

Öffentliche Bekanntmachung

Die 7. Sitzung des Gemeinderates Riegelsberg findet am Montag, 10.03.2025 um 17:00 Uhr, im Sitzungssaal, Rathaus Riegelsberg statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung
- 1 Einführung von Willkommensboxen in der Gemeinde Riegelsberg bzw. Teilnahme am Projekt Baby-Begrüßungs-Besuche im Regionalverband Saarbrücken
- 2 Aufhebung und erneuter Beschluss bzgl. des Antrag des 1.FC Riegelsberg e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für den Umbau der Heizungsanlage und die Anschaffung von 4.000 Hartplastik-Bechern
- 3 Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar
- 4 Stellenübersichten der Verwaltung und des Hallen- und Bäder-Eigenbetriebes für das Haushaltsjahr 2025
- 5 Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2025 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg
- 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028
- 7 Mitteilungen
- 8 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 9 Vergaben
- 9.1 Beschaffung Konferenzanlage
- 9.2 Genehmigung der Vergabe von Aufträgen durch die Verwaltung oberhalb der Wertgrenze von 7.000€ gemäß Geschäftsordnung für notwendige Maßnahmen im Freibad Riegelsberg
- 9.3 Köllertalhalle, hier Sanierung der Hallenbeleuchtung
- 10 Personalangelegenheiten
- 10.1 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Bereich des Gde.-Bauhofes,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 10.2 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 3 -Finanzen-,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 10.3 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 3 -Finanzen- (Bereich Vollstreckung),
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens
- 10.4 Nachfolgepersonalisierung für den Fachbereich 4 -Technische Dienste-,
hier: Festlegung des weiteren Verfahrens

- 10.5 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 4 -Technische Dienste- (Aufgabenbereich energetischer Klimaschutz/kommunale Wärmeplanung),
hier: Ausschreibung der Stelle
- 11 Mitteilungen
- 11.1 Sachstandsmitteilung Glasfaserausbau
- 11.2 Sachstand Sanierung der AWO KiTa Buchschachen
- 12 Verschiedenes

Klaus Häusle

2024/129

Beschlussvorlage
öffentlich



Einführung von Willkommensboxen in der Gemeinde Riegelsberg bzw. Teilnahme am Projekt Baby-Begrüßungs-Besuche im Regionalverband Saarbrücken

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 06.05.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Martin Wendel	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport, Jugend, Frauen, Familie und Soziales (Vorberatung)	04.06.2024	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	17.06.2024	Ö

Sachverhalt

Erstmals wurde auf Antrag der CDU-Fraktion für die Einführung von „Willkommensboxen“ für neugeborene Kinder in der Gemeinde Riegelsberg im Haushalt für das HH-Jahr 2021 und folgende Jahre entsprechende Mittel (1.500 €) eingestellt.

Eine Umsetzung zur Einführung der Willkommensboxen ist jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht erfolgt.

Nunmehr wurde der Ansatz für Willkommensboxen auf Antrag der SPD-Fraktion im Haushalt 2024 und folgende um 3.500 € auf somit 5.000 € erhöht. Dieser Betrag soll dafür genutzt werden, um Familien, die in Riegelsberg wohnen und ein Baby bekommen, ein kleines Geschenk zu machen.

Die SPD-Fraktion hat in der Haushaltsrede zur Umsetzung vorgeschlagen, dass in dieser Box ein Gutschein über 25 € enthalten sein soll, mit dem man sich bei einer Baumschule einen Obstbaum, einen Beerenstrauch oder eine sonstige Pflanze für den Garten, den Balkon oder die Wohnung kaufen kann. Neben diesem Gutschein könnte noch ein Badetuch, ein Lätzchen mit dem Riegelsberger Wappen oder ähnliches sowie über eine Übersicht mit allen wichtigen Kontaktdaten der Verwaltung in der Box enthalten sein.

Des Weiteren wurde angeregt, dass die Willkommensbox auch für Bürgerinnen und Bürger sein sollen, die gerade erst nach Riegelsberg gezogen sind. Hier sollte seitens der Verwaltung einmal im Quartal z.B. eine Willkommenstour durch Riegelsberg gemacht werden. Diese Touren könnten z.B. der Bürgermeister machen.

Im Zuge der möglichen Umsetzung der Einführung von Willkommensboxen wurde in Hinblick auf die Verarbeitung der entsprechenden personenbezogenen Daten beim Unabhängigen Datenschutzzentrum Saarland eine Anfrage gerichtet, ob die personenbezogenen Daten im Rahmen von Gratulationen anlässlich der Geburt eines Kindes verarbeitet werden dürfen.

Das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland hat unter anderem folgendes ausgeführt:

>>>

Insbesondere im Rahmen von Gratulationen anlässlich der Geburt eines Kindes sehen wir aufgrund der Sensibilität der damit einhergehenden Datenverarbeitung nach wie vor nur eine eingeschränkte Möglichkeit der rechtmäßigen Nutzung der Meldedaten. Hier ist sicherzustellen, dass die Daten nicht ohne Wissen und Wollen der Eltern von der Meldebehörde an die übrigen Ämter und Stellen der Kommunalverwaltung übermittelt werden.

<<<

Aufgrund dieser Aussage muss den Eltern vielmehr ein Widerspruchsrecht in die Verarbeitung eingeräumt werden, was voraussetzt, dass sie im Vorhinein von der Meldebehörde über die Absicht der Gratulation informiert werden. Dies gilt vor allem für die Fälle, in welchen den Eltern das Geschenk im Rahmen eines Besuches überreicht werden soll.

In Hinblick auf die gemachten Ausführungen kann somit die von der SPD vorgeschlagene Vorgehensweise **nicht** umgesetzt werden und die Einführung von Willkommensboxen in dieser Form ist nicht möglich.

Nunmehr kam der Regionalverband Saarbrücken auf die Gemeinde zu und hat das Projekt Baby-Begrüßungs-Besuche (BBB) im Regionalverband Saarbrücken vorgestellt und darum geworben, dass die Gemeinde diesem Projekt beitrifft.

Das Projekt ist ein Angebot der Gemeinwesen-Projekte (GWA) und dem Regionalverband Saarbrücken und wird von der Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ unterstützt.

Insofern wird auf das beigelegte Schreiben des Regionalverbands Saarbrücken vom 10.04.2024 und den beigelegten Ausführungen zum Datentransfer und Anbahnung BBB verwiesen.

Abschließend wird noch angemerkt, dass für die teilnehmenden Kommunen das Projekt kostenneutral ist und mit geringen Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die Gemeinde auf ihre Kosten ein Geschenk zur Begrüßungstasche beisteuern kann.

Herr Piltz, Projektleitung BBB, wird in der Ausschusssitzung das Projekt entsprechend vorstellen.

Bisherige Beschlüsse

-keine-

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, dass die Einführung von Willkommensboxen in der Gemeinde Riegelsberg nicht umgesetzt wird. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, die entsprechenden Schritte zur Teilnahme am Projekt Baby-Begrüßungs-Besuche im Regionalverband Saarbrücken in die Wege zu leiten.

Anlage/n

- 1 Schreiben Reg.-Vb. Projekt BBB (nichtöffentlich)
- 2 Datentransfer und Anbahnung BBB (nichtöffentlich)

2025/038

Beschlussvorlage
öffentlich



Aufhebung und erneuter Beschluss bzgl. des Antrag des 1.FC Riegelsberg e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für den Umbau der Heizungsanlage und die Anschaffung von 4.000 Hartplastik-Bechern

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 23.02.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Christina Telorac	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	10.03.2025	Ö

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 29.12.2024 baten die Gemeinderatsfraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die zuständige Kommunalaufsicht u.a. um Überprüfung, ob der Beschluss zu TOP 9 „Antrag des 1.FC Riegelsberg e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für den Umbau der Heizungsanlage und die Anschaffung von 4.000 Hartplastik-Bechern“ des Gemeinderates vom 09.12.2024 wirksam zustande gekommen sei, da an der Abstimmung Gemeinderatsmitglieder teilgenommen haben, die im Vorstand des 1.FC Riegelsberg vertreten seien.

Mit Schreiben vom 13.02.2025 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass der o.g. Beschluss unwirksam ist, da dieser unter Missachtung des § 27 Abs.1 und 2 KSVG zustande kam.

Der Gemeinderat werde angehalten, den Beschluss aufzuheben und ohne Beteiligung der befangenen Ratsmitglieder neuzufassen.

Sollte dies nicht geschehen, weist die Kommunalaufsicht daraufhin, von Ihren Rechten gemäß §§ 130 ff. KSVG Gebrauch zu machen.

Außerdem weist die Kommunalaufsicht daraufhin, dass bei der Neufassung des Beschlusses eine Deckelung des Zuschusses vorzunehmen ist.

Die Kommunalaufsicht legt weiterhin nahe, die Gemeinderatsmitglieder bzgl. der Beachtung und Einhaltung der Vorgaben der §§26 und 27 KSVG zu sensibilisieren. Aus diesen geht hervor, dass den Ratsmitgliedern eine Offenbarungspflicht obliegt, welche dazu führt, dass diese schon vor Eintritt in die Verhandlung des konkreten Tagesordnungspunktes eine derartige Zugehörigkeit anzeigen müssen.

Bisherige Beschlüsse

GR vom 09.12.2024

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt

1. den Beschluss des Gemeinderates vom 09.12.2024 aufzuheben.
2. den 1.FC Riegelsberg mit einem Zuschuss in Höhe von 18.402€ bei den durchgeführten Maßnahmen zu unterstützen.
3. die dafür notwendigen Mittel in den Haushaltsentwurf 2025 einzustellen.

Anlage/n

- 1 Beschwerde Bündnis90Grüne Die Linke wg Befangenheit CDU Mitglieder 29.12.2024 (nichtöffentlich)
- 2 Entscheidung Kommunalaufsicht vom 13.02.2025 (nichtöffentlich)

2025/025

Beschlussvorlage
öffentlich



Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 05.02.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Christina Telorac	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	10.02.2025	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	10.03.2025	Ö

Sachverhalt

Der Termin zum Beschluss des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen – eGo-Saar für das Jahr 2025 wurde auf den 25.03.2025 festgelegt.

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.

Zum Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar wird auf die beigelegten Anlagen verwiesen.

Der eGo Saar führt zum Wirtschaftsplan 2025 folgendes aus:

„Die Ansätze der Planungen des Wirtschaftsplans 2025 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2023 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2024 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wurde den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Wesentliche wirtschaftliche Punkte im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes eGo-Saar sind die Projekte im Rahmen der Förderung „Digitalisierungsoffensive Kommunen“.

Die Herausforderung bei der Erstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans war zum einen, den gestiegenen Kosten gerecht zu werden. Diese ergeben sich einerseits aus den zu erwartenden Tarifsteigerungen und andererseits aus den gestiegenen Kosten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs aber auch zur Erbringung der Dienstleistungen. Diese Preissteigerungen sind begründet in Anpassungen der Pflege- und Wartungskosten der Fachverfahrenshersteller und stetig steigender Energiekosten, die sich auch auf die Rechenzentrumskosten negativ auswirken.

Gleichzeitig ist Ziel und Aufgabe des Verbandes einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu stellen.

Um beiden Herausforderungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, eine Anpassung der Leistungsentgelte um 6% vorzunehmen.“

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 2024-11-21 - Stellenplan 2025 - Entwurf (öffentlich)
- 2 2024-12-05 - Wirtschaftsplan - 2025 - Entwurf (öffentlich)
- 3 2024-12-09 - Wirtschaftsplan - 2025 - Erläuterung (öffentlich)
- 4 WP-2025-im-Überblick (öffentlich)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt-	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	Erläuterungen
1. Datenschutz	1	1	Bereichsleitung	500	A12	1	A12	1	A12	0,73	Tz. 29h
	2	2	ext. DSB	500	A11	1	A11	1	A9	1	
2. Breitband	3	3	Leiter BBB	300	A13	1	A13	1	A13	1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe		Entgeltgruppe		tatsächliche Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	der Stelle				2025		2024		am 30. Juni 2024		
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1. Verwaltung	1	1	Verwaltungsleitung	900	15Ü	1	15Ü	1	15Ü	1	Tz. 35h
	2	2	Verwaltungsleitung	900	15Ü	1	15Ü	1	15Ü	1	
	3	3	Assistenz Verwaltungsleitung	900	8	1	8	1	8	0,90	
	4	4	Finanzverwaltung	900	11	1	11	1	10	1	
	5	5	Finanzverwaltung	900	10	1	10	1	-	-	
	6	6	Gremienarbeit/Kommunikation	900	10	1	10	1	10	1	Tz. 30h
	7	7	Personalsachbearbeitung	900	9c	1	9c	1	9c	0,77	
	8	8	Jurist	900	13	1	13	1	-	-	
2. Projekt	9	9	Bereichsleitung	100	12	1	12	1	12	0,80	Tz. 31,12h
	10	10	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	-	-	
	11	11	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	-	-	
	12	12	Sachbearbeitung	100	10	1	10	1	-	-	
	13	13	Innovationsmanagement	100	10	1	10	1	-	-	
	14	14	Projektleiter	100	13	1	13	1	13	1	Tz. 32h
	15	15	Projektleiter	100	13	1	13	1	13	0,82	
	16	16	Projektleiter	100	13	1	13	1	13	1	
3. Betrieb	17	17	Bereichsleitung	200	12	1	12	1	12	1	
	18	18	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	10	1	
	19	19	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	10	1	
	20	20	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	10	1	
	21	21	Sachbearbeitung	200	10	1	10	1	-	-	
4. Breitband	22	22	stv. Bereichsleitung	300	13	1	13	1	13	1	Tz. 31,12h
	23	23	Sachbearbeitung	300	11	1	11	1	11	0,80	
5. Zentraler IT- Betrieb	24	24	Bereichsleitung	400	12	1	12	1	12	1	Tz. 30h
	25	25	Systemadministration	400	9b	1	9b	1	9b	0,77	
	26	26	Systemadministration	400	10	1	10	1	10	1	
	27	27	Systemadministration	400	10	1	10	1	10	1	
6. Datenschutz IT-Sicherheit	28	28	Sachbearbeitung	500	11	1	11	1	10	1	
	29	29	Sachbearbeitung	500	11	1	11	1	10	1	
7. OZG	30	30	Bereichsleitung / Systemarchitekt	600	13	1	13	1	13	1	Tz. 25h
	31	31	Sachbearbeitung	600	10	1	10	1	10	0,64	
	32	32	Prozessmanager	600	13	1	13	1	13	1	
	33	33	Prozessmanager	600	13	1	13	1	13	1	
	34	34	Prozessmanager	600	12	1	12	1	12	1	
	35	35	Sachbearbeitung	600	11	1	11	1	11	0,90	Tz.35h
	36	36	Sachbearbeitung	600	11	1	11	1	-	-	
	37	37	Sachbearbeitung	600	10	1	10	1	-	-	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr.		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe		Entgeltgruppe		tatsächliche Stellenbesetzung		Vermerke Erläuterungen
	der Stelle				2025		2024		am 30. Juni 2024		
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	38	38	Sachbearbeitung	600	10	1	10	1	-	-	

befristet:

2. Projekt			Projektmanager	100	12	1	12	1	12	1	
4. Breitband			Sachbearbeitung	300	13	1	-	-	-	-	
			Sachbearbeitung	300	13	1	-	-	-	-	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamt- innen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Beamt- innen/ Beamte	tarifl. Beschäftigte	insgesamt	
1. Verwaltung	0	8	8	0	8	8	0	5,67	5,67	
2. Projekt	0	8	8	0	8	8	0	3,62	3,62	
3. Betrieb	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
4. Breitband	1	2	3	1	2	3	1	1,80	2,8	
5. zentraler IT-Betrieb	0	4	4	0	4	4	0	3,77	3,77	
6. Datenschutz & IT-Sicherheit	2	2	4	2	2	4	1,73	2	3,73	
7. OZG	0	9	9	0	9	9	0	5,54	5,54	
Insgesamt	3	38	41	3	38	41	2,73	26,4	29,13	

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01.2025 – 31.12.2025)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A – Wirtschaftsplan § 12 Eig VO	3
Teil B – Erfolgsplan § 13 Eig VO	5
1.1. Erfolgsplan	6
1.2. Planerfolgsübersicht	8
Teil C – Vermögensplan § 14 Eig VO	9
1.1 Einnahmen	10
1.2 Ausgaben	11
1.3. Zusammenfassung	15
1.4 Gesamtschuldennachweis	16
1.5 Anlagennachweis	17
1.6 Aufstellung über den Stand der Rücklagen	19
Teil D – Finanzplan 2024 – 2028	20
Teil E - Stellenübersicht	25

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes 2021, Teil II, Seite 792, hat die Verbandsversammlung am **XX.XX.2025** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	12.256.832,-- €
in den Aufwendungen auf	12.250.748,-- €
Gewinn	6.084,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	637.941,-- €
in den Ausgaben auf	637.941,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am **XX.XX.2025** beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den **XX.XX.2025**

gez.
Sebastian Greiber
(Verbandsvorsitzender)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	3.187.273	3.690.330	4.397.400	aus Lieferungen und Leistungen
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	2.669.547	4.758.932	7.859.432	u.a. Digitalisierungsoffensive, Breitbandbüro Saar
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	232.420	268.977	394.941	
davon Förderung Personalkosten Digitalisierungsoffensive Kommunen	649.213	1.090.261	1.197.050	
davon Zuführung zum Sonderposten	350.554	836.456	2.002.766	
5. Materialaufwand	2.772.567	3.871.123	5.820.274	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.772.567	3.871.123	5.820.274	
6. Personalaufwand	2.012.827	2.875.950	3.284.100	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	1.565.419	2.214.482	2.486.240	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	447.408	661.468	797.860	
davon für Altersversorgung	146.810	230.076	249.428	
7. Abschreibungen	278.618	315.838	506.857	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	278.618	315.838	506.857	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen ⁽⁴⁾	789.374	1.372.653	2.627.517	
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	350.554	836.456	2.002.766	
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.513	5.000	12.000	
davon an verbundene Unternehmen ⁽⁵⁾				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Erläuterungen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.079	8.698	6.084	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16. Aufwendungen für Verlustübernahme				
17. außerordentliche Erträge				
18. außerordentliche/periodenfremde Aufwendungen				
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
20. Steuern von Einkommen und Ertrag				
21. Sonstige Steuern	-15			
22. Jahresgewinn/-verlust *)	-3.094	8.698	6.084	

Verwendung des Jahresgewinnes oder
a) zur Tilgung des Verlustvortrages6.084 €.....
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde
d) auf neue Rechnung vorzutragen
.....

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

(1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

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

(3) Einschließlich aktivierter Beträge

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

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

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2025				
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Dienstleistungen	Projekte
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	5.820.274	0	3.028.760	2.791.514
2. Löhne und Gehälter	2.486.240	534.496	984.360	967.384
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	548.432	126.726	202.797	218.909
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	249.428	69.634	107.601	72.193
5. Abschreibungen	506.857	102.662	404.195	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	0	0	12.000
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Wegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 2.002.766 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	2.627.517	112.698	2.311.336	203.483
10. Summe 1-9	12.250.748	946.216	7.039.049	4.265.483
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	12.250.748	946.216	7.039.049	4.265.483
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	11.861.891	301.202	7.856.627	3.704.062
15. Betriebserträge insgesamt	12.256.832	313.767	8.239.003	3.704.062
16. Betriebsergebnis	6.084	-632.449	1.199.954	-561.421
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. ⁽¹⁰⁾ Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. Unternehmensergebnis ⁽¹¹⁾	6.084			

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

Aktiviert Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen;

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

(5) Posten 21 der GuV-Rechnung;

(6) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18);

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

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

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

(10) Posten 20 der GuV-Rechnung;

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

Teil C

Vermögensplan

Vermögensplan eGo-Saar für Wirtschaftsplan 2025

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	350.554	48.470	125.000
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0		
3.	Abschreibungen	278.618	315.838	506.857
4.	Jahresgewinn	0	8.698	6.084
5.	Nicht zahlungswirksame Rückstellung	7.789	0	0
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	95.912	0	0
	Summe	732.873	373.006	637.941

Erläuterungen:

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 18.

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

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

⁽³⁾ des Planjahres

Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2025

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inves- titionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt ^{(5) (8)}	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	403.644	79.029	216.000	0	3.096.577	2.972.477	
1	Software	97.974	50.000	55.000	0	55.000	0	Ansatz jährlich neu
2.	Middleware	305.670	29.029	161.000	0	1.163.811	1.002.811	Zuführung Sopo 2025 € 2.002.766
2.a	Gemeinsames Verwaltungsnetz	197.659	0	125.000	0	1.060.981	935.981	Inbetriebnahme 01.08.2020, Nach- trägliche investive Ausgaben 2021 6.784 €, Nachträgliche investive Aus- gaben 2022 3.649 €, Nachträgliche in- vestive Ausgaben 2023 197.659 €, geplante Ausgaben 2025 125.00 €
2.b	RAM Erweiterung Völklingen	23.746	0	0	0	23.746	23.746	
2.c	Autista	0	29.029	36.000	0	65.029	29.029	Autista Neu Inbetriebnahme 01.07.2025 Geplante Ausgaben 2024 29.029,00 € tatsächlich verausgabt 0,00 €, geplante Ausgaben 2025 36.000,00 €
2.d	Bedatime Zeiterfassung	14.055	0	0	0	14.055	14.055	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inves- tionsförderungsmäß- nahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt ^{(5) (8)}	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Digitalisierungsoffensive Kom- munen	0	0	0	0	1.877.766	1.969.666	
3.a	Fokusbereich 1: Digitalisierung Verwaltungsleis- tungen und OZG	0	0	0	0	704.360	704.360	Planansatz 2022 4.000.000 €
3.a.1	OZG Erweiterung Meldeportal	70.210	0	0	0	546.210	546.210	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025 Mit einem Wert von 546.210 €. Inves- titionen2023,2024 und 2025 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren gedeckt.
3.a.2	Auskunftsportal	0	0	0	0	158.150	158.150	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025 Mit einem Wert von 158.150 €. Inves- titionen 2024, 2025 sind mit dem Planansatz von den Vorjahren ge- deckt
3.b	Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge	0	0	0	0	126.400	126.400	Planansätze 2022 und 2023 zusam- men 1.354.854 €
3.b.1	Online-Akteneinsicht von Bauak- ten	0	0	0	0	109.400	109.400	Geplante Ausgaben 2025 schon durch Planansatz 2022 und 2023 ge- deckt Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.b.2	KI-gestütztes Straßenmanage- mentsystem	0	0	0	0	17.000	17.000	Geplante Ausgaben 2025 schon durch Planansatz 2022 und 2023 ge- deckt Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025
3.c	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb	0	0	0	0	1.047.006	1.138.906	Planansatz 2022 1.750.000 €, Planan- satz 2023 1.550.000 €

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Inves- titionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
		Ausgaben 2023 ⁽¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt ^{(5) (8)}	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.c.1	Langzeitarchivierung Bauakten	0	0	0	0	260.000	351.900	Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025 Mit einem Wert von 260.000 €. Inves- titionen 2025 sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.2	Verschlüsselung eGo-Net	0	0	0	0	612.000	612.000	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025 Mit einem Wert von 612.000 €. Investi- tionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.3	XTA-Infrastruktur	0	0	0	0	75.000	75.000	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025 Mit einem Wert von 75.000 €. Investi- tionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
3.c.4	Siegelserver	0	0	0	0	100.006	100.006	Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025 Mit einem Wert von 100.006 €. Investi- tionen sind mit dem Planansatz aus den Vorjahren gedeckt
II.	Sachanlagevermögen	88.715	25.000	27.000	0	27.000	0	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	Ansatz jährlich neu
2.	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	88.715	25.000	27.000	0	27.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	0	0	0		0	0	Anlagen, die 2024 A.i.B waren und bis 2025 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausge- wiesen

	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Planansatz			Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2023 ¹⁾	Ausgaben 2024 ⁽²⁾	Ausgaben 2025 ⁽³⁾	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2025 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtaus- gabebedarf	
		EURO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finanzanlagen	5.000	0	0	0	0	0	
1.	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	3.094	0	0				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	232.420	268.977	394.941	0			
VII.	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0			
VIII.	Vermehrung Nettogeldvermö- gen	0	0	0				
	Summe	732.873	373.006	637.941	0	3.123.577	2.972.477	

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres
⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres
⁽³⁾ des Planjahres
⁽⁴⁾ Bei den „Erläuterungen“ ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
⁽⁵⁾ Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres
⁽⁶⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden
⁽⁷⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen

Vermögensplan Zusammenfassung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	732.873	373.006	637.941
2	Zwischensumme Ausgaben	732.873	373.006	637.941
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2025

Lfd Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüngli- che Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2025	Zinsbeträge 2025	Tilgungs- beträge 2024	Gesamt- belastung 2025	Voraussicht- licher Stand der Schulden zum 31.12.2025
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2025

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.25)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.25)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.25)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.25)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.-jahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtsch.-jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl.- Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.									
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	197.932	55.000	0	0	252.932	115.669	61.057		176.726	76.206	82.263	24,1	30,1
2. Middleware	2.739.839	161.000	0	29.029	2.929.868	2.379.589	299.662		2.679.251	250.617	360.250	10,2	8,6
3. Digitalisierungssoffensive Kommunen	0	0	0	1.877.766	1.877.766	0	104.533		104.533	1.773.233	0	5,6	94,4

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3
⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben
⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10
⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6
⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6
⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.25)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.25)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.25)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreibungen auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.25)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.-jahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtsch.-jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl. Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.									
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagevermögen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699	0	0	0	2.699	1.059	270	0	1.329	1.370	1.640	10	50,8
2. Andere Anlagen, BGA	329.446	27.000	0	0	356.446	194.949	41.335		236.284	120.162	134.497	11,6	33,7
3. Anlagen im Bau	1.906.795	0		-1.906.795	0	0	0	0	0	0	1.906.795		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	22.500				22.500	6.280			6.280	16.220	16.220		
2. sonstige Beteiligungen	9.000				9.000					9.000	9.000		
Summe	5.208.211	243.000	0	0	5.451.211	2.697.546	506.857	0	3.204.403	2.246.808	2.510.665		

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3
⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben
⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10
⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6
⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6
⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Bezeichnung	Stand per 01.01.2025 Euro	Zuführung 2025 Euro	Stand per 31.12.2025 Euro
Allgemeine Rücklagen	340.639	0	340.639

Teil D

Finanzplan 2024 – 2028

Finanzplan 2024-2028

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben
des Vermögensplans

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	Erläuterungen
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	48.470	125.000	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	315.838	506.857	599.586	395.063	384.135	
4.	Jahresgewinn	8.698	6.084	0	0	1.165	
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	373.006	637.941	599.586	395.063	385.300	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	79.029	216.000	15.000	15.000	50.000	
1.	Software	50.000	55.000	15.000	15.000	50.000	
2.	Middleware	29.029	161.000	0	0	0	Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen
2.a	Gemeinsames Verwaltungsnetz	0	125.000	0	0	0	Inbetriebnahme 01.08.2020 geplante nachträgliche Ausgaben 2025,
2.b	Autista	29.029	36.000	0	0	0	Inbetriebnahme 01.07.2025
3.	Digitalisierungsoffensive Kommunen	0	0	0	0	0	Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen
3.a.1	Fokusbereich1: OZG-Erweiterung Meldeportal	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.a.2	Fokusbereich 1:Auskunftsportal	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.b.1	Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge Online-Akteneinsicht von Bauakten	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 31.12.2025
3.b.2	Fokusbereich 3: Innovative Werkzeuge KI-gestütztes Straßenmanagementsystem	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025
3.c.1	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Langzeitarchivierung Bauakten	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.04.2025
3.c.2	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Verschlüsselung eGo-Net	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	Erläuterungen
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
3.c.3	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb XTA-Infrastruktur	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.08.2025
3.c.4	Fokusbereich 4: Basis-IT-Infrastruktur und Betrieb Siegelserver	0	0	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.05.2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	Erläuterungen
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	25.000	27.000	25.000	10.000	10.000	
1.	Andere Anlagen						
2.	BGA	25.000	27.000	25.000	10.000	10.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	Alle Projekte, die bis 2028 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					
		2024 ⁽¹⁾	2025 ⁽²⁾	2026	2027	2028	Erläuterungen
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	0	0	85.596	41.415	0	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	268.977	394.941	473.990	328.648	325.300	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Ausgaben	373.006	637.941	599.586	395.063	385.300	
	Endsumme Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	0	

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

⁽²⁾ des Planjahres

Teil E

Stellenübersicht



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Erläuterung



Stand: 05.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Abkürzungsverzeichnis	3
2.	Vorbericht.....	4
2.1.	Vorbemerkungen	4
2.2.	Gesamtsituation	6
2.3.	Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO	9
2.4.	Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO.....	11
2.4.1.	Erträge.....	11
2.4.1.1.	Umsatzerlöse.....	11
2.4.1.2.	Sonstige betriebliche Erträge	14
2.4.2.	Aufwendungen	16
2.4.2.1.	Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen.....	16
2.4.2.2.	Personalaufwand	16
2.4.2.3.	Abschreibungen	16
2.4.2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	16
2.4.2.5.	Zinsaufwendungen	17
2.4.3.	Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag.....	18
2.5.	Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO	19
2.6.	Finanzplan i.S.v § 16 EigVO	20
2.7.	Stellenplan i.S.v § 15 EigVO.....	21

1. Abkürzungsverzeichnis

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

2. Vorbericht

2.1. Vorbemerkungen

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

Seit Anfang 2008 gehören dem eGo-Saar 63 kommunale Mitgliedsverwaltungen an. 2023 ist dem Verband der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) als neues Mitglied beigetreten. Somit ist der eGo-Saar mit 64 Mitgliedern der mitgliederstärkste rein kommunale Zweckverband im Saarland.

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

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

Wesentliche Aufgabe für die Zukunft ist die Standardisierung der Fachverfahren in den Verwaltungen und der zentrale Betrieb derselben.

Die Ansätze der Planung basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2023 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2024 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wird den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2025 wurde entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar in der jeweils geltenden Fassung erarbeitet.

2.2. Gesamtsituation

Im Jahr 2025 wird es eine wesentliche Aufgabe sein, die Kommunikation mit den Mitgliedsverwaltungen zu verbessern, um den Anforderung noch mehr gerecht zu werden.

Neben dieser grundsätzlichen Aufgabenstellung steht der Verband auch vor fachlichen Herausforderungen. Eine zentrale Aufgabe des Zweckverbandes eGo-Saar wird es 2025 sein, die Herausforderungen des Onlinezugangsgesetzes abzuschließen. Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen, die bspw. aus den Anforderungen aufgrund des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) hervorgehen, wird den Verband auch im Wirtschaftsjahr 2025 sowie in den Folgejahren beschäftigen. Diese Anforderungen, aber auch die wachsende Erwartungshaltung von Bürgern und Wirtschaft an eine moderne medienfreundliche Verwaltung werden durch die Zusammenarbeit im Zweckverband eGo-Saar gestemmt.

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

Ein weiteres Hauptaugenmerk wird auf die Diskussion zu möglichen Unterstützungsleistungen des Verbandes mit Möglichkeiten zur Konsolidierung der kommunalen IT gelegt. Hierbei wird der Schwerpunkt auf der Standardisierung und dem notwendigen zentralen Betrieb von Fachverfahrensanwendungen liegen. Dadurch wird ein Grundstein für die Entlastung vor allem kleinerer Verwaltungen gelegt und Voraussetzungen für die interkommunale Zusammenarbeit gelegt.

Durch das Projekt „Gigapakt Schulen Saar“ wurden alle saarländischen Schulen mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Als letzte aber auch umfangreiche Aufgabe steht nun die Abrechnung der Fördermittel mit allen Fördermittelgebern an.

Fördermittel für den Betrieb des Verwaltungsnetzes Saarland sind in Höhe von 1.025.000 € in den Wirtschaftsplan 2025 einkalkuliert. Ebenso erhält der Verband für das Breitbandbüro Saar einen Förderbetrag von 489.061 € für das Wirtschaftsjahr 2025. Aus dem Fördertopf Digitalisierungsoffensive Kommunen, der insgesamt 17 Mio € beinhaltet, werden

neben dem Anteil der reinen Projektfördermittel 62.877 € für die Neuausrichtung des eGo-Saar bereitgestellt und im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt.

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

Der Erfolgsplan 2025 weist Erträge in Höhe von 12.256.832 € (Vorjahr 8.449.262 T€) und Aufwendungen in Höhe von 12.250.748 € (Vorjahr 8.440.564 T€) auf.

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

	Plan 2025 in €
1. Leistungen gegen Entgelt	4.397.400
2. Erträge aus Fördermitteln	5.445.025
3. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	2.414.407
Gesamterträge	12.256.832

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 408.150 € angestiegen. Die Personalausgaben machen einen Anteil von rd. 27 % der Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2025 aus.

	Plan 2025 in €
1. Personalaufwand	3.284.100
2. Materialaufwand/Fremdleistungen	5.820.274
3. Abschreibungen	506.857
4. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	2.627.517
5. Zinsaufwendungen	12.000
Gesamtaufwand	12.250.748

Die Zusammensetzung der Einzelpositionen wird unter Punkt 2.4.2 Erfolgsplan des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 detailliert erläutert.

Die Personalkostenplanung wurde auf Basis der Stellenübersicht 2025 erarbeitet.

Für die Umsetzung von Projekten und Sachanlagen sind Investitionen in Höhe von rd. 243.000 € geplant.

Der Kassenkredit wird auf einen Höchstbetrag von 2.000.000 € festgelegt.

2.3. Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO

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

Es betragen

1. im Erfolgsplan

■ die Erträge	12.256.832,00 €
■ die Aufwendungen	12.250.748,00 €
■ der Gewinn	6.084,00 €

2. im Vermögensplan

■ die Einnahmen	637.941,00 €
■ die Ausgaben	637.941,00 €

3. Es werden festgesetzt

■ der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen	0,00 €
■ der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
■ der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €

4. Die Stellenübersicht weist 41 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

■ Beträgt zum 31.12.2018	- 127.841,47 €
■ Beträgt zum 31.12.2019	259.563,32 €
■ Beträgt zum 31.12.2020	146.700,79 €
■ Beträgt zum 31.12.2021	173.194,97 €
■ Beträgt zum 31.12.2022	175.721,68 €

■ Beträgt zum 31.12.2023	172.627,78 €
■ Beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich	181.325,78 €

2.4. Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO

Die Ansätze der Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2023 sowie auf den Hochrechnungen des Geschäftsjahres 2024 unter Einbeziehung zukünftiger Entwicklungen.

2.4.1. Erträge

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2025 Erträge in Höhe von rund 12.256.832 € geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen.

2.4.1.1. Umsatzerlöse

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

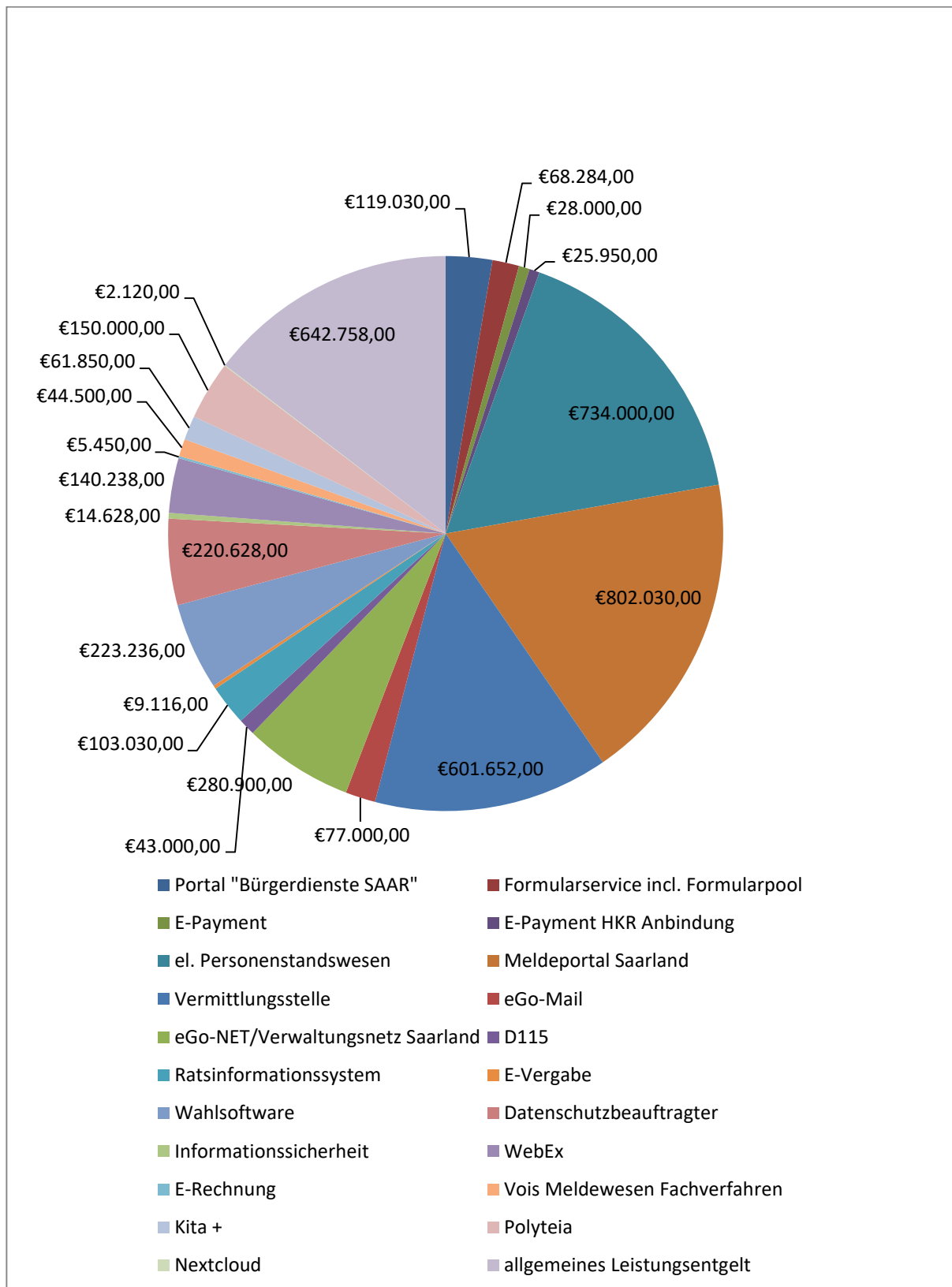
Daneben wurde eingeschätzt, dass zusätzlich weitere Verwaltungen Leistungen des Zweckverbandes eGo-Saar in Anspruch nehmen werden. Bei neu einzuführenden Leistungen wurde eine mögliche Nutzerzahl geschätzt und die daraus resultierenden Einnahmen in die Planung aufgenommen.

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Portal "Bürgerdienste SAAR"	119.030,00 €
Formularservice incl. Formularpool	68.284,00 €
E-Payment	28.000,00 €
E-Payment HKR Anbindung	25.950,00 €
Personenstandswesen	734.000,00 €
Meldeportal Saarland	802.030,00 €
Vermittlungsstelle	601.652,00 €
eGo-Mail	77.000,00 €
Verwaltungsnetz Saarland	280.900,00 €
D115	43.000,00 €
Ratsinformationssystem	103.030,00 €
E-Vergabe	9.116,00 €
Wahlsoftware	223.236,00 €
Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	220.628,00 €
Informationssicherheit	14.628,00 €
WebEx	140.238,00 €

E-Rechnung	5.450,00 €
Vois Meldewesen Fachverfahren	44.500,00 €
Kita +	61.850,00 €
Polyteia	150.000,00 €
Nextcloud	2.120,00 €
Allgemeines Leistungsentgelt	642.758,00 €
	<u>4.397.400,00 €</u>

Verteilung der Umsatzerlöse in Diagrammform:



2.4.1.2. Sonstige betriebliche Erträge

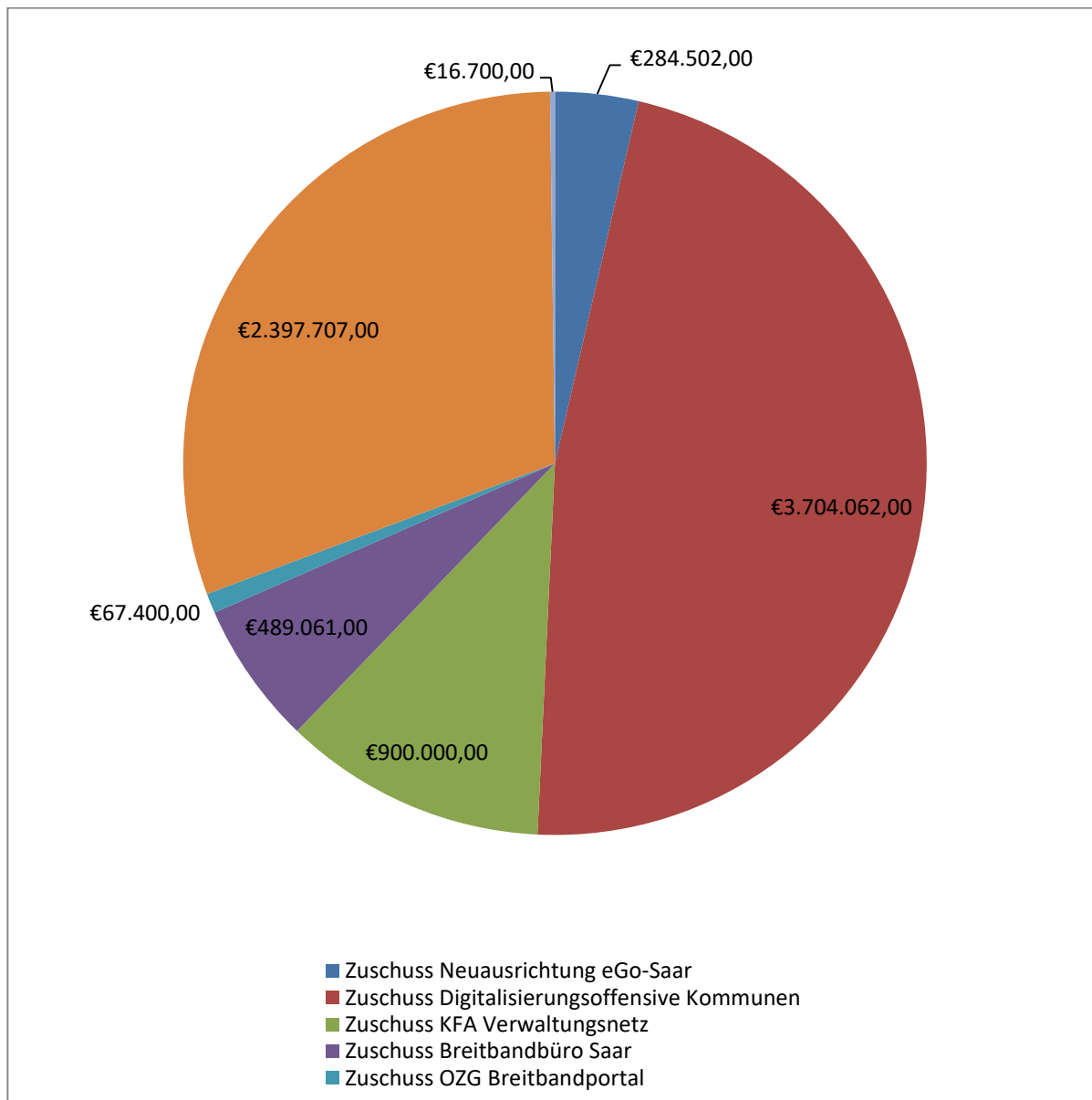
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wirtschaftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 3.100.500 € gestiegen.

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

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss Neuausrichtung Zweckverband eGo-Saar	284.502,00 €
Zuschuss Digitalisierungsoffensive Kommunen	3.704.062,00 €
Zuschuss für das Verwaltungsnetz Saarland	900.000,00 €
Zuschuss für das Breitbandbüro	489.061,00 €
Zuschuss OZG Breitbandportal	67.400,00 €
Sonstige s.b.E.	16.700,00 €
Auflösung/Zuführung SoPo mit RL-Anteil	2.397.707,00 €
	7.859.432,00 €

Verteilung der sonstigen betrieblichen Erträge in Diagrammform:

2.4.2. Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.250.748 € erwartet. Dies entspricht einer Zunahme von 3.810.184 € gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen setzen sich aus Materialaufwand, Aufwendungen für Personal und Personalnebenkosten, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsaufwendungen zusammen.

2.4.2.1. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen

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

2.4.2.2. Personalaufwand

Der Posten Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2024 um 408.150 €. Er beinhaltet die Gehälter, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung der im Stellenplan berücksichtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2.4.2.3. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2025 rd. 506.850 €. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.4.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

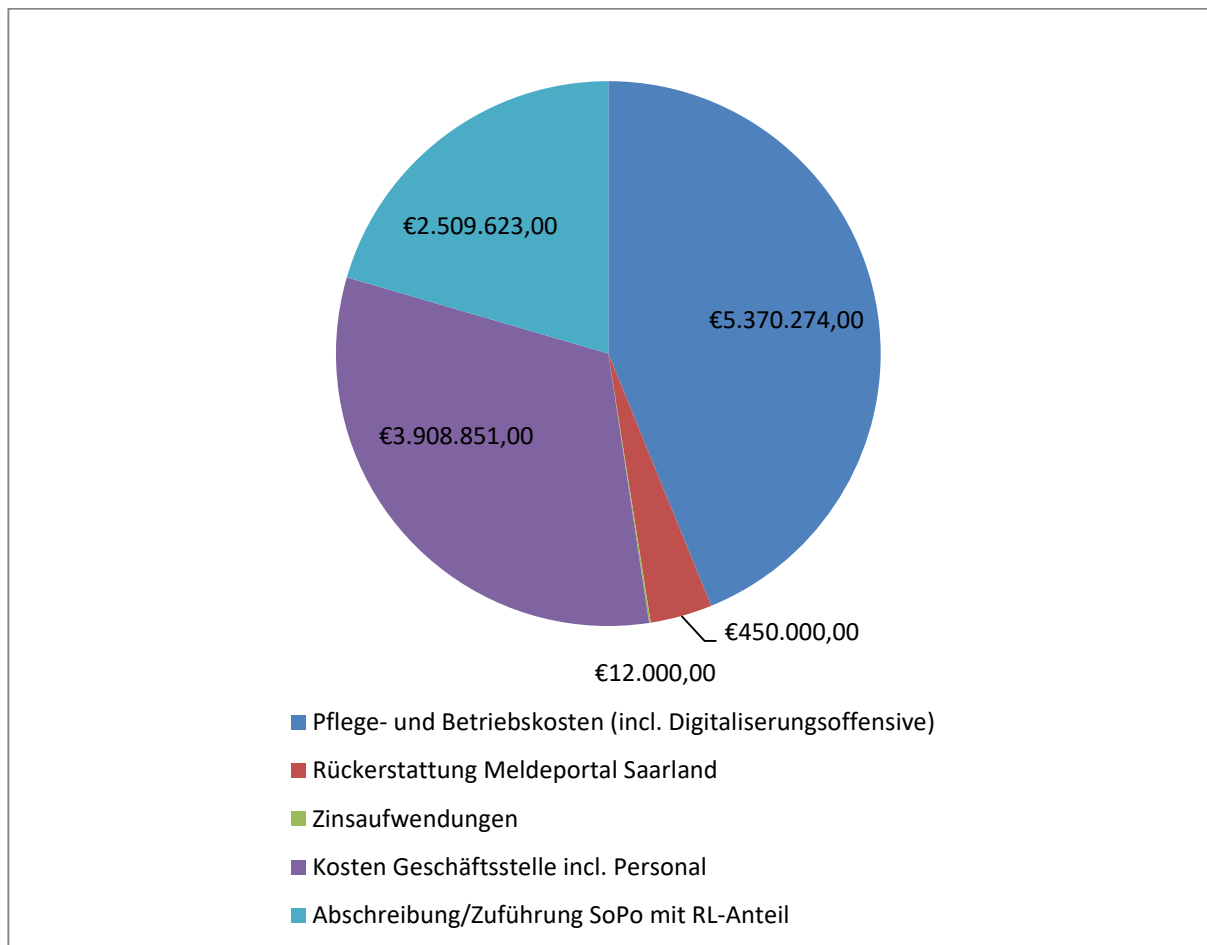
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (s.b.A.) enthalten die laufenden Aufwendungen der Geschäftsstelle wie Miete, Beiträge, Versicherungen sowie die Kosten für das Breitbandbüro Saar. Hier muss auch die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil ausgewiesen werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit insgesamt 2.627.517 € veranschlagt.

Die s.b.A. im Wirtschaftsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Miete/Mietnebenkosten	198.150,00 €
Gemeinkosten	279.190,00 €
Reisekosten/Fortbildungskosten	54.500,00 €
Kosten Abordnung Personal Breitbandbüro Saar	93.000,00 €
SoPo RL-Anteil	2.002.677,00 €
	<u>2.627.517,00 €</u>

2.4.2.5. Zinsaufwendungen

Ein Kassenkredit wurde bisher nicht aufgenommen. Die Inanspruchnahme in 2025 gilt ebenfalls als eher unwahrscheinlich. Zinsaufwendungen fallen lediglich im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung im Zusammenhang mit dem Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“ und der Förderung „Digitalisierungsinitiative Kommunen“ an.

Verteilung der Aufwendungen in Diagrammform:**2.4.3. Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag**

Im Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 6.084 €.

2.5. Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO

Die Summe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf jeweils 637.941 €.

Die Einnahmen resultieren aus investiven Zuschüssen in Höhe von 125.000 €, sowie den Abschreibungen in Höhe von 506.857 € und dem Jahresgewinn in Höhe von 6.084 €.

Die Ausgaben beinhalten nachträgliche Investitionen für die Umsetzung von Dienstleistungen des Verbandes, die bereits in Betrieb sind. Ebenso werden Softwarekosten und Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Geschäftsstelle berücksichtigt. Ausgaben für Projekte im Rahmen der Digitalisierungsoffensive Kommunen werden für 2025 nicht eingeplant, da sie durch die Planansätze der Jahre 2022 und 2023 bereits gedeckt sind. Die Investitionen gliedern sich wie folgt:

Software	55.000 €
Verwaltungsnetz	125.000 €
Autista	36.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000 €
	243.000 €

Ebenso in den Ausgaben integriert ist die Auflösung des SoPo mit RL-Anteil in Höhe von 394.941 €.

2.6. Finanzplan i.S.v § 16 EigVO

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

Verlässliche Aussagen über das Jahr 2025 hinaus sind allerdings zurzeit nicht möglich. Hierzu laufen Gespräche mit der Landesverwaltung über die Digitalisierung im Saarland und den saarländischen Kommunen. Im Rahmen dieser Gespräche soll der E-Government-Pakt erneuert und eine zukünftige finanzielle Kostenübernahme durch das Land geregelt werden.

2.7. Stellenplan i.S.v § 15 EigVO

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist insgesamt 41 Stellen aus und bleibt somit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar im Überblick

Der Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2024	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1.	Umsatzerlöse	3.187.273	3.690.330	4.397.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.696.547	4.758.932	7.859.432
	<i>Ergebnis (1. – 2.)</i>	5.856.820	8.449.262	12.256.832
3.	Materialaufwand	2.772.567	3.871.123	5.820.274
4.	Personalaufwand	2.012.827	2.875.950	3.284.100
5.	Abschreibungen	278.618	315.838	506.857
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	789.374	1.372.653	2.627.517
7.	Zinsaufwendungen	6.513	5.000	12.000
	<i>Ergebnis (3. – 7.)</i>	5.859.899	8.440.564	12.250.748
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.079	8.698	6.084
9.	Sonstige Steuern	-15		
10.	Jahresergebnis	-3.094	8.698	6.084
	Entwicklung Eigenkapital	172.627	181.325	187.409

2025/019

Beschlussvorlage
öffentlich



Stellenübersichten der Verwaltung und des Hallen- und Bäder-Eigenbetriebes für das Haushaltsjahr 2025

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 29.01.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Stefan Jung	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	10.02.2025	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	10.03.2025	Ö

Sachverhalt

Beigefügt wird zum Haushaltsentwurf 2025 der Stellenplan der Verwaltung und die Stellenübersicht 2025 für den Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb vorgelegt.

Eine Erläuterung der inhaltlich wesentlichen Änderungen ist ebenfalls beigefügt.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Stellenübersichten der Verwaltung 2025 (öffentlich)
- 2 Stellenübersicht Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb 2025 (öffentlich)
- 3 Erläuterungen zu den Stellenübersichten der Verwaltung und des Hallen- und Bäder-Eigenbetriebes 2025 (öffentlich)

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen		
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ			
1. Zentrale Verwaltung													
Innere Verwaltung	1	1	Bürgermeister	11	B 2	1	B 2	1	B 2	1	Häusle	Änderung	
	--	2	Sachbearbeitung	11	--	--	A 12	1	A 12	--	NN		
	2	3	Sachbearbeitung	11	A 10	1	A 10	1	A 9	1	Kuhn		
	3	4	Sachbearbeitung	11	A 10	1	A 10	1	A 9	1	Lauffer		
	4	5	Sachbearbeitung	11	A 9 m.D.	0,80	A 9 m.D.	0,80	A 8	0,80	Puhl		
	5	6	Sachbearbeitung	11	A 10	1	A 10	1	A 9	1	Wendel		
	6	7	Sachbearbeitung	11	A 9	1	A 9	1	A 9	1	Bossmann		(kw-Vermerk)
	7	8	Sachbearbeitung	11	A 10	1	A 10	1	A 10	1	Schell		
	8	9	Sachbearbeitung	11	A 10	1	A 10	1	A 10	1	Weinacht		
	9	10	Sachbearbeitung	11	A 8	0,88	A 8	0,88	A 8	0,88	Klein		
Sicherheit und Ordnung	10	--	Sachbearbeitung	11	A 7	1	--	--	--	--	NN	Änderung	
	11	11	Fachbereichsleitung 2	12	A 12	1	A 12	1	A 12	--	NN		
	12	12	Sachbearbeitung	12	A 10	0,85	A 10	0,75	A 10	0,85	Matzke	Änderung	
2. Schule und Kultur													
Schulträgeraufgaben	--		--	21	--	--	--	--	--	--	--		
Kultur	--		--	25	--	--	--	--	--	--	--		
Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--		--	29	--	--	--	--	--	--	--		
3. Soziales und Jugend													
Förderung der Wohlfahrts- pflege	--		--	33	--	--	--	--	--	--	--		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--		--	36	--	--	--	--	--	--	--		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2025		Besoldungsgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
4. Gesundheit und Sport Sportförderung	--		--	42	--	--	--	--	--	--	--
5. Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	13		51	A 11	1	A 11	1	A 9	1	Sand
Bauen und Wohnen	--		--	52	--	--	--	--	--	--	
Ver- und Entsorgung	--		--	53	--	--	--	--	--	--	--
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--		--	54	--	--	--	--	--	--	--
Natur- und Landschaftspflege	--		--	55	--	--	--	--	--	--	--
Umweltschutz	--		--	56	--	--	--	--	--	--	--
Wirtschaft und Tourismus	--		--	57	--	--	--	--	--	--	--
6. Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	--		--	61	--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich: 2 Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der allg. Verwaltung ab 10.2023

Nachrichtlich Sondervermögen											
Bezeichnung des Sondervermögens											
1.											
2.											

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts		Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
		HHJ	VJ			2025		2024		30. Juni 2024		
						EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
1.	Zentrale Verwaltung											
	Innere Verwaltung	1	1	Vorzimmer Bgm	11	7	0,77	7	0,77	7	0,77	Keßler
		2	2	Vorzimmer Bgm	11	7	0,23	7	0,23	7	0,23	A. Schmidt
		3	3	Fachbereichsleitung 1	11	12	1	12	1	12	1	Telorac
		4	4	Sachbearbeitung	11	11	1	11	1	11	--	Jung
		5	5	Sachbearbeitung	11	9c	1	9c	1	9c	1	vormals Jung, jetzt Huwig
		6	6	Sachbearbeitung	11	11	0,5	11	0,5	11	0,5	Winter
		--	7	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	1	9a	1	Huwig
		7	8	Sachbearbeitung	11	7	1	7	1	7	1	Schetter
		--	9	IT-Sachbearbeitung	11	--	--	11	1	11	1	Weyrich
		8	10	IT-Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	10	--	Haus
		9	11	IT-Sachbearbeitung	11	9b	1	9b	1	9b	1	Funk
		10	12	Hausmeister	11	5	1	5	1	5	1	Wendel
		11	13	Reinigungskraft	11	1	0,1	1	0,1	1	0,1	Stoffel
		--	14	Hauswart	11	--	--	3	0,1	3	0,1	Zentz
		12	15	Hauswart	11	3	0,1	3	0,1	3	0,1	B. Zimmer
		13	16	Fachbereichsleitung 3	11	12	1	12	1	12	1	Marchlewitz
		14	17	Sachbearbeitung	11	9a	0,6	9a	0,6	9a	0,6	B. Maurer
		15	18	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	6	1	M. Müller
		16	19	Sachbearbeitung	11	9b	1	9b	1	9b	1	Krämer
		17	20	Sachbearbeitung	11	6	1	5	1	5	1	Emmrich
		--	21	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	1	9a	--	A. Melchior
		18	22	Sachbearbeitung	11	7	1	7	1	7	--	NN
		19	23	Sachbearbeitung	11	5	1	5	1	5	1	Welde
		20	24	Sachbearbeitung	11	6	1	6	1	6	--	NN
		21	25	Fachbereichsleitung 4	11	12	1	12	1	12	1	Fleischmann
		22	26	Sachbearbeitung	11	9a	1	9a	1	9a	--	NN
		--	27	Sachbearbeitung	11	--	--	9a	1	9a	--	O. Altmeyer
		23	28	Sachbearbeitung	11	10	1	10	1	9b	1	Klein

Bezeichnung des Teilhaushalts		Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen		
		HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ			
		24	29	Sachbearbeitung	11	9a	1	9a	1	9a	1	Buchhorn		
		25	30	Sachbearbeitung	11	5	0,75	5	0,75	5	0,75	Fuhrmann		
		26	31	Sachbearbeitung	11	8	0,41	8	0,41	8	0,41	Lillig		
		27	32	Hausmeister	11	5	1	5	1	5	1	B. Meyer		
		28	33	Hausmeister	11	5	1	5	0,75	5	0,75	vormals H. Pelzer, jetzt Feiler	Änderung	
		--	34	Hausmeister	11	--	--	5	0,75	5	--	NN (Nachfolge Pelzer)	Änderung	
		29	35	Empfang/Sachbearb.	11	4	1	4	1	4	--	vormals Brach, jetzt Müller Lisa-Marie		
	Sicherheit und Ordnung	30	36	Fachbereichsleitung 2	12	11	1	11	1	11	--	NN		
		31	37	Sachbearbeitung	12	9a	1	9a	1	9a	1	S. Müller		
		32	38	Sachbearbeitung	12	6	1	6	1	6	1	Giesen		
		33	39	Sachbearbeitung	12	6	1	6	1	6	1	Weber		
		34	40	Sachbearbeitung	12	6	1	6	1	5	1	Brach		
		--	41	Sachbearbeitung	12	--	--	6	1	6	--	Schlaak	Änderung	
		35	42	Sachbearbeitung	12	8	1	5	1	5	1	Greff	Änderung	
		36	43	Sachbearbeitung	12	8	1	5	1	5	1	vormals Stiller, jetzt NN	Änderung	
		37	44	Sachbearbeitung	12	10	1	9b	1	9b	1	J. Bauer	Änderung	
		38	45	Sachbearbeitung	12	9a	1	9a	1	9a	1	K. Wagner		
		39	46	Sachbearbeitung	12	5	1	5	1	5	1	Condor		
		40	--	Sachbearbeitung	12	9b	1	--	--	--	--	Stiller	Änderung	
2.	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	41	47	Sachbearbeitung	21	5	1	5	1	5	1	Zbidi	
		Kultur	42	48	Sachbearbeitung	25	7	0,77	7	0,77	7	0,77	A. Schmidt	
			43	49	Sachbearbeitung	25	2	0,05	2	0,05	2	0,05	Fuchs	
			44	50	Sachbearbeitung	25	2	0,05	2	0,05	2	0,05	Sieglwart	
	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	--	--	29	--	--	--	--	--	--	--		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
3. Soziales und Jugend											
Förderung der Wohlfahrtspflege	--		--	33	--	--	--	--	--	--	--
Kinder-, Jugend- und Familienpflege	--		--	36	--	--	--	--	--	--	--
4. Gesundheit und Sport											
Sportförderung	45	51	Platzwart Sportanl.	42	2ü	0,16	2ü	0,16	2ü	0,16	Scherer
5. Gestaltung Umwelt											
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	--		--	51	--	--	--	--	--	--	--
Bauen und Wohnen	46	52	Sachbearbeitung	52	9a	1	9a	1	9a	1	S. Pelzer
Ver- und Entsorgung	47	53	Arb.-Tätigkeit/Wertstoffh.	53	4	1	4	1	4	1	Thome
	48	54	Arb.-Tätigkeit/Wertstoffh.	53	4	1	4	1	4	1	Paulußen
	49	55	Arb.-Tätigkeit/Wertstoffh.	53	4	1	4	1	4	1	Schunk
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50	56	Sachbearbeitung	54	9b	1	9b	1	9b	1	Naumann
	51	--	Sachbearbeitung	54	9b	1	--	--	--	--	Nachfolge Naumann, NN kw.-Vermerk (Änderung)
Öffentl. Grün-u.Freiflächen	52	57	Arb.Tätigkeit/Grünanl.	55	3	1	3	1	3	1	Biesel
	53	58	Arb.Tätigkeit/Grünanl.	55	6	1	6	1	6	1	Bach
	54	59	Arb.Tätigkeit/Grünanl.	55	5	1	5	1	5	1	Quandt
	55	60	Arb.Tätigkeit/Grünanl.	55	5	1	5	1	5	1	Müller
	56	61	Arb.Tätigkeit/Grünanl.	55	5	1	5	1	5	1	Roth
Natur- und Landschaftspflege	57	62	Sachbearbeitung	55	7	1	7	1	7	1	Winterhalter
	58	63	Arb.-Tätigkeit/Friedhof	55	6	1	6	1	6	1	Schwarz
	59	64	Arb.-Tätigkeit/Friedhof	55	5	1	5	1	5	1	M. Kneip
	60	65	Arb.-Tätigkeit/Friedhof	55	5	1	5	1	5	1	Mathieu
	61	66	Arb.-Tätigkeit/Friedhof	55	3	1	3	1	3	1	A. Schmidt
	62	67	Arb.-Tätigkeit/Friedhof	55	4	1	4	1	4	1	Pink

Bezeichnung des Teilhaushalts		Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		Vermerke Erläuterungen		
		HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ			
Umweltschutz	63	68	Sachbearbeitung	56	11	1	11	1	11	--	Fassbender	Änderung		
	--	69	Sachbearbeitung	56	--	--	11	1	--	--	NN, Nachfolge Maurer			
	64	70	Sachbearbeitung	56	11	1	11	1	11	--	NN			
	Wirtschaft und Tourismus	65	71	Sachbearbeitung	57	8	1	8	1	8	1	Schmidt-Steimer	(ku-Vermerk)	
		66	72	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	8	1	8	1	8	1	Heidrath		
		67	73	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	5	1	5	1	5	--	NN		
		68	74	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	6	1	6	1	6	1	Maass		
		69	75	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	6	1	6	1	6	1	Witzel		
		70	76	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	4	1	4	1	4	1	Keller		
		71	77	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	5	1	5	1	5	1	Seiler		
		72	78	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	5	1	5	1	5	1	Henne		
		73	79	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	4	1	4	1	4	1	Schad		
		74	80	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	3	1	3	1	3	1	Geraldny		
		75	81	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	4	1	4	1	4	1	Adler		
		76	82	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	3	1	3	1	3	1	Börsch-Remm		
		77	83	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	5	1	5	1	5	1	Kurz		
		78	84	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	4	1	4	1	4	1	Frey		
		79	85	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	4	1	4	1	3	1	Nimmesgern		
		--	86	Arb.-Tätigkeit/Bauhof	57	--	--	2	0,33	--	--	NN		(Änderung)
		6.	Zentrale Finanzdienstleistungen											
Allgemeine Finanzwirtschaft		--	--	--	61	--	--	--	--	--	--	--		

Nachrichtlich:

Einen Auszubildenden im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" ab 01.08.2023

Zwei Auszubildende (m/w/d) im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" ab 01.08.2024

Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2024	
13	--	13	--	13	--
12	3,00 Stelle/n	12	3,00 Stelle/n	12	3,00 Stelle/n
11	4,50 Stelle/n	11	6,50 Stelle/n	11	1,50 Stelle/n
10	3,00 Stelle/n	10	2,00 Stelle/n	10	--
9c	1,00 Stelle/n	9c	1,00 Stelle/n	9c	1,00 Stelle/n
9b	5,00 Stelle/n	9b	4,00 Stelle/n	9b	5,00 Stelle/n
9a	5,60 Stelle/n	9a	8,60 Stelle/n	9a	5,60 Stelle/n
8	4,41 Stelle/n	8	2,41 Stelle/n	8	2,41 Stelle/n
7	4,77 Stelle/n	7	4,77 Stelle/n	7	3,77 Stelle/n
6	10,00 Stelle/n	6	10,00 Stelle/n	6	7,00 Stelle/n
5	15,75 Stelle/n	5	19,25 Stelle/n	5	18,50 Stelle/n
4	10,00 Stelle/n	4	10,00 Stelle/n	4	8,00 Stelle/n
3	4,10 Stelle/n	3	4,20 Stelle/n	3	5,20 Stelle/n
2ü	0,16 Stelle/n	2ü	0,16 Stelle/n	2ü	0,16 Stelle/n
2	0,10 Stelle/n	2	0,43 Stelle/n	2	0,10 Stelle/n
1	0,10 Stelle/n	1	0,10 Stelle/n	1	0,10 Stelle/n
gesamt:	71,49 Stelle/n	gesamt:	76,42 Stelle/n	gesamt:	61,34 Stelle/n

Stellenplan

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
1. Zentrale Verwaltung										
Innere Verwaltung	9,68	24,46	34,14	9,68	29,06	38,74	8,68	20,31	28,99	
Sicherheit und Ordnung	1,85	11,00	12,85	1,75	11,00	12,75	0,85	9,00	9,85	
2. Schule und Kultur										
Schulträgeraufgaben	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	
Kultur	--	0,87	0,87	--	0,87	0,87	--	0,87	0,87	
Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3. Soziales und Jugend										
Förderung der Wohlfahrts- pflege	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
4. Gesundheit und Sport										
Sportförderung	--	0,16	0,16	--	0,16	0,16	--	0,16	0,16	
5. Gestaltung Umwelt										
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	
Bauen und Wohnen	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamten- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamten- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamten- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Ver- und Entsorgung	--	3,00	3,00	--	3,00	3,00	--	3,00	3,00	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	2,00	2,00	--	1,00	1,00	--	1,00	1,00	
Öffentl. Grün-u.Freiflächen	--	5,00	5,00	--	5,00	5,00	--	5,00	5,00	
Natur- und Landschaftspflege	--	6,00	6,00	--	6,00	6,00	--	6,00	6,00	
Umweltschutz	--	2,00	2,00	--	3,00	3,00	--	--	--	
Wirtschaft und Tourismus	--	15,00	15,00	--	15,33	15,33	--	14,00	14,00	
6. Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
insgesamt	12,53	71,49	84,02	12,43	76,42	88,85	10,53	61,34	71,87	

Nachrichtlich

Sondervermögen

Bezeichnung des Sonder-vermögens

1.										
2.										
3.										
4.										
insgesamt										

Stellenübersicht 2025

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		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	Winter Müller-Kattwinkel Geier, Meyer 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	Hausmeister		--	--	5	0,25	5	0,25	Pelzer Feiler Webel NN kw-Vermerk; Änderung Änderung Änderung
	--	6	Hausmeister		--	--	5	0,25	5	--	
	5	7	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	
	6	-	Hausmeister		4	1	--	--	--	--	
Bäderbereich	7	9	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	Hendle S. Wagner A. Laufer S. Graul Änderung
	8	10	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	9	11	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	10	12	Arb.Tätigkeit/Grünanl.		2	1	2	0,67	2	--	

Stellenübersicht 2025

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil C: Gesamt

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamtin- nen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/Arbeit- nehmer	insge- samt	
Hallen- und Bäder- Eigenbetrieb										
Kfm. Bereich	--	1,19	1,19	--	1,19	1,19	--	1,19	1,19	
Hallenbereich	--	2,00	2,00	--	1,50	1,50	--	1,25	1,25	
Bäderbereich	--	3,53	3,53	--	3,2	3,2	--	2,53	2,53	
insgesamt	--	6,72	6,72	--	5,89	5,89	--	4,97	4,97	

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

21.01.2025

1. Erläuterungen zu den inhaltlich wesentlichen Änderungen in den Stellenübersichten 2025 der Verwaltung

Im weiteren konkreten Bezug gibt es im Vergleich zum Vorjahr folgende relevante Änderungen:

Stellenübersicht Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Stellen Haushaltsjahr 2025 Nr. 5 (Vorjahr) und Nr. 6 (Vorjahr)

Beide Stellen sind im Kontext zu sehen.

Nachdem der Inhaber der Stelle Nr. 5 (Vorjahr) zum Ende des vergangenen Jahres rentenbedingt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, wird diese Stelle nunmehr entsprechend gestrichen.

Bezüglich der Streichung der Stelle Nr. 6 (Vorjahr) ist zunächst auf die zu der Stelle lfd. Nr. 28 des Stellenplans Teil B gemachten Ausführungen bzw. in Ergänzung hierzu auch auf die nachfolgenden Erläuterungen zu der Stelle lfd. Nr. 6 zu verweisen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 6

Die Stelle wurde im diesjährigen Stellenplan neu ausgewiesen.

Ihre Grundlage findet diese Stellenneuschaffung insbesondere in dem Erfordernis einer dauerhaften Sicherstellung der ordnungsgemäßen Betriebsabläufe in den beiden Mehrzweckhallen (Riegelsberg- und Köllertalhalle).

Aufgrund der auch in diesen Betriebsbereichen erheblich gestiegenen rechtlichen und arbeitsbezogenen Anforderungen, beispielhaft sind hier z. B. die rechtlichen Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung (zwingend erforderliche Anwesenheit der Mitarbeiter im Veranstaltungsbetrieb, umfangreiche technische Betreuung u.v.m.) zu nennen, ist eine rechtssichere Aufgabenerledigung mit lediglich 1,25 Mitarbeitern de facto nicht mehr möglich.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 10

Die Stelle wurde erstmals im Jahr 2022 neu ausgewiesen.

Hintergrund dafür war das dauerhaft bestehende Erfordernis der Erledigung von Pflege-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bäderbereich.

Dabei war zunächst vorgesehen, dass der Stelleninhaber diese Tätigkeiten während der Monate März bis Oktober ausübt und in den verbleibenden Wintermonaten beim Gemeindebauhof eingesetzt wird.

Zwischenzeitlich stellt sich die Sachlage so dar, dass der Stelleninhaber in verstärktem Maße auch die Hausmeister im Bereich der Mehrzweckhallen arbeitsmäßig unterstützt (z. B. bei der Pflege der jeweiligen Aussenanlagen, bei Auf- und Abbauarbeiten, usw.), so dass der Stellenanteil entsprechend angepasst, d. h. um 0,33 erhöht wurde.

Gleichzeitig wurde der im Teil B Stellenplan Verwaltung Stelle Nr. 86 (Vorjahr) ausgewiesene Stellenanteil von 0,33 entsprechend gestrichen.

Stellenplan Verwaltung**Teil A: Beamtinnen und Beamte****Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 2 (Vorjahr)**

Der Stelleninhaber wurde in den Ruhestand versetzt.

Die abschließende Nachfolgepersonalisierung erfolgte durch einen tariflich Beschäftigten; insofern wird die Stelle nunmehr im Stellenplan Teil B unter der lfd. Nr. 4 geführt.

Dementsprechend wird diese Stelle gestrichen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 10

Ausgehend von dem im letzten Jahr erfolgten, rentenbedingten Ausscheiden der im Stellenplan Teil B unter der Nr. 21 (Vorjahr) geführten Mitarbeiterin wurde die Stelle im diesjährigen Stellenplan (zusätzlich) neu ausgewiesen.

Maßgebliche Grundlage hierfür bildet ein Hinweis des Landesverwaltungsamtes, wonach es grundsätzlich bei noch abschließend vorzunehmenden „Nachfolgepersonalisierungen“, bei denen eine Stellenbesetzung sowohl durch einen Beamten oder auch eine Tarifikraft erfolgen kann, erforderlich ist, in beiden Stellenübersichten (Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) eine entsprechende Stelle auszuweisen (siehe auch Stellenplan Teil B Stelle lfd. Nr. 18).

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 17

Die Anpassung der Entgeltgruppe beruht auf dem Ergebnis einer anlassbezogen durchgeführten Stellenbewertung, die, wie auch bereits in der Vergangenheit praktiziert, unter Einbindung von Frau Morsch erfolgt ist.

Stellen Haushaltsjahr 2025 Nrn. 21 (Vorjahr) und 27 (Vorjahr)

Die Stellen wurden bereits im letztjährigen Stellenplan mit einem sog. „kw.-Vermerk“ versehen.

Nach dem rentenbedingten Ausscheiden der Stelleninhaber erfolgt jetzt die abschließende Streichung beider Stellen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 28

Nach der erfolgten baulichen Erweiterung des von dem Stelleninhaber zu betreuenden Objektes (Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten für Unterrichtsgestaltung, Nachmittagsbetreuung, etc.) ist es vor dem Hintergrund einer weiterhin ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung zwingend erforderlich, die Stellenanteile entsprechend anzupassen.

Auf dieser Grundlage erfolgte die entsprechende Stellenausweitung.

Ergänzend wird auf die zu der Stelle Nr. 6 (Vorjahr) der Stellenübersichten 2025 des Hallen- und Bäder-Eigenbetriebes erfolgten Ausführungen verwiesen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 34 (Vorjahr)

Die Stelle wurde in Vorbereitung der Nachfolgepersonalisierung für einen altersbedingt absehbar ausscheidenden Mitarbeiter geschaffen und insofern lediglich vorübergehend benötigt; die Anbringung eines „kw-Vermerkes“ ist dementsprechend erfolgt.

Nachdem der in Rede stehende Mitarbeiter zwischenzeitlich rentenbedingt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, erfolgt nunmehr wieder die entsprechende Streichung der Stelle.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 41 (Vorjahr)

Die Stelleninhaberin ist zu Beginn des letzten Jahres absehbar aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden; die erforderliche Nachfolgepersonalisierung ist erfolgt (s. Stelle Lfd. Nr. 34).

Dementsprechend erfolgt nunmehr die abschließende Streichung der Stelle.

Nachfolgend ist dann die „nicht benötigte Stelle“ im darauffolgenden Stellenplan wieder zu streichen, so dass dies zu keiner tatsächlichen Stellenausweitung führt.

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe beruht auf dem Ergebnis einer aktuell durchgeführten Dienstpostenbewertung, die, wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, unter Einbindung von Frau Morsch erfolgt ist.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 12

Die Inhaberin dieser Stelle nimmt aktuell Teilzeitbeschäftigung in Anspruch und hat den wöchentlichen Beschäftigungsumfang geringfügig ausgeweitet; daher erfolgt diese **redaktionelle** Anpassung.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 7 (Vorjahr)

Die Stelle wurde im diesjährigen Stellenplan gestrichen.

Grundlage hierfür bildet eine organisationsbezogene Verlagerung der bislang auf der Stelle erledigten Tätigkeiten auf die Stelle lfd. Nr. 4 im Stellenplan Teil A.

Die aufgabenbezogene Verwendung der Stelleninhaberin erfolgt nunmehr auf der Stelle lfd. Nr. 5.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 9 (Vorjahr)

Die Stelle wurde bereits im letztjährigen Stellenplan mit einem sog. „kw.-Vermerk“ versehen.

Nach dem rentenbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers erfolgt jetzt die abschließende Streichung.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 14 (Vorjahr)

Der Stelleninhaber ist im Laufe des letzten Jahres rentenbedingt aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden; die bisher wahrgenommenen Tätigkeitsbereiche wurden anderweitig verlagert. Die Stelle wird daher gestrichen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 35

Die Anpassung der Entgeltgruppe beruht auf dem Ergebnis einer anlassbezogen durchgeführten Stellenbewertung, die, wie auch bereits in der Vergangenheit praktiziert, unter Einbindung von Frau Morsch erfolgt ist.

Grundlage hierfür bildete die per 01.07.2023 erfolgte Einführung des sog. „kommunalen Ordnungsdienstes“ und die damit einhergehende Aufgabenübertragung auf den Stelleninhaber.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 36

Auf die vorstehend zu der Stelle lfd. Nr. 35 gemachten Ausführungen wird verwiesen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 37

Die Anpassung der Entgeltgruppe beruht auf dem Ergebnis einer anlassbezogen durchgeführten Stellenbewertung, die, wie auch bereits in der Vergangenheit praktiziert, unter Einbindung von Frau Morsch erfolgt ist.

Erläuternd ist diesbezüglich zunächst auszuführen, dass bereits im Jahr 2008 aufgrund gegebener Notwendigkeiten eine Stelle für den Bereich der Verkehrsangelegenheiten mit einer Zuordnung zur Besoldungsgruppe A11 neu geschaffen wurde.

Nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers wurde in der weiteren Entwicklung der überwiegende Teil der auf dieser Stelle zu erledigenden Tätigkeitsbereiche nach und nach durch die Leitung des Fachbereiches 2 bzw. im direkten Zuständigkeitsbereich des Herrn Bürgermeisters erledigt, so dass die vorstehend genannte Stelle letztendlich gestrichen werden konnte.

Im Zuge des nunmehr erfolgenden Ausscheidens des Herrn Bürgermeisters müssen die vorstehenden Fachaufgaben zukünftig -neben der Fachbereichsleitung- auch wieder auf einer gehobenen Sachbearbeitungsebene innerhalb der Verwaltung bearbeitet werden.

Dementsprechend wurden diese Tätigkeiten – angepasst an die aktuell relevanten Gegebenheiten – innerhalb einer bereits bestehenden Stelle, deren Umfang durch Arbeitsverlagerungen bzw. den Wegfall von Tätigkeiten entsprechend reduziert werden konnte, integriert und nachfolgend einer entsprechenden tariflichen Neubewertung unterzogen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 40

Die Stelle wurde im diesjährigen Stellenplan neu eingerichtet.

Grundlage hierfür bildete das Erfordernis der Sicherstellung einer weiterhin ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung, nachdem die im Bereich des Standesamtes eingesetzte Mitarbeiterin aus persönlichen Gründen über einen derzeit noch nicht abschließend festlegbaren Zeitraum nicht bzw. nur eingeschränkt zur Arbeitsleistung zur Verfügung steht.

Nachdem für den Tätigkeitsbereich des Standesamtes bislang lediglich eine Bewertung für den Beamtenbereich vorgelegen hat, bestand die unmittelbare Notwendigkeit einer entsprechenden Bewertung der Stelle für den Bereich der Beschäftigten.

Die Anpassung der Entgeltgruppe beruht auf dem Ergebnis einer anlassbezogen durchgeführten Stellenbewertung, die, wie auch bereits in der Vergangenheit praktiziert, unter Einbindung von Frau Morsch erfolgt ist.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 51

Die Stelle wird im diesjährigen Stellenplan neu ausgewiesen.

Es handelt sich hier um die Nachpersonalisierung für den absehbar altersbedingt ausscheidenden Inhaber der Stelle lfd. Nr. 50.

Die Stelle wird insofern lediglich vorübergehend benötigt; die Anbringung eines „kw-Vermerkes“ ist entsprechend erfolgt.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 69 (Vorjahr)

Der Stelleninhaber ist im Laufe des letzten Jahres absehbar aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden; die erforderliche Nachfolgepersonalisierung ist erfolgt (s. Stelle lfd. Nr. 63).

Dementsprechend wird nunmehr die Stelle gestrichen.

Stelle Haushaltsjahr 2025 Nr. 86 (Vorjahr)

Auf die zu der Stelle Nr. 10 im Stellenplan des Hallen- und Bäder-Eigenbetriebes gemachten Ausführungen wird ergänzend verwiesen.

2025/020

Beschlussvorlage
öffentlich



Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2025 des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 5 - Eigenbetriebe <i>Auskunft erteilt:</i> Alexandra Geier	<i>Datum</i> 30.01.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	10.02.2025	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	10.03.2025	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 2025, andererseits aber auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verabschiedung von Investitionsprogramm und Haushalt 2025 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 2024 – 2028

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

Bisherige Beschlüsse

keine

Beschlussvorschlag

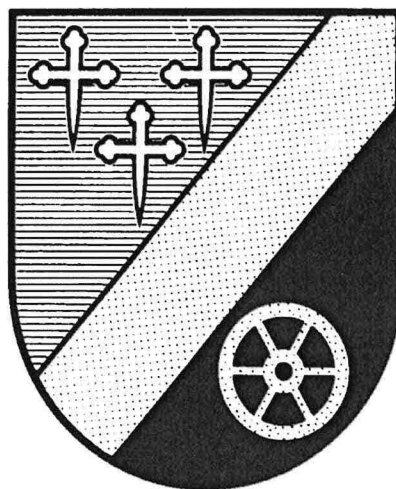
Der Gemeinderat beschließt:

1. das in der Anlage beigefügte Investitionsprogramm zum Vermögensplan und Finanzplan;
2. die Annahme des in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplanes 2025 des Hallen - und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HBB 2025 (öffentlich)

GEMEINDE RIEGELSBERG



WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR **2025**

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, 16.12.2024



(Alexandra Geier)

Der Bürgermeister
als Betriebsleiter



(Klaus Häusle)

<u>Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan</u>	<u>2025</u>	
Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht	Seite	1 - 2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	3 - 4
Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Jahr 2025	Seite	5 - 7
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite	8 - 10
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024-2028	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 **2025**

1. Umsatzerlöse	186.700,00		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.500,00</u>	196.200,00	
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.600,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>955.800,00</u>	1.203.400,00	
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	328.812,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>98.968,00</u>	427.780,00	
davon für Altersversorgung	<u>26.582,00</u>		
6. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.050,00		
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>	253.050,00	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		128.800,00	-1.816.830,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.350,00	<u>-92.350,00</u>
davon an verbundene Unternehmen.....			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.909.180,00
11. Sonstige Steuern		1.850,00	<u>-1.850,00</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust			<u><u>-1.911.030,00</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes	
a) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen	253.050,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.657.980,00

Erfolgsplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2025
gem. § 13 Abs. 1 EigVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarten	Plan 2025 Hallen- betrieb	Plan 2025 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2025	2024 Hallen- betrieb	2024 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 2024	Ist 31.12.23 Hallen- betrieb	Ist 31.12.23 Bäder- betrieb	Gesamt- betrag 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	711.900,00	491.500,00	1.203.400,00	378.100,00	481.400,00	859.500,00	238.179,68	401.317,93	639.497,61
b) Bezug von Betriebszweigen									
2. Gehälter	123.081,00	205.731,00	328.812,00	123.076,00	178.734,00	301.810,00	117.706,10	156.444,60	274.150,70
3. Soziale Abgaben	25.851,00	46.535,00	72.386,00	25.851,00	38.369,00	64.220,00	23.141,75	31.598,46	54.740,21
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	9.818,00	16.764,00	26.582,00	9.818,00	14.562,00	24.380,00	9.066,25	12.017,21	21.083,46
5. Abschreibungen	172.520,00	80.530,00	253.050,00	143.480,00	71.970,00	215.450,00	151.603,22	66.065,00	217.668,22
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.860,00	42.490,00	92.350,00	36.010,00	33.870,00	69.880,00	37.930,75	33.520,94	71.451,69
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	85.640,00	43.160,00	128.800,00	78.960,00	37.960,00	116.920,00	65.974,27	35.984,02	101.958,29
10. Summe 1-9	1.180.520,00	926.710,00	2.107.230,00	797.145,00	856.865,00	1.654.010,00	645.443,65	736.948,16	1.382.391,81
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -									
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandbereiche Abgabe -									
13. Aufwendungen 1-12	1.180.520,00	926.710,00	2.107.230,00	797.145,00	856.865,00	1.654.010,00	645.443,65	736.948,16	1.382.391,81
14. Betriebserträge									
a) nach der G+V-Rechnung	99.300,00	96.900,00	196.200,00	89.000,00	91.820,00	180.820,00	115.111,34	105.255,86	220.367,20
b) aus Lieferung andere Betriebszweige									
15. Betriebserträge insgesamt	99.300,00	96.900,00	196.200,00	89.000,00	91.820,00	180.820,00	115.111,34	105.255,86	220.367,20
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.081.220,00	-829.810,00	-1.911.030,00	-708.145,00	-765.045,00	-1.473.190,00	-530.332,31	-631.692,30	-1.162.024,61
17. Finanzerträge									
18. Außerordentliches Ergebnis									
19. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag									
20. Unternehmensergebnis (+ Jahresgewinn - Jahresverlust)	-1.081.220,00	-829.810,00	-1.911.030,00	-708.145,00	-765.045,00	-1.473.190,00	-530.332,31	-631.692,30	-1.162.024,61

Erfolgsübersicht zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg zum Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabt.		Hallenbetrieb		Bäderbetrieb		Sauna	Gesamt- betrag	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Rgb.- Halle	Köllertal- halle	Freibad	Klein- schwimmhalle				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	1.203.400,00			480.000,00	231.900,00	389.000,00	102.500,00		1.203.400,00		
b) Bezug von Betriebszweigen											
2. Löhne und Gehälter	328.812,00			99.190,00	23.891,00	111.556,00	94.175,00		328.812,00		
3. Soziale Abgaben	72.386,00			20.789,00	5.062,00	25.160,00	21.375,00		72.386,00		
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	26.582,00			7.901,00	1.917,00	9.074,00	7.690,00		26.582,00		
5. Abschreibungen	253.050,00			121.350,00	51.170,00	72.230,00	8.300,00		253.050,00		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.350,00			40.070,00	9.790,00	33.160,00	9.330,00		92.350,00		
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	128.800,00			66.550,00	19.090,00	31.990,00	11.170,00		128.800,00		
10. Summe 1-9	2.107.230,00			837.630,00	342.890,00	672.170,00	254.540,00		2.107.230,00		
11. Umlage der Spalten 3u.4 Zurechnung + Abgabe -											
12. Leistungsausgleich Zurechnung + der Aufwandsbereiche Abgabe -											
13. Aufwendungen 1-12	2.107.230,00			837.630,00	342.890,00	672.170,00	254.540,00		2.107.230,00		
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung	196.200,00			67.300,00	32.000,00	83.900,00	13.000,00		196.200,00		
b) aus Lieferung andere Betriebszweige											
15. Betriebserträge insgesamt	196.200,00			67.300,00	32.000,00	83.900,00	13.000,00		196.200,00		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.911.030,00			-770.330,00	-310.890,00	-588.270,00	-241.540,00		-1.911.030,00		
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)	-1.911.030,00										
				-648.980,00	-259.720,00	-516.040,00	-233.240,00		-1.657.980,00		

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Hallen- und Bäderbetriebes der
Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2025
gemäß § 13 Abs.2 EigVO

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2025</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>
1.	<u>MATERIALAUFWAND</u>	EURO	1.203.400	EURO	859.500
	Zur laufenden Unterhaltung sind folgende zusätzliche Reparaturen vorgesehen:		723.600		359.100
Rgb.H.	Dachsanierung		150.000		
	Untersuchung Fundamente		30.000		
	Fassadenanstrich, Parkplatzseite		12.000		
	Sanierung Umkleideräume		70.000		
	Netzersatzanlage -Notstrom-		100.000		
	Entleerung Fettabscheider		800		
	Rückschnitt Hecken Alleestraße		2.500		
	Akku Freischneider		800		
			<u>366.100</u>		
KöH	Rückbau und Sanierung WCs (KiTa)		150.000		
			<u>150.000</u>		
Freibad	Dachsanierung Terasse		35.000		
	Sanierung Reinwasserleitung		15.000		
	Parkplatzmarkierung		10.000		
	Betonsanierung / Zaunanlage		8.500		
	Anstrich Treppenaufgang		5.000		
	Sanierung WC-Anlage		50.000		
	Umkleide Personal		20.000		
	San. Fallschutzbelag Planschbecken		11.500		
	Sanierung Bodeneinläufe (10St.)		10.000		
	San. Fliesen, Beckeneintritt Wärmehalle		8.000		
	Neuverfugung Duschbereich		3.000		
	Reparatur Schwallwasserbecken		10.000		
			<u>186.000</u>		
KLH	Ern. Eingangstüren / Umkleidebereich		12.000		
	Reparatur Einstiegsleiter Becken		1.500		
	Schwallwasserfolie		8.000		
			<u>21.500</u>		

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan</u>	<u>2025</u>	<u>Plan</u>	<u>2024</u>
2.	<u>LÖHNE UND GEHÄLTER</u>	EURO	328.812	EURO	301.810
3.	<u>SOZIALE ABGABEN</u>	EURO	72.386	EURO	64.220
4.	<u>AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVER- SORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG</u>	EURO	26.582	EURO	24.380
5.	<u>ABSCHREIBUNGEN UND VERLUST- ANLAGENABGÄNGE</u>	EURO	253.050	EURO	215.450
	Verringerung durch abgelaufene Ab- schreibung sowie Erhöhung durch Investitionen				
6.	<u>ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u>	EURO	92.350	EURO	69.880
	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	128.800	EURO	116.920
a)	<u>Prüfungskosten</u>	EURO	7.500	EURO	9.300
	Prüfung des Eigenbetriebes durch Prüfungsgesellschaft				
b)	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	EURO	68.700	EURO	61.220
	Personalkosten für allgemeine Verwaltung Sach- und Gemeinkosten				
c)	<u>zu kürzende Vorsteuer</u>	EURO	5.700	EURO	5.200
9.	<u>BETRIEBSERTRÄGE</u>	EURO	196.200	EURO	180.820

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

2025

- 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	121.350	51.170	172.520	72.230	8.300	80.530	253.050	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse								
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite								
8	Kreditaufnahmen	323.600	172.400	496.000	80.700	32.000	112.700	608.700	
9	Zuschuss von Gemeinde	a) 79.060	13.810	92.870	75.150	12.800	87.950	180.820	
		b) 648.980	259.720	908.700	516.040	233.240	749.280	1.657.980	
10	Einnahmen des Vermögensplanes	1.172.990	497.100	1.670.090	744.120	286.340	1.030.460	2.700.550	

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

2025

-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	323.600	172.400	496.000	80.700	32.000	112.700	608.700						
2	Finanzanlagen													
3	Tilgung von Krediten	79.060	13.810	92.870	75.150	12.800	87.950	180.820						
4	Rückzahlung von Stammkapital													
5	Jahresverlust	770.330	310.890	1.081.220	588.270	241.540	829.810	1.911.030						
6	Ausgaben des Vermögensplanes	1.172.990	497.100	1.670.090	744.120	286.340	1.030.460	2.700.550						

**Voraussichtliches
Investitionsprogramm für das Jahr**

2025

Vermögensplan	Bezeichnung	Gesamtbetrag -EURO-	Erläuterungen -EURO-	Konto
<u>Hallenbetrieb</u>				
1.	<u>Riegelsberghalle</u>	323.600,00	100.000 Brandschutzsanierung	110
			60.000 Dachkuppeln	110
			30.000 Anbau Außenlager, Planung bis LPH6	112
			15.000 Parkplatzumgestaltung, Stellplatz Müll	112
			11.600 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware	180
			50.000 Brandwarnanlage	200
			37.500 Beleuchtung Flure (LED), einschl. Decken	200
			10.000 Digitalzylinder für Schließanlage	300
			8.000 25 Tische	300
			1.500 Netz für integrierte Bühne	300
2.	<u>Köllertalhalle</u>	172.400,00	137.000 Anbau Tribüne Sporthalle	151
			20.000 Brandschutzkonzept	151
			5.000 Fahrradständer	152
			2.400 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware	180
			8.000 25 Tische	310
<u>Bäderbetrieb</u>				
1.	<u>Freibad</u>	80.700,00	30.000 Umkleide-Plateau Außenbereich	161
			4.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware	180
			20.000 Lüftungsanlage Umkleide	221
			26.700 Neubau IT-Infrastruktur	320
2.	<u>Kleinschwimmhalle</u>	32.000,00	2.000 Anteil neue Finanzbuchhaltungssoftware	180
			30.000 Lüftungsanlage	231
<u>Gesamtinvestitionen</u>		<u>608.700,00</u>		

**Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2025**

Einnahmen Vermögensplan

Pos. 9 Zuschussbedarf durch die Gemeinde

-EURO-

A. Hallenbetrieb

a. Riegelsberghalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	770.330,00
abzüglich Abschreibungen	121.350,00
	<u>648.980,00</u>
zzgl. Investitionen Vermögensplan	323.600,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	79.060,00
abzüglich Darlehensaufnahme	323.600,00
abzüglich Kassenkredit	0,00
	<u>728.040,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>728.040,00</u>

b. Köllertalhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	310.890,00
abzüglich Abschreibungen	51.170,00
	<u>259.720,00</u>
zzgl. Investitionen Vermögensplan	172.400,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	13.810,00
abzüglich Darlehensaufnahme	172.400,00
	<u>273.530,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>273.530,00</u>

<u>Gesamtbedarf Hallenbetrieb</u>	<u>1.001.570,00</u>
-----------------------------------	---------------------

Erläuterungen zum Vermögensplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2025

-EURO-

B. Bäderbetrieb

a. Freibad

Verlust aus dem Erfolgsplan	588.270,00
abzüglich Abschreibungen	<u>72.230,00</u>
	516.040,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	80.700,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	75.150,00
abzügl. Darlehensaufnahme	<u>80.700,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>591.190,00</u>

b. Kleinschwimmhalle

Verlust aus dem Erfolgsplan	241.540,00
abzüglich Abschreibungen	<u>8.300,00</u>
	233.240,00
zzgl. Investitionen Vermögensplan	32.000,00
zzgl. Tilgungen von Krediten	12.800,00
abzügl. Darlehensaufnahme	<u>32.000,00</u>
<u>Zuschussbedarf von Gemeinde</u>	<u>246.040,00</u>

<u>Gesamtbedarf Bäderbetrieb</u>	<u>837.230,00</u>
----------------------------------	-------------------

<u>Gesamtbedarf Hallen- und Bäderbetrieb</u>	<u>1.838.800,00</u>
--	---------------------

Entwicklung des Sachanlagevermögens des Hallen- und Bäderbetriebes der Gemeinde Riegelsberg im Wirtschaftsjahr 2025 (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 €	31.12.2025 €	31.12.2024 €		
1. Immaterielle WG													
Riegelsberghalle	18.727,10	11.600,00			30.327,10	4.604,10	5.300,00		9.904,10	20.423,00	14.123,00	17,5	67,3
Köllertalhalle	160,32	2.400,00			2.560,32	2.157,32	250,00		2.407,32	153,00	-1.997,00	9,8	6,0
Freibad	4.855,60	4.000,00			8.855,60	3.933,60	1.100,00		5.033,60	3.822,00	922,00	12,4	43,2
Kleinschwimmhalle		2.000,00			2.000,00		200,00		200,00	1.800,00		10,0	90,0
Gesamt	23.743,02	20.000,00			43.743,02	10.695,02	6.850,00		17.545,02	26.198,00	13.048,00		
2. Grundstücke mit Geschäfts-,Betriebs- und anderen Bauten													
Riegelsberghalle	3.452.266,17	205.000,00			3.657.266,17	2.686.058,17	75.860,00		2.761.918,17	895.348,00	766.208,00	2,1	24,5
Köllertalhalle	2.235.788,36	162.000,00			2.397.788,36	1.408.271,36	45.830,00		1.454.101,36	943.687,00	827.517,00	1,9	39,4
Freibad	1.141.321,00	30.000,00			1.171.321,00	654.962,00	17.560,00		672.522,00	498.799,00	486.359,00	1,5	42,6
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	7.106.169,38	397.000,00			7.503.169,38	4.995.625,38	141.740,00		5.137.365,38	2.365.804,00	2.110.544,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen													
Riegelsberghalle	657.256,34	87.500,00			744.756,34	253.832,34	36.620,00		290.452,34	454.304,00	403.424,00	4,9	61,0
Köllertalhalle	150.623,07	8.000,00			158.623,07	112.912,07	4.740,00		117.652,07	40.971,00	37.711,00	3,0	25,8
Freibad	2.186.803,73	20.000,00			2.206.803,73	1.470.715,73	48.210,00		1.518.925,73	687.878,00	716.088,00	2,2	31,2
Kleinschwimmhalle	464.878,00	30.000,00			494.878,00	464.878,00	5.500,00		470.378,00	24.500,00		1,1	5,0
Gesamt	3.459.561,14	145.500,00			3.605.061,14	2.302.338,14	95.070,00		2.397.408,14	1.207.653,00	1.157.223,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Riegelsberghalle	483.289,77	19.500,00			502.789,77	403.011,77	3.570,00		406.581,77	96.208,00	80.278,00	0,7	19,1
Köllertalhalle	87.548,15				87.548,15	83.077,15	350,00		83.427,15	4.121,00	4.471,00	0,4	4,7
Freibad	222.963,22	26.700,00			249.663,22	205.274,22	5.360,00		210.634,22	39.029,00	17.689,00	2,2	15,6
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	824.647,14	46.200,00			870.847,14	722.072,14	9.390,00		731.462,14	139.385,00	102.575,00		
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	11.419.117,68	608.700,00			12.027.817,68	7.593.950,69	253.050,00		8.288.777,68	3.739.040,00	3.383.390,00		

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre 2024 - 2028

- Einnahmen - (Mittelherkunft) gem.§ 16 Abs.2 EigVO																
lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027	Hallen 2028	Bäder 2028	Gesamt 2028
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	143.480	71.970	215.450	172.520	80.530	253.050	180.770	75.690	256.460	198.580	74.840	273.420	194.900	72.430	267.330
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse															
7	Zuschüsse Nutzungsrechte abzügl.Entnahmen aus der Pos.IV der Passivseite															
8	Kredit- aufnahmen	117.000	220.000	337.000	496.000	112.700	608.700	460.000	235.000	695.000	520.000	175.000	695.000	465.000	220.000	685.000
9	Zuschuss von a)	81.080	79.790	160.870	92.870	87.950	180.820	100.730	91.650	192.380	120.870	97.690	218.560	115.490	71.570	187.060
	Gemeinde b)	564.665	693.075	1.257.740	908.700	749.280	1.657.980	795.000	655.660	1.450.660	837.140	672.000	1.509.140	853.640	681.120	1.534.760
10	Einnahmen Finanzplan Insgesamt	906.225	1.064.835	1.971.060	1.670.090	1.030.460	2.700.550	1.536.500	1.058.000	2.594.500	1.676.590	1.019.530	2.696.120	1.629.030	1.045.120	2.674.150

Finanzplan für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg für die Jahre 2024 - 2028

- Ausgaben - (Mittelverwendung) gem.§ 16 Abs.1 EigVO																
lfd. Nr.	Bezeichnung	Hallen 2024	Bäder 2024	Gesamt 2024	Hallen 2025	Bäder 2025	Gesamt 2025	Hallen 2026	Bäder 2026	Gesamt 2026	Hallen 2027	Bäder 2027	Gesamt 2027	Hallen 2028	Bäder 2028	Gesamt 2028
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	117.000	220.000	337.000	496.000	112.700	608.700	460.000	235.000	695.000	520.000	175.000	695.000	465.000	220.000	685.000
2	Finanzanlagen															
3	Tilgung von Krediten	81.080	79.790	160.870	92.870	87.950	180.820	100.730	91.650	192.380	120.870	97.690	218.560	115.490	71.570	187.060
4	Rückzahlung von Stammkapital															
5	Jahresverlust	708.145	765.045	1.473.190	1.081.220	829.810	1.911.030	975.770	731.350	1.707.120	1.035.720	746.840	1.782.560	1.048.540	753.550	1.802.090
6	Ausgaben des Finanzplanes Gesamt	906.225	1.064.835	1.971.060	1.670.090	1.030.460	2.700.550	1.536.500	1.058.000	2.594.500	1.676.590	1.019.530	2.696.120	1.629.030	1.045.120	2.674.150

Investitionsprogramm für den Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg
für die Jahre 2024 bis 2028

Bezeichnung der Maßnahme	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	Gesamt EURO
A. Hallenbetrieb						
1. Riegelsberghalle	104.600	323.600	300.000	290.000	230.000	1.248.200
2. Köllertalhalle	12.400	172.400	160.000	230.000	235.000	809.800
Summe Hallenbetrieb	117.000	496.000	460.000	520.000	465.000	2.058.000
B. Bäderbetrieb						
1. Freibad	98.000	80.700	205.000	140.000	150.000	673.700
2. Kleinschwimmhalle	122.000	32.000	30.000	35.000	70.000	289.000
Summe Bäderbetrieb	220.000	112.700	235.000	175.000	220.000	962.700
C. Allgemeine Verwaltung						
Summe Allgemeine Verwaltung						

**Erläuterungen zum Finanzplan des Hallen- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Riegelsberg für das Wirtschaftsjahr 2025**

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	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisung zur Kapitalaufstockung					
2. Zuweisung zum Verlustausgleich (Zuschuss Gemeinde einschl. Tilgungen)	1.418.610	1.838.800	1.643.040	1.727.700	1.721.820
3. Verwaltungskostenbeitrag von Gemeinde einschl. Leistungsverrechnung					
4. Darlehen der Gemeinde					
Summen Einnahmen	1.418.610	1.838.800	1.643.040	1.727.700	1.721.820
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde einschließlich Leistungsverrechnungen	65.220	72.700	73.740	74.790	75.860
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
Summen Ausgaben	65.220	72.700	73.740	74.790	75.860

Tilgung von Krediten für die Jahre 2024 - 2028

	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
<u>A. Hallenbetrieb</u>					
1. Riegelsberghalle	67.870	79.060	85.990	95.700	86.660
2. Köllertalhalle	13.210	13.810	14.740	25.170	28.830
<u>B. Bäderbetrieb</u>					
1. Freibad	71.800	75.150	78.140	83.720	60.810
2. Kleinschwimmhalle	7.990	12.800	13.510	13.970	10.760
Gesamt	160.870	180.820	192.380	218.560	187.060

Übersicht über die voraussichtlichen Personalkosten 2025

	Vergütung	Arbg.Anteil Soz.Vers.	Umlage ZVK	Gesamt
	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
1. Anteil 14%	10.210	2.350	840	13.400
2. Anteil 35%	20.610	4.730	1.690	27.030
3. Anteil 20%	16.030	3.640	1.320	20.990
4. Anteil 50%	25.900	5.930	2.130	33.960
	72.750	16.650	5.980	95.380
<u>Riegelsberghalle</u>				
5. Anteil 70%	37.110	8.500	3.060	48.670
6. Anteil 25%	19.500	4.310	1.600	25.410
	56.610	12.810	4.660	74.080
<u>Köllertalhalle</u>				
7. Anteil 30%	15.900	3.640	1.310	20.850
<u>Freibad und Kleinschwimmhalle</u>				
8. Anteil 100%	61.300	14.070	5.040	80.410
9. Anteil 53%	28.890	6.500	2.370	37.760
10. Anteil 100%	53.610	12.280	4.410	70.300
11. Pflegearbeiten	38.260	8.690	3.150	50.100
	182.060	41.540	14.970	238.570
Gesamt	327.320	74.640	26.920	428.880
Leistungsbezogenes Entgelt				6.150
Gesamt				435.030

Übersicht Verwaltungskostenanteil Hallen- und Bäderbetrieb 2025

Aufstellung der Personalkosten

Mitarbeiter Fachbereich 4	71.770,00 €	10%	7.177,00
	<u>67.260,00 €</u>	10%	<u>6.726,00</u>
	139.030,00 €		13.903,00
Sach- und Gemeinkosten		20%	2.780,60

Mitarbeiter Fachbereich 5 Verwaltung	105.200,00 €	20%	21.040,00
	95.710,00 €	14%	13.399,40
	77.230,00 €	35%	27.030,50
	<u>67.900,00 €</u>	50%	<u>33.950,00</u>
	346.040,00 €		95.419,90
Sach- und Gemeinkosten		20%	19.083,98

Mitarbeiter Fachbereich 5	80.410,00 €	100%	80.410,00
	70.300,00 €	100%	70.300,00
	37.830,00 €	100%	37.830,00
	25.570,00 €	100%	25.570,00
	65.080,00 €	100%	65.080,00
	<u>50.160,00 €</u>	100%	<u>50.160,00</u>
	329.350,00 €		329.350,00
Sach- und Gemeinkosten		10%	32.935,00

Gesamt Verwaltungskostenanteil	2025	€	68.700,00
---------------------------------------	-------------	----------	------------------

Gesamt Verwaltungskostenanteil	2026	€	69.740,00
---------------------------------------	-------------	----------	------------------

	2027	€	70.790,00
--	-------------	----------	------------------

	2028	€	71.860,00
--	-------------	----------	------------------

Aufteilung 2025

Riegelsberghalle	58%	39.850,00
Köllertalhalle	12%	8.240,00
Freibad	20%	13.740,00
Kleinschwimmhalle	10%	<u>6.870,00</u>
		68.700,00

Stellenübersicht 2025

Hallen- und Bäder-Eigenbetrieb

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2025		Entgeltgruppe 2024		tatsächliche Stellenbesetzung 30. Juni 2024		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	Hausmeister		--	--	5	0,25	5	0,25	kw-Vermerk; Änderung
	--	6	Hausmeister		--	--	5	0,25	5	--	Änderung
	5	7	Hausmeister		4	1	4	1	4	1	Änderung
	6	-	Hausmeister		4	1	--	--	--	--	
Bäderbereich	7	9	Schwimmmeister		8	1	8	1	8	1	Änderung
	8	10	Schwimmmeistergehilfe		5	0,53	5	0,53	5	0,53	
	9	11	Schwimmmeistergehilfe		5	1	5	1	5	1	
	10	12	Arb.Tätigkeit/Grünanl.		2	1	2	0,67	2	--	

Wirtschaftsplan des **Hallen- und Bäderbetriebes**
 der Gemeinde **Riegelsberg**
 für das Wirtschaftsjahr **2025**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Betriebssatzung vom 12.12.2016 hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	196.200 EURO
in den Aufwendungen	2.107.230 EURO

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	2.700.550 EURO
in den Ausgaben auf	2.700.550 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf: 608.700 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 2025**

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

2025

	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Umsatzerlöse und Erträge	67.300,00	32.000,00	99.300,00	52.500,00	36.500,00	89.000,00	61.411,98	53.699,36	115.111,34
	<u>1 Umsatzerlöse</u>									
5000/5010	Hallenvermietung	30.000,00	20.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	45.319,82	43.574,00	88.893,82
5001/5011	Hallenvermietung steuerfrei	7.000,00	2.500,00	9.500,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	7.281,32	1.402,50	8.683,82
5002	Kegelbahnvermietung	3.500,00		3.500,00	3.700,00		3.700,00	3.178,36		3.178,36
5100/5100.10	Gaststättenverpachtung	22.000,00		22.000,00	16.500,00		16.500,00	1.200,00		1.200,00
5110/5110.10	Wohnungsvermietung	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	3.825,65		3.825,65
5101	Bierlieferungsvertrag									
	Summe Umsatzerlöse	67.300,00	22.500,00	89.800,00	52.500,00	26.500,00	79.000,00	60.805,15	44.976,50	105.781,65
	<u>2 Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen							18,55		18,55
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl.v. Rückstellungen									
5900	Schadensersatzleistungen									
5909	Leistungsverrechn. Gemeinde									
5910	Sonstige Erträge RgbH / KÖH		9.500,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00	588,28	8.722,86	9.311,14
	Summe betriebl.Erträge		9.500,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00	606,83	8.722,86	9.329,69

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
3	Materialaufwand	EURO 480.000,00	EURO 231.900,00	EURO 711.900,00	EURO 302.700,00	EURO 75.400,00	EURO 378.100,00	EURO 138.174,61	EURO 100.005,07	EURO 238.179,68
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6000/6030	Gebäude	195.000,00	2.000,00	197.000,00	103.000,00	2.000,00	105.000,00	10.661,10	11.156,20	21.817,30
6000.10	Schließdienst Rgb.Halle									
6001/6031	Einrichtung	71.000,00	150.500,00	221.500,00	91.000,00	500,00	91.500,00	3.728,02	791,70	4.519,72
6002/6032	Techn.Anlagen/Wartung	109.000,00	1.900,00	110.900,00	9.000,00	1.700,00	10.700,00	4.434,79	633,00	5.067,79
6004	Restaurant Rgb.Halle	2.800,00		2.800,00	2.400,00		2.400,00	17.527,05		17.527,05
6005	Wohnung Rgb.Halle	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.848,03		2.848,03
6006	Kegelbahnen Rgb.Halle	500,00		500,00	500,00		500,00	401,00		401,00
6007/6035	Betriebs-u.Geschäftsausst.	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	1.711,91	55,00	1.766,91
6008/6038	Kosten für Reinigung	51.800,00	45.300,00	97.100,00	49.800,00	25.500,00	75.300,00	51.493,78	44.975,45	96.469,23
6009/6036	Dienst- und Fremdleistungen	5.500,00	3.500,00	9.000,00	4.900,00	3.500,00	8.400,00	3.358,80	4.027,60	7.386,40
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	437.100,00	204.900,00	642.000,00	262.100,00	34.900,00	297.000,00	96.164,48	61.638,95	157.803,43

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
b)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6040	Verschleißwerkzeuge RgbH	1.100,00		1.100,00	800,00		800,00	516,47		516,47
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	200,00	1.200,00	648,28	596,87	1.245,15
6043/6073	Putzmaterial	4.000,00		4.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.868,43	4.745,30	8.613,73
6044	Sonstige Betriebskosten RgbH	200,00		200,00	200,00		200,00	60,00		60,00
6046/6075	Sonstige Hilfs-u.Betriebsstoffe	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00	700,00	741,50	501,26	1.242,76
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	6.900,00	500,00	7.400,00	6.600,00	5.500,00	12.100,00	5.834,68	5.843,43	11.678,11
6100/6102	Heizkosten	14.000,00	15.000,00	29.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.869,77	20.654,22	33.523,99
6101/6103	Stromkosten	15.000,00	9.000,00	24.000,00	13.000,00	8.000,00	21.000,00	16.423,36	9.040,79	25.464,15
6102.1/6120	Wasser und Kanalgebühren	7.000,00	2.500,00	9.500,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.882,32	2.827,68	9.710,00
	Zwischensumme Energiekosten	36.000,00	26.500,00	62.500,00	34.000,00	35.000,00	69.000,00	36.175,45	32.522,69	68.698,14
	Zwischensumme b	42.900,00	27.000,00	69.900,00	40.600,00	40.500,00	81.100,00	42.010,13	38.366,12	80.376,25

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
4	<u>Personalkosten</u>	EURO 127.880,00	EURO 30.870,00	EURO 158.750,00	EURO 127.880,00	EURO 30.865,00	EURO 158.745,00	EURO 118.948,96	EURO 30.965,14	EURO 149.914,10
6300	Gehälter allg. Verwaltung	39.776,00	8.235,00	48.011,00	39.776,00	8.230,00	48.006,00	46.783,94	9.679,44	56.463,38
6301/6302	Gehälter RgbH / KöH	56.340,00	15.020,00	71.360,00	56.340,00	15.020,00	71.360,00	46.634,71	14.608,01	61.242,72
	Leistungsbezogenes Entgelt	3.074,00	636,00	3.710,00	3.074,00	636,00	3.710,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	99.190,00	23.891,00	123.081,00	99.190,00	23.886,00	123.076,00	93.418,65	24.287,45	117.706,10
6310	Soziale Abgaben allg. Verwaltung	8.659,00	1.792,00	10.451,00	8.659,00	1.792,00	10.451,00	9.011,21	1.864,39	10.875,60
6311/6312	Soziale Abgaben RgbH / KöH	12.130,00	3.270,00	15.400,00	12.130,00	3.270,00	15.400,00	9.324,08	2.942,07	12.266,15
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	3.271,00	677,00	3.948,00	3.271,00	677,00	3.948,00	3.524,65	729,24	4.253,89
6210.1/6211	Aufw. f. Altersversorgung	4.630,00	1.240,00	5.870,00	4.630,00	1.240,00	5.870,00	3.569,10	1.121,04	4.690,14
6220	Beihilfe							101,27	20,95	122,22
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	28.690,00	6.979,00	35.669,00	28.690,00	6.979,00	35.669,00	25.530,31	6.677,69	32.208,00
5	<u>Abschreibungen</u>	121.350,00	51.170,00	172.520,00	101.180,00	42.300,00	143.480,00	104.495,30	47.107,92	151.603,22

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
	6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7800	Mieten und Pachten, EDV	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	3.616,67	748,27	4.364,94
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	5.000,00	1.500,00	6.500,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.291,57	1.519,16	6.810,73
7802	Sachversicherungen	6.900,00	3.300,00	10.200,00	6.200,00	3.100,00	9.300,00	6.837,47	3.296,47	10.133,94
7803	Büromaterial/Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	172,35	35,66	208,01
7804	Telefon- und Postkosten	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.055,74	804,47	1.860,21
7805	Werbung und Inserate	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	2.353,60		2.353,60
7806	Reisekosten, Aus-u.Fortbildung	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	717,65	500,00	1.217,65
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.702,91	824,74	4.527,65
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	39.850,00	8.240,00	48.090,00	35.510,00	7.350,00	42.860,00	19.677,01	4.071,11	23.748,12
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			
7816	Banknebenkosten	500,00	150,00	650,00	600,00	200,00	800,00	472,31	97,72	570,03
6650	Einzelwertberichtigung Forderung								4.615,25	4.615,25
7818	zu kürzende Vorsteuer	3.700,00	1.800,00	5.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	3.645,35	1.918,79	5.564,14
7820	Abgangsverluste auf Anlageverm.									
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	66.550,00	19.090,00	85.640,00	61.210,00	17.750,00	78.960,00	47.542,63	18.431,64	65.974,27

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Rgb.Halle Plan 2025	Kö.Halle Plan 2025	Summe Plan 2025	Rgb.Halle Plan 2024	Kö.Halle Plan 2024	Summe Plan 2024	Rgb.Halle Ist 31.12.2023	Kö.Halle Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
		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			
7000/7004	9 Sonstige Zinsen	40.060,00	9.780,00	49.840,00	26.360,00	9.630,00	35.990,00	28.427,71	9.503,04	37.930,75
	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	-770.330,00	-310.890,00	-1.081.220,00	-568.620,00	-139.525,00	-708.145,00	-377.953,58	-152.378,73	-530.332,31
	Einnahmen	67.300,00	32.000,00	99.300,00	52.500,00	36.500,00	89.000,00	61.411,98	53.699,36	115.111,34
	Ausgaben	837.630,00	342.890,00	1.180.520,00	621.120,00	176.025,00	797.145,00	439.365,56	206.078,09	645.443,65
	Summe	-770.330,00	-310.890,00	-1.081.220,00	-568.620,00	-139.525,00	-708.145,00	-377.953,58	-152.378,73	-530.332,31
	abzüglich Abschreibungen	121.350,00	51.170,00	172.520,00	101.180,00	42.300,00	143.480,00	104.495,30	47.107,92	151.603,22
	Ausgleich durch Gemeinde	-648.980,00	-259.720,00	-908.700,00	-467.440,00	-97.225,00	-564.665,00	-273.458,28	-105.270,81	-378.729,09

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw. Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw. Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
	<u>Umsatzerlöse und Erträge</u>	EURO 83.900,00	EURO 13.000,00	EURO 96.900,00	EURO 78.820,00	EURO 13.000,00	EURO 91.820,00	EURO 92.739,29	EURO 12.516,57	EURO 105.255,86
1	<u>Umsatzerlöse</u>									
5020/5030	Benutzungsgebühren	80.000,00	6.000,00	86.000,00	75.000,00	6.000,00	81.000,00	86.915,15	5.664,60	92.579,75
5021/5031	Benutzung durch Schulen	2.500,00	4.500,00	7.000,00	2.000,00	4.500,00	6.500,00	2.559,85	4.707,00	7.266,85
5022/5032	Erträge aus Veranstaltungen	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00	302,94		302,94
5033	Erträge Vereine		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.144,97	2.144,97
5120/5120.1	Verpachtung Cafeteria	900,00		900,00	820,00		820,00	824,00		824,00
5909	Leistungsverrechnung Gemeinde									
	Summe Umsatzerlöse	83.900,00	13.000,00	96.900,00	78.820,00	13.000,00	91.820,00	90.601,94	12.516,57	103.118,51
2	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>									
5121	Sonstige Erträge FB / KLH									
5400	Mahngebühren, Verzugszinsen									
5500	Sonstige Zinserträge									
5700	Erträge a. Aufl. v. Rückstellung									
5900	Schadensersatzleistungen							2.137,35		2.137,35
	Summe betriebl. Erträge							2.137,35		2.137,35

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw.Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
3	<u>Materialaufwand</u>	EURO 389.000,00	EURO 102.500,00	EURO 491.500,00	EURO 376.000,00	EURO 105.400,00	EURO 481.400,00	EURO 277.365,16	EURO 123.952,77	EURO 401.317,93
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen und Reparaturen									
6010	Gebäude FB	75.500,00		75.500,00	67.000,00		67.000,00	37.468,96		37.468,96
6011/6021	Einrichtung	103.000,00	14.500,00	117.500,00	15.500,00	1.000,00	16.500,00			
6012/6023	Techn. Anlagen / Wartung	20.500,00	19.000,00	39.500,00	22.000,00	39.600,00	61.600,00	25.554,19	15.984,92	41.539,11
6013/6022	Betriebs-/Geschäftsausst.	500,00	1.000,00	1.500,00	10.500,00	1.000,00	11.500,00	1.323,63		1.323,63
6014	Café und Kiosk Freibad	2.000,00		2.000,00	35.500,00		35.500,00	1.173,90		1.173,90
6015	Kassierertätigkeit Freibad	30.300,00		30.300,00	32.000,00		32.000,00	29.231,04		29.231,04
6016/6024	Dienst- und Fremdleistungen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	55.500,00	2.000,00	57.500,00	47.400,15	10.892,10	58.292,25
6017	Rasenpflege Freibad	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.863,67		4.863,67
6018/6028	Kosten für Reinigung	16.000,00	9.500,00	25.500,00	16.000,00	8.500,00	24.500,00	15.464,51	9.718,10	25.182,61
	Zwischensumme Instandhaltungen	267.800,00	46.000,00	313.800,00	259.000,00	52.100,00	311.100,00	162.480,05	36.595,12	199.075,17

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw.Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
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	100,00	300,00	200,00		200,00			
6052/6062	Putzmaterial	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	2.595,73	167,85	2.763,58
6053/6063	Elektromaterial	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	268,88		268,88
6054	Berufskleidung	2.300,00		2.300,00	800,00		800,00	823,40		823,40
6055/6065	Sonst. Hilfs- und Bestriebsstoffe	9.500,00	2.000,00	11.500,00	4.800,00	2.200,00	7.000,00	7.095,68	949,39	8.045,07
	Zwischensumme	15.200,00	2.500,00	17.700,00	9.000,00	2.600,00	11.600,00	10.783,69	1.117,24	11.900,93
6105/6107.1	Heizkosten	8.000,00	20.000,00	28.000,00	12.000,00	19.000,00	31.000,00	8.658,92	54.210,23	62.869,15
6106/6107	Stromkosten	38.000,00	21.000,00	59.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	36.363,68	19.299,90	55.663,58
6109/6110	Wasser- und Kanalgebühren	51.000,00	9.000,00	60.000,00	47.000,00	8.500,00	55.500,00	50.441,91	8.665,48	59.107,39
	Zwischensumme Energiekosten	97.000,00	50.000,00	147.000,00	99.000,00	47.500,00	146.500,00	95.464,51	82.175,61	177.640,12
6130/6131	Kosten Wasseraufbereitung	9.000,00	4.000,00	13.000,00	9.000,00	3.200,00	12.200,00	8.636,91	4.064,80	12.701,71
	Zwischensumme Gemeinkostenmaterial	121.200,00	56.500,00	177.700,00	117.000,00	53.300,00	170.300,00	114.885,11	87.357,65	202.242,76

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw.Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4	<u>Personalkosten</u>	145.790,00	123.240,00	269.030,00	117.405,00	114.260,00	231.665,00	88.849,25	111.211,02	200.060,27
6300	Gehälter allg. Verwaltung	14.546,00	7.280,00	21.826,00	13.715,00	6.859,00	20.574,00	16.132,40	8.066,20	24.198,60
6303/6304	Gehälter FB / KLH	95.780,00	86.280,00	182.060,00	75.906,00	80.664,00	156.570,00	54.011,42	78.234,58	132.246,00
	Leistungsbezogenes Entgelt	1.230,00	615,00	1.845,00	1.060,00	530,00	1.590,00			
a)	Zwischensumme Löhne und Gehälter	111.556,00	94.175,00	205.731,00	90.681,00	88.053,00	178.734,00	70.143,82	86.300,78	156.444,60
6310	Soziale Abgaben allg. Verwalt.	3.330,00	1.665,00	4.995,00	2.986,00	1.493,00	4.479,00	3.107,31	1.553,66	4.660,97
6313/6314	Soziale Abgaben FB/KLH	21.830,00	19.710,00	41.540,00	16.370,00	17.520,00	33.890,00	10.407,86	16.529,63	26.937,49
6210	Aufw. f. Altersvers. allg.Verw.	1.196,00	598,00	1.794,00	1.128,00	564,00	1.692,00	1.215,40	607,70	1.823,10
6212/6213	Aufw. f. Altersversorgung	7.878,00	7.092,00	14.970,00	6.240,00	6.630,00	12.870,00	3.939,94	6.201,79	10.141,73
6220	Beihilfe							34,92	17,46	52,38
b)	Zwischensumme Sozialaufwendungen	34.234,00	29.065,00	63.299,00	26.724,00	26.207,00	52.931,00	18.705,43	24.910,24	43.615,67
5	<u>Abschreibungen</u>	72.230,00	8.300,00	80.530,00	65.170,00	6.800,00	71.970,00	63.209,00	2.856,00	66.065,00

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw.Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
	6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
7800	Mieten und Pachten	1.500,00	700,00	2.200,00	2.000,00	300,00	2.300,00	1.247,12	623,56	1.870,68
7801	Beiträge u.Gebühren einschl.Müll	7.000,00	300,00	7.300,00	4.000,00	100,00	4.100,00	10.229,85	246,44	10.476,29
7802	Sachversicherungen	3.700,00	500,00	4.200,00	3.300,00	600,00	3.900,00	3.629,89	362,83	3.992,72
7803	Büromaterial, Fachliteratur	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	164,95	29,72	194,67
7804	Telefon- und Postkosten	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	624,17	624,00	1.248,17
7805	Werbung und Inserate	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	225,00		225,00
7806	Reisekosten, Aus- u.Fortbildung	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	459,77	87,55	547,32
7807	Rechts-,Beratungs-u.Prüfungsk.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.307,90	703,95	2.011,85
7808	Andere Dienst-u.Fremdleistungen									
7809	Verwaltungskostenbeitrag Gde.	13.740,00	6.870,00	20.610,00	12.240,00	6.120,00	18.360,00	6.785,18	3.392,59	10.177,77
7813	Freiwillige soziale Aufw.									
7814	Veranstaltungen, Blumen etc.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	184,92	16,29	201,21
7815	Sonstige Betriebsaufwendungen	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00			
7816	Banknebenkosten	400,00	150,00	550,00	500,00	200,00	700,00	341,66	81,43	423,09
7817	Einzelwertberichtigung Forderung								4.615,25	4.615,25
7818	zu kürzende Vorsteuer	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00			
	Summe der betrieblichen Aufwendungen	31.990,00	11.170,00	43.160,00	27.990,00	9.970,00	37.960,00	25.200,41	10.783,61	35.984,02

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

2025

Pos.	Bezeichnung	Freibad Plan 2025	Kleinschw.Plan 2025	Summe Plan 2025	Freibad Plan 2024	Kleinschw.Plan 2024	Summe Plan 2024	Freibad Ist 31.12.2023	Kleinschw. Ist 31.12.2023	Summe Ist 31.12.2023
		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			
7001/7002	9 Sonstige Zinsen	33.150,00	9.320,00	42.470,00	32.200,00	1.650,00	33.850,00	31.696,92	1.824,02	33.520,94
	10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
6500	11 Abgangsverluste aus Anlagevermögen									
	Endsumme Erfolgsplan Bäderbetrieb	-588.270,00	-241.540,00	-829.810,00	-161.855,00	-122.040,00	-283.895,00	-393.581,45	-238.110,85	-631.692,30

	Einnahmen	83.900,00	13.000,00	96.900,00	78.820,00	13.000,00	91.820,00	92.739,29	12.516,57	105.255,86
	Ausgaben	672.170,00	254.540,00	926.710,00	618.775,00	238.090,00	856.865,00	486.320,74	250.627,42	736.948,16
	Summe	-588.270,00	-241.540,00	-829.810,00	-539.955,00	-225.090,00	-765.045,00	-393.581,45	-238.110,85	-631.692,30
	abzüglich Abschreibungen	72.230,00	8.300,00	80.530,00	65.170,00	6.800,00	71.970,00	63.209,00	2.856,00	66.065,00
	Ausgleich durch Gemeinde	-516.040,00	-233.240,00	-749.280,00	-474.785,00	-218.290,00	-693.075,00	-330.372,45	-235.254,85	-565.627,30

2025/001

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 02.01.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Daniela Marchlewitz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	20.01.2025	N
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	10.02.2025	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	10.03.2025	Ö

Sachverhalt

Bezüglich der Haushaltsplanung 2025 und der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 wird auf die in der 52. KW in 2024 zur Verfügung gestellten Entwurfsfassung des Haushaltes und die erläuternden Darstellungen zur Haushaltsentwicklung verwiesen.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Die Annahme der Haushaltssatzung und der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 mit zugrundeliegendem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 wird beschlossen.

Anlage/n

Keine

2025/001-1

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 04.03.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Anna Bossmann	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Sachverhalt

Die Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktionen werden zur Kenntnis gebracht.
Die Verwaltung wird zu einzelnen Punkten noch Ergänzungen nachreichen.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 2 Zusätzliche Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 3 Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 4 Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 5 Änderungsanträge der AFD-Fraktion zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 6 Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)
- 7 Änderungsanträge der GRÜNE-Fraktion zum HH-Entwurf 2025 (öffentlich)

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)
(Stand 10.02.2025)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11050100 (Seite 110) Zentrale Dienste														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	16.700	22.000	5.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	Anschaffung von 8 Diensthandys für verschiedene Fachbereiche im Jahr 2025 (5.300 €)
11050100 (Seite 111) Zentrale Dienste														
55340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragung	9.000	9.600	600	9.000	9.750	750	9.000	9.750	750	9.000	9.750	750	Anpassung der Mobilfunkverträge für die neuen Diensthandys (600 €)
12010100 (Seite 158) Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.800	6.300	4.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	Anschaffung von 5 Schnitzschutzwesten und Schutzhandschuhen für die Vollstreckungs- und Ordnungsamtsmitarbeiter im Jahr 2025 (4.500 €)
25010100 (Seite 180) Kulturelle Veranstaltungen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.620	16.620	2.000	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	Zuschuss für die Filmherstellung "Euthanasieopfer Riegelsberg" im Jahr 2025 (2.000 €) (geplante Filmvorführung am 12.06.2025)
42100100 (Seite 201) Allgemeine Sportförderung														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	34.570	35.570	1.000	34.570	34.570	0	34.570	34.570	0	34.570	34.570	0	Zuschuss an den KV03 Riegelsberg für den Empfang bei der Aus-richtung der Dt. Meisterschaft der weiblichen Jugend am 04.04.2025 (1.000 €)
42400100 (Seite 203) Sportstätten														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	50.300	30.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Erhöhung des Zuschusses an den SV Walpershofen im Jahr 2025 (11.800 €) 2) Zuschuss für den FC Riegelsberg im Jahr 2025 (18.500 €)
57300500 (Seite 292) Bauhof														
55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	Komplette Umstellung der Arbeits- und Schutzkleidung beim Bauhof im Jahr 2025 (6.000 €)
	Zusammen:			49.700			750			750			750	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			49.700			750			750			750	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			49.700			750			750			750	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)
(Stand 10.02.2025)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11050100 (Seite 301)														
Zentrale Dienste														
08290000	Sonstige Betriebs- und Ge- schäftsausstattung (>1.000 €)	31.500	36.700	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine für das Rathaus im Jahr 2025 (5.200 €)
36100100 (Seite 316)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
01280000	Investitionsmaßnahme Kindergarten "Hand in Hand" Güchenbach	950.000	950.000	0	300.000	300.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0	Anpassung der Zuschusszahlung an die Ev. Kirchengemeinde Oberes Köllertal auf Grund der aktuellen Kostenschätzungen im Jahr 2027 (125.000 €) (Übernahme von 30% der förderfähigen Kosten)
36100100 (Seite 318)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
04321000	Investitionsmaßnahme Kindergarten St. Josef im Gisorsviertel	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nachfinanzierung für die Maßnahme Kindergarten St. Josef im Gisorsviertel auf Grund der noch ausstehenden Schlussrechnungen und verschiedener Nachträge im Jahr 2025 (500.000 €)
57300500 (Seite 365)														
Bauhof														
07240000	Maschinen zur Landschafts-pflege	10.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In 2024 waren die Anschaffung eines Aufsitzmähers und eines Agria- Arbeitsgerätes (43.000 €) geplant, auf Grund der späten HH-Genehmigung wurden diese noch nicht beschafft. Zwischenzeitlich haben sich die Anforderungen für einen Aufsitzmäher geändert. Verschiedene Aspekte wie Mähen von Blühwiesen, direktes Mulchen, geräuschärmere Mäharbeiten, Laubaufnahme im Herbst, usw. wurden bei der Angebotseinholung berücksichtigt. Für die Anschaffung eines „Profihopper Amazone 1250“ mussten daher weitere HH-Mittel zu Verfügung gestellt werden (25.000 €), die Gesamtmittel aus 2024 werden für diese Maßnahme gesichert.
	Zusammen:			530.200			0			125.000			0	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55200100 (Seite 331)														
Land- und Forstwirtschaft														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	647.500	691.500	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedarfszuweisungen für die Hochwasserschutzmaßnahme Feldeinläufe Hilschbach, Jägerstraße, O-Weiher (44.000 €)	
	Zusammen			44.000			0			0			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			44.000			0			0			0	
	Auszahlungen			530.200			0			125.000			0	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			486.200			0			125.000			0	

Zusätzliche Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)
(Stand 26.02.2025)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
25010100 (Seite 180) Kulturelle Veranstaltungen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.620	15.620	1.000	14.620	15.620	1.000	14.620	15.620	1.000	14.620	15.620	1.000	Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 03.12.2024: Erhöhung der Vereinszuschüsse bei diesem Produktsachkonto (1.000 €)
33100100 (Seite 188) Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.290	8.710	1.420	7.290	7.290	0	7.290	7.290	0	7.290	7.290	0	10% Zuschuss an den Ev. Kirchenbauverein Walpershofen-Herchenbach e.V.; Antrag vom 17.02.2025 für die Anlegung von Baumbestattungsgrabfelder und die Errichtung eines Metallkreuzes mit Stizgelegenheit; Gesamtkosten: 14.157 € (1.420 €)
	Zusammen:			2.420			1.000			1.000			1.000	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			2.420			1.000			1.000			1.000	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			2.420			1.000			1.000			1.000	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)
(Stand 26.02.2025)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11090100 (Seite 301)														
EDV														
01190000	Immaterielles Anlagevermögen	52.000	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung einer neuen Personalabrechnungssoftware "LOGA" (10.000 €)
	Zusammen:			10.000			0			0			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			10.000			0			0			0	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			10.000			0			0			0	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12020100 (Seite 172) Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	46.000	5.000	21.000	21.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Maßnahmen aus der Umsetzung des Krisenmanagementplans z.B. Infolyfer (5.000 €)
36500100 (Seite 196) Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	Erhöhung des Ansatzes für die Seniorenbeauftragte (4.000 €)
55200100 (Seite 243) Land- und Forstwirtschaft														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.210	5.210	1.000	4.210	4.210	0	4.210	4.210	0	4.210	4.210	0	Zuschuss für die 100-Jahr-Feier des Obst- und Gartenbauvereins Riegelsberg-Buchschachen (1.000 €)
57500100 (Seite 294) Tourismusförderung														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	42.500	2.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	Ertüchtigung der Weihnachtsbeleuchtung in der Dorfmitte Walpershofen (2.500 €)
11080100 (Seite 119) - nachrichtlich wegen Änderungsantrag zum Wirtschaftsplan des Hallen- und Bäderbetriebes Haushalt, Planung, Abwicklung														
53150000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.838.800	1.838.800	0	1.643.040	1.693.040	50.000	1.727.700	1.727.700	0	1.721.820	1.721.820	0	Wirtschaftsplan HBB: Sanierung des Vereinsraums der Riegelsberghalle im Jahr 2026 (50.000 €)
Zusammen				12.500			54.000			4.000			4.000	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			12.500			54.000			4.000			4.000	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			12.500			54.000			4.000			4.000	

Änderungsanträge der CDU-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55100100 (Seite 329) Kinderspielplätze														
03550000	Spielplätze	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	-180.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme Umbau Spielplatz Steinhübel von 2027 auf 2026
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	20.000	20.000	0	0	132.000	132.000	132.000	0	-132.000	0	0	0	Verschiebung der Anschaffung der Spielgeräte für dem Umbau Spielplatz Steinhübel von 2027 auf 2026
	Zusammen			0			312.000			-312.000			0	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55100100 (Seite 329) Kinderspielplätze														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	163.000	163.000	163.000	0	-163.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme "Spielplatz Steinhübel" von 2027 nach 2026
	Zusammen			0			163.000			-163.000			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			0			163.000			-163.000			0	
	Auszahlungen			0			312.000			-312.000			0	
	Verbesserung			0			0			149.000			0	
	Verschlechterung			0			149.000			0			0	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11110102 (Seite 136) Immobilienverwaltung														
52370000	geringwertige Geräte, Aus- stattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	500	3.000	2.500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	1) Beschilderung des Vereinshauses Riegelsberg sowie ein entsprechendes Straßenschild direkt an der Kurze Straße (1.000 €) 2) Fahrradständer am Vereinshaus Riegelsberg (1.500 €)
11110302 (Seite 146) laufende Instandhaltung														
52310000	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Geäbude	700.000	715.500	15.500	500.000	570.000	70.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	1) Sanierung der Toilettenanlagen im Vereinshaus Riegelsberg in der Kurze Straße 5 im Jahr 2026 (70.000 €) 2) elektronischer Hochwasserschutz vor dem Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses in Walpershofen im Jahr 2025 (10.000 €) 3) Fest installierter Aschenbecher für den Außenbereich des Mehrgenerationenhauses in Walpershofen im Jahr 2025 (500 €) 4) Erweiterung des bestehenden Stromkastens in der Ortsmitte Walpershofen im Jahr 2025 (5.000 €), damit Veranstaltungen ohne Probleme bei der Stromversorgung durchgeführt werden können
25010100 (Seite 180) Kulturelle Veranstaltungen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.620	15.120	500	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	Finanzielle Unterstützung für die Druckkosten des Köllertaler Jahrbuchs Walpershofen im Jahr 2025 (500 €)
36500100 (Seite 196) Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	17.000	2.500	14.500	17.000	2.500	14.500	17.000	2.500	14.500	17.000	2.500	Erhöhung des Ansatzes für die Seniorenbeauftragte bzw. bei Einrichtung für den Seniorenbeirat (2.500 €)
42400100 (Seite 203) Sportstätten														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	120.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Einführung eines Fonds für Vereine für die Unterstützung bei Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen (100.000 €)
11080100 (Seite 119) - nachrichtlich wegen Änderungsantrag zum Wirtschaftsplan des Hallen- und Bäderbetriebes Haushalt, Planung, Abwicklung														
53150000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.838.800	1.838.800	0	1.643.040	1.643.040	0	1.727.700	1.727.700	0	1.721.820	1.721.820	0	Wirtschaftsplan HBB: Anschaffung festinstallierter Mülleimer mit Hundekotbeutelhalter und Aschenbecher am Eingang der Riegelsberghalle (4.000 €) (Abwicklung über den Investitionsplan, daher noch keine genaue Auswirkung für den Haushaltsplan bekannt)
	Zusammen			121.000			172.500			102.500			102.500	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			121.000			172.500			102.500			102.500	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			121.000			172.500			102.500			102.500	

Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55300100 (Seite 333) Friedhofswesen														
03720000	Grabfelder	5.000	5.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	Erweiterung von Baumgrabanlagen mit Urnenerdammern im Jahr 2027 (50.000 €)
	Zusammen			0			0			50.000			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			0			0			50.000			0	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			0			0			50.000			0	

Änderungsanträge der AFD-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12010100 (Seite 158)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.800	2.800	1.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	Anschaffung von Traumakits und Stichschutzschals für die Außendienstmitarbeiter im Jahr 2025 (1.000 €)
	Zusammen:			1.000			0			0			0	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			1.000			0			0			0	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			1.000			0			0			0	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12020100 (Seite 172) Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
55250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.000	21.000	-20.000	21.000	11.000	-10.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Kürzung der Aufwendungen für den Krisenmanagementplan in 2025 (- 20.000 €) und in 2026 (- 10.000 €)
25010100 (Seite 180) Kulturelle Veranstaltungen														
53170000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.620	16.620	2.000	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	14.620	14.620	0	Zuschuss für ein geplantes Musik-Festival von Riegelsberger Bands im Juli/August an der Lampennesthütte im Jahr 2025 (2.000 €)
36500100 (Seite 196) Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	Erhöhung des Ansatzes für die Seniorenbeauftragte (4.000 €)
55100000 (Seite 233) Öffentliches Grün- und Freiflächen														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	300	1.300	1.000	300	300	0	300	300	0	300	300	0	Anschaffung einer Bank für den Weg vom O-Weiher Richtung Wald im Jahr 2025 (1.000 €)
55100400 (Seite 240) Naturschutz und Landschaftspflege														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	57.000	-20.000	45.000	45.000	0	50.000	50.000	0	45.000	45.000	0	Streichung des Ansatzes für das Naturschutzkonzept in 2025 (- 20.000 €) (Die Restmittel aus 2024 rd. 18.000 € sollen ermächtigt werden)
55300100 (Seite 278) Friedhof allgemein														
52310000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	1.000	6.000	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	Änderung der Denkmal-Inschrift ggf.neuer Denkmal-Stein für die historischen Grabanlagen im Jahr 2025 (5.000 €)
	Zusammen			-28.000			-6.000			4.000			4.000	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			-28.000			-6.000			4.000			4.000	
	Verbesserung			28.000			6.000			0			0	
	Verschlechterung			0			0			4.000			4.000	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55100100 (Seite 330) Kinderspielplätze														
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (>1.000 €)	20.000	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines zweiten Sonnensegels für den Spielplatz Ortsmitte Walpershofen im Jahr 2025 (5.000 €)
55300100 (Seite 335) Friedhofswesen														
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (>1.000 €)	9.000	13.000	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	Ablass-Einrichtung für Särge bei Beerdigungen im Jahr 2025 (4.000 €) (Ansatz war bereits in 2024 gebildet, dieser wurde für die Anschaffung eines neuen Sarg-Transportwagens herangezogen)
	Zusammen			9.000			0			0			0	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
55300100 (Seite 332) Friedhofswesen														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel für die barrierefreie Rampe zur Trauerhalle im Jahr 2025 (20.000 €)
	Zusammen			20.000			0			0			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			20.000			0			0			0	
	Auszahlungen			9.000			0			0			0	
	Verbesserung			11.000			0			0			0	
	Verschlechterung			0			0			0			0	

Änderungsanträge der GRÜNE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Ergebnishaushalt)

Aufwendungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
36500100 (Seite 196) Seniorenarbeit und Familienhilfe														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	14.500	18.500	4.000	Erhöhung des Ansatzes für die Seniorenbeauftragte (4.000 €)
55100400 (Seite 240) Naturschutz und Landschaftspflege														
52990000	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	107.000	30.000	45.000	45.000	0	50.000	50.000	0	45.000	45.000	0	1) Erhöhung des Ansatzes für das Natuschutzkonzept im Jahr 2025 (20.000 €) 2) Erhöhung des Ansatzes für die Pflanzung von Bäumen im Jahr 2025 (10.000 €)
	Zusammen			34.000			4.000			4.000			4.000	
	Gesamt-Ergebnishaushalt													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen			34.000			4.000			4.000			4.000	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			34.000			4.000			4.000			4.000	

Änderungsanträge der GRÜNE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2025 (Finanzhaushalt)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
57300500 (Seite 339) Bauhof														
07240000	Maschinen zur Landschafts-pflege	10.000	20.000	10.000	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	Anschaffung eines Balkenmäheraufsatzes für Blühwiesen im Jahr 2025 (10.000 €)
	Zusammen			10.000			0			0			0	
	Gesamt-Finanzhaushalt													
	Einzahlungen			0			0			0			0	
	Auszahlungen			10.000			0			0			0	
	Verbesserung			0			0			0			0	
	Verschlechterung			10.000			0			0			0	

2025/001-2

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 04.03.2025
<i>Auskunft erteilt:</i> Anna Bossmann	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
-----------------------	---------------------------------	--------------

Sachverhalt

Anbei erhalten Sie ergänzende Erläuterungen der Verwaltung zu verschiedenen Änderungsanträgen und den Antrag auf Zuschuss des Evangelischen Kirchbauvereines.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Antrag Zuschuss Evangelischer Kirchbauverein 18.02.2025 (öffentlich)
- 2 Erläuterungen der Verwaltung (Denkmalsteine Friedhof, Ablassereinrichtung Särge, Erweiterung Baumgrabanlage) (öffentlich)
- 3 Erläuterungen der Verwaltung (Mehrkosten Kindergarten St. Josef im Gisorsviertel) (öffentlich)
- 4 Erläuterungen der Verwaltung (WC-Anlage Kurze Straße 5, Stromverteiler Brücke Whf, Hochwasserschutz Seniorentreff Whf, Sonnensegel Ortmitte Whf) (öffentlich)

Evangelischer Kirchbauverein
Walpershofen-Herchenbach e.V.
Der Vorsitzende
Wilhelm Klein
Dörrwiesenstraße 25
66292 Riegelsberg

Riegelsberg, 17.02.2025

Gemeinde Riegelsberg
Saarbrücker Straße 31

66292 Riegelsberg



*Eine Austertagung am
18.02.25 bei der Verwaltung
abgegeben*

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu bedeutenden Investitionen des vorstehend genannten Vereins im Bereich des evangelischen Friedhofs Walpershofen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Dem derzeit noch als "Evangelischer Kirchbauverein Walpershofen-Herchenbach e.V." geführte Verein obliegt seit mehr als einhundert Jahren ausschließlich die Bereitstellung von Bestattungsflächen, die Sicherstellung von Beerdigungen auf dem in der "Herchenbacher Straße" gelegenen Friedhofsgelände sowie die Pflege und Unterhaltung des gesamten Areals.

Dabei bestehen die einschlägigen Verpflichtungen derzeit gegenüber rd. 280 Vereinsmitgliedern.

1. Um dieser Verantwortung insbesondere aufgrund von zu großen Teilen bereits belegten Flächen gerecht werden zu können, ist es für den Verein unerlässlich, aktuell, zunächst einen größeren Teilbereich der Flächen neu herrichten zu lassen. Innerhalb dieser Maßnahme sollen gleichzeitig in Hinblick auf zeitgerechte Entwicklungen im Bestattungsbereich in größerem Umfang so genannte Baumbestattungen ermöglicht werden.

Aufgrund des Gesamtumfangs der hier erforderlichen Arbeiten muss selbstverständlich ein Fachunternehmen mit der Arbeitserledigung beauftragt werden.

Der Verein hat hierzu Angebote eingeholt und beabsichtigt nach diesen Grundlagen den Auftrag dem in Riegelsberg ansässigen Unternehmen "Gartenbau & Floristik Steimer" zu erteilen, da es sich hierbei auch um das wirtschaftlichste Angebot handelt.

Das Angebot ist anliegend beigelegt und beläuft sich in der **Gesamtsumme auf rd. 9.957,-- €**

2. Als weitere Maßnahme beabsichtigt der Verein, getrennt von dem unter Nr. 1 beschriebenen Projekt, vom Zutritt zum Friedhof her bereits deutlich sichtbar, ein mehrere Meter hohes, metallenes Kreuz, mit entsprechender Beschriftung aufstellen zu lassen.

Damit soll der christliche Charakter der Stätte betont - und mit einer Sitzgelegenheit zur Ruhe und Besinnung eingeladen werden.

Zu diesem Vorhaben liegt dem Verein ein Angebot des in Riegelsberg-Walpershofen ansässigen Unternehmens "Tabellion Metall" vor.

Auch diese Grundlage ist anliegend beigelegt.

Nach der vom Verein vorgesehenen Variante belaufen sich die Materialkosten auf **4.200,-- €**.

Dazu treten die derzeit noch nicht bezifferbaren Aufwendungen für das notwendige Betonfundament bzw. die Montagearbeiten.

Der "Evangelische Kirchbauverein" würde sich freuen, wenn auch die Zivilgemeinde seine Arbeit durch eine finanzielle Zuwendung zu den derzeit feststehenden Gesamtkosten in Höhe von **14.157,-- €** unterstützen könnte.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Wilhelm Klein



Friedhof:

- Änderung der Inschrift vom Denkmalstein für 33 Ostarbeiter ist Vorort nicht möglich, weil der Schriftzug eingemeißelt ist. Der Denkmalstein kann gereinigt werden. Wenn die Inschrift geändert werden soll, muss der Denkmalstein ausgebaut und zu einem Steinmetz in die Werkstatt transportiert werden. Dort wird dann der Denkmalstein plan geschliffen und anschließend neu beschriftet. Alternativ kann die Beschriftung auch aufgesetzt werden, sodass beim Verblässen oder erneuern der Schriftzug abgeschraubt werden kann. Hierfür sollen im HH2025 zusätzliche eingestellten Mittel i.H.v. 5000€ eingestellt werden. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Denkmalstein „Hier ruhen 26 Ostarbeiter“, sollte dieser ggf. auch überarbeitet werden, wäre ein Kostenansatz von 7500€ erforderlich. Anbei zwei Fotos von den Denkmalsteinen.





- Ablass-Einrichtung für Särge:
 - Nur bei trockenen Erdtiefengräbern einsetzbar
 - Die Mitarbeiter vom Friedhof nutzen die Ablass-Einrichtung nicht. Särge werden nur von den Bestattungsunternehmen abgelassen.
 - Aktuell werden die Särge mit starken Stricken in die Gräber abgelassen, diese Variante funktioniert immer.
 - Bis auf eine Ausnahme akzeptieren alle Bestattungsunternehmen die Strickvariante
 - Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung eine Sarg-Ablass-Einrichtung vorzuhalten
 - Im HH2025 sind 2500€ für ein Katafalk (Plattform, auf der der Sarg eines Verstorbenen bei einer Beerdigung gestellt wird) vorgesehen. Der Katafalk konnte noch über Reste aus dem HH2024 beschafft werden. Wenn für das Jahr 2025 eine Ablass-Einrichtung für Särge beschafft werden soll, müssen lediglich 2000€ eingestellt werden

- Erweiterung von Baumgrabanlagen mit Urnenerdkammern:
 - Aktuell stehen auf der neu angelegten Baumgrabanlage 115 Urnenkammerplätze zur Verfügung. Wenn weiterer Platzbedarf besteht, kann diese Baumgrabanlage mit weiteren Urnenkammerplätzen ausgestattet werden.
 - Aktuell besteht kein Engpass
 - Anbei Fotos von der neu angelegten Baumgrabanlage





Mehrkosten: ca. 400.000€

Sicherheitsansatz ca. 100.000€

Außenanlagen: ca. 150.000 €

Die Mehrkosten entstanden daraus, dass das Außengelände im Ostbereich vergrößert wurde. Hierdurch mussten weitere Erdmassen abgefahren werden und der Hang weiter modelliert werden.

Hierzu fand am 23.11.2023 eine Begehnung mit den Fraktionsvorsitzenden statt in der die Maßnahme erläutert wurde. Am 27.11.2023 wurden diese Mehrarbeiten im UBLV einstimmig beschlossen.

- ➔ Vergrößerung der Außenanlagefläche
- ➔ Dadurch entstehende Mehrarbeit.
- ➔ Zusätzliche Umlegung und abfuhr von Erdmassen.

Aktueller Geländeverlauf



Ehemaliger Geländeverlauf



Fa. Brach (Elektriker)

Diese PV-Anlage wurde zu einem späteren Zeitpunkt in das Projekt hinzugefügt. Nach erster Vertagung und einer weiteren Ausschreibung wurde diese PV-Anlage einstimmig vom Gemeinderat am 18.03.2024 beschlossen.

➔ Zusätzliche PV-Anlage ca. 50.000 €

Generelle Baupreissteigerung **aller** Gewerke nach der letzten Vorstellung von Herrn Latz vom 13.03.2023 bis Ende 2024 ca. 8-10%!

Dachdecker Fa. Sarp: ca. 65.000€

➔ Mehrere Nachträge (unter anderem Anpassung der Attika, zusätzliche Arbeiten Dachdurchführung der Lüftungsarbeiten)

Kostensteigerung aufgrund von Ministeriumsforderungen: ca. 5000€

- ➔ Zusätzliche Folierarbeiten
- ➔ Erhöhung Geländer im Treppenhaus
- ➔ Zusätzliche Sichtschutzmaßnahmen für die Kinder

Fa. Gabler (Holzbau) ca. 20.000€

- ➔ Nachträge wegen statischen Anpassungen von Unterzügen und Mehraufwand bei den Abdichtungsarbeiten.

Fa. Pauli Maler: ca. 20.000 € durch Baukostensteigerung

Fa. Gräsel (Schlosser) ca. 7.000€ durch Baukostensteigerung

Fa. GHK Domo (WC-Trennwände) ca. 5.000€ durch Baukostensteigerung

Fa. Dincher (Schreinerarbeiten Küche) ca. 12.000€ durch Baukostensteigerung

Fa. Heidt (Heizung/Sanitär) Drei Nachträge über 40.000€. Arbeiten wurden ausgeführt. Beauftragung wurde nie von Herrn Altmeyer / Rat erteilt nur mündlich von Herrn Altmeyer zugesichert, dass die Beauftragung erfolgt. Vorlagen zur Beauftragung erfolgt im nächsten UBLV.

Sanierung der WC-Anlage im Vereinshaus RGB Kurze Straße 5:

- Die WC-Anlage ist intakt. Aus Sicht der Verwaltung besteht in den nächsten Jahren kein Bedarf für eine Gesamtsanierung.
- Optional kann im Jahr 2026 eine Ertüchtigung im Bestand (neue Armaturen, Drückerplatten, Mülleimer, Seifenspender, Beleuchtung, usw...) durchgeführt werden. Ein Kostenansatz i.H.v. 12.500€ wäre hierfür ausreichend.
- Anbei Fotos vom aktuellen Zustand



Erw. Stromverteiler unter der Brücke in WPH:

Wenn unter der Brücke ein neuer/zusätzlicher Stromverteiler gebaut werden soll, muss vorab geprüft werden, welche Leistung über die vorh. Zuleitung noch abgerufen werden kann und wieviel Leistung durch den Weihnachtsmarkt im Maximalfall abgerufen wird. Wenn die vorh. Zuleitung zum bestehenden Verteiler keine Kapazitäten mehr frei hat, müsste aus der Trafostation Knotenpunkt Etzenhofer Str. ein neues Stromkabel verlegt werden. Hierzu sind u.a. größere Tiefbauarbeiten erforderlich, die im Wesentlichen das angedachte Budget i.H.v. 5.000€ übersteigen und im 5-stelligen Bereich liegen.

Vorschlag der Verwaltung:

- Prüfen wie viel Leistung durch den Weihnachtsmarkt benötigt wird
- Prüfen und Abstimmen mit dem Versorgungsträger wieviel Leistung über die vorh. Zuleitung abgerufen werden kann
- Prüfen ob für die Durchführung vom Weihnachtsmarkt provisorisch mehr Leistung auf dem Platz zur Verfügung gestellt werden kann
- Kostenermittlung für eine neue Zuleitung und Verteilerschrank

Hochwasserschutz vom Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses:

Die Verwaltung plant im Bereich der Eingangstür an den Gebäudeleibungen entsprechende Führungsschienen anzubringen, in diese dann bei Hochwassergefahr Aluminium-Paneele eingebracht werden können. Die im HH2025 vorgesehen Mittel i.H.v. 10000€ sind ausreichend.



Zusätzliches Sonnensegel Spielplatz Om WPH:

Im Bereich des Wasserspielplatzes ist bereits ein Sonnensegel vorhanden. Der Fallschutzbereich des großen Spielturms muss frei von Hindernissen bleiben, so dass aus Sicht der Verwaltung nur die Fläche am Spielhaus zur Installation eines weiteren Sonnensegels in der Größe ca. 4x4m (Pfostenabstand 5x5m) übrigbleibt.

Anhand eines aktuellen Angebotes für ein Sonnensegel für den Spielplatz in der Lindenstraße werden die Kosten für ein weiteres Sonnensegel auf dem Spielplatz in der OM WPH wie folgt geschätzt:

Fundamentierung:	6.000 €
Sonnensegel:	2.500 €
Masten:	3.500 €
Gesamt:	12.000 €

