)
Zusammen				728.735			1.310.000			317.500			-325.000		

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
21010100 (Seite 335)														
Grundschulen														
03310000	Schulhöfe	100.000	220.000	120.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Ansatzanpassung auf der Grundlage der aktuellen Kostenschätzung für den Schulhof Lindenschule
36100100 (Seite 343)														
Förderung von Kindernin Tagesbetreuung														
03214000	Kindergarten Gisorsviertel	3.000.000	3.583.000	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansatzanpassung auf Grund der Kostensteigerung beim Neubau Kindergarten Gisorsviertel
	Zusammen:			703.000			0			0			0	
	Finanzhaushalt Insgesamt:													
	Einzahlungen			728.735			1.310.000			317.500			-325.000	
	Auszahlungen			703.000			0			0			0	
	Verbesserung:			25.735			1.310.000			317.500			0	
	Verschlechterung:			0			0			0			325.000	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2022 (Ergebnishaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11060100 (Seite 138)														
Presse und Öffentlichkeitsarbeit														
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	Erhöhung des Ansatzes zur Umsetzung "Tag der Vereine 2023"
12100100 (Seite 193 und 194)														
Statistik und Wahlen														
														Vorsorgliche Verschiebung des Kostenansatzes zur Wahl des Bürgermeisters in das Jahr 2024
12100100 (Seite 197)														
Gefahrenabwehr, - vorbeugung														
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	11.000	1.000	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	- Unterstützung 112 Jahre Löschbezirk Walpershofen: 800 € - Unterstützung 20 Jahre Jugendfeuerwehr Walpershofen: 200 €
11110302 (Seite 173)														
laufende Instandhaltung														
52310000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	550.000	580.000	30.000	500.000	600.000	100.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	1) Da der "grüne Schulhof" und der Schulgarten der Grundschule Hilsbach-Walperhofen bereits der Baustraße weichen mussten, sollen hier kurzfristige Maßnahmen zur Beschaffung und Begrünung des asphaltierten Schulhofs erfolgen (20.000 €) 2) Für die Einrichtung eines Mehrgenerationentreffs in Riegelsberg in der alten Hausmeisterwohnung der Lindenschule sollen in 2023 für die Planung 10.000 € und in 2024 für die Umsetzung 100.000 € angesetzt werden
54100101 (Seite 246)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (bis 1.000 € netto)	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	Zur Einrichtung und ordentlichen verkehrsrechtlichen Kennzeichnung der Bushaltestellen für die Schulbusverkehre der Grundschule Hilsbach-Walpershofen
Stellenplan														
														Einrichtung einer Stabstelle "Vergabe/Fördermittelaquise/Energie-monitoring". Diese Stelle finanziert sich durch die zu erwartenden Einsparungen, als auch Zuwendungen und die gebotene 90% Förderkulisse von selbst
	Zusammen:			38.000			100.000			0			0	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			38.000			100.000			0			0	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			38.000			100.000			0			0	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Finanzhaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11110101 (Seite 327)														
Kaufmännisches Infrastrukturvermögen														
02200000	Ackerland / Grünland	5.000			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Verkauf des Grundstücks hinter dem Rathaus (Bürgermeistergrundstück)
36100100 (Seite 344)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land													Prüfauftrag: Förderkulisse für die Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes Kindergarten St. Josef
23142000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Regionalverband													
	Zusammen			0			0			0			0	

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
21010100 (Seite 336)														
Schulische Einrichtungen														
08290000	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	50.000	50.000	0	Umwidmung der Ausgaben für "Smartboards" in einfache Videoprojektoren (in Absprache mit den jeweiligen Schulleitern) unter Berücksichtigung der allgemeinen Förderfähigkeit									
36100100 (Seite 344)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
02200000	Ackerland / Grünland													Prüfauftrag: Ankauf des direkten Nachbarhauses des Kindergartens St. Josef zur mittelfristigen Erweiterung der Einrichtung um 1 bis 2 Gruppen
03215000	Kindergarten St. Josef													Prüfauftrag: Kostenermittlung und Fördermöglichkeiten zur Erweiterung um einen (in einem 2. nachgelagerten Bauabschnitt durchzuführenden) seitlichen Anbau an den Kindergarten St. Josef
	Zusammen			0			0			0			0	
	Finanzhaushalt insgesamt:													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			0			0			0			0	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Erträge															
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
55100400 (Seite 262)															
Naturschutz und Landschaftspflege															
41410000	Zuweisungen vom Land	40.000	7.500	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wegen Reduzierung der Kosten zur Erstellung eines Naturschutzkonzeptes auch Reduzierung der Zuschüsse
	Zusammen			-32.500			0			0			0		

Aufwendungen															
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
42100100 (Seite 223)															
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports															
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	33.440	43.440	10.000	33.440	43.440	10.000	33.440	33.440	0	33.440	33.440	0	0	Da durch die Corona-Pandemie und die Einschränkungen durch Verordnung in diesem Zusammenhang kaum Schwimmkurse stattfinden konnten und viele Kinder daher nicht schwimmen können, soll nun eine finanzielle Unterstützung bei den Kursgebühren erfolgen, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen
55100400 (Seite 264)															
Naturschutz und Landschaftspflege															
55250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.000	15.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Kosten zur Erstellung eines Naturschutzkonzeptes
	Zusammen:			-55.000			10.000			0			0		
	Ergebnishaushalt insgesamt:														
	Erträge			-32.500			0			0			0		
	Aufwendungen:			-55.000			10.000			0			0		
	Verbesserung:			22.500			0			0			0		
	Verschlechterung:			0			10.000			0			0		

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Finanzhaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
54100101 (Seite 354)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
08290000	Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	17.000	23.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Damit Feste in der Dorfmitte Walpershofen zukünftig ohne Probleme bei der Stromversorgung stattfinden können, sollte ein zusätzlicher Stromkasten dort errichtet werden
57300100 (Seite 364)														
Durchführung von Märkten und Messen														
03999000	Sonstige Gebäude	0	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	200.000	0	0	0	Anbau einer Toilettenanlage an das ehem. Sparkassengebäude (jetziges Mehrgenerationentreff), damit Besucher des Spielplatzes oder von Festen in der Dorfmitte Walpershofen diese nutzen können (2024 Planungskosten und 2025 Baukosten)
	Zusammen			6.000			20.000			200.000			0	
	Finanzhaushalt Insgesamt:													
	Einzahlungen			0		0			0				0	
	Auszahlungen			6.000		20.000			200.000				0	
	Verbesserung:			0		0			0				0	
	Verschlechterung:			6.000		20.000			200.000				0	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)

(Stand 14.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
25010100 (Seite 205)														
Kulturelle Veranstaltungen														
52370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (bis 1.000 € netto)	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	500	250	-250	
52900000	Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberufliche Tätige	18.000	9.000	-9.000	18.000	9.000	-9.000	18.000	9.000	-9.000	18.000	9.000	-9.000	Kürzung um 50% der insgesamt veranschlagten 41.500 € (Verweis auf Kostendeckungsgrad von 1,58% in 2023, zum Vergleich 2020: Kostendeckungsgrad von 4,62%)
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	11.500	-11.500	23.000	11.500	-11.500	23.000	11.500	-11.500	23.000	11.500	-11.500	
36400100 (Seite 219)														
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit														
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	9.000	6.500	2.500	9.000	6.500	2.500	9.000	6.500	2.500	9.000	6.500	1) Aufstockung Schülerferienprogramm von 500 € auf 5.000 € 2) Aufstockung Rocknachwuchsfestival von 1.000 € auf 3.000 €
54100101 (Seite 246)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52320000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	350.000	370.000	20.000	320.000	320.000	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0	Verkehrsberuhigung durch Anschaffung Berliner Kissen oder evtl. Kölner Teller in folgenden Straßen: Ronnertweg, Ziegelhütter Straße, Hilschbacher Straße und Dorfstraße
55100400 (Seite 263)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (bis 1.000 € netto)	6.500	9.000	2.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	Anschaffung von 100 Baumbewässerungsbeutel
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	41.500	9.000	30.000	39.000	9.000	30.000	39.000	9.000	30.000	30.000	0	Baum-Pflanzoffensive 2023 bis 2025: Jährliche Anschaffung, Pflanzung bzw. Wiederaufforstung und Pflege von 30 Bäumen à 300 €
57300100 (Seite 312)														
Durchführung von Märkten und Messen														
52900000	Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberufliche Tätige	18.000	17.000	-1.000	18.000	17.000	-1.000	18.000	17.000	-1.000	18.000	17.000	-1.000	Streichung Feierabendmarkt
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	52.000	-4.500	56.500	52.000	-4.500	56.500	52.000	-4.500	56.500	52.000	-4.500	1) Streichung Feierabendmarkt: 1.500 € 2) Streichung Laser-Show Marktfest: 3.000 € (als Haushaltsnotlage-Kommune)
	Zusammen:			11.750			-10.750			-10.750			-19.750	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			11.750			-10.750			-10.750			-19.750	
	Verbesserung:			0			10.750			10.750			19.750	
	Verschlechterung:			11.750			0			0			0	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Finanzhaushalt)
 (Stand 14.03.2023)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 333)														
Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
04324000	Notstromversorgungsanlagen	360.000	200.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Versorgungsanlage Riegelsberghalle und Feuerwehr Riegelsberg: -100.000 € 2) Versorgungsanlage Köllertalhalle und Feuerwehr Walpershofen: -30.000 € 3) Planungs- und Anschlusskosten: -30.000 €
	Zusammen			-160.000			0			0			0	
	Finanzhaushalt insgesamt:													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			-160.000			0			0			0	
	Verbesserung:			160.000			0			0			0	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

NACHTRAG für die Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)
(Stand 16.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
31200100 (Seite 211)														
Unterbringung von Asylsuchenden / Flüchtigen														
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	180.000	160.000	-20.000	Streichung 20.000 € von 180.000 € wieder auf 160.000 €									
	Zusammen:			-20.000			-20.000			-20.000			-20.000	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			-20.000			-20.000			-20.000			-20.000	
	Verbesserung:			20.000			20.000			20.000			20.000	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)
 (Stand 16.03.2023)

Erträge														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
42400100 (Seite 226)														
Sportstätten														
														Aufwendungen Sportplätze, Einnahmen generieren, vgl. Sportvereine Riegelsberghalle
51100100 (Seite 228)														
Räumliche Planung und Entwicklung														
41410000	Zuweisungen vom Land	33.200	9.000	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zentrumsmanager incl. Büro einsparen
55100400 (Seite 263)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
41410000	Zuweisungen vom Land													1) Förderung der innerstädtischen Baumpflanzungen, Schul-Kitaprojekte Obstbäume usw, Fördermöglichkeit Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz 2) Aufforstung im Wäldchen am Schwimmbad; Fördermöglichkeit Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, Programm Wiederherstellung Wald (GAK) oder Klima Wildnis 3) Auszeichnung für Baum-Blühpatenschaften für bürgerliches Engagement, Fördermöglichkeit Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz
	Zusammen			-24.200			0			0			0	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)

(Stand 16.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
25010100 (Seite 205)														
Kulturelle Veranstaltungen														
50210000	Bezüger der Beamten	29.300	14.650	-14.650	30.430	30.430	0	30.890	30.890	0	31.350	31.350	0	
50220000	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.150	20.075	-20.075	40.750	40.750	0	41.360	41.360	0	41.980	41.980	0	
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.290	4.145	-4.145	8.390	8.390	0	8.520	8.520	0	8.650	8.650	0	
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	1.650	-1.650	3.350	3.350	0	3.400	3.400	0	3.450	3.450	0	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.660	4.330	-4.330	8.790	8.790	0	8.920	8.920	0	9.050	9.050	0	
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	750	-750	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	
50500000	Beihilfen	1.670	835	-835	1.700	1.700	0	1.730	1.730	0	1.760	1.760	0	
52370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (bis 1.000 € netto)	500	250	-250	500	500	0	500	500	0	500	500	0	
52900000	Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberufliche Tätige	18.000	9.000	-9.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	Kürzung Kuluretat um 75.000 € incl. Personalausgaben dazu
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	11.500	-11.500	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.765	6.883	-6.883	13.765	13.765	0	13.765	13.765	0	13.765	13.765	0	
55130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	50	-50	100	100	0	100	100	0	100	100	0	
55210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	800	-800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	
55290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.500	750	-750	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	
55310000	Geschäftsaufwendungen	500	250	-250	500	500	0	500	500	0	500	500	0	
58100000	Büromaterial	5.950	2.975	-2.975	6.020	6.020	0	6.100	6.100	0	6.170	6.170	0	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
36500100 (Seite 222)														
Seniorenarbeit und Familienhilfe														
55210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.800	800	-12.000	12.800	800	-12.000	12.800	800	-12.000	12.800	800	-12.000	Seniorenzentrum Riegelsberg
51100100 (Seite 229)														
Räumliche Planung und Entwicklung														
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	4.000	-35.200	39.200	4.000	-35.200	0	0	0	0	0	0	Zentrumsmanager incl. Büro einsparen
54100101 (Seite 246)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52320000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	350.000	360.000	10.000	320.000	320.000	0	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0	Instandsetzung Verbindungsweg Überhofer Straße / Obere Schulstraße im Rahmen des Radfahrkonzeptes
	Zusammen:			-116.093			-47.200			-12.000			-12.000	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Ergebnishaushalt)

(Stand 16.03.2023)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
	Übertrag:			-116.093			-47.200			-12.000			-12.000	
55100400 (Seite 263)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	52.500	20.000	30.000	39.000	9.000	30.000	39.000	9.000	30.000	30.000	0	1) Förderung der innerstädtischen Baumpflanzungen, Schul-Kitaprojekte Obstbäume usw.: 10.000 € 2) Aufforstung im Wäldchen am Schwimmbad: 10.000 €
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Auszeichnung für Baum-Blühpatenschaften für bürgerliches Engagement
56100100 (Seite 308)														
Umweltschutzmaßnahmen														
52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wasserzeichen Infoveranstaltungen, Flyer
	Zusammen:			-85.093			-38.200			-3.000			-12.000	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			-24.200			0			0			0	
	Aufwendungen:			-85.093			-38.200			-3.000			-12.000	
	Verbesserung:			60.893			38.200			3.000			12.000	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2023 (Finanzhaushalt)

(Stand 16.03.2023)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12010100 (Seite 329)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
04323000	Betriebseinrichtung der Strom- erzeugung	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E-Auto + Ladestation + Tiefbaukosten kürzen auf 20.000 €
07110000	Fahrzeuge	43.000	20.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21010100 (Seite 335)														
Schulische Einrichtungen														
04321000	Photovoltaikanlage	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neue PV-Anlage Lindenschule
	Zusammen			-5.000			0			0			0	
	Finanzhaushalt insgesamt:													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			-5.000			0			0			0	
	Verbesserung:			5.000			0			0			0	
	Verschlechterung:			0			0			0			0	

2023/068Informationsvorlage
öffentlich

Stellungnahme zu dem Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 (Antrag zum Stellenplan der Verwaltung)

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 14.03.2023
<i>Bearbeitung:</i> Stefan Jung	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
20.03.2023	Gemeinderat Riegelsberg	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Seitens der CDU-Fraktion wurde zum Haushalt 2023 (zum Stellenplan der Verwaltung) die Einrichtung einer „Stabsstelle für den Bereich Vergabe, Fördermittelaquise, Energiemonitoring“ beantragt.

Diesbezüglich ist zunächst auszuführen, dass auch seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen zur Einrichtung einer zumindest ähnlich gestalteten Stelle erfolgt sind.

Allerdings sollen in Verknüpfung mit einer solchen Stellenneuschaffung verschiedene betriebliche Um-/Neustrukturierungen, die insbesondere auch das absehbar bevorstehende Ausscheiden von Mitarbeitern mitberücksichtigen, verbunden werden.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, die konkrete Umsetzung der Angelegenheit zunächst zeitlich zurückzustellen.

Nach dem Vorliegen der oben angesprochenen Grundlagen könnte die Angelegenheit dann ggf. bereits im nächsten Stellenplan ihre thematische Berücksichtigung finden.

Anlage/n

Keine

2023/056Informationsvorlage
öffentlich

Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Jugendbeauftragten

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 02.03.2023
<i>Bearbeitung:</i> Martin Wendel	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
20.03.2023	Gemeinderat Riegelsberg	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Der Gemeinderat Riegelsberg hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 die Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Jugendbeauftragten beschlossen.

Die entsprechende Satzung wurde in der Riegelsberger Wochenpost -Ausgabe 20. Januar 2023- veröffentlicht. Die Satzung ist demnach am 21. Januar 2023 in Kraft getreten.

Gemäß § 1 Satz 3 der Satzung erfolgten Aufrufe zur Bewerbung als Jugendbeauftragte/r am 03. Februar 2023 bzw. am 17. Februar 2023 im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt“ der Gemeinde Riegelsberg (Riegelsberger Wochenpost).

Bis zum Ende der vorgegebenen Einreichungsfrist sind keine Bewerbungen eingegangen.

Die Verwaltung wird Ende März 2023 und Anfang April 2023 erneut den Aufruf zur Bewerbung als Jugendbeauftragte/r entsprechend im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt“ veröffentlichen.

Anlage/n

Keine