

Öffentliche Bekanntmachung

Die 49. Sitzung des Gemeinderates Riegelsberg findet am Montag, 19.02.2024 um 17:00 Uhr, im Sitzungssaal, Rathaus Riegelsberg statt.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung
- 1 Integrationsbeirat gemäß § 50 Kommunalselbstverwaltungsgesetz
- 1.1 Integrationsbeirat gemäß § 50 Kommunalselbstverwaltungsgesetz
- 2 Radverkehrsförderung
hier: Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen AGFK-SL
- 3 Städtebauförderungsmittel für die städtebauliche Gesamtmaßnahme in Programmbereich "Sozialer Zusammenhalt" hier die Einzelmaßnahme: "Neugestaltung der Freifläche am Steinbach" Freigabe und Mittelverfall
- 4 Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes eGo-Saar
- 5 zusätzliche Schwimmkurse im Hallenbad Riegelsberg
- 6 Anpassung der Entgeltordnung für die Riegelsberghalle und Köllertalhalle
- 7 Wirtschaftsplan 2024 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg
- 8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027
- 8.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027
- 8.2 Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024
- 9 Mitteilungen
- 10 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 11 Vergaben
- 11.1 Vergabe Erneuerung Trinkwasserhauptleitung Dorfstraße HN 50-66
- 11.2 Vergabe Prüfungsauftrag Eigenbetriebe
- 12 Erlass Gebühren

- 13 Personalangelegenheiten
- 13.1 Schaffung der kommunalrechtlichen Grundlagen zum Vollzug einer Beförderung /von Höhergruppierungen im Zusammenhang mit der erfolgten Durchführung von Stellenbewertungen im Beamten- und Tarifbereich
- 13.2 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 4 -Technische Dienste- (Techniker, Bereich Tiefbau),
hier: Erneute Ausschreibung der Stelle
- 13.3 Einstellung eines Hausmeisters (m/w/d) für den Bereich der Grundschule Hilschbach-Walpershofen sowie die gemeindlichen Einrichtungen Riegelsberg-/Köllertalhalle
- 13.4 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Bereich des Gemeindebauhofes
Hier: Ausschreibung der Stelle
- 13.5 Ausbildungsmaßnahmen im Jahr 2024:
Einstellung von zwei Auszubildenden (m/w/d) für den Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellter", Ausbildungsbeginn: 01.08.2024,
Hier: Vorbereitung des konkreten Auswahlverfahrens
- 13.6 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Bereich "Umwelt- und Klimaschutz",
hier: Konkrete Entscheidung hinsichtlich der Besetzung der Stelle
- 14 Mitteilungen
- 14.1 Kreditaufnahme
- 14.2 Vergabeübersicht für das Jahr 2023
- 14.3 Sachstandsbericht Gebäude Überhofer Straße
- 14.4 Ansprechpartner für die Liegenschaften der Gemeinde
- 14.5 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den technischen Bereich des Gemeindewasserwerkes,
hier: Weitere Entwicklung des Verfahrens
- 15 Verschiedenes

Klaus Häusle

2023/296

Beschlussvorlage
öffentlich



Integrationsbeirat gemäß § 50 Kommunalselbstverwaltungsgesetz

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 22.12.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Mit beigefügtem Schreiben vom 23.10.2023 hat der Saarländische Integrationsrat der Gemeinde Riegelsberg empfohlen, einen Integrationsbeirat für die Legislaturperiode 2024-2029 zu wählen und als Termin den 07.04.2024 festzulegen.

In dieser Angelegenheit hat am 22.11.2023 ein Erörterungsgespräch zwischen Bürgermeister Häusle und dem Vorsitzenden des Saarländischen Integrationsrat, Herrn Conté, stattgefunden.

Es wurde vereinbart, dass nach der angedachten Änderung der rechtlichen Grundlage im Kommunalselbstverwaltungsgesetz diese Thematik in den gemeindlichen Gremien erörtert werden soll.

Zwischenzeitlich wurde im Amtsblatt des Saarlandes vom 21.12.2023 (Amtsbl. Nr. 55/2023, Teil I, S. 1119) das Gesetz Nr. 2122 zur Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 12.12.2023 veröffentlicht.

Die Neufassung des einschlägigen § 50 -Integrationsbeiräte, Integrationsbeauftragte- KSVG ist zur Kenntnis der Vorlage beigefügt.

Hiernach **sollen** Gemeinden mit einem Ausländeranteil von mindestens **zehn von Hundert** einen Integrationsbeirat bilden, sie können daneben auch eine ehren- oder hauptamtliche Integrationsbeauftragte oder einen ehren- oder hauptamtlichen Integrationsbeauftragten benennen. Gemeinden mit einem **geringeren** Ausländeranteil **können** von beiden Möglichkeiten einzeln oder nebeneinander Gebrauch machen. Für die Ermittlung des Ausländeranteils gilt § 71 Absatz 2 Satz 4 KSVG entsprechend.

§ 71 Absatz 2 Satz 4 KSVG besagt, dass die Einwohnerzahl der Gemeindebezirke von der Gemeinde nach den melderechtlichen Vorschriften zu ermitteln ist; maßgebend ist die Einwohnerzahl am Tage der letzten vorausgegangenen allgemeinen Kommunalwahlen.

Der in Frage kommende Wahltag war somit der 26.05.2019. Die Einwohnerzahl in der Gemeinde betrug zu diesem Stichtag insgesamt 14.691. **Der entsprechende Ausländeranteil betrug am**

Stichtag: 6,74 % (990 Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116Abs. 1 GG sind).

Es ist festzuhalten, dass derzeit somit die Gemeinde Riegelsberg **nicht verpflichtet ist**, einen Integrationsbeirat zu bilden.

Für die Gemeinde ist somit § 50 Absatz 1 Satz 2 KSVG anwendbar, wonach Gemeinden mit einem geringeren Ausländeranteil von beiden Möglichkeiten einzeln oder nebeneinander Gebrauch machen können.

Verwaltungsseitig wird die Bildung eines Integrationsbeirates für die Gemeinde Riegelsberg **nicht** in Vorschlag gebracht. Allenfalls wäre denkbar, dass eine Integrationsbeauftragte oder ein Integrationsbeauftragter für die Gemeinde Riegelsberg benannt werden kann. Dies setzt jedoch den Erlass einer entsprechenden Satzung voraus, analog der Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Bestellung eines/einer Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen oder Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Bestellung einer/eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten.

Herr Conté wird zu der Sitzung des entsprechenden Ausschusses zwecks Erteilung von weiteren Auskünften eingeladen.

Bisherige Beschlüsse

-keine-

Beschlussvorschlag

Wird nach erfolgter Beratung in der Sitzung formuliert.

Anlage/n

- 1 Schreiben Saarländischer Integrationsrat vom 23.10.2023 (öffentlich)
- 2 § 50 KSVG - Neufassung (öffentlich)



Saarländischer Integrationsrat

**Kommunalpolitische Interessenvertretung
für Migrantinnen und Migranten**

Vorsitzender: Lamine Conté

Anschrift

Zentrum Haus Afrika
Großherzog-Friedrich-Straße 111
D-66121 Saarbrücken

sir-Saarländischer Integrationsrat, Großherzog-Friedrich-Str. 111, D-66121 Saarbrücken

Herrn Klaus Häusle
Bürgermeister
Saarbrücker Straße 31

66292 Riegelsberg

Gemeinde Riegelsberg - Eingang -				
25. Okt. 2023				
Fachbereich:				
1	2	3	4	5

Datum	Auskunft erteilt / Zeichen	E-Mail	Telefon (0049175)
23.10.2023	Herr Lamine Conté	lamine.conte@hausafrika.de	360 64 21

Wahl zum Integrationsbeirat Riegelsberg für die Legislaturperiode 2024-2029 gem. § 50 KSVG Saarland

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der Saarländische Integrationsrat setzt sich für die rechtliche Gleichstellung aller im Saarland lebenden Menschen ein. Er setzt sich aus Delegierten aus saarländischen Integrationsbeiräten zusammen. Die politische Partizipation von Menschen mit internationaler Geschichte in den saarländischen Gemeinden ist im § 50 KSVG gesetzlich verankert, dessen Vorschriften u.a. Folgendes vorsehen:

(1) Die Gemeinden können Integrationsbeiräte bilden, in denen die Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, vertreten sind. Der Integrationsbeirat besteht zu zwei Dritteln aus Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, und zu einem Drittel aus Mitgliedern des Gemeinderates. In Gemeinden mit einem Ausländeranteil von mindestens 8 vom Hundert an der Gesamtbevölkerung sollen Integrationsbeiräte gebildet werden. Für die Ermittlung des Ausländeranteils gilt § 71 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

(2) Zwei Drittel der Mitglieder des Integrationsbeirats werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl gewählt. Das Nähere regelt die Satzung nach den Grundsätzen des Kommunalwahlrechts. Für die Bestimmung der Mitglieder des Gemeinderates sind die Vorschriften über die Besetzung der Ausschüsse entsprechend anzuwenden. Für die Rechtsstellung der Mitglieder gelten § 30 Abs. 1, § 33 und § 51 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 entsprechend.

Seit 2015 erhöht sich der Anteil der Nichtdeutschen an der gesamten Bevölkerung der Gemeinde Riegelsberg kontinuierlich, bis auf 9,2 % am 31.12.2022 (Quelle: Statisches Landesamt Saarland, Daten der Bevölkerungsfortschreibung).

Dies ist eine Bereicherung sowohl für die Gemeinde Riegelsberg als auch für das gesamte Saarland. Die Zugewanderten gestalten das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenleben mit und leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Diese positive Bevölkerungsentwicklung stellt gleichzeitig Herausforderungen in der Gemeinde dar. Darunter: ein höherer Bedarf an bezahlbaren Wohnungen, Mangel an KiTa-Plätzen, Diskriminierung, Rassismus und ungleiche Behandlung in verschiedenen Lebensbereichen.

Der Saarländische Integrationsrat begrüßt die Bemühungen der Politik und der Verwaltung, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden.

Eine Überwindung der o.g. Herausforderungen setzt auch die Förderung durch die Gemeinde einer politischen Partizipation der Zugewanderten, wie der Gesetzgeber dies im § 50 KSVG vorgeschrieben hat, voraus und lässt sich durch die Bildung eines von Wahlberechtigten gewählten Integrationsbeirates gewährleisten.

Um eine gewisse Wahlstimmung im ganzen Saarland zu ermöglichen, empfiehlt der Saarländische Integrationsrat den saarländischen Gemeinden, sich einheitlich für den gleichen Wahltermin zu entscheiden.

Vorbildlich haben die Stadträte der Landeshauptstadt Saarbrücken (Anteil der Nichtdeutschen: 22,1 %), der Kreisstadt Saarlouis (16,0 %) und der Stadt Völklingen (22,2 %) den Termin für die nächste Wahl zum Integrationsbeirat auf den 07.04.2024 festgelegt.

So empfiehlt der Saarländische Integrationsrat der Gemeinde Riegelsberg den Termin vom 07.04.2024 für die Wahl des Integrationsbeirates Lebach festzulegen.

Um über die Einzelheiten zu besprechen und Ihre eventuellen Rückfragen zu beantworten, würden wir uns über einen Termin für ein persönliches Gespräch bei Ihnen freuen

mit freundlichen Grüßen

Gez. Lamine Conté
Vorsitzender
Tel.: 0175-360 64 21

Gez. Kiymet Kirtas
stellvertretende Vorsitzende

279

**Gesetz Nr. 2121
zur Änderung des
Kommunalabgabengesetzes**

Vom 12. Dezember 2023

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

**Artikel 1
Änderung des Kommunalabgabengesetzes**

Das Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 534), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 12a Abgabenbescheide“ die Angabe „§ 12b Zeitliche Obergrenze für die Abgeltung von Vorteilen“ eingefügt.
2. Nach § 12a wird folgender § 12b eingefügt:

„§ 12b
Zeitliche Obergrenze für die Abgeltung
von Vorteilen

(1) Die Festsetzung von Abgabenansprüchen zur Abgeltung von Vorteilen ist ungeachtet ihrer Entstehung oder Verjährung spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vorteilslage eingetreten ist, ausgeschlossen. Bei leitungsgebundenen Anlagen tritt die Vorteilslage nach Satz 1 ein, wenn das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen werden kann. Die §§ 169 Absatz 1 Satz 3 und 171 der Abgabenordnung finden entsprechende Anwendung gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b.

(2) Die Frist für Abgabenansprüche, die gemäß Absatz 1 nach Ablauf der Jahre 2021 bis 2025 nicht mehr festgesetzt werden könnten, verlängert sich bis zum Ablauf des Jahres 2026.“

**Artikel 2
Inkrafttreten**

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Saarbrücken, den 13. Dezember 2023

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

280

**Gesetz Nr. 2122
zur Änderung des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes**

Vom 12. Dezember 2023

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes

Das Kommunalselbstverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 50 wie folgt gefasst:
„§ 50 Integrationsbeiräte, Integrationsbeauftragte“
2. § 50 wird wie folgt gefasst:

„§ 50

Integrationsbeiräte, Integrationsbeauftragte

(1) Gemeinden mit einem Ausländeranteil von mindestens zehn vom Hundert sollen einen Integrationsbeirat bilden; sie können daneben auch eine ehren- oder hauptamtliche Integrationsbeauftragte oder einen ehren- oder hauptamtlichen Integrationsbeauftragten benennen. Gemeinden mit einem geringeren Ausländeranteil können von beiden Möglichkeiten einzeln oder nebeneinander Gebrauch machen. Integrationsbeirat und Integrationsbeauftragte können sich mit allen Selbstverwaltungsangelegenheiten befassen, welche die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 berühren. Das Nähere regelt die Gemeinde durch Satzung. Für die Ermittlung des Ausländeranteils gilt § 71 Absatz 2 Satz 4 entsprechend.

(2) Der Integrationsbeirat setzt sich zu zwei Dritteln aus Einwohnerinnen und Einwohnern zusammen,

1. die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind,
2. die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten haben,
3. die Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler sind oder
4. die die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben haben.

Wahlberechtigt sind alle Personen, die nach Satz 1 wählbar sind, wobei die Personen nach Satz 1 Nummern 2 bis 4 zunächst nach öffentlich bekannt gemachter Aufforderung bis zum 21. Tag vor der Wahl eine Aufnahme in das Wählerverzeichnis beantragen müssen. Im Übrigen gelten für die Wahl die Grundsätze des Kommunalwahlrechts entsprechend.

Ein Drittel der Mitglieder wird vom Gemeinderat entsprechend den Vorschriften über die Besetzung der Ausschüsse entsandt.

(3) Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder übersteigt die Zahl der zugelassenen Bewerber nicht die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Integrationsbeirats, findet keine Wahl

statt und die Verpflichtung zur Einrichtung eines Integrationsbeirats nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 entfällt für die Dauer von fünf Jahren. In diesem Fall soll eine Integrationsbeauftragte oder ein Integrationsbeauftragter benannt werden.

(4) Für die Rechtsstellung der Mitglieder des Integrationsbeirats und der ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten gelten die §§ 30 Absatz 1, 33 und 51 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 entsprechend.

(5) Der Integrationsbeirat wählt eine Sprecherin oder einen Sprecher und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Auf Antrag des Integrationsbeirats hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dem Gemeinderat Selbstverwaltungsangelegenheiten gemäß Absatz 1 Satz 3 zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die Sprecherin oder der Sprecher des Integrationsbeirats ist berechtigt, bei der Beratung solcher Angelegenheiten an Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse teilzunehmen; auf Verlangen ist ihr oder ihm das Wort zu erteilen. Der Integrationsbeirat soll zu Fragen, die ihm vom Gemeinderat, einem Ausschuss oder von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. Entsprechendes gilt für Integrationsbeauftragte.“

Artikel 2 Übergangsregelung

Bis zum Erlass einer Satzung über den Integrationsbeirat auf der Grundlage des durch Artikel 1 Nummer 2 neugefassten § 50 finden auf die Integrationsbeiräte die bisherigen Vorschriften des Kommunalverwaltungsgesetzes und die hiernach erlassenen Satzungen Anwendung. Zur ordnungsgemäßen Vorbereitung der nächsten Wahl gemäß den Vorschriften nach Artikel 1 kann die Amtszeit der Integrationsbeiräte einmalig um bis zu vier Monate verlängert werden. Soweit die Gemeinden zur Bildung eines Integrationsbeirats verpflichtet sind, ist die nach § 50 Absatz 1 Satz 4 erforderliche Satzung bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen oder an das geltende Recht anzupassen. Die Anpassung haben auch die Gemeinden vorzunehmen, die von der Möglichkeit nach § 50 Absatz 1 Satz 2 Gebrauch machen.

Artikel 3 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Saarbrücken, den 13. Dezember 2023

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

**Der Minister für Arbeit, Soziales,
Frauen und Gesundheit**

Dr. Jung

Verordnungen

270

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik

Vom 5. Dezember 2023

Aufgrund des § 11 Absatz 1 und 4 GAP-Konditionalitäten-Verordnung vom 7. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2244), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2273), in Verbindung mit § 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 1997 (Amtsbl. S. 410), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 358),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik vom 17. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 142), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

„§ 4 Mindestschutz von Feuchtgebieten und Mooren

(1) Die Gebietskulisse gemäß § 11 Absatz 1 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung umfasst Böden nach § 11 Absatz 3 Nummer 1 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung, die jeweils eine zusammenhängende Fläche von mindestens 1 000 Quadratmeter aufweisen.

(2) Die Ausweisung der Gebiete nach Absatz 1 erfolgt im Geoportal des Saarlandes (<https://geoportal.saarland.de/>¹⁾). Eine Übersichtskarte der Gebiete ist als Anlage 4 im Maßstab 1 : 300 000 grafisch dargestellt.

(3) Bewirtschaftungsbeschränkungen gemäß dem § 10 GAP-Konditionalitäten-Gesetz gelten nur für diejenigen Teile einer landwirtschaftlichen Parzelle, die der Gebietskulisse zuzuordnen sind, soweit sie in der Summe mindestens 500 Quadratmeter umfassen.

(4) Bewirtschaftungseinschränkungen, die sich aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergeben, bleiben im Übrigen unberührt.

2. Der bisherige § 4 wird § 5.

1) Amtlicher Hinweis: Die genaue Internetadresse lautet: <https://geoportal.saarland.de/layer/view/48361>

2023/296-1

Beschlussvorlage
öffentlich



Integrationsbeirat gemäß § 50 Kommunalselbstverwaltungsgesetz

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 31.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

In der Sitzung des FPWW-Ausschusses am 29.01.2024 wurde darum gebeten, eine Auflistung der Aufteilung der Nationalitäten der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Riegelsberg vorzulegen.

Insofern wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Anteil ausländischer EinwohnerInnen in Riegelsberg (öffentlich)

Nationalität	Anteil in Prozent
afghanisch	1,956673655
ägyptisch	0,209643606
albanisch	0,69881202
algerisch	0,279524808
amerikanisch	0,209643606
argentinisch	0,069881202
aserbaidshani	0,209643606
äthiopisch	0,139762404
belarussisch	0,559049616
belgisch	0,069881202
bosnisch-herzegowinisch	0,908455625
brasilianisch	0,069881202
britisch	0,139762404
bulgarisch	1,677148847
chinesisch	0,978336827
der Republik Korea	0,628930818
dominikanisch	0,069881202
finnisch	0,069881202
französisch	3,284416492
georgisch	0,069881202
ghanaisch	0,209643606
griechisch	0,69881202
indisch	0,489168414
irakisch	1,187980433
iranisch	1,048218029
italienisch	16,42208246
ivorisch	0,209643606
jemenitisch	0,419287212
kamerunisch	0,069881202
kanadisch	0,209643606
kasachisch	0,069881202
kirgisisch	0,139762404
kolumbianisch	0,069881202
kosovarisch	1,048218029
kroatisch	1,956673655
kubanisch	0,069881202
lettisch	0,069881202
libanesisch	0,139762404
litauisch	0,069881202
luxemburgisch	0,34940601
madagassisch	0,34940601
malaysisch	0,069881202
marokkanisch	1,187980433
mazedonisch	1,048218029
mexikanisch	0,069881202
moldauisch	0,34940601
niederländisch	0,279524808
ohne Angabe	0,139762404
österreichisch	0,69881202

peruanisch	0,069881202
polnisch	2,935010482
portugiesisch	0,838574423
rumänisch	6,07966457
russisch	1,397624039
schweizerisch	0,069881202
serbisch	0,69881202
slowakisch	0,209643606
slowenisch	0,489168414
spanisch	0,419287212
staatenlos	0,139762404
südafrikanisch	0,069881202
syrisch	22,92103424
taiwanisch	0,069881202
thailändisch	0,908455625
tschechisch	0,279524808
türkisch	6,77847659
ukrainisch	12,22921034
ungarisch	1,048218029
ungeklärt	0,139762404
usbekisch	0,209643606
vietnamesisch	0,489168414
von Serbien und Montenegro	0,069881202
gesamt	100

2024/021

Beschlussvorlage
öffentlich

Radverkehrsförderung hier: Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen AGFK-SL

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 16.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Hans-Jürgen Naumann	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Als wichtige Akteure der kommunalen Radverkehrsförderung haben sich bundesweit die Arbeitsgemeinschaften fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) etabliert. In einer AGFK schließen sich Gemeinden, Städte und Landkreise zusammen, um gemeinsam den Radverkehr zu fördern und den Radverkehrsanteil in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt oder ihrem Landkreis zu erhöhen. Die gängigste Rechtsform ist hierbei ein eingetragener Verein mit Geschäftsstelle.

Durch eine AGFK entsteht ein Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern. Eine AGFK bildet zudem eine wichtige Interessenvertretung gegenüber Bund und Land, kann Fortbildungen initiieren und Veranstaltungen und Kampagnen organisieren. Zudem ermöglicht sie ihren Mitgliedern einen besseren Zugang zu Fördermitteln durch eine entsprechende Beratung.

Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz und in Abstimmung mit dem Saarländischen Städte- und Gemeindetag sowie dem Landkreistag Saarland wurde 2020 der Prozess zur Gründung einer AGFK im Saarland angestoßen. Seitdem wurde in mehreren Sitzungen, sowohl auf Arbeitsebene als auch unter Beteiligung der Verwaltungsspitzen, die Ziele und Aufgaben einer AGFK im Saarland festgelegt und eine Satzung für den zu gründenden Verein erarbeitet.

Die Gründung der AGFK erfolgte im Frühjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

Mit der Mitgliedschaft in der AGFK werden Beiträge fällig, die sich an der Zahl der Einwohner der jeweiligen Gemeinde orientiert:

- Bis 10.000 EW: 500 €/ Jahr
- 10.001 – 20.000 EW: 1.000 €/ Jahr
- 20.001 – 50.000 EW: 1.500 €/ Jahr
- > 50.000 EW sowie Landkreise: 2.000 €/ Jahr

Finanzielle Mittel zur Begleichung dieser Mitgliedsbeiträge werden in der Haushaltsplanung 2024 ff berücksichtigt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen im Saarland (AGFK-SL) und die damit einhergehende Mitgliedschaft in dem zugehörigen Verein.

Der Gemeinderat beschließt, den in der Vereinssatzung der AGFK SL festgelegten Pflichten nachzukommen, den Radverkehr in der Gemeinde zu fördern und die jährlichen Mitgliedsbeiträge zu begleichen.

Als Ansprechpartner wird Herr Hans-Jürgen Naumann benannt.

Anlage/n

- 1 Satzung AGFK-SL (nichtöffentlich)

2024/039

Beschlussvorlage
öffentlich

Städtebauförderungsmittel für die städtebauliche Gesamtmaßnahme in Programmbereich "Sozialer Zusammenhalt" hier die Einzelmaßnahme: "Neugestaltung der Freifläche am Steinbach" Freigabe und Mittelverfall

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 29.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Yvonne Lillig	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Riegelsberg ist mit der Gesamtmaßnahme „Grüne Dorfmitte in Walpershofen“ im Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ angemeldet. Im Haushaltsplan 2021 wurden für diese Einzelmaßnahme Kosten in Höhe von 1.339.200 veranschlagt. Für die Maßnahme „Neugestaltung der Freifläche am Steinbach“ wurden zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 930.000,00 € bewilligt. Gemäß dem Zuwendungsbescheid stehen Mittel innerhalb der Bereitstellungsfristen zum Abruf bereit. Aufgrund verschiedener anderer Projekte, die zum Teil alle Auswirkung auf die Neugestaltung des Festplatzes in Walpershofen haben, verzögert sich die Ausführung weiter. Im Jahr 2024 und 2025 drohen somit Fördermittel in Höhe von 467.000,00 € zu verfallen. Wenn die Maßnahme bis 2027 nicht umgesetzt und innerhalb der Frist nicht abgewickelt werden kann, besteht kein Anspruch mehr auf diese Städtebauförderungsmittel. Aufgrund der Mittelverfallsregelung ist eine Verlängerung der Fristen oder Umschichtung der verfallenden Mittel nicht möglich. Dies käme nur für eine andere Kommune im gleichen Programm in Frage, die laufende Projekte hat und weitere Mittel aktuell benötigt. Nach Mitteilung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport ist dies aber nicht der Fall. Weiter weist das Ministerium daraufhin, dass es nicht sicher ist, ob die Gemeinde Riegelsberg für das Projekt noch Zuschüsse erhält. Zur gegebenen Zeit wird die Verwaltung versuchen erneut einen Zuschussantrag bei Ministerium zur Realisierung der Maßnahme zu stellen.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt, die im Haushalt 2021 veranschlagten Mittel für diese Einzelmaßnahme ins Haushaltsplan 2028 zu übertragen. Die vorhandenen Zuschüsse werden beim Ministerium für andere Kommunen freigegeben oder verfallen.

Anlage/n

Keine

2024/015

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes eGo-Saar

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 11.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Christina Telorac	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	N

Sachverhalt

Der Termin zum Beschluss des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen – eGo-Saar für das Jahr 2024 steht bislang noch nicht fest.

Zum Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes eGo-Saar wird auf die beigegeführten 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 2024 des Zweckverbandes eGo-Saar bestehen aus Sicht der Verwaltung keine Bedenken.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes eGo-Saar zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 WP-2024-im-Überblick (nichtöffentlich)

- 2 Wirtschaftsplan - 2024 - Entwurf (nichtöffentlich)
- 3 Wirtschaftsplan - 2024 - Erläuterung (nichtöffentlich)

2024/026

Beschlussvorlage
öffentlich



zusätzliche Schwimmkurse im Hallenbad Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 19.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2023 unter der HH-Stelle 42100100.53170000 Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die finanzielle Unterstützung bei den Kursgebühren für Schwimmkurse eingestellt.

Die von Seiten der Verwaltung geführten Gespräche zur Reduzierung der Kursgebühren mit den beiden Anbietern waren jedoch diesbezüglich nicht erfolgreich.

In weiteren geführten Gesprächen mit einem der Anbieter von Schwimmkursen in Riegelsberg, dem Verein DLRG Heusweiler-Riegelsberg, konnte dahingehend von Seiten der Verwaltung die Möglichkeit eröffnet werden, dass durch die Verlängerung der Hallenbadsaison in der Kleinschwimmhalle um ca. 4 Wochen von Seiten des Vereins die Möglichkeit bestünde, weitere ca. 50 Kinder im Schwimmen zu unterrichten. Dadurch würde eine signifikante Reduzierung der, aktuell bei 120 Kindern stehenden Warteliste, noch vor der Sommerperiode erzielt werden.

Die dadurch erhöhten Energie- und Betriebskosten für das Hallenbad könnten dann über die v.g. HH-Stelle gedeckt werden.

Bisherige Beschlüsse

Gemeinderat am 20.03.2023

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, das Hallenbad für die Schwimmkurse des DLRG max. für 4 Wochen zu verlängern und die gestiegenen Betriebskosten des HBB über die HH-Stelle 42100100.53170000 zu finanzieren.

Anlage/n

Keine

2024/002

Beschlussvorlage
öffentlich

Anpassung der Entgeltordnung für die Riegelsberghalle und Köllertalhalle

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 03.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	15.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö
Umwelt-, Bau-, Landwirtschafts- und Verkehrsausschuss (Vorberatung)	15.01.2024	N

Sachverhalt

Die Entgeltordnung für die Riegelsberghalle und Köllertalhalle wurde zum 01.01.2023 geändert.

Zwischenzeitlich hat sich ein Anpassungsbedarf bei den Aufbauzeiten ergeben.

Unter den Punkten 1) D.) und 2) A.) wird folgender Passus mit eingearbeitet:

Die Pauschalierung, bei der die Hallen länger als einen Tag angemietet wird, soll dahingehend angepasst werden, wonach in Fällen, bei denen die Aufbauarbeiten am Aufbau- tag

- vor 13:00 Uhr beginnen, 100% der Pauschale
- zwischen 13:00 und 18:00 Uhr 66% der Pauschale
- ab 18:00 Uhr 33% der Pauschale

fällig werden.

Bisherige Beschlüsse

FPWW-Ausschuss vom 05.12.2022

Gemeinderat vom 12.12.2022

Beschlussvorschlag

Die Entgeltordnung wird wie vorgeschlagen geändert.

Anlage/n

Keine

2024/003

Beschlussvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2024 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 03.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	15.01.2024	N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	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 2024, andererseits aber auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verabschiedung von Investitionsprogramm und Haushalt 2024 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 2023 – 2027

Auf die in der Anlage beigefügten Einzelpläne mit Erläuterungen wird im Einzelnen verwiesen.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

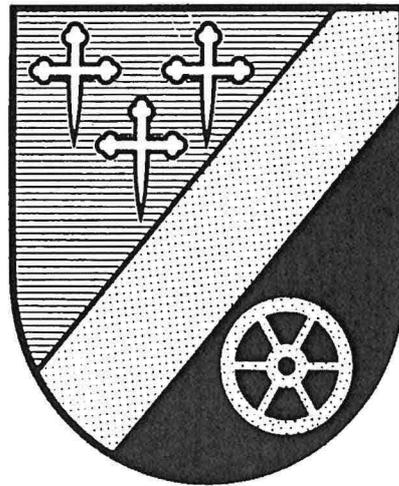
Der Gemeinderat beschließt

1. das in der Anlage beigefügte Investitionsprogramm zum Vermögensplan und Finanzplan
2. die Annahme des in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplanes 2024 des Hallen - und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2024 HBB (öffentlich)

GEMEINDE RIEGELSBERG



WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

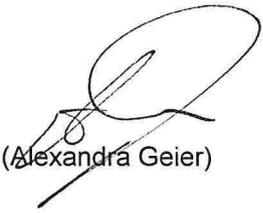
WIRTSCHAFTSJAHR **2024**

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, 08.12.2023



(Alexandra Geier)

Der Bürgermeister
als Betriebsleiter



(Klaus Häusle)

<u>Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan</u>	<u>2024</u>
Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht	Seite 1 - 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 3 - 4
Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Jahr 2024	Seite 5 - 7
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 8 - 10
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023-2027	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
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 2024

1. Umsatzerlöse	170.820,00		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.000,00</u>	180.820,00	
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.400,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>608.100,00</u>	859.500,00	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	301.810,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>88.600,00</u>	390.410,00	
davon für Altersversorgung	<u>24.380,00</u>		
6. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.650,00		
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>	213.650,00	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		116.920,00	-1.399.660,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.880,00	<u>-69.880,00</u>
davon an verbundene Unternehmen.....			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.469.540,00
11. Sonstige Steuern		1.850,00	<u>-1.850,00</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust			<u><u>-1.471.390,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes	
a) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	213.650,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.257.740,00

Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024

gem. § 13 Abs. 1 EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Plan 2024 Hallen- betrieb	Plan 2024 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2024	2023 Hallen- betrieb	2023 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2023	Ist 31.12.22 Hallen- betrieb	Ist 31.12.22 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	378.100,00	481.400,00	859.500,00	350.650,00	413.150,00	763.800,00	238.251,20	312.708,84	550.960,04
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Gehälter	123.076,00	178.734,00	301.810,00	111.339,00	168.841,00	280.180,00	118.974,12	144.512,39	263.486,51
3. Soziale Abgaben	25.851,00	38.369,00	64.220,00	23.221,00	36.049,00	59.270,00	25.103,26	30.609,21	55.712,47
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	9.818,00	14.562,00	24.380,00	8.870,00	13.790,00	22.660,00	9.690,32	11.643,33	21.333,65
5. Abschreibungen	142.980,00	70.670,00	213.650,00	166.830,00	66.860,00	233.690,00	150.290,99	66.544,00	216.834,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.010,00	33.870,00	69.880,00	36.260,00	26.820,00	63.080,00	34.781,72	28.763,55	63.545,27
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	78.960,00	37.960,00	116.920,00	60.650,00	27.950,00	88.600,00	59.677,02	28.474,02	88.151,04
10. Summe 1-9	796.645,00	855.565,00	1.652.210,00	759.670,00	753.460,00	1.513.130,00	638.610,26	623.255,34	1.261.865,60
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -									
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -									
13. Aufwendungen 1-12	796.645,00	855.565,00	1.652.210,00	759.670,00	753.460,00	1.513.130,00	638.610,26	623.255,34	1.261.865,60
14. Betriebserträge									
a) nach der G+V-Rechnung	89.000,00	91.820,00	180.820,00	96.040,00	80.820,00	176.860,00	88.562,54	93.624,95	182.187,49
b) aus Lieferung andere Betriebszweige									
15. Betriebserträge insgesamt	89.000,00	91.820,00	180.820,00	96.040,00	80.820,00	176.860,00	88.562,54	93.624,95	182.187,49
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-707.645,00	-763.745,00	-1.471.390,00	-663.630,00	-672.640,00	-1.336.270,00	-550.047,72	-529.630,39	-1.079.678,11
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-707.645,00	-763.745,00	-1.471.390,00	-663.630,00	-672.640,00	-1.336.270,00	-550.047,72	-529.630,39	-1.079.678,11

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zum Wirtschaftsjahr 2024

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	Klein-schwimmhalle				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	859.500,00			302.700,00	75.400,00	376.000,00	105.400,00		859.500,00		
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter	301.810,00			99.190,00	23.886,00	90.681,00	88.053,00		301.810,00		
3. Soziale Abgaben	64.220,00			20.789,00	5.062,00	19.356,00	19.013,00		64.220,00		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.380,00			7.901,00	1.917,00	7.368,00	7.194,00		24.380,00		
5. Abschreibungen	213.650,00			101.180,00	41.800,00	63.870,00	6.800,00		213.650,00		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.880,00			26.370,00	9.640,00	32.210,00	1.660,00		69.880,00		
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	116.920,00			61.210,00	17.750,00	27.990,00	9.970,00		116.920,00		
10. Summe 1-9	1.652.210,00			621.120,00	175.525,00	617.475,00	238.090,00		1.652.210,00		
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -											
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -											
13. Aufwendungen 1-12	1.652.210,00			621.120,00	175.525,00	617.475,00	238.090,00		1.652.210,00		
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung	180.820,00			52.500,00	36.500,00	78.820,00	13.000,00		180.820,00		
b) aus Lieferung andere Betriebszweige											
15. Betriebserträge insgesamt	180.820,00			52.500,00	36.500,00	78.820,00	13.000,00		180.820,00		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.471.390,00			-568.620,00	-139.025,00	-538.655,00	-225.090,00		-1.471.390,00		
17. Finanzerträge		Nachrichtlich									
18. Außerordentliches Ergebnis		Behandlung des Jahresverlustes:									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag		aus dem Haushalt der									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-1.471.390,00	Gemeinde auszugleichen		-467.440,00	-97.225,00	-474.785,00	-218.290,00		-1.257.740,00		

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024
gemäß § 13 Abs.2 EigVO

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>
1.	<u>MATERIALAUFWAND</u>	EURO	859.500	EURO	763.800
	Zur laufenden Unterhaltung sind folgende zusätzliche Reparaturen vorgesehen:		359.100		214.500
	Rgb.H.				
	Brandschutzmaßnahmen		100.000		
	Renovierung Duschräume		50.000		
	Instandsetzung Toilettenanlagen		40.000		
			<u>190.000</u>		
	KöH				
	Freibad				
	Verputz- und Malerarbeiten		50.000		
	Sanierung Reinwasserleitung		15.000		
	Reparatur Beckenumgang		10.000		
	Fliesenarbeiten Frostschäden		5.000		
	Druckerhöhungsanlage Außenduschen		10.000		
	Reinigung Absorberanlage		1.500		
	Abläufe Umkleide- und Duschbereich		10.000		
	Neuverlegung Betonplatten Terasse		25.000		
	Instandsetzung Cafeteria		10.000		
	Baumkontrolle		2.000		
	Rückschnitt Grünanlage		1.000		
			<u>139.500</u>		
	KLH				
	Wartung u. Reparatur Lüftungsanlage		10.000		
	Filteranlage / Technik (Gutachten)		10.000		
	Folie für Schwallwasserbecken		8.000		
	Dosierpumpe ph-Regelung		1.600		
			<u>29.600</u>		

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>
2.	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	EURO	301.810	EURO	280.180
3.	<u>SOZIALE ABGABEN</u>	EURO	64.220	EURO	59.270
4.	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVER- SORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG</u>	EURO	24.380	EURO	22.660
5.	<u>ABSCHREIBUNGEN UND VERLUST- ANLAGENABGÄNGE</u>	EURO	213.650	EURO	233.690
	Verringerung durch abgelaufene Ab- schreibung sowie Erhöhung durch Investitionen				
6.	<u>ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	69.880	EURO	63.080
	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	116.920	EURO	88.600
	a) <u>Prüfungskosten</u>	EURO	9.300	EURO	9.300
	Prüfung des Eigenbetriebes durch Prüfungsgesellschaft				
	b) <u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	EURO	61.220	EURO	35.000
	Personalkosten für allgemeine Verwaltung Sach- und Gemeinkosten				
	c) <u>zu kürzende Vorsteuer</u>	EURO	5.200	EURO	6.200
9.	<u>BETRIEBSERTRÄGE</u>	EURO	180.820	EURO	176.860

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

2024

- 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	101.180	41.800	142.980	63.870	6.800	70.670	213.650	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse								
7	Zuschüsse Nutzungsbe-rechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite								
8	Kredit-aufnahmen	104.600	2.400	107.000	73.000	122.000	195.000	302.000	
9	Zuschuss von a) Gemeinde	67.870	13.210	81.080	71.800	7.990	79.790	160.870	
	b)	467.440	97.225	564.665	474.785	218.290	693.075	1.257.740	
10	Einnahmen des Vermögensplanes	741.090	154.635	895.725	683.455	355.080	1.038.535	1.934.260	

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

2024

-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						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	104.600	2.400	107.000	73.000	122.000	195.000	302.000						
2	Finanzanlagen													
3	Tilgung von Krediten	67.870	13.210	81.080	71.800	7.990	79.790	160.870						
4	Rückzahlung von Stammkapital													
5	Jahresverlust	568.620	139.025	707.645	538.655	225.090	763.745	1.471.390						
6	Ausgaben des Vermögensplanes	741.090	154.635	895.725	683.455	355.080	1.038.535	1.934.260						

**Voraussichtliches
Investitionsprogramm für das Jahr**

2024

Vermögensplan	Bezeichnung	Gesamtbetrag -EURO-	Erläuterungen -EURO-
<u>Hallenbetrieb</u>			
	1. <u>Riegelsberghalle</u>	104.600,00	60.000 Fertigaragen als Lagerfläche 20.000 Vorhänge Bühne 11.600 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware 8.000 25 Tische 5.000 Fahrradständer für 2024 = 5.000,00 €
	2. <u>Köllertalhalle</u>	2.400,00	2.400 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
<u>Bäderbetrieb</u>			
	1. <u>Freibad</u>	73.000,00	13.000 Fertigaragen als Lagerfläche 12.000 2 Umkleidekabinen für Liegewiese 12.000 Rasenmätraktor (aus 2023) 11.000 Fahrradständer 11.000 3 Lüfter für Umkleidekabinen 5.000 Sekuranten 5.000 4 Chlor-Vakuumregler 4.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
	2. <u>Kleinschwimmhalle</u>	122.000,00	120.000 Umbau Heizungsanlage 2.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
<u>Gesamtinvestitionen</u>		<u>302.000,00</u>	

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

Einnahmen Vermögensplan

Pos. 9 Zuschussbedarf durch die Gemeinde

-EURO-

A. Hallenbetrieb

a. Riegelsberghalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	568.620,00
abzüglich Abschreibungen	<u>101.180,00</u>
	467.440,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	104.600,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	67.870,00
abzüglich Darlehensaufnahme	104.600,00
abzüglich Kassenkredit	<u>0,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>535.310,00</u>

b. Köllertalhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	139.025,00
abzüglich Abschreibungen	<u>41.800,00</u>
	97.225,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	2.400,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	13.210,00
abzüglich Darlehensaufnahme	<u>2.400,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>110.435,00</u>

Gesamtbedarf Hallenbetrieb 645.745,00

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

-EURO-

B. Bäderbetrieba. Freibad

Verlust aus dem Erfolgsplan	538.655,00
abzüglich Abschreibungen	<u>63.870,00</u>
	474.785,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	73.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	71.800,00
abzügl. Darlehensaufnahme	<u>73.000,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>546.585,00</u>

b. Kleinschwimmhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	225.090,00
abzüglich Abschreibungen	<u>6.800,00</u>
	218.290,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	122.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	7.990,00
abzügl. Darlehensaufnahme	<u>122.000,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>226.280,00</u>

Gesamtbedarf Bäderbetrieb 772.865,00

Gesamtbedarf Hallen- und Bäderbetrieb 1.418.610,00

Entwicklung des Sachanlagevermögens des Hallen- und Bäderbetriebs der Gemeinde Riegelsberg im Wirtschaftsjahr 2024 (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 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €		
1. Immaterielle WG													
Riegelsberghalle	20.508,81	11.600,00			32.108,81	6.121,16	5.148,00		11.269,16	20.839,65	14.387,65	16,0	64,9
Köllertalhalle	1.917,32	2.400,00			4.317,32	1.917,32	200,00		2.117,32	2.200,00		4,6	51,0
Freibad	4.855,60	4.000,00			8.855,60	3.282,60	1.051,00		4.333,60	4.522,00	1.573,00	11,9	51,1
Kleinschwimmhalle		2.000,00			2.000,00		200,00		200,00	1.800,00		10,0	90,0
Gesamt	27.281,73	20.000,00			47.281,73	8.749,73	6.599,00		17.920,08	29.361,65	15.960,65		
2. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
Riegelsberghalle	3.252.266,17	65.000,00			3.317.266,17	2.486.058,17	60.857,00		2.546.915,17	770.351,00	766.208,00	1,8	23,2
Köllertalhalle	2.164.524,33				2.164.524,33	1.406.371,33	37.324,00		1.443.695,33	720.829,00	758.153,00	1,7	33,3
Freibad	1.111.321,00	41.000,00			1.152.321,00	624.962,00	14.057,00		639.019,00	513.302,00	486.359,00	1,2	44,6
Kleinschwimmhalle	276.793,85				276.793,85	246.333,85	2.490,00		248.823,85	27.970,00	30.460,00	0,9	10,1
Gesamt	6.804.905,35	106.000,00			6.910.905,35	4.651.730,35	114.728,00		4.766.458,35	2.144.447,00	2.041.180,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Riegelsberghalle	655.286,69	20.000,00			675.286,69	253.753,69	32.614,00		286.367,69	388.919,00	401.533,00	4,8	57,6
Köllertalhalle	132.703,78				132.703,78	111.866,78	3.934,00		115.800,78	16.903,00	20.837,00	3,0	12,7
Freibad	2.181.855,73	16.000,00			2.197.855,73	1.469.973,73	45.410,00		1.515.383,73	682.472,00	711.882,00	2,1	31,1
Kleinschwimmhalle	464.878,00	120.000,00			584.878,00	464.878,00	4.000,00		468.878,00	116.000,00		0,7	19,8
Gesamt	3.434.724,20	156.000,00			3.590.724,20	2.214.602,42	85.958,00		2.300.560,42	1.204.294,00	1.134.252,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Riegelsberghalle	415.110,12	8.000,00			423.110,12	402.161,12	2.561,00		404.722,12	18.388,00	12.949,00	0,6	4,4
Köllertalhalle	86.055,55				86.055,55	85.487,55	342,00		85.829,55	226,00	568,00	0,4	0,3
Freibad	222.963,22	12.000,00			234.963,22	205.274,22	3.352,00		208.626,22	26.337,00	17.689,00	1,4	11,2
Kl.H.	30.846,00				30.846,00	30.709,00	110,00		30.819,00	27,00	137,00	0,4	0,1
Gesamt	754.974,89	20.000,00			774.974,89	713.871,19	6.365,00		720.236,19	54.738,70	31.343,00		
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	11.026.883,17	302.000,00			11.328.883,17	7.593.950,69	213.650,00		7.810.172,04	3.432.841,35	3.222.735,65		

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

2023 - 2027

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027	
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	166.830	66.860	233.690	142.980	70.670	213.650	139.210	65.100	204.310	137.230	63.620	200.850	134.420	61.820	196.240	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse																
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite																
8	Kreditaufnahmen	369.000	143.000	512.000	107.000	195.000	302.000	5.000		5.000							
9	Zuschuss von Gemeinde	a)	92.990	90.440	183.430	81.080	79.790	160.870	83.270	81.740	165.010	84.880	83.020	167.900	86.590	83.830	170.420
		b)	496.800	605.780	1.102.580	564.665	693.075	1.257.740	544.390	609.850	1.154.240	549.000	615.680	1.164.680	553.580	621.720	1.175.300
10	Einnahmen Finanzplan insgesamt	1.125.620	906.080	2.031.700	895.725	1.038.535	1.934.260	771.870	756.690	1.528.560	771.110	762.320	1.533.430	774.590	767.370	1.541.960	

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

2023 - 2027

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	369.000	143.000	512.000	107.000	195.000	302.000	5.000		5.000						
2	Finanzanlagen															
3	Tilgung von Krediten	92.990	90.440	183.430	81.080	79.790	160.870	83.270	81.740	165.010	84.880	83.020	167.900	86.590	83.830	170.420
4	Rückzahlung von Stammkapital															
5	Jahresverlust	663.630	672.640	1.336.270	707.645	763.745	1.471.390	683.600	674.950	1.358.550	686.230	679.300	1.365.530	688.000	683.540	1.371.540
6	Ausgaben des Finanzplanes Gesamt	1.125.620	906.080	2.031.700	895.725	1.038.535	1.934.260	771.870	756.690	1.528.560	771.110	762.320	1.533.430	774.590	767.370	1.541.960

**Investitionsprogramm für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg
für die Jahre 2023 bis 2027**

Bezeichnung der Maßnahme	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	Gesamt EURO
A. Hallenbetrieb						
1. Riegelsberghalle	369.000	104.600				473.600
2. Köllertalhalle		2.400	5.000			7.400
Summe Hallenbetrieb	369.000	107.000	5.000			481.000
B. Bäderbetrieb						
1. Freibad	19.000	73.000				92.000
2. Kleinschwimmhalle	124.000	122.000				246.000
Summe Bäderbetrieb	143.000	195.000				338.000
C. Allgemeine Verwaltung						
Summe Allgemeine Verwaltung						

**Erläuterungen zum Finanzplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

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	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisung zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (Zuschuss Gemeinde einschl. Tilgungen)	1.286.010	1.418.610	1.319.250	1.332.580	1.345.720
3. Verwaltungskostenbeitrag von Gemeinde einschl. Leistungsverrechnung					
4. Darlehen der Gemeinde					
Summen Einnahmen	1.286.010	1.418.610	1.319.250	1.332.580	1.345.720
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde einschließlich Leistungsverrechnungen	39.000	65.220	66.150	67.090	68.040
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
Summen Ausgaben	39.000	65.220	66.150	67.090	68.040

Tilgung von Krediten für die Jahre 2023 - 2027

	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>A. Hallenbetrieb</u>					
1. Riegelsberghalle	71.780	67.870	69.740	71.010	72.370
2. Köllertalhalle	21.210	13.210	13.530	13.870	14.220
<u>B. Bäderbetrieb</u>					
1. Freibad	81.080	71.800	73.570	75.310	76.360
2. Kleinschwimmhalle	9.360	7.990	8.170	7.710	7.470
Gesamt	183.430	160.870	165.010	167.900	170.420

Übersicht über die voraussichtlichen Personalkosten 2024

	Vergütung	Arbg.Anteil Soz.Vers.	Umlage ZVK	Gesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
1. Anteil 14%	9.640	2.110	790	12.540
2. Anteil 35%	19.420	4.240	1.600	25.260
3. Anteil 20%	15.130	3.270	1.240	19.640
4. Anteil 50%	24.390	5.310	2.010	31.710
	68.580	14.930	5.640	89.150
<u>Riegelsberghalle</u>				
5. Anteil 70%	35.040	7.630	2.880	45.550
6. Anteil 25%	21.300	4.500	1.750	27.550
	56.340	12.130	4.630	73.100
<u>Köllertalhalle</u>				
7. Anteil 30%	15.020	3.270	1.240	19.530
<u>Freibad und Kleinschwimmbad</u>				
8. Anteil 100%	58.730	12.830	4.830	76.390
9. Anteil 53%	26.830	5.730	2.200	34.760
10. Anteil 100%	48.880	10.640	4.020	63.540
11. Pflegearbeiten	22.130	4.690	1.820	28.640
	156.570	33.890	12.870	203.330
Gesamt	296.510	64.220	24.380	385.110
Leistungsbezogenes Entgelt				5.300
			Gesamt	390.410

Übersicht Verwaltungskostenanteil Hallen- und Bäderbetrieb 2024

Anteilige Personalkosten

Mitarbeiter Fachbereich 4	20.650,00 €	5%	1.032,50
	65.440,00 €	10%	6.544,00
Mitarbeiter Fachbereich 3	62.870,00 €	10%	6.287,00
	148.960,00 €		13.863,50

Anteilige Sach- und Gemeinkosten

Mitarbeiter Fachbereich 4	20.650,00 €	5%	1.032,50
	65.440,00 €	10%	6.544,00
Mitarbeiter Fachbereich 3	62.870,00 €	10%	6.287,00
	148.960,00 €		13.863,50

Sach- und Gemeinkosten		20%	2.772,70
------------------------	--	-----	-----------------

Mitarbeiter Fachbereich 5 Verwaltung	98.500,00 €	20%	19.700,00
	89.580,00 €	14%	12.541,20
	72.150,00 €	35%	25.252,50
	63.390,00 €	50%	31.695,00
	323.620,00 €		89.188,70

Sach- und Gemeinkosten		20%	17.837,74
------------------------	--	-----	------------------

Mitarbeiter Fachbereich 5	76.390,00 €	100%	76.390,00
	63.540,00 €	100%	63.540,00
	34.830,00 €	100%	34.830,00
	65.940,00 €	25%	16.485,00
	44.631,00 €	25%	11.157,75
	65.080,00 €	100%	65.080,00
	350.411,00 €		267.482,75

Sach- und Gemeinkosten		10%	26.748,28
------------------------	--	-----	------------------

Gesamt Verwaltungskostenanteil	2024	€	61.220,00
---------------------------------------	-------------	----------	------------------

Gesamt Verwaltungskostenanteil	2025	€	62.150,00
---------------------------------------	-------------	----------	------------------

	2026	€	63.090,00
--	-------------	----------	------------------

	2027	€	64.040,00
--	-------------	----------	------------------

Aufteilung 2024

Riegelsberghalle	58%	35.510,00
Köllertalhalle	12%	7.350,00
Freibad	20%	12.240,00
Kleinschwimmhalle	10%	6.120,00
		61.220,00

Stellenübersicht 2024

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der		Funktion	Nummer des Produkt-	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb											
Kfm. Bereich	1	1	Fachbereichsleitung		11	0,2	11	0,2	11	0,2	Besch.Umf. 30,5%
	2	2	Sachbearbeitung		10	0,14	10	0,14	10	0,14	
	3	3	Sachbearbeitung		9b	0,35	9b	0,35	9b	0,35	
	4	4	Sachbearbeitung		7	0,5	7	0,5	7	0,5	
Hallenbereich	5	5	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	0,25	kw-Vermerk
	6	6	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	--	
	7	7	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	
Bäderbereich	8	8	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	Besch. Umf. 66,67 %, (= 8 Monate Vollzeitbesch.)
	9	9	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	10	10	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	11	11	Arb. Tätigkeit/Grünanl.		2	0,67	2	0,67	2	--	

Wirtschaftsplan des **Hallen- und Bäderbetriebes**
 der Gemeinde **Riegelsberg**
 für das Wirtschaftsjahr **2024**

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	180.820 EURO
in den Aufwendungen	1.652.210 EURO

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	1.934.260 EURO
in den Ausgaben auf	1.934.260 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf: 302.000 EURO

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am beschlossene Stellenübersicht.

Betriebsleiter

Riegelsberg, den

(Klaus Häusle)

Anlagen

**Einzeldarstellungen der Einnahmen und der Ausgaben
des Erfolgsplanes 2024**

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

2024

	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Umsatzerlöse und Erträge	52.500,00	36.500,00	89.000,00	58.540,00	37.500,00	96.040,00	52.556,95	36.005,59	88.562,54
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5000/5010	Hallenvermietung	25.000,00	25.000,00	50.000,00	35.000,00	8.000,00	43.000,00	21.204,07	25.440,78	46.644,85
5001/5011	Hallenvermietung steuerfrei	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	19.500,00	23.500,00	1.705,41	1.718,20	3.423,61
5002	Kegelbahnvermietung	3.700,00		3.700,00	3.600,00		3.600,00	3.614,70		3.614,70
5100/5100.10	Gaststättenverpachtung	16.500,00		16.500,00	10.000,00		10.000,00	21.039,28		21.039,28
5110/5110.10	Wohnungsvermietung	4.800,00		4.800,00	5.940,00		5.940,00	4.337,07		4.337,07
5101	Bierlieferungsvertrag									
	Summe Umsatzerlöse	52.500,00	26.500,00	79.000,00	58.540,00	27.500,00	86.040,00	51.900,53	27.158,98	79.059,51
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen							11,75		11,75
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl.v. Rückstellungen									
5900	Schadensersatzleistungen									
5909	Leistungsverrechn. Gemeinde									
5910	Sonstige Erträge RgbH / KÖH		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	644,67	8.846,61	9.491,28
	Summe betriebl.Erträge		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	656,42	8.846,61	9.503,03

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
3	Materialaufwand	EURO 302.700,00	EURO 75.400,00	EURO 378.100,00	EURO 272.750,00	EURO 77.900,00	EURO 350.650,00	EURO 141.454,21	EURO 96.796,99	EURO 238.251,20
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6000/6030	Gebäude	103.000,00	2.000,00	105.000,00	103.000,00	2.000,00	105.000,00	44.370,44	21.797,78	66.168,22
6000.10	Schließdienst Rgb.Halle									
6001/6031	Einrichtung	91.000,00	500,00	91.500,00	51.000,00	400,00	51.400,00	307,15	1.326,50	1.633,65
6002/6032	Techn.Anlagen/Wartung	9.000,00	1.700,00	10.700,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.633,29	1.095,98	8.729,27
6004	Restaurant Rgb.Halle	2.400,00		2.400,00	2.350,00		2.350,00	1.523,98		1.523,98
6005	Wohnung Rgb.Halle	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	190,40		190,40
6006	Kegelbahnen Rgb.Halle	500,00		500,00	500,00		500,00	76,14		76,14
6007/6035	Betriebs-u.Geschäftsausst.	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	2.731,30	939,43	3.670,73
6008/6038	Kosten für Reinigung	49.800,00	25.500,00	75.300,00	48.500,00	24.000,00	72.500,00	44.721,75	24.975,28	69.697,03
6009/6036	Dienst- und Fremdleistungen	4.900,00	3.500,00	8.400,00	4.800,00	3.500,00	8.300,00	3.490,40	2.694,47	6.184,87
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	262.100,00	34.900,00	297.000,00	220.650,00	33.100,00	253.750,00	105.044,85	52.829,44	157.874,29

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
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	800,00		800,00	977,77		977,77
6041/6072	Farben und Lacke	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
6042/6074	Elektromaterial	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.796,80	4.930,27	6.727,07
6043/6073	Putzmaterial	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	4.500,00	8.500,00	2.847,07	4.462,96	7.310,03
6044	Sonstige Betriebskosten RgbH	200,00		200,00	200,00		200,00	356,86		356,86
6046/6075	Sonstige Hilfs-u.Betriebsstoffe	500,00	200,00	700,00	500,00	100,00	600,00	378,32	1.471,26	1.849,58
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	6.600,00	5.500,00	12.100,00	6.600,00	4.800,00	11.400,00	6.356,82	10.864,49	17.221,31
6100/6102	Heizkosten	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.911,78	24.179,01	37.090,79
6101/6103	Stromkosten	13.000,00	8.000,00	21.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00	11.451,26	7.379,05	18.830,31
6102.1/6120	Wasser und Kanalgebühren	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.689,50	1.545,00	7.234,50
	Zwischensumme Energiekosten	34.000,00	35.000,00	69.000,00	45.500,00	40.000,00	85.500,00	30.052,54	33.103,06	63.155,60
	Zwischensumme b	40.600,00	40.500,00	81.100,00	52.100,00	44.800,00	96.900,00	36.409,36	43.967,55	80.376,91

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
4	<u>Personalkosten</u>	EURO 127.880,00	EURO 30.865,00	EURO 158.745,00	EURO 113.580,00	EURO 29.850,00	EURO 143.430,00	EURO 123.763,09	EURO 30.004,61	EURO 153.767,70
6300	Gehälter allg. Verwaltung	39.776,00	8.230,00	48.006,00	40.229,00	8.323,00	48.552,00	39.708,96	8.215,65	47.924,61
6301/6302	Gehälter RgbH / KöH	56.340,00	15.020,00	71.360,00	45.140,00	14.210,00	59.350,00	56.053,47	14.996,04	71.049,51
	Leistungsbezogenes Entgelt	3.074,00	636,00	3.710,00	2.848,00	589,00	3.437,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	99.190,00	23.886,00	123.076,00	88.217,00	23.122,00	111.339,00	95.762,43	23.211,69	118.974,12
6310	Soziale Abgaben allg. Verwaltung	8.659,00	1.792,00	10.451,00	8.717,00	1.804,00	10.521,00	8.400,38	1.738,01	10.138,39
6311/6312	Soziale Abgaben RgbH / KöH	12.130,00	3.270,00	15.400,00	9.630,00	3.070,00	12.700,00	11.796,88	3.167,99	14.964,87
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	3.271,00	677,00	3.948,00	3.306,00	684,00	3.990,00	3.263,27	675,16	3.938,43
6210.1/6211	Aufw. f. Altersversorgung	4.630,00	1.240,00	5.870,00	3.710,00	1.170,00	4.880,00	4.540,13	1.211,76	5.751,89
6220	Beihilfe									
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	28.690,00	6.979,00	35.669,00	25.363,00	6.728,00	32.091,00	28.000,66	6.792,92	34.793,58
5	<u>Abschreibungen</u>	101.180,00	41.800,00	142.980,00	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.035,85	42.255,14	150.290,99

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	6 Sonstige betriebliche Aufwendungen									
7800	Mieten und Pachten, EDV	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.500,00	500,00	3.000,00	1.689,06	585,06	2.274,12
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.581,43	1.111,35	4.692,78
7802	Sachversicherungen	6.200,00	3.100,00	9.300,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.109,57	2.912,77	9.022,34
7803	Büromaterial/Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	134,59	27,85	162,44
7804	Telefon- und Postkosten	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.100,00	850,00	1.950,00	1.273,90	1.023,98	2.297,88
7805	Werbung und Inserate	400,00	200,00	600,00	300,00	100,00	400,00	403,00		403,00
7806	Reisekosten, Aus-u.Fortbildung	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	200,00	1.200,00	668,70	464,80	1.133,50
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.658,64	756,96	4.415,60
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	35.510,00	7.350,00	42.860,00	20.300,00	4.200,00	24.500,00	20.091,46	4.156,85	24.248,31
7813	Freiwillige soziale Aufwendungen									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00			
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	4.057,17	839,41	4.896,58
7816	Banknebenkosten	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	1.314,90	272,05	1.586,95
6650	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.922,96	1.620,56	4.543,52
7820	Abgangsverluste auf Anlageverm.									
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	61.210,00	17.750,00	78.960,00	47.700,00	12.950,00	60.650,00	45.905,38	13.771,64	59.677,02

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		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	38,47	7,96	46,43
7000/7004	9 Sonstige Zinsen	26.360,00	9.630,00	35.990,00	28.400,00	7.840,00	36.240,00	26.204,61	8.530,68	34.735,29
	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	-568.620,00	-139.025,00	-707.645,00	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-394.621,01	-155.426,71	-550.047,72

	Einnahmen	52.500,00	36.500,00	89.000,00	58.540,00	37.500,00	96.040,00	52.556,95	36.005,59	88.562,54
	Ausgaben	621.120,00	175.525,00	796.645,00	590.220,00	169.450,00	759.670,00	447.177,96	191.432,30	638.610,26
	Summe	-568.620,00	-139.025,00	-707.645,00	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-394.621,01	-155.426,71	-550.047,72
	abzüglich Abschreibungen	101.180,00	41.800,00	142.980,00	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.035,85	42.255,14	150.290,99
	Ausgleich durch Gemeinde	-467.440,00	-97.225,00	-564.665,00	-405.680,00	-91.120,00	-496.800,00	-286.585,16	-113.171,57	-399.756,73

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
	Umsatzerlöse und Erträge	EURO 78.820,00	EURO 13.000,00	EURO 91.820,00	EURO 67.820,00	EURO 13.000,00	EURO 80.820,00	EURO 81.719,25	EURO 11.905,70	EURO 93.624,95
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5020/5030	Benutzungsgebühren	75.000,00	6.000,00	81.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	78.472,16	5.357,59	83.829,75
5021/5031	Benutzung durch Schulen	2.000,00	4.500,00	6.500,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.093,54	4.222,70	6.316,24
5022/5032	Erträge aus Veranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
5033	Erträge Vereine		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.325,41	2.325,41
5120/5120.1	Verpachtung Cafeteria	820,00		820,00	820,00		820,00	824,00		824,00
5909	Leistungsverrechnung Gemeinde									
	Summe Umsatzerlöse	78.820,00	13.000,00	91.820,00	67.820,00	13.000,00	80.820,00	81.389,70	11.905,70	93.295,40
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5121	Sonstige Erträge FB / KLH							182,10		182,10
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl. v. Rückstellung									
5900	Schadensersatzleistungen							147,45		147,45
	Summe betriebl. Erträge							329,55		329,55

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
3	Materialaufwand	EURO 376.000,00	EURO 105.400,00	EURO 481.400,00	EURO 312.950,00	EURO 100.200,00	EURO 413.150,00	EURO 234.044,34	EURO 78.664,50	EURO 312.708,84
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6010	Gebäude FB	67.000,00		67.000,00	36.000,00		36.000,00	20.990,17		20.990,17
6011/6021	Einrichtung	15.500,00	1.000,00	16.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	541,90	4.690,50	5.232,40
6012/6023	Techn. Anlagen / Wartung	22.000,00	39.600,00	61.600,00	17.800,00	8.000,00	25.800,00	16.623,81	7.497,98	24.121,79
6013/6022	Betriebs-/Geschäftsausst.	10.500,00	1.000,00	11.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	764,20	1.387,41	2.151,61
6014	Café und Kiosk Freibad	35.500,00		35.500,00	20.500,00		20.500,00	2.445,00		2.445,00
6015	Kassierertätigkeit Freibad	32.000,00		32.000,00	37.000,00		37.000,00	1.380,00		1.380,00
6016/6024	Dienst- und Fremdleistungen	55.500,00	2.000,00	57.500,00	57.500,00	2.000,00	59.500,00	67.846,82	8.795,92	76.642,74
6017	Rasenpflege Freibad	5.000,00		5.000,00	7.500,00		7.500,00	3.917,35		3.917,35
6018/6028	Kosten für Reinigung	16.000,00	8.500,00	24.500,00	14.000,00	7.500,00	21.500,00	13.121,85	8.564,01	21.685,86
	Zwischensumme Instandhaltungen	259.000,00	52.100,00	311.100,00	195.800,00	20.000,00	215.800,00	127.631,10	30.935,82	158.566,92

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
	b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogenen Waren	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6051/6064	Farben und Lacke	200,00		200,00	200,00		200,00	52,80		52,80
6052/6062	Putzmaterial	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	2.084,16	584,78	2.668,94
6053/6063	Elektromaterial	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	75,62		75,62
6054	Berufskleidung	800,00		800,00	750,00	100,00	850,00	724,18		724,18
6055/6065	Sonst. Hilfs- und Betriebsstoffe	4.800,00	2.200,00	7.000,00	6.000,00	2.200,00	8.200,00	1.532,19	214,80	1.746,99
	Zwischensumme	9.000,00	2.600,00	11.600,00	10.150,00	2.700,00	12.850,00	4.468,95	799,58	5.268,53
6105/6107.1	Heizkosten	12.000,00	19.000,00	31.000,00	12.000,00	40.000,00	52.000,00	11.924,19	15.089,42	27.013,61
6106/6107	Stromkosten	40.000,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	28.000,00	73.000,00	36.321,45	20.808,43	57.129,88
6109/6110	Wasser- und Kanalgebühren	47.000,00	8.500,00	55.500,00	41.000,00	6.500,00	47.500,00	45.145,45	8.077,35	53.222,80
	Zwischensumme Energiekosten	99.000,00	47.500,00	146.500,00	98.000,00	74.500,00	172.500,00	93.391,09	43.975,20	137.366,29
6130/6131	Kosten Wasseraufbereitung	9.000,00	3.200,00	12.200,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.553,20	2.953,90	11.507,10
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	117.000,00	53.300,00	170.300,00	117.150,00	80.200,00	197.350,00	106.413,24	47.728,68	154.141,92

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	<u>Personalkosten</u>	117.405,00	114.260,00	231.665,00	110.890,00	107.790,00	218.680,00	81.892,25	104.872,68	186.764,93
6300	Gehälter allg. Verwaltung	13.715,00	6.859,00	20.574,00	13.874,00	6.934,00	20.808,00	13.692,74	6.846,37	20.539,11
6303/6304	Gehälter FB / KLH	75.906,00	80.664,00	156.570,00	70.846,00	75.714,00	146.560,00	49.761,12	74.212,16	123.973,28
	Leistungsbezogenes Entgelt	1.060,00	530,00	1.590,00	982,00	491,00	1.473,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	90.681,00	88.053,00	178.734,00	85.702,00	83.139,00	168.841,00	63.453,86	81.058,53	144.512,39
6310	Soziale Abgaben allg. Verwalt.	2.986,00	1.493,00	4.479,00	3.006,00	1.503,00	4.509,00	2.896,68	1.448,34	4.345,02
6313/6314	Soziale Abgaben FB/KLH	16.370,00	17.520,00	33.890,00	15.202,00	16.338,00	31.540,00	10.458,61	15.805,58	26.264,19
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	1.128,00	564,00	1.692,00	1.140,00	570,00	1.710,00	1.125,27	562,63	1.687,90
6212/6213	Aufw. f. Altersversorgung	6.240,00	6.630,00	12.870,00	5.840,00	6.240,00	12.080,00	3.942,83	5.997,60	9.940,43
6220	Beihilfe							15,00		15,00
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	26.724,00	26.207,00	52.931,00	25.188,00	24.651,00	49.839,00	18.438,39	23.814,15	42.252,54
5	<u>Abschreibungen</u>	63.870,00	6.800,00	70.670,00	66.300,00	3.380,00	66.860,00	63.075,00	3.469,00	66.544,00

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<u>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
7800	Mieten und Pachten	2.000,00	300,00	2.300,00	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	3.584,89	33,26	3.618,15
7802	Sachversicherungen	3.300,00	600,00	3.900,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.169,08	321,71	3.490,79
7803	Büromaterial, Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	62,91	23,21	86,12
7804	Telefon- und Postkosten	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	624,00	624,00	1.248,00
7805	Werbung und Inserate	400,00	100,00	500,00	300,00	50,00	350,00	100,00	199,90	299,90
7806	Reisekosten, Aus- u.Fortbildung	1.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.416,25	470,54	1.886,79
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.261,60	630,80	1.892,40
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	12.240,00	6.120,00	18.360,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.928,09	3.464,05	10.392,14
7813	Freiwillige soziale Aufw.									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	297,33		297,33
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	1.399,02	699,51	2.098,53
7816	Banknebenkosten	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	1.077,16	226,71	1.303,87
7817	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	27.990,00	9.970,00	37.960,00	20.850,00	7.100,00	27.950,00	21.540,33	6.933,69	28.474,02

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		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	13,26	6,63	19,89
7001/7002	9 Sonstige Zinsen	32.200,00	1.650,00	33.850,00	24.980,00	1.820,00	26.800,00	26.710,18	2.053,37	28.763,55
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
6500	11 Abgangsverluste aus Anlagevermögen									
	Endsumme Erfolgsplan Bäderbetrieb	-538.655,00	-225.090,00	-763.745,00	-468.160,00	-207.300,00	-672.640,00	-345.556,11	-184.094,17	-529.650,28

	Einnahmen	78.820,00	13.000,00	91.820,00	67.820,00	13.000,00	80.820,00	81.719,25	11.905,70	93.624,95
	Ausgaben	617.475,00	238.090,00	855.565,00	535.980,00	220.300,00	753.460,00	427.275,36	195.999,87	623.275,23
	Summe	-538.655,00	-225.090,00	-763.745,00	-468.160,00	-207.300,00	-672.640,00	-345.556,11	-184.094,17	-529.650,28
	abzüglich Abschreibungen	63.870,00	6.800,00	70.670,00	66.300,00	3.380,00	66.860,00	63.075,00	3.469,00	66.544,00
	Ausgleich durch Gemeinde	-474.785,00	-218.290,00	-693.075,00	-401.860,00	-203.920,00	-605.780,00	-282.481,11	-180.625,17	-463.106,28

2024/003-2

Beschlussvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2024 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe	<i>Datum</i> 09.02.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Rouven Winter	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Eine Änderung des Wirtschaftsplans 2024 des HBB war aufgrund nachträglicher Investitionsmaßnahmen notwendig.

Der geänderte Wirtschaftsplan befindet sich in der Anlage.

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

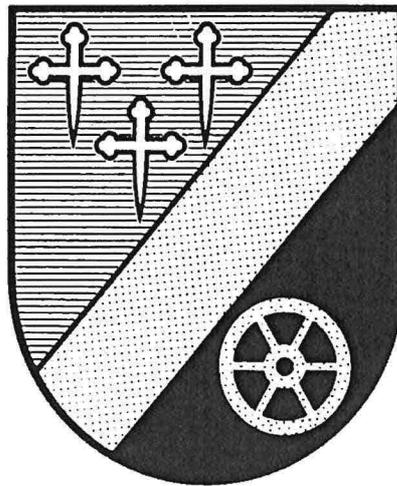
Der Gemeinderat beschließt

- das in der Anlage beigefügte Investitionsprogramm zum Vermögensplan und Finanzplan
- die Annahme des in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplanes 2024 des Hallen - und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HBB 2024 Stand:09.02.2024 (öffentlich)

GEMEINDE RIEGELSBERG



WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR **2024**

Zeitraum: 01.01. - 31.12.

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

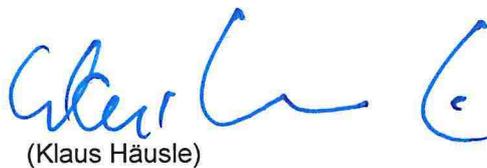
1. Erfolgsplan gem. § 13 EigVO
2. Vermögensplan gem. § 14 EigVO
3. Stellenübersicht gem. § 15 EigVO
4. Aufstellung über Kreditaufnahmen,
Verpflichtungsermächtigungen

Aufgestellt:
Riegelsberg, 09.02.2024



(Alexandra Geier)

Der Bürgermeister
als Betriebsleiter



(Klaus Häusle)

<u>Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan</u>	<u>2024</u>
Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht	Seite 1 - 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 3 - 4
Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Jahr 2024	Seite 5 - 7
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite 8 - 10
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023-2027	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
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 2024**

1. Umsatzerlöse	170.820,00	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	180.820,00
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.400,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	608.100,00	859.500,00
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	301.810,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.600,00	390.410,00
davon für Altersversorgung	<u>24.380,00</u>	
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.450,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	215.450,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.920,00	-1.401.460,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.880,00	-69.880,00
davon an verbundene Unternehmen.....		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.471.340,00
11. Sonstige Steuern	1.850,00	-1.850,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u><u>-1.473.190,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes	
a) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	215.450,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.257.740,00

Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**gem. § 13 Abs. 1 EigVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Plan 2024 Hallenbetrieb	Plan 2024 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 2024	2023 Hallenbetrieb	2023 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 2023	Ist 31.12.22 Hallenbetrieb	Ist 31.12.22 Bäderbetrieb	Gesamt-betrag 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	378.100,00	481.400,00	859.500,00	350.650,00	413.150,00	763.800,00	238.251,20	312.708,84	550.960,04
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Gehälter	123.076,00	178.734,00	301.810,00	111.339,00	168.841,00	280.180,00	118.974,12	144.512,39	263.486,51
3. Soziale Abgaben	25.851,00	38.369,00	64.220,00	23.221,00	36.049,00	59.270,00	25.103,26	30.609,21	55.712,47
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.818,00	14.562,00	24.380,00	8.870,00	13.790,00	22.660,00	9.690,32	11.643,33	21.333,65
5. Abschreibungen	143.480,00	71.970,00	215.450,00	166.830,00	66.860,00	233.690,00	150.290,99	66.544,00	216.834,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.010,00	33.870,00	69.880,00	36.260,00	26.820,00	63.080,00	34.781,72	28.763,55	63.545,27
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	78.960,00	37.960,00	116.920,00	60.650,00	27.950,00	88.600,00	59.677,02	28.474,02	88.151,04
10. Summe 1-9	797.145,00	856.865,00	1.654.010,00	759.670,00	753.460,00	1.513.130,00	638.610,26	623.255,34	1.261.865,60
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -									
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -									
13. Aufwendungen 1-12	797.145,00	856.865,00	1.654.010,00	759.670,00	753.460,00	1.513.130,00	638.610,26	623.255,34	1.261.865,60
14. Betriebserträge									
a) nach der G+V-Rechnung	89.000,00	91.820,00	180.820,00	96.040,00	80.820,00	176.860,00	88.562,54	93.624,95	182.187,49
b) aus Lieferung andere Betriebszweige									
15. Betriebserträge insgesamt	89.000,00	91.820,00	180.820,00	96.040,00	80.820,00	176.860,00	88.562,54	93.624,95	182.187,49
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-708.145,00	-765.045,00	-1.473.190,00	-663.630,00	-672.640,00	-1.336.270,00	-550.047,72	-529.630,39	-1.079.678,11
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-708.145,00	-765.045,00	-1.473.190,00	-663.630,00	-672.640,00	-1.336.270,00	-550.047,72	-529.630,39	-1.079.678,11

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zum Wirtschaftsjahr 2024

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	859.500,00			302.700,00	75.400,00	376.000,00	105.400,00		859.500,00		
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter	301.810,00			99.190,00	23.886,00	90.681,00	88.053,00		301.810,00		
3. Soziale Abgaben	64.220,00			20.789,00	5.062,00	19.356,00	19.013,00		64.220,00		
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	24.380,00			7.901,00	1.917,00	7.368,00	7.194,00		24.380,00		
5. Abschreibungen	215.450,00			101.180,00	42.300,00	65.170,00	6.800,00		215.450,00		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.880,00			26.370,00	9.640,00	32.210,00	1.660,00		69.880,00		
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	116.920,00			61.210,00	17.750,00	27.990,00	9.970,00		116.920,00		
10. Summe 1-9	1.654.010,00			621.120,00	176.025,00	618.775,00	238.090,00		1.654.010,00		
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -											
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -											
13. Aufwendungen 1-12	1.654.010,00			621.120,00	176.025,00	618.775,00	238.090,00		1.654.010,00		
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung	180.820,00			52.500,00	36.500,00	78.820,00	13.000,00		180.820,00		
b) aus Lieferung andere Betriebszweige											
15. Betriebserträge insgesamt	180.820,00			52.500,00	36.500,00	78.820,00	13.000,00		180.820,00		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.473.190,00			-568.620,00	-139.525,00	-539.955,00	-225.090,00		-1.473.190,00		
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)	-1.473.190,00										
				-467.440,00	-97.225,00	-474.785,00	-218.290,00		-1.257.740,00		

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024
gemäß § 13 Abs.2 EigVO

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>
1.	<u>MATERIALAUFWAND</u>	EURO	859.500	EURO	763.800
	Zur laufenden Unterhaltung sind folgende zusätzliche Reparaturen vorgesehen:		359.100		214.500
	Rgb.H.				
	Brandschutzmaßnahmen		100.000		
	Renovierung Duschräume		50.000		
	Instandsetzung Toilettenanlagen		40.000		
			<u>190.000</u>		
	KöH				
	Freibad				
	Verputz- und Malerarbeiten		50.000		
	Sanierung Reinwasserleitung		15.000		
	Reparatur Beckenumgang		10.000		
	Fliesenarbeiten Frostschäden		5.000		
	Druckerhöhungsanlage Außenduschen		10.000		
	Reinigung Absorberanlage		1.500		
	Abläufe Umkleide- und Duschbereich		10.000		
	Neuverlegung Betonplatten Terasse		25.000		
	Instandsetzung Cafeteria		10.000		
	Baumkontrolle		2.000		
	Rückschnitt Grünanlage		1.000		
			<u>139.500</u>		
	KLH				
	Wartung u. Reparatur Lüftungsanlage		10.000		
	Filteranlage / Technik (Gutachten)		10.000		
	Folie für Schwallwasserbecken		8.000		
	Dosierpumpe ph-Regelung		1.600		
			<u>29.600</u>		

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>	<u>Plan</u>	<u>2023</u>
2.	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	EURO	301.810	EURO	280.180
3.	<u>SOZIALE ABGABEN</u>	EURO	64.220	EURO	59.270
4.	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVER- SORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG</u>	EURO	24.380	EURO	22.660
5.	<u>ABSCHREIBUNGEN UND VERLUST- ANLAGENABGÄNGE</u>	EURO	215.450	EURO	233.690
	Verringerung durch abgelaufene Ab- schreibung sowie Erhöhung durch Investitionen				
6.	<u>ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	69.880	EURO	63.080
	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	116.920	EURO	88.600
	a) <u>Prüfungskosten</u>	EURO	9.300	EURO	9.300
	Prüfung des Eigenbetriebes durch Prüfungsgesellschaft				
	b) <u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	EURO	61.220	EURO	35.000
	Personalkosten für allgemeine Verwaltung Sach- und Gemeinkosten				
	c) <u>zu kürzende Vorsteuer</u>	EURO	5.200	EURO	6.200
9.	<u>BETRIEBSERTRÄGE</u>	EURO	180.820	EURO	176.860

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

2024

- 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	101.180	42.300	143.480	65.170	6.800	71.970	215.450		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse									
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite									
8	Kreditaufnahmen	104.600	12.400	117.000	98.000	122.000	220.000	337.000		
9	Zuschuss von Gemeinde	a)	67.870	13.210	81.080	71.800	7.990	79.790	160.870	
		b)	467.440	97.225	564.665	474.785	218.290	693.075	1.257.740	
10	Einnahmen des Vermögensplanes	741.090	165.135	906.225	709.755	355.080	1.064.835	1.971.060		

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

2024

-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						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	104.600	12.400	117.000	98.000	122.000	220.000	337.000						
2	Finanzanlagen													
3	Tilgung von Krediten	67.870	13.210	81.080	71.800	7.990	79.790	160.870						
4	Rückzahlung von Stammkapital													
5	Jahresverlust	568.620	139.525	708.145	539.955	225.090	765.045	1.473.190						
6	Ausgaben des Vermögensplanes	741.090	165.135	906.225	709.755	355.080	1.064.835	1.971.060						

**Voraussichtliches
Investitionsprogramm für das Jahr**

2024

Vermögensplan Bezeichnung	Gesamtbetrag -EURO-	Erläuterungen -EURO-
<u>Hallenbetrieb</u>		
1. <u>Riegelsberghalle</u>	104.600,00	60.000 Fertiggaragen als Lagerfläche 20.000 Vorhänge Bühne 11.600 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware 8.000 25 Tische 5.000 Fahrradständer für 2024 = 5.000,00 €
2. <u>Köllertalhalle</u>	12.400,00	10.000 Planungskosten Erweiterung Sporthalle 2.400 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
<u>Bäderbetrieb</u>		
1. <u>Freibad</u>	98.000,00	25.000 Planungskosten Erneuerung Filteranlage 13.000 Fertiggaragen als Lagerfläche 12.000 2 Umkleidekabinen für Liegewiese 12.000 Rasenmätraktor (aus 2023) 11.000 Fahrradständer 11.000 3 Lüfter für Umkleidekabinen 5.000 Sekuranten 5.000 4 Chlor-Vakuumregler 4.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
2. <u>Kleinschwimmhalle</u>	122.000,00	120.000 Umbau Heizungsanlage 2.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware
<u>Gesamtinvestitionen</u>	<u>337.000,00</u>	

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

Einnahmen Vermögensplan

Pos. 9 Zuschussbedarf durch die Gemeinde

-EURO-

A. Hallenbetrieb

a. Riegelsberghalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	568.620,00
abzüglich Abschreibungen	101.180,00
	<hr/>
	467.440,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	104.600,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	67.870,00
abzüglich Darlehensaufnahme	104.600,00
abzüglich Kassenkredit	0,00
	<hr/>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>535.310,00</u>

b. Köllertalhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	139.525,00
abzüglich Abschreibungen	42.300,00
	<hr/>
	97.225,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	12.400,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	13.210,00
abzüglich Darlehensaufnahme	12.400,00
	<hr/>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>110.435,00</u>

<u>Gesamtbedarf Hallenbetrieb</u>	<u>645.745,00</u>
-----------------------------------	-------------------

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

-EURO-

B. Bäderbetrieba. Freibad

Verlust aus dem Erfolgsplan	539.955,00
abzüglich Abschreibungen	65.170,00
	<u>474.785,00</u>
zzgl. Investitionen Vermögensplan	98.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	71.800,00
abzügl. Darlehensaufnahme	98.000,00
	<u>98.000,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>546.585,00</u>

b. Kleinschwimmhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	225.090,00
abzüglich Abschreibungen	6.800,00
	<u>218.290,00</u>
zzgl. Investitionen Vermögensplan	122.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	7.990,00
abzügl. Darlehensaufnahme	122.000,00
	<u>122.000,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>226.280,00</u>

Gesamtbedarf Bäderbetrieb 772.865,00

Gesamtbedarf Hallen- und Bäderbetrieb 1.418.610,00

Entwicklung des Sachanlagevermögens des Hallen- und Bäderbetriebs der Gemeinde Riegelsberg im Wirtschaftsjahr 2024 (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 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €		
1. Immaterielle WG													
Riegelsberghalle	20.508,81	11.600,00			32.108,81	6.121,16	5.148,00		11.269,16	20.839,65	14.387,65	16,0	64,9
Köllertalhalle	1.917,32	2.400,00			4.317,32	1.917,32	200,00		2.117,32	2.200,00		4,6	51,0
Freibad	4.855,60	4.000,00			8.855,60	3.282,60	1.051,00		4.333,60	4.522,00	1.573,00	11,9	51,1
Kleinschwimmhalle		2.000,00			2.000,00		200,00		200,00	1.800,00		10,0	90,0
Gesamt	27.281,73	20.000,00			47.281,73	8.749,73	6.599,00		17.920,08	29.361,65	15.960,65		
2. Grundstücke mit Geschäfts-,Betriebs- und anderen Bauten													
Riegelsberghalle	3.252.266,17	65.000,00			3.317.266,17	2.486.058,17	60.857,00		2.546.915,17	770.351,00	766.208,00	1,8	23,2
Köllertalhalle	2.164.524,33	10.000,00			2.174.524,33	1.406.371,33	37.824,00		1.444.195,33	730.329,00	758.153,00	1,7	33,6
Freibad	1.111.321,00	41.000,00			1.152.321,00	624.962,00	14.557,00		639.519,00	512.802,00	486.359,00	1,3	44,5
Kleinschwimmhalle	276.793,85				276.793,85	246.333,85	2.490,00		248.823,85	27.970,00	30.460,00	0,9	10,1
Gesamt	6.804.905,35	116.000,00			6.920.905,35	4.651.730,35	115.728,00		4.767.458,35	2.153.447,00	2.041.180,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Riegelsberghalle	655.286,69	20.000,00			675.286,69	253.753,69	32.614,00		286.367,69	388.919,00	401.533,00	4,8	57,6
Köllertalhalle	132.703,78				132.703,78	111.866,78	3.934,00		115.800,78	16.903,00	20.837,00	3,0	12,7
Freibad	2.181.855,73	41.000,00			2.222.855,73	1.469.973,73	46.210,00		1.516.183,73	706.672,00	711.882,00	2,1	31,8
Kleinschwimmhalle	464.878,00	120.000,00			584.878,00	464.878,00	4.000,00		468.878,00	116.000,00		0,7	19,8
Gesamt	3.434.724,20	181.000,00			3.615.724,20	2.214.602,42	86.758,00		2.301.360,42	1.228.494,00	1.134.252,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Riegelsberghalle	415.110,12	8.000,00			423.110,12	402.161,12	2.561,00		404.722,12	18.388,00	12.949,00	0,6	4,4
Köllertalhalle	86.055,55				86.055,55	85.487,55	342,00		85.829,55	226,00	568,00	0,4	0,3
Freibad	222.963,22	12.000,00			234.963,22	205.274,22	3.352,00		208.626,22	26.337,00	17.689,00	1,4	11,2
Kl.H.	30.846,00				30.846,00	30.709,00	110,00		30.819,00	27,00	137,00	0,4	0,1
Gesamt	754.974,89	20.000,00			774.974,89	713.871,19	6.365,00		720.236,19	54.738,70	31.343,00		
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	11.026.883,17	337.000,00			11.363.883,17	7.593.950,69	215.450,00		7.811.972,04	3.466.041,35	3.222.735,65		

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

2023 - 2027

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027	
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	166.830	66.860	233.690	143.480	71.970	215.450	140.210	66.100	206.310	163.630	64.620	228.250	160.820	62.820	223.640	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse																
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl. Entnahmen aus der Pos. IV der Passivseite																
8	Kreditaufnahmen	369.000	143.000	512.000	117.000	220.000	337.000	655.000		655.000							
9	Zuschuss von Gemeinde	a)	92.990	90.440	183.430	81.080	79.790	160.870	84.270	89.840	174.110	98.030	91.420	189.450	100.190	92.430	192.620
		b)	496.800	605.780	1.102.580	564.665	693.075	1.257.740	545.390	612.850	1.158.240	569.000	618.180	1.187.180	572.580	623.720	1.196.300
10	Einnahmen Finanzplan insgesamt	1.125.620	906.080	2.031.700	906.225	1.064.835	1.971.060	1.424.870	768.790	2.193.660	830.660	774.220	1.604.880	833.590	778.970	1.612.560	

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

2023 - 2027

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2023	Bäder 2023	Gesamt 2023	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	369.000	143.000	512.000	117.000	220.000	337.000	655.000		655.000						
2	Finanzanlagen															
3	Tilgung von Krediten	92.990	90.440	183.430	81.080	79.790	160.870	84.270	89.840	174.110	98.030	91.420	189.450	100.190	92.430	192.620
4	Rückzahlung von Stammkapital															
5	Jahresverlust	663.630	672.640	1.336.270	708.145	765.045	1.473.190	685.600	678.950	1.364.550	732.630	682.800	1.415.430	733.400	686.540	1.419.940
6	Ausgaben des Finanzplanes Gesamt	1.125.620	906.080	2.031.700	906.225	1.064.835	1.971.060	1.424.870	768.790	2.193.660	830.660	774.220	1.604.880	833.590	778.970	1.612.560

**Investitionsprogramm für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg
für die Jahre 2023 bis 2027**

Bezeichnung der Maßnahme	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	Gesamt EURO
A. Hallenbetrieb						
1. Riegelsberghalle	369.000	104.600				473.600
2. Köllertalhalle		12.400	655.000			667.400
Summe Hallenbetrieb	369.000	117.000	655.000			1.141.000
B. Bäderbetrieb						
1. Freibad	19.000	98.000				117.000
2. Kleinschwimmhalle	124.000	122.000				246.000
Summe Bäderbetrieb	143.000	220.000				363.000
C. Allgemeine Verwaltung						
Summe Allgemeine Verwaltung						

**Erläuterungen zum Finanzplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2024**

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	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisung zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (Zuschuss Gemeinde einschl. Tilgungen)	1.286.010	1.418.610	1.332.350	1.376.630	1.388.920
3. Verwaltungskostenbeitrag von Gemeinde einschl. Leistungsverrechnung					
4. Darlehen der Gemeinde					
Summen Einnahmen	1.286.010	1.418.610	1.332.350	1.376.630	1.388.920
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde einschließlich Leistungsverrechnungen	39.000	65.220	66.150	67.090	68.040
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
Summen Ausgaben	39.000	65.220	66.150	67.090	68.040

Tilgung von Krediten für die Jahre 2023 - 2027

	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>A. Hallenbetrieb</u>					
1. Riegelsberghalle	71.780	67.870	69.740	71.010	72.370
2. Köllertalhalle	21.210	13.210	14.530	27.020	27.820
<u>B. Bäderbetrieb</u>					
1. Freibad	81.080	71.800	81.670	83.710	84.960
2. Kleinschwimmhalle	9.360	7.990	8.170	7.710	7.470
Gesamt	183.430	160.870	174.110	189.450	192.620

Übersicht über die voraussichtlichen Personalkosten 2024

	Vergütung	Arbg.Anteil Soz.Vers.	Umlage ZVK	Gesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
1. Anteil 14%	9.640	2.110	790	12.540
2. Anteil 35%	19.420	4.240	1.600	25.260
3. Anteil 20%	15.130	3.270	1.240	19.640
4. Anteil 50%	24.390	5.310	2.010	31.710
	68.580	14.930	5.640	89.150
<u>Riegelsberghalle</u>				
5. Anteil 70%	35.040	7.630	2.880	45.550
6. Anteil 25%	21.300	4.500	1.750	27.550
	56.340	12.130	4.630	73.100
<u>Köllertalhalle</u>				
7. Anteil 30%	15.020	3.270	1.240	19.530
<u>Freibad und Kleinschwimmbad</u>				
8. Anteil 100%	58.730	12.830	4.830	76.390
9. Anteil 53%	26.830	5.730	2.200	34.760
10. Anteil 100%	48.880	10.640	4.020	63.540
11. Pflegearbeiten	22.130	4.690	1.820	28.640
	156.570	33.890	12.870	203.330
Gesamt	296.510	64.220	24.380	385.110
Leistungsbezogenes Entgelt				5.300
			Gesamt	390.410

Übersicht Verwaltungskostenanteil Hallen- und Bäderbetrieb 2024

Anteilige Personalkosten

Mitarbeiter Fachbereich 4	20.650,00 €	5%	1.032,50
	65.440,00 €	10%	6.544,00
Mitarbeiter Fachbereich 3	62.870,00 €	10%	6.287,00
	148.960,00 €		13.863,50

Anteilige Sach- und Gemeinkosten

Mitarbeiter Fachbereich 4	20.650,00 €	5%	1.032,50
	65.440,00 €	10%	6.544,00
Mitarbeiter Fachbereich 3	62.870,00 €	10%	6.287,00
	148.960,00 €		13.863,50
Sach- und Gemeinkosten		20%	2.772,70

Mitarbeiter Fachbereich 5 Verwaltung	98.500,00 €	20%	19.700,00
	89.580,00 €	14%	12.541,20
	72.150,00 €	35%	25.252,50
	63.390,00 €	50%	31.695,00
	323.620,00 €		89.188,70
Sach- und Gemeinkosten		20%	17.837,74

Mitarbeiter Fachbereich 5	76.390,00 €	100%	76.390,00
	63.540,00 €	100%	63.540,00
	34.830,00 €	100%	34.830,00
	65.940,00 €	25%	16.485,00
	44.631,00 €	25%	11.157,75
	65.080,00 €	100%	65.080,00
	350.411,00 €		267.482,75
Sach- und Gemeinkosten		10%	26.748,28

Gesamt Verwaltungskostenanteil	2024	€	61.220,00
Gesamt Verwaltungskostenanteil	2025	€	62.150,00
	2026	€	63.090,00
	2027	€	64.040,00

Aufteilung 2024

Riegelsberghalle	58%	35.510,00
Köllertalhalle	12%	7.350,00
Freibad	20%	12.240,00
Kleinschwimmhalle	10%	6.120,00
		61.220,00

Stellenübersicht 2024

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der		Funktion	Nummer des Produkt-	Entgeltgruppe 2024		Entgeltgruppe 2023		tatsächliche 30. Juni 2023		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb											
Kfm. Bereich	1	1	Fachbereichsleitung		11	0,2	11	0,2	11	0,2	Besch.Umf. 30,5%
	2	2	Sachbearbeitung		10	0,14	10	0,14	10	0,14	
	3	3	Sachbearbeitung		9b	0,35	9b	0,35	9b	0,35	
	4	4	Sachbearbeitung		7	0,5	7	0,5	7	0,5	
Hallenbereich	5	5	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	0,25	kw-Vermerk
	6	6	Hausmeister		5	0,25	5	0,25	5	--	
	7	7	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	
Bäderbereich	8	8	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	Besch. Umf. 66,67 %, (= 8 Monate Vollzeitbesch.)
	9	9	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	10	10	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	11	11	Arb.Tätigkeit/Grünanl.		2	0,67	2	0,67	2	--	

Wirtschaftsplan des **Hallen- und Bäderbetriebes**
 der Gemeinde **Riegelsberg**
 für das Wirtschaftsjahr **2024**

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	180.820 EURO
in den Aufwendungen	1.654.010 EURO

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	1.971.060 EURO
in den Ausgaben auf	1.971.060 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf: 337.000 EURO

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am beschlossene Stellenübersicht.

Betriebsleiter

Riegelsberg, den

(Klaus Häusle)

Anlagen

**Einzeldarstellungen der Einnahmen und der Ausgaben
des Erfolgsplanes 2024**

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

2024

	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Umsatzerlöse und Erträge	52.500,00	36.500,00	89.000,00	58.540,00	37.500,00	96.040,00	52.556,95	36.005,59	88.562,54
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5000/5010	Hallenvermietung	25.000,00	25.000,00	50.000,00	35.000,00	8.000,00	43.000,00	21.204,07	25.440,78	46.644,85
5001/5011	Hallenvermietung steuerfrei	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	19.500,00	23.500,00	1.705,41	1.718,20	3.423,61
5002	Kegelbahnvermietung	3.700,00		3.700,00	3.600,00		3.600,00	3.614,70		3.614,70
5100/5100.10	Gaststättenverpachtung	16.500,00		16.500,00	10.000,00		10.000,00	21.039,28		21.039,28
5110/5110.10	Wohnungsvermietung	4.800,00		4.800,00	5.940,00		5.940,00	4.337,07		4.337,07
5101	Bierlieferungsvertrag									
	Summe Umsatzerlöse	52.500,00	26.500,00	79.000,00	58.540,00	27.500,00	86.040,00	51.900,53	27.158,98	79.059,51
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen							11,75		11,75
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl.v. Rückstellungen									
5900	Schadensersatzleistungen									
5909	Leistungsverrechn. Gemeinde									
5910	Sonstige Erträge RgbH / KÖH		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	644,67	8.846,61	9.491,28
	Summe betriebl.Erträge		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	656,42	8.846,61	9.503,03

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
3	<u>Materialaufwand</u>	EURO 302.700,00	EURO 75.400,00	EURO 378.100,00	EURO 272.750,00	EURO 77.900,00	EURO 350.650,00	EURO 141.454,21	EURO 96.796,99	EURO 238.251,20
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6000/6030	Gebäude	103.000,00	2.000,00	105.000,00	103.000,00	2.000,00	105.000,00	44.370,44	21.797,78	66.168,22
6000.10	Schließdienst Rgb.Halle									
6001/6031	Einrichtung	91.000,00	500,00	91.500,00	51.000,00	400,00	51.400,00	307,15	1.326,50	1.633,65
6002/6032	Techn.Anlagen/Wartung	9.000,00	1.700,00	10.700,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.633,29	1.095,98	8.729,27
6004	Restaurant Rgb.Halle	2.400,00		2.400,00	2.350,00		2.350,00	1.523,98		1.523,98
6005	Wohnung Rgb.Halle	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	190,40		190,40
6006	Kegelbahnen Rgb.Halle	500,00		500,00	500,00		500,00	76,14		76,14
6007/6035	Betriebs-u.Geschäftsausst.	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	2.731,30	939,43	3.670,73
6008/6036	Kosten für Reinigung	49.800,00	25.500,00	75.300,00	48.500,00	24.000,00	72.500,00	44.721,75	24.975,28	69.697,03
6009/6036	Dienst- und Fremdleistungen	4.900,00	3.500,00	8.400,00	4.800,00	3.500,00	8.300,00	3.490,40	2.694,47	6.184,87
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	262.100,00	34.900,00	297.000,00	220.650,00	33.100,00	253.750,00	105.044,85	52.829,44	157.874,29

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
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	800,00		800,00	977,77		977,77
6041/6072	Farben und Lacke	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
6042/6074	Elektromaterial	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.796,80	4.930,27	6.727,07
6043/6073	Putzmaterial	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	4.500,00	8.500,00	2.847,07	4.462,96	7.310,03
6044	Sonstige Betriebskosten RgbH	200,00		200,00	200,00		200,00	356,86		356,86
6046/6075	Sonstige Hilfs-u.Betriebsstoffe	500,00	200,00	700,00	500,00	100,00	600,00	378,32	1.471,26	1.849,58
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	6.600,00	5.500,00	12.100,00	6.600,00	4.800,00	11.400,00	6.356,82	10.864,49	17.221,31
6100/6102	Heizkosten	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.911,78	24.179,01	37.090,79
6101/6103	Stromkosten	13.000,00	8.000,00	21.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00	11.451,26	7.379,05	18.830,31
6102.1/6120	Wasser und Kanalgebühren	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.689,50	1.545,00	7.234,50
	Zwischensumme Energiekosten	34.000,00	35.000,00	69.000,00	45.500,00	40.000,00	85.500,00	30.052,54	33.103,06	63.155,60
	Zwischensumme b	40.600,00	40.500,00	81.100,00	52.100,00	44.800,00	96.900,00	36.409,36	43.967,55	80.376,91

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2022	Kö.Halle Plan 2022	Summe Plan 2022	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
4	Personalkosten	EURO 127.880,00	EURO 30.865,00	EURO 158.745,00	EURO 113.580,00	EURO 29.850,00	EURO 143.430,00	EURO 123.763,09	EURO 30.004,61	EURO 153.767,70
6300	Gehälter allg. Verwaltung	39.776,00	8.230,00	48.006,00	40.229,00	8.323,00	48.552,00	39.708,96	8.215,65	47.924,61
6301/6302	Gehälter RgbH / KöH	56.340,00	15.020,00	71.360,00	45.140,00	14.210,00	59.350,00	56.053,47	14.996,04	71.049,51
	Leistungsbezogenes Entgelt	3.074,00	636,00	3.710,00	2.848,00	589,00	3.437,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	99.190,00	23.886,00	123.076,00	88.217,00	23.122,00	111.339,00	95.762,43	23.211,69	118.974,12
6310	Soziale Abgaben allg. Verwaltung	8.659,00	1.792,00	10.451,00	8.717,00	1.804,00	10.521,00	8.400,38	1.738,01	10.138,39
6311/6312	Soziale Abgaben RgbH / KöH	12.130,00	3.270,00	15.400,00	9.630,00	3.070,00	12.700,00	11.796,88	3.167,99	14.964,87
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	3.271,00	677,00	3.948,00	3.306,00	684,00	3.990,00	3.263,27	675,16	3.938,43
6210.1/6211	Aufw. f. Altersversorgung	4.630,00	1.240,00	5.870,00	3.710,00	1.170,00	4.880,00	4.540,13	1.211,76	5.751,89
6220	Beihilfe									
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	28.690,00	6.979,00	35.669,00	25.363,00	6.728,00	32.091,00	28.000,66	6.792,92	34.793,58
5	Abschreibungen	101.180,00	42.300,00	143.480,00	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.035,85	42.255,14	150.290,99

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
7800	Mieten und Pachten, EDV	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.500,00	500,00	3.000,00	1.689,06	585,06	2.274,12
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.581,43	1.111,35	4.692,78
7802	Sachversicherungen	6.200,00	3.100,00	9.300,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.109,57	2.912,77	9.022,34
7803	Büromaterial/Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	134,59	27,85	162,44
7804	Telefon- und Postkosten	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.100,00	850,00	1.950,00	1.273,90	1.023,98	2.297,88
7805	Werbung und Inserate	400,00	200,00	600,00	300,00	100,00	400,00	403,00		403,00
7806	Reisekosten, Aus-u.Fortbildung	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	200,00	1.200,00	668,70	464,80	1.133,50
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.658,64	756,96	4.415,60
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	35.510,00	7.350,00	42.860,00	20.300,00	4.200,00	24.500,00	20.091,46	4.156,85	24.248,31
7813	Freiwillige soziale Aufwendungen									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00			
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	4.057,17	839,41	4.896,58
7816	Banknebenkosten	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	1.314,90	272,05	1.586,95
6650	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	3.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.922,96	1.620,56	4.543,52
7820	Abgangsverluste auf Anlageverm.									
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	61.210,00	17.750,00	78.960,00	47.700,00	12.950,00	60.650,00	45.905,38	13.771,64	59.677,02

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Plan 2023	Kö.Halle Plan 2023	Summe Plan 2023	Rgb.Halle Ist 31.12.2022	Kö.Halle Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		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	38,47	7,96	46,43
7000/7004	9 Sonstige Zinsen	26.360,00	9.630,00	35.990,00	28.400,00	7.840,00	36.240,00	26.204,61	8.530,68	34.735,29
	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	-568.620,00	-139.525,00	-708.145,00	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-394.621,01	-155.426,71	-550.047,72

	Einnahmen	52.500,00	36.500,00	89.000,00	58.540,00	37.500,00	96.040,00	52.556,95	36.005,59	88.562,54
	Ausgaben	621.120,00	176.025,00	797.145,00	590.220,00	169.450,00	759.670,00	447.177,96	191.432,30	638.610,26
	Summe	-568.620,00	-139.525,00	-708.145,00	-531.680,00	-131.950,00	-663.630,00	-394.621,01	-155.426,71	-550.047,72
	abzüglich Abschreibungen	101.180,00	42.300,00	143.480,00	126.000,00	40.830,00	166.830,00	108.035,85	42.255,14	150.290,99
	Ausgleich durch Gemeinde	-467.440,00	-97.225,00	-564.665,00	-405.680,00	-91.120,00	-496.800,00	-286.585,16	-113.171,57	-399.756,73

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
	Umsatzerlöse und Erträge	EURO 78.820,00	EURO 13.000,00	EURO 91.820,00	EURO 67.820,00	EURO 13.000,00	EURO 80.820,00	EURO 81.719,25	EURO 11.905,70	EURO 93.624,95
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5020/5030	Benutzungsgebühren	75.000,00	6.000,00	81.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	78.472,16	5.357,59	83.829,75
5021/5031	Benutzung durch Schulen	2.000,00	4.500,00	6.500,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.093,54	4.222,70	6.316,24
5022/5032	Erträge aus Veranstaltungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
5033	Erträge Vereine		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.325,41	2.325,41
5120/5120.1	Verpachtung Cafeteria	820,00		820,00	820,00		820,00	824,00		824,00
5909	Leistungsverrechnung Gemeinde									
	Summe Umsatzerlöse	78.820,00	13.000,00	91.820,00	67.820,00	13.000,00	80.820,00	81.389,70	11.905,70	93.295,40
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5121	Sonstige Erträge FB / KLH							182,10		182,10
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl. v. Rückstellung									
5900	Schadensersatzleistungen							147,45		147,45
	Summe betriebl. Erträge							329,55		329,55

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
3	<u>Materialaufwand</u>	EURO 376.000,00	EURO 105.400,00	EURO 481.400,00	EURO 312.950,00	EURO 100.200,00	EURO 413.150,00	EURO 234.044,34	EURO 78.664,50	EURO 312.708,84
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6010	Gebäude FB	67.000,00		67.000,00	36.000,00		36.000,00	20.990,17		20.990,17
6011/6021	Einrichtung	15.500,00	1.000,00	16.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	541,90	4.690,50	5.232,40
6012/6023	Techn. Anlagen / Wartung	22.000,00	39.600,00	61.600,00	17.800,00	8.000,00	25.800,00	16.623,81	7.497,98	24.121,79
6013/6022	Betriebs-/Geschäftsausst.	10.500,00	1.000,00	11.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	764,20	1.387,41	2.151,61
6014	Café und Kiosk Freibad	35.500,00		35.500,00	20.500,00		20.500,00	2.445,00		2.445,00
6015	Kassierertätigkeit Freibad	32.000,00		32.000,00	37.000,00		37.000,00	1.380,00		1.380,00
6016/6024	Dienst- und Fremdleistungen	55.500,00	2.000,00	57.500,00	57.500,00	2.000,00	59.500,00	67.846,82	8.795,92	76.642,74
6017	Rasenpflege Freibad	5.000,00		5.000,00	7.500,00		7.500,00	3.917,35		3.917,35
6018/6028	Kosten für Reinigung	16.000,00	8.500,00	24.500,00	14.000,00	7.500,00	21.500,00	13.121,85	8.564,01	21.685,86
	Zwischensumme Instandhaltungen	259.000,00	52.100,00	311.100,00	195.800,00	20.000,00	215.800,00	127.631,10	30.935,82	158.566,92

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		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		200,00	52,80		52,80
6052/6062	Putzmaterial	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	2.084,16	584,78	2.668,94
6053/6063	Elektromaterial	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	75,62		75,62
6054	Berufskleidung	800,00		800,00	750,00	100,00	850,00	724,18		724,18
6055/6065	Sonst. Hilfs- und Betriebsstoffe	4.800,00	2.200,00	7.000,00	6.000,00	2.200,00	8.200,00	1.532,19	214,80	1.746,99
	Zwischensumme	9.000,00	2.600,00	11.600,00	10.150,00	2.700,00	12.850,00	4.468,95	799,58	5.268,53
6105/6107.1	Heizkosten	12.000,00	19.000,00	31.000,00	12.000,00	40.000,00	52.000,00	11.924,19	15.089,42	27.013,61
6106/6107	Stromkosten	40.000,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	28.000,00	73.000,00	36.321,45	20.808,43	57.129,88
6109/6110	Wasser- und Kanalgebühren	47.000,00	8.500,00	55.500,00	41.000,00	6.500,00	47.500,00	45.145,45	8.077,35	53.222,80
	Zwischensumme Energiekosten	99.000,00	47.500,00	146.500,00	98.000,00	74.500,00	172.500,00	93.391,09	43.975,20	137.366,29
6130/6131	Kosten Wasseraufbereitung	9.000,00	3.200,00	12.200,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.553,20	2.953,90	11.507,10
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	117.000,00	53.300,00	170.300,00	117.150,00	80.200,00	197.350,00	106.413,24	47.728,68	154.141,92

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	<u>Personalkosten</u>	117.405,00	114.260,00	231.665,00	110.890,00	107.790,00	218.680,00	81.892,25	104.872,68	186.764,93
6300	Gehälter allg. Verwaltung	13.715,00	6.859,00	20.574,00	13.874,00	6.934,00	20.808,00	13.692,74	6.846,37	20.539,11
6303/6304	Gehälter FB / KLH	75.906,00	80.664,00	156.570,00	70.846,00	75.714,00	146.560,00	49.761,12	74.212,16	123.973,28
	Leistungsbezogenes Entgelt	1.060,00	530,00	1.590,00	982,00	491,00	1.473,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	90.681,00	88.053,00	178.734,00	85.702,00	83.139,00	168.841,00	63.453,86	81.058,53	144.512,39
6310	Soziale Abgaben allg. Verwalt.	2.986,00	1.493,00	4.479,00	3.006,00	1.503,00	4.509,00	2.896,68	1.448,34	4.345,02
6313/6314	Soziale Abgaben FB/KLH	16.370,00	17.520,00	33.890,00	15.202,00	16.338,00	31.540,00	10.458,61	15.805,58	26.264,19
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	1.128,00	564,00	1.692,00	1.140,00	570,00	1.710,00	1.125,27	562,63	1.687,90
6212/6213	Aufw. f. Altersversorgung	6.240,00	6.630,00	12.870,00	5.840,00	6.240,00	12.080,00	3.942,83	5.997,60	9.940,43
6220	Beihilfe							15,00		15,00
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	26.724,00	26.207,00	52.931,00	25.188,00	24.651,00	49.839,00	18.438,39	23.814,15	42.252,54
5	<u>Abschreibungen</u>	65.170,00	6.800,00	71.970,00	66.300,00	3.380,00	66.860,00	63.075,00	3.469,00	66.544,00

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	<u>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
7800	Mieten und Pachten	2.000,00	300,00	2.300,00	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	3.584,89	33,26	3.618,15
7802	Sachversicherungen	3.300,00	600,00	3.900,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.169,08	321,71	3.490,79
7803	Büromaterial, Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	62,91	23,21	86,12
7804	Telefon- und Postkosten	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	624,00	624,00	1.248,00
7805	Werbung und Inserate	400,00	100,00	500,00	300,00	50,00	350,00	100,00	199,90	299,90
7806	Reisekosten, Aus- u.Fortbildung	1.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.416,25	470,54	1.886,79
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.261,60	630,80	1.892,40
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	12.240,00	6.120,00	18.360,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.928,09	3.464,05	10.392,14
7813	Freiwillige soziale Aufw.									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	297,33		297,33
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	1.399,02	699,51	2.098,53
7816	Banknebenkosten	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	1.077,16	226,71	1.303,87
7817	Einzelwertberichtigung Forderung									
7818	zu kürzende Vorsteuer	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	27.990,00	9.970,00	37.960,00	20.850,00	7.100,00	27.950,00	21.540,33	6.933,69	28.474,02

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

2024

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Plan 2023	Kleinschw.Plan 2023	Summe Plan 2023	Freibad Ist 31.12.2022	Kleinschw. Ist 31.12.2022	Summe Ist 31.12.2022
		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	13,26	6,63	19,89
7001/7002	9 Sonstige Zinsen	32.200,00	1.650,00	33.850,00	24.980,00	1.820,00	26.800,00	26.710,18	2.053,37	28.763,55
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
6500	11 Abgangsverluste aus Anlagevermögen									
	Endsumme Erfolgsplan Bäderbetrieb	-539.955,00	-225.090,00	-765.045,00	-468.160,00	-207.300,00	-672.640,00	-345.556,11	-184.094,17	-529.650,28

	Einnahmen	78.820,00	13.000,00	91.820,00	67.820,00	13.000,00	80.820,00	81.719,25	11.905,70	93.624,95
	Ausgaben	618.775,00	238.090,00	856.865,00	535.980,00	220.300,00	753.460,00	427.275,36	195.999,87	623.275,23
	Summe	-539.955,00	-225.090,00	-765.045,00	-468.160,00	-207.300,00	-672.640,00	-345.556,11	-184.094,17	-529.650,28
	abzüglich Abschreibungen	65.170,00	6.800,00	71.970,00	66.300,00	3.380,00	66.860,00	63.075,00	3.469,00	66.544,00
	Ausgleich durch Gemeinde	-474.785,00	-218.290,00	-693.075,00	-401.860,00	-203.920,00	-605.780,00	-282.481,11	-180.625,17	-463.106,28

2024/001

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 03.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Daniela Marchlewitz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	15.01.2024	N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Bezüglich der Haushaltsplanung 2024 und der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 wird auf die in der 52. KW in 2023 und der 1. KW in 2024 zur Verfügung gestellten 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 2024 mit zugrundeliegendem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027.

Anlage/n

Keine

2024/001-1

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 07.02.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

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

Es muss darauf hingewiesen werden, dass im Ergebnishaushalt nicht alle Anträge verabschiedet werden können, da der Haushalt sonst nicht mehr genehmigungsfähig ist.

Die Verwaltung wird zu einzelnen Punkten noch Ergänzungen nachreichen.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)
- 2 Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)
- 3 Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)
- 4 Änderungsanträge der GRÜNEN-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)
- 5 Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)
- 6 Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (öffentlich)

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

(Stand 07.02.2024)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11050100 (Seite 137)														
Zentrale Dienste														
55420000	Beiträge Wirtschaftsverbände	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	Mitgliedsbeiträge Seniorenbeirat (100 €) und Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Saarland (1.000 €)
11110104 (Seite 167)														
Sachversicherungen														
55411000	Gebäudeversicherung	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	Erhöhung der Gebäudeversicherung
12010100 (Seite 183)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
52311000	Aufwendungen für Bewirt- schaftung der Außenanlagen	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	Rattenbekämpfungsaktion mit Nachkontrolle und Nachlegung
12200100 (Seite 198)														
Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
55412000	KFZ-Versicherung	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge
21010100 (Seite 214)														
Grundschule														
55340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragung	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	Glasfaseranschlüsse an den Grundschulen
55300100 (Seite 272)														
Friedhof allgemein														
55412000	KFZ-Versicherung	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Friedhofsfahrzeuge
	Zusammen:			14.200			9.200			9.200			9.200	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			14.200			9.200			9.200			9.200	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			14.200			9.200			9.200			9.200	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

(Stand 07.02.2024)

Auszahlungen														
Produktsachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55300100 (Seite 365)														
Bauhof														
03711000	Friedhofsgebäude	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für einen Neunbau der Funktionsräume des Friedhofes Riegelsberg
57300500 (Seite 365)														
Bauhof														
07181000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge (Winterdienst)	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umrüstung Winterdienstfahrzeuge auf Feuchtsalzstreuung: Aufbaustreuer für Unimog einschl. Umbau (33.000 €) und Aufbaustreuer für MAN (13.000 €)
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	1.500	96.500	95.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Solenanlage für die Herstellung von Feuchtsalz einschl. Tiefbauarbeiten
	Zusammen:			171.000			0			0			0	
	Finanzhaushalt insgesamt:													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			171.000			0			0			0	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			171.000			0			0			0	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
25010100 (Seite 207)														
Kulturelle Veranstaltungen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.765	14.620	855	13.765	14.620	855	13.765	14.620	855	13.765	14.620	855	Erhöhung der Vereinszuschüsse um 10% wegen Unterstützung der Vereine und Inflationsausgleich (Verfügung durch die Ortsräte)
33100100 (Seite 215)														
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.810	7.290	480	6.810	7.290	480	6.810	7.290	480	6.810	7.290	480	
36400100 (Seite 221)														
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.625	2.890	265	2.625	2.890	265	2.625	2.890	265	2.625	2.890	265	
36500100 (Seite 223)														
Seniorenarbeit und Familienhilfe														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.650	4.010	360	3.650	4.010	360	3.650	4.010	360	3.650	4.010	360	
42100100 (Seite 226)														
Allgemeine Sportförderung														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	43.440	44.570	1.130	43.440	44.570	1.130	43.440	44.570	1.130	43.440	44.570	1.130	
55200100 (Seite 268)														
Land- und Forstwirtschaft														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.825	4.210	385	3.825	4.210	385	3.825	4.210	385	3.825	4.210	385	
21010100 (Seite 201)														
Grundschule														
52990000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	27.000	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	Einrichtung eines zentralen Schulsekretariats zur Herstellung einer durchgehenden telefonischen Erreichbarkeit und Schnittstelle zwischen Schule und Eltern. Und Einrichtung einer digitalen Schnittstelle vergleichbar mit der Kita-App zur Entlastung des Schulsekretariats und Verbesserung der Kommunikation.
36500100 (Seite 223)														
Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	Verfügungsrahmen für die Seniorenbeauftragte im Rahmen der Seniorenarbeit
51100100 (Seite 231)														
Räumliche Planung und Entwicklung														
55250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	65.000	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	Bauflächenpotentialanalyse und Entwicklungsanalyse für Neubaugebiete als Fortschreibung und Ergänzung der Bauflächenpotentialanalyse aus dem Jahr 2018
Übertrag:				34.475			4.475			4.475			4.475	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
	Übertrag:			34.475			4.475			4.475			4.475	
54100101 (Seite 248)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52320000	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	460.000	461.000	1.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	Verkehrsberuhigende Maßnahmen: Haltelinie bzw. so genannte „Haifischzähne“ als Verkehrszeichen 342 gemäß StVo, um an jedem Rechtsvor Links in Wohngebieten an die Wartepflicht zu erinnern (100 € pro Haltelinie)
52320000	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	460.000	475.000	15.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	Bau eines barrierefreien Fußweges zwischen Kita Ronnertswies und Rathaus
52320000	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	460.000	480.000	20.000	400.000	470.000	70.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	Umwidmung Tannenweg
56100100 (Seite 310)														
Umweltschutzmaßnahmen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	43.140	58.140	15.000	43.140	43.140	0	43.140	43.140	0	0	32.500	32.500	Förderung von Balkon-Kraftwerken mit bis zu 150 € je Anlage, jedoch maximal 20% der Anschaffungssumme
	Zusammen			85.475			74.475			4.475			36.975	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			85.475			74.475			4.475			36.975	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			85.475			74.475			4.475			36.975	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 332)														
Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
03940000	Feuerwehrgerätehaus	50.000	50.000	0	250.000	3.250.000	3.000.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	Baumaßnahmen „Neubau Gerätehaus Walpershofen“ in voller Summe für das Jahr 2025, um den Bau in 2025 beginnen, als auch fertigstellen zu können
54100300 (Seite 353)														
Öffentliche Beleuchtungsanlagen														
04870000	Beleuchtungsanlagen	360.000	370.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beleuchtung gegen dunkle Wege und für mehr Sicherheit der Riegelsberger Bevölkerung
04870000	Beleuchtungsanlagen	360.000	365.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beleuchtung für den Fußweg zwischen Kita Ronnertswies und Rathaus
55200100 (Seite 357)														
Land- und Forstwirtschaft														
04941000	Trinkwasserbrunnen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trinkwasserbrunnen an den Grundschulen und an öffentlichen Plätzen
Zusammen				27.000			3.000.000			-1.500.000			-1.500.000	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 332)														
Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	25.000	25.000	0	125.000	975.000	850.000	425.000	0	-425.000	425.000	0	-425.000	Baumaßnahmen „Neubau Gerätehaus Walpershofen“ in voller Summe für das Jahr 2025, daher auch Verschiebung der Zuschüsse
55200100 (Seite 357)														
Land- und Forstwirtschaft														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für die Trinkwasserbrunnen in Höhe von jeweils 3.000 € für jede Grundschule und an einem öffentlichen Platz
Zusammen				12.000			850.000			-425.000			-425.000	
Finanzhaushalt Insgesamt:														
Einzahlungen				12.000			850.000			-425.000			-425.000	
Auszahlungen				27.000			3.000.000			-1.500.000			-1.500.000	
Verbesserung:				0			0			1.075.000			1.075.000	
Verschlechterung:				15.000			2.150.000			0			0	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produktsachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11050100 (Seite 136)														
Zentrale Dienste														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	9.000	1.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	Anschaffung eines digitalen Fotoapparates für das Passamt
11050100 (Seite 137)														
Zentrale Dienste														
55420000	Beiträge Wirtschaftsverbände	17.000	17.305	305	17.000	17.305	305	17.000	17.305	305	17.000	17.305	305	1) Mitgliedsbeitrag Seniorenrat der Großregion (120 €) (bereits bei den Änderungsanträgen der Verwaltung berücksichtigt) 2) Mitgliedsbeitrag Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" (185€)
21010100 (Seite 201)														
Grundschule														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	54.000	104.000	50.000	36.000	86.000	50.000	36.000	36.000	0	9.000	9.000	0	Modernisierung der Klassenzimmer an allen 3 Grundschulen - beginnend mit der Grundschule Hilschbach-Walpershofen
36500100 (Seite 223)														
Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	13.500	3.500	10.000	13.500	3.500	10.000	13.500	3.500	10.000	13.500	3.500	Erhöhung des Betrages für Willkommensboxen von 1.500 € auf 5.000 €
53700100 (Seite 241)														
Abfallwirtschaft, DSD														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.500	17.500	5.000	12.500	17.500	5.000	12.500	17.500	5.000	12.500	17.500	5.000	Erhöhung Windelzuschuss von 35 € auf 50 €
54100101 (Seite 248)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52370000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	31.000	1.000	30.000	31.000	1.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	Beschilderung kommunaler Einrichtungen wie z.B. das Mehrgenerationentreff, das Vereinshaus usw. sowie bessere Hinweise hierauf durch weitere Verkehrsschilder
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	60.500	20.000	32.500	52.500	20.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	Umsetzung konkreter Maßnahmen im Rahmen des zu erstellenden Naturschutzkonzeptes, z.B. jährlicher Umweltpreis, Blühstreifen, Begrünung von Flächen usw.
57300100 (Seite 315)														
Durchführung von Märkten und Messen														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	62.500	3.000	56.500	59.500	3.000	56.500	59.500	3.000	56.500	59.500	3.000	Einführung eines Gesundheitstages in Riegelsberg
Zusammen				83.805			82.805			11.805			11.805	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Erträge														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
21010100 (Seite 200)														
Grundschule														
41410000	Zuweisungen vom Land	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Projektes BAUSTEIN
	Zusammen			25.000			25.000			0			0	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			25.000			25.000			0			0	
	Aufwendungen:			83.805			82.805			11.805			11.805	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			58.805			57.805			11.805			11.805	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
36100100 (Seite 346)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	12.500	27.500	15.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	Sonnenschutz für das Außengelände der Kita St. Elisabeth
57300100 (Seite 363)														
Durchführung von Märkten und Messen														
04841000	Baukosten Festplatz Walpershofen	0	0	0	1.051.000	0	-1.051.000	0	0	0	0	0	0	Streichung des geplanten Projektes "Neugestaltung Grüne Dorfmitte Walpershofen"
	Zusammen			15.000			-1.051.000			0			0	

Einzahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
57300100 (Seite 363)														
Durchführung von Märkten und Messen														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	467.600	0	-467.600	0	0	0	0	0	0	Streichung des geplanten Projektes "Neugestaltung Grüne Dorfmitte Walpershofen" und somit auch der Zuschüsse
	Zusammen			0			-467.600			0			0	
	Finanzhaushalt insgesamt:													
	Einzahlungen			0			-467.600			0			0	
	Auszahlungen			15.000			-1.051.000			0			0	
	Verbesserung:			0			583.400			0			0	
	Verschlechterung:			15.000			0			0			0	

Änderungsanträge der GRÜNE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
54100101 (Seite 248)														
Gemeindestraßen, Wege, Plätze														
52320000	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	460.000	470.000	10.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	Sanierung des Fußweges zwischen Alleestraße und Walter-Wagner-Platz (oberhalb Lidl)
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	0	32.500	40.000	7.500	32.500	40.000	7.500	32.500	40.000	7.500	Maßnahmenumsetzung aus dem Naturschutzkonzept in den Folgejahren
	Zusammen			10.000			7.500			7.500			7.500	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			10.000			7.500			7.500			7.500	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			10.000			7.500			7.500			7.500	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
12010100 (Seite 184)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	Erhöhung des jährlichen Zuschusses an das Bertha-Bruch-Tierheim von 2.000 € auf 5.000 €
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	Jährlicher Zuschuss an die Tierarche Glomba in Riegelsberg
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	8.500	2.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	1.000	0	Anschaffung von 100 Baumbewässerungsbeutel für die insgesamt 576 Baumscheiben
	Zusammen			7.500			5.000			5.000			5.000	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			7.500			5.000			5.000			5.000	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			7.500			5.000			5.000			5.000	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 333)														
Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
07120000	Brandschutzfahrzeuge	450.000	350.000	-100.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeug
55300100 (Seite 358)														
Friedhofswesen														
03710000	Leichenhallen, usw.	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wettergeschützte Unterstellmöglichkeit vor der Trauerhalle des Waldfriedhofes gem. Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 14.09.2023
57300500 (Seite 365)														
Bauhof														
07112000	Fahrzeuge	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	Keine Beschaffung eines Elektrofahrzeuges, sondern eines Dieselfahrzeuges
Zusammen				-125.000			0			0			0	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 333)														
Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	Wegen der Reduzierung der Auszahlungen für das neue Feuerwehrfahrzeug müssen auch die Zuschüsse reduziert werden
Zusammen				-20.000			-20.000			0			0	
Finanzhaushalt insgesamt:														
Einzahlungen				-20.000			-20.000			0			0	
Auszahlungen				-125.000			0			0			0	
Verbesserung:				105.000			0			0			0	
Verschlechterung:				0			20.000			0			0	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produktsachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Auszeichnung für Bürger die Blühpatenschaften durchführen und die Baumscheiben und ähnliches pflegen; jeweils Gutschein 20 €
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wettbewerb in Riegelsberg und Walpershofen: "Wer hat den Garten mit den meisten essbaren Pflanzen!" 0 1. Platz 300 €, 2. Platz 200 €, 3. Platz 100 € Jury: Naturschutzbeauftragte Riegelsberg/Walpershofen Wettbewerb-Ende: September 2024
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	Wettbewerb in Riegelsberg und Walpershofen: "Wer hat den Garten mit den meisten Blüh-Pflanzen für Bienen!" 0 1. Platz 300 €, 2. Platz:200 €, 3. Platz 100 € Jury: Naturschutzbeauftragte Riegelsberg/Walpershofen Wettbewerb-Ende: August 2025
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	46.500	6.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	Aufforstung / Baumpflanzungen im Wäldchen am Schwimmbad
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	41.700	1.200	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	Aktionmaßnahmen Natur-Klimaschutz an Grundschulen
	Zusammen:			9.800			2.600			2.000			2.000	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			9.800			2.600			2.000			2.000	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			9.800			2.600			2.000			2.000	

Änderungsanträge der BFB-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen															
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
57300500 (Seite 335)															
Bauhof															
07110000	Fahrzeuge	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Elektrofahrzeug Bauhof in Verbrenner-Fahrzeug umwandeln
	Zusammen			-50.000			0			0			0		
	Finanzhaushalt Insgesamt:														
	Einzahlungen			0			0			0			0		
	Auszahlungen			-50.000			0			0			0		
	Verbesserung:			50.000			0			0			0		
	Verschlechterung:			0			0			0			0		

2024/001-2

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 15.02.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Daniela Marchlewitz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Anbei erhalten Sie die aktualisierten Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktion der LINKEN zur Kenntnisnahme.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Stand 15.02.2024) (öffentlich)
- 2 Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Stand 15.02.2024) (öffentlich)

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
11050100 (Seite 137)														
Zentrale Dienste														
55420000	Beiträge Wirtschaftsverbände	17.000	18.100	1.100	Mitgliedsbeiträge Seniorenbeirat (100 €) und Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Saarland (1.000 €)									
11080100 (Seite 137)														
Haushalt, Planung, Abwicklung														
53150000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.418.610	1.418.610	0	1.319.250	1.332.350	13.100	1.332.580	1.376.630	44.050	1.345.720	1.388.920	43.200	Änderung des Betriebs- und Investitionskostenzuschusses an den Hallen- und Bäderbetrieb
11110104 (Seite 167)														
Sachversicherungen														
55411000	Gebäudeversicherung	38.000	41.500	3.500	Erhöhung der Gebäudeversicherung									
12010100 (Seite 183)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
52311000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	Rattenbekämpfungsaktion mit Nachkontrolle und Nachlegung
12200100 (Seite 198)														
Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
55412000	KFZ-Versicherung	6.600	7.200	600	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge									
21010100 (Seite 214)														
Grundschule														
55340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragung	5.000	8.600	3.600	Glasfaseranschlüsse an den Grundschulen									
55300100 (Seite 272)														
Friedhof allgemein														
55412000	KFZ-Versicherung	2.000	2.400	400	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Friedhofsfahrzeuge									
	Zusammen:			14.200			22.300			53.250			52.400	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			14.200			22.300			53.250			52.400	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			14.200			22.300			53.250			52.400	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
36100100 (Seite 345)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
neu 03215000	Kindergarten Buchschacher Straße 35	700.000	1.300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten für die Komplettsanierung des Kindergartens in der Buchschacher Straße 35 (Mitteilung wird nachgereicht)
55300100 (Seite 365)														
Bauhof														
03711000	Friedhofsgebäude	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für einen Neunbau der Funktionsräume des Friedhofes Riegelsberg
57300500 (Seite 365)														
Bauhof														
07181000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge (Winterdienst)	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umrüstung Winterdienstfahrzeuge auf Feuchtsalzstreuung; Aufbaustreuer für Unimog einschl. Umbau (33.000 €) und Aufbaustreuer für MAN (13.000 €)
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	1.500	96.500	95.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Solenanlage für die Herstellung von Feuchtsalz einschl. Tiefbauarbeiten
Zusammen:				771.000			0			0			0	

Einzahlungen															
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
36100100 (Seite 345)															
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung															
neu 23140000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund	0	190.750	190.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussbescheid des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vom 30.01.2024 für eine Förderung für effiziente Gebäude für den Kindergarten in der Buchschacher Straße 35	
Zusammen				190.750			0			0			0		
Finanzhaushalt insgesamt:															
Einzahlungen				190.750				0				0			
Auszahlungen				771.000				0				0			
Verbesserung:				0				0				0			
Verschlechterung:				580.250				0				0			

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -										
12010100 (Seite 184)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	Erhöhung des jährlichen Zuschusses an das Bertha-Bruch-Tierheim von 2.000 € auf 5.000 €
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	Jährlicher Zuschuss an die Tierarche Glomba in Riegelsberg
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	8.500	2.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	1.000	0	Anschaffung von 100 Baumbewässerungsbeutel für die insgesamt 576 Baumscheiben
55300100 (Seite 270)														
Friedhof allgemein														
neu 52310000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	50.000	60.000	10.000	Erhöhung auf Grund vermehrter Heckenschnittarbeiten (mind. 4x im Jahr) auf dem Friedhof Riegelsberg (Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 14.09.2023)									
	Zusammen			17.500			15.000			15.000			15.000	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			17.500			15.000			15.000			15.000	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			17.500			15.000			15.000			15.000	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Auszahlungen

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
12200100 (Seite 333)															
Gefahrenabwehr und -vorbeugung															
07120000	Brandschutzfahrzeuge	450.000	350.000	-100.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeug
55300100 (Seite 358)															
Friedhofswesen															
03710000	Leichenhallen, usw.	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wettergeschützte Unterstellmöglichkeit vor der Trauerhalle des Waldfriedhofes gem. Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 14.09.2023
57300500 (Seite 365)															
Bauhof															
07112000	Fahrzeuge	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	Keine Beschaffung eines Elektrofahrzeuges, sondern eines Dieselfahrzeuges
	Zusammen			-125.000			0			0			0		

Einzahlungen

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung	
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -		
12200100 (Seite 333)															
Gefahrenabwehr und -vorbeugung															
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	Wegen der Reduzierung der Auszahlungen für das neue Feuerwehrfahrzeug müssen auch die Zuschüsse reduziert werden
	Zusammen			-20.000			-20.000			0			0		
	Finanzhaushalt insgesamt:														
	Einzahlungen			-20.000			-20.000			0			0		0
	Auszahlungen			-125.000			0			0			0		0
	Verbesserung:			105.000			0			0			0		0
	Verschlechterung:			0			20.000			0			0		0

2024/001-3

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 16.02.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Daniela Marchlewitz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Anbei erhalten Sie ergänzende Erläuterungen der Verwaltung zu verschiedenen Änderungsanträgen

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Erläuterungen der Verwaltung zu verschiedenen Änderungsanträgen (öffentlich)

Zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2024 wird vom Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- wie folgt Stellung genommen:

Anträge CDU-Fraktion

- Erhöhung der Vereinszuschüsse um 10%
Hier ist anzumerken, dass die Vereinszuschüsse bereits zum Haushaltsjahr 2021 um 50% erhöht worden waren (Corona-Auswirkungen). Die Zuschusshöhe wurde in den Folgejahren **nicht** auf den Ursprungsbetrag zurückgeführt.
- Einrichtung zentrales Schulsekretariat und einer Schul-App als Schnittstelle zwischen Schule und Eltern
Verwaltungsseitig ist die Einrichtung eines zentralen Schulsekretariats bzw. Einrichtung einer Schul-App nicht erforderlich, da es sich bei der Kommunikation zwischen Schule und Eltern in erster Linie um eine sogenannte „innere Schulangelegenheit“ handelt. Des Weiteren hat das Land die Grund- und Förderschulen ab April 2022 mit dem „OSS-Messenger“ ausgestattet. Der OSS-Messenger wird allen Schüler:innen sowie deren Erziehungsberechtigten und Lehrkräften der Grundschulen unentgeltlich über alle gängigen App-Stores zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den OSS-Messenger trägt das Land. Der OSS-Messenger verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, wie z.B. Direktnachrichten zwischen allen Nutzern, Gruppennachrichten, usw. Somit kann über den OSS-Messenger jederzeit die Schulleitung bzw. die Lehrkräfte kontaktiert werden. Jedoch wird an den Riegelsberger Grundschulen nach Kenntnis der Verwaltung der OSS-Messenger nicht bzw. nur in einem geringen Umfang genutzt. Ein Einsatz einer weiteren „Schul-App“ ist daher entbehrlich.
- Verfügungsrahmen für die Seniorenbeauftragte im Rahmen der Seniorenarbeit
Hier können entsprechende Mittel aus dem HH-Jahr 2023 nach 2024 für diesen Zweck übertragen werden. Danach Einstellung der Mittel ab dem Haushaltsjahr 2025 möglich.

Anträge SPD-Fraktion

- Modernisierung der Klassenzimmer an allen 3 Grundschulen
Hier ist anzumerken, dass noch verfügbare Mittel aus dem HH-Jahr 2023 nach 2024 übertragen werden können und somit mit den angesetzten Mitteln zum HH-Jahr 2024 in jeder Grundschule je 4 Klassensäle mit Schülertischen und -stühlen ausgestattet werden können. Weitere Mitteleinstellung in den Folgejahren ist sodann möglich.
- Zuweisung vom Land im Rahmen des Projektes BAUSTEIN
Verwaltungsseitig wird ausgeführt, dass die Landesregierung die Ausgestaltung des Schulbauprogramms BAUSTEIN am 16.10.2023 vorgestellt hat. Eine angekündigte Förderrichtlinie ist bisher noch nicht ergangen. Somit ist der Förderumfang hier nicht bekannt, weder was genau gefördert wird und in welchem Umfang eine Förderung erfolgen soll. Aufgrund fehlender Rechtssicherheit können keine entsprechenden Einnahmen veranschlagt werden.
- Umsetzung konkreter Maßnahmen im Rahmen des zu erstellenden Naturschutzkonzeptes
Hier sollte zuerst das Ergebnis der Lenkungsgruppe zur Erstellung eines Naturschutzkonzeptes abgewartet werden. Sodann ggfls. Einstellung weiterer Mittel ab dem Haushaltsjahr 2025.

Anträge Fraktion GRÜNE

- Maßnahmenumsetzung aus dem Naturschutzkonzept
Hier sollte zuerst das Ergebnis der Lenkungsgruppe zur Erstellung eines Naturschutzkonzeptes abgewartet werden. Sodann ggfls. Einstellung weiterer Mittel ab dem Haushaltsjahr 2025.

Anträge Fraktion DIE LINKE

- Anschaffung von 100 Baumbewässerungsbeutel für die insgesamt 576 Baumscheiben
Hier ist anzumerken, dass über den gemeldeten Mittelansatz bei Bedarf entsprechende Baumbewässerungsbeutel beschafft werden können. Zur weitergehende Information wird mitgeteilt, dass im Jahr 2023 insgesamt 35 Baumbewässerungsbeutel angebracht worden sind. Aktuell wird eine Nachbeschaffung durchgeführt.

Marchlewitz Daniela

Von: Bauer Jens
Gesendet: Mittwoch, 14. Februar 2024 14:12
An: Marchlewitz Daniela
Cc: Haeusle Klaus; Weber Gerald



Hallo Daniela,

der Regionalverband Saarbrücken hat mit dem Tierschutzverein 1924 e.V. Saarbrücken und Umgebung einen Vertrag seit 2020 über die Aufnahme von Haustieren im Regionalverband Saarbrücken. Die Kostenpauschale des Regionalverbandes Saarbrücken beträgt 115.000€ pro Jahr. Die Finanzierung läuft komplett über den Regionalverband Saarbrücken. Die Gemeinde Riegelsberg erteilt den Katzenfreunde Grissmer und Tiere im Not e.V. einen Zuschuss von je 250€ pro Jahr.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jens Bauer
stellv. Fachbereichsleiter

Gemeinde Riegelsberg
Fachbereich 2 - Bürgerdienste
Saarbrücker Straße 31
66292 Riegelsberg
Telefon: +49(0)6806 930 120
Telefax: +49(0)6806 930 201
E-Mail: J.Bauer@riegelsberg.de
www.riegelsberg.eu

Marchlewitz Daniela

Von: Fleischmann Kay
Gesendet: Mittwoch, 14. Februar 2024 14:41
An: Haeusle Klaus
Cc: Marchlewitz Daniela
Betreff: Umwidmung Tannenweg / Zustand Verbindungsweg Jahnstraße zum Rathaus
Anlagen: IMG_1156.HEIC

Hallo Herr Häusle,

Umwidmung Tannenweg:

Ich habe mir die Akten nochmal angeschaut, ein Besprechungsprotokoll habe ich leider nicht gefunden. Die VIKO mit Herr Kröniger hat im Nov. 2022 Stattgefunden. Hauptthema war das Neubaugebiet in der Hahnenstraße. Im Nachgang hatten wir noch das Thema Tannenweg angesprochen. Aus den Notizen lässt sich herleiten, dass Herr Kröniger aufgrund folgender Punkte von der Änderung vom B-Plan abgeraten hat:

- Herr Scherer hatte deutlich mehrere verkehrstechnische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung gefordert als die Gemeinde umgesetzt hat. Die Gemeinde hat das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht gegen Herr Scherer gewonnen, das Verfahren ist aktuell abgeschlossen. Wenn wir das B-Planverfahren eröffnen, bieten wir Herr Scherer und Anderen die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung erneut gegen die Gemeinde vorzugehen. Wenn der B-Plan erfolgreich geändert werden sollte und wir die Straße in Zone 30 umwandeln hat Herr Scherer und Andere erneut wieder die Möglichkeit gegen die Gemeinde vorzugehen. Zudem könnte auch gegen die Gemeinde wegen einem Wertverlust von den Grundstücken geklagt werden.
- Wenn wir in diesem Bereich eine Umwidmung durchführen müssen wir auch alle anderen Durchgangsspielstraßen überprüfen und ggf. anpassen.
- In mehreren Straßen im Ort (Wolfskaulstraße, Hixbergerstraße,) wird eine Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h gefordert. Parallel hierzu soll dann in einer Spielstraße eine Geschwindigkeitserhöhung von 7 km/h auf 30 km/h stattfinden die ca. 90.000 € kostet???? Das wird gegenüber der Bürger nur schwer zu begründen sein.

Unterstellmöglichkeit Trauerhalle:

Die Kollegen vom Friedhof haben mir berichtet, dass bis zu 50 Personen in der Leichenhalle Platz nehmen können. Im Regelfall ist der Platz ausreichend, in seltenen Fällen müssen ca. 20 Personen mal vor der Leichenhalle für ca. 20 Minuten stehen. Es gibt vor der Leichenhalle bereits eine kleine Überdachung. Aus unserer Sicht ist eine zusätzliche Überdachung nicht erforderlich.

Der ursprünglich vorhandene schattenspendende Baum musste leider gefällt werden. Von der Verwaltung ist eine Ersatzpflanzung vorgesehen. Wir könnten hier z.B. eine Baumart wählen, die in der Krone breit gefächert austreibt um im Sommer wieder den Schatten zu spenden. Es besteht auch die Möglichkeit, anstatt einem Jungbaum mit kleinem Stammdurchmesser auch einen Hochstamm mit STU von 30-40 cm einzupflanzen.

Fußweg Jahnstraße zum Rathaus:

Der Fußweg wurde durch die Fa. Wolff Tief- und Straßenbau im September 2023 im Zuge vom Einbau der wassergebundenen Decke vom Rathausvorplatz überarbeitet. Die Kosten lagen bei rund 6.000 €. Aus Sicht der Bauverwaltung ist der Fußweg i.O. und es besteht kein Handlungsbedarf. Anbei ein Foto.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kay-Timo Fleischmann

Fachbereichsleiter



S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH · Saarbrücker Straße 167 · D-66130 Saarbrücken

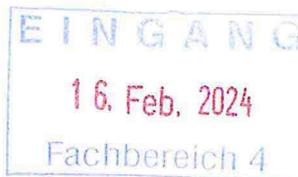
S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH

Saarbrücker Straße 167
D-66130 SaarbrückenTelefon: +49 (0) 681 / 9 88 19-0
Telefax: +49 (0) 681 / 9 88 19-125E-Mail: sig@sig-schroll.de
Internet: www.sig-schroll.de

15.02.2024

Gemeinde Riegelsberg
Fachbereich 4 - Technische Dienste
Saarbrücker Straße 31

D - 66292 Riegelsberg



Stellungnahme zu den Mehrkosten zwischen den eingegangenen Angeboten und der S.I.G Kostenberechnung vom 17.10.2023 für das Gewerk Isolierung und Brandschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mehrkosten der eingegangenen Angebote im Vergleich zu der vorliegenden S.I.G Kostenberechnung vom 17.10.2023 für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär ist wie folgt zu begründen:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Der bauliche Brandschutz wurde in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt | 1.500,00 € |
| 2. Der Brandschutz für die Rohrleitungen und Lüftungskanäle wurde in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt wurde nur in dem Umfang der ursprünglichen Planung berücksichtigt | 14.000,00 € |
| 3. Der Brandschutz für die MSR-Verkabelung wurde in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt | 1.000,00 € |
| 4. Der Brandschutz für das Gewerk Elektro wurde in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt | 3.500,00 € |
| 5. Die Schwitzwasserisolierung des Gewerkes Lüftung wurde in der Kostenberechnung nur entsprechend der ursprünglich geplanten Belüftung von Teilbereichen berücksichtigt | 22.000,00 € |
| 6. Bei der Isolierung der Heizung wurde die zusätzliche Isolierung für die Anschlussleitung der zusätzlichen Verteileinrichtung in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt | 2.500,00 € |
| 7. Die Schwitzwasserisolierung der Abwasserleitungen bis ca. 6 m vom Dachaustritt wurde, aufgrund der späteren Entscheidung die Schmutzwasserleitungen komplett zu erneuern, in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt | 500,00 € |

8. Die Isolierung für Trinkwasser-kalt wurde in der Kostenberechnung nicht mit dem derzeit gängigen Marktpreis bewertet	900,00 €
9. Für die im Leistungsverzeichnis abgefragten Nebenleistungen, Lohn- und Stemmarbeiten sowie Insgemeinkosten gab es in der Kostenberechnung keinen Kostenansatz	1.700,00 €
Σ Mehrkosten Gewerk Isolierung und Brandschutz	47.600,00 €

Mit freundlichen Grüßen

S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH

i.A. Burgemeister
i.A. Stephan Burgemeister / Dirk Blatt

S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH · Saarbrücker Straße 167 · D-66130 Saarbrücken

S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH

Gemeinde Riegelsberg
Fachbereich 4 - Technische Dienste
Saarbrücker Straße 31

D - 66292 Riegelsberg

Saarbrücker Straße 167
D-66130 SaarbrückenTelefon: +49 (0) 681 / 9 88 19-0
Telefax: +49 (0) 681 / 9 88 19-125E-Mail: sig@sig-schroll.de
Internet: www.sig-schroll.de

15.02.2024

Stellungnahme zu den Mehrkosten zwischen den eingegangenen Angeboten und der S.I.G Kostenberechnung vom 17.10.2023 für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mehrkosten der eingegangenen Angebote im Vergleich zu der vorliegenden S.I.G Kostenberechnung vom 17.10.2023 für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär ist wie folgt zu begründen:

1. Im Bereich der Demontearbeiten wurde ein zu niedriger Kostenansatz, für die Demontage von mit KMF- und Asbestbelasteten Rohrleitungen entsprechend dem vorliegendem Schadstoffgutachten, berücksichtigt. 8.500,00 €
2. Bei den Schmutzwasserleitungen wurde in der Kostenberechnung davon ausgegangen, dass nur ein teilweiser Austausch erforderlich ist.
Nach der Prüfung des Bestandes wurde der Austausch des kompletten Schmutzwassersystems als Sinnvoll erachtet.
Dies führte zu Massenmehrungen die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt sind.
Zudem wurde das Schmutzwassersystem in einer höheren Rohrqualität ausgeschrieben als dies die Grundlage der Kostenberechnung war, SML- an Stelle von PP-Rohr. 45.000,00 €
3. Die Edelstahl-Trinkwasserleitungen wurden in der Kostenberechnung nicht mit dem derzeit gängigen Marktpreis bewertet. 14.000,00 €
4. Die Warmwasserbereitung geht auf die Änderung der Warmwasserbereitung mittels Boilerladesystem auf eine Warmwasserbereitung mittels Frischwasserstation zurück. 5.000,00 €

Geschäftsführer
Jan N. SchrollGerichtsstand / Steuernummer
Amtsgericht Saarbrücken (HRB 8020)
St. Nr. 040 148 051 96
USt-IdNr. DE 138 138 174Bankverbindung:
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE25 5905 0101 0004 0020 110
SWIFT/BIC: SAKS DE 55SAARBRÜCKEN
TRIER
FRANKFURT

5. Die Mehrkosten im Bereich der Wärmepumpe geht zum einen auf die zusätzliche Anforderung eines zweiten Heizungspufferspeichers und zum anderen auf Marktpreisschwankungen zurück.	7.500,00 €
6. Die Kostenerhöhung beim Gaskessel einschließlich Gasleitungen und -zubehör resultiert aus Marktpreisschwankungen.	2.000,00 e
7. Beim Heizungsverteiler kam es zu Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Verteilerabgänge mit Mess- und Regeleinrichtungen, Absperrarmaturen und Pumpen.	18.000,00 €
8. Bei der Fußbodenheizung kam es zu Mehrkosten durch eine Nutzungsanpassung, aufgrund derer zusätzliche 100 m ² mit Fußbodenheizung und eigener zusätzlicher Verteileinrichtung versehen wurden.	8.000,00 €
9. Vorstehende Nutzungsanpassung der Fußbodenheizung erforderte einen zusätzlichen Anschluss für die zusätzliche Verteileinrichtung, dies wiederum führte zu einer Massenerhöhung und somit zu Mehrkosten bei den Heizungsrohren.	8.000,00 €
10. Aufgrund zusätzlicher Förderungen waren im Kellergeschoss drei zusätzliche Heizkörper erforderlich, die in der Kostenberechnung nicht berücksichtigt waren.	3.000,00 €
11. Bei der Lüftung wurde in der Kostenberechnung nur von einer Be- und Entlüftung von Teilbereichen vorgesehen. Ausgeschrieben wurde eine vollflächige Lüftung mit einem 1,5-fachen Luftwechsel entsprechend den anerkannten hygienischen Anforderungen und der Möglichkeit zum Heizen und Kühlen.	45.000,00 €
12. Für die im Leistungsverzeichnis unter dem Titel 04 abgefragten Nebenleistungen, Lohn- und Stemmarbeiten sowie Insgesamtkosten gab es in der Kostenberechnung keinen Kostenansatz.	27.000,00 €
Σ Mehrkosten Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär	191.000,00 €

Mit freundlichen Grüßen

S.I.G. SCHROLL CONSULT GmbH

i.A. Burgemeister
i.A. Stephan Burgemeister

2024/007

Beschlussvorlage
öffentlich



Stellenübersichten der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 08.01.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Stefan Jung	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	29.01.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Beigefügt wird zum Haushaltsentwurf 2024 der Stellenplan der Verwaltung und eine Erläuterung der inhaltlich wesentlichen Änderungen vorgelegt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Stellenübersichten Verwaltung 2024 (nichtöffentlich)
- 2 Stellenpläne 2024, Erläuterungen für Gemeinderat (nichtöffentlich)