



## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I / 11	Vorlage 2024/009	Datum 01.02.2024
-----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	22.02.2024	Entscheidung	öffentlich

### Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2024 den Betrag in Höhe von 50 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind für das Jahr 2024 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum beim Produkt 01.09.01 – Personalmanagement jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

#### **Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [ ] nein [ **X** ]

### **Sachdarstellung:**

Die Verwaltung wurde im Juni 2016 beauftragt, einmal jährlich Informationen zur Wertentwicklung des kvw-Versorgungsfonds zu geben.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 9 T€ in einen Versorgungsfonds eingezahlt. Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung im Juni 2016 grundsätzlich die Notwendigkeit der Finanzierung von Pensionszahlungen gesehen und die Verwaltung beauftragt, im Jahr 2016 einmalig den Betrag in Höhe von 114 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen. Der Rat hat sich ebenso dafür ausgesprochen, in den kommenden Jahren ebenfalls Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds in Abhängigkeit von der jeweiligen allgemeinen Haushaltssituation sowie der Wertentwicklung des Fonds zu tätigen. So wurden in den Jahren 2017 bis 2023 jeweils ein Betrag in Höhe von 50 T€ eingezahlt. Im Entwurf des Haushaltsplanes sind für das Jahr 2024 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Dieser Versorgungsfonds wird treuhänderisch auf einem getrennten Mitgliederkonto verwaltet und weist zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von rd. 633 T€ auf. Der Fondspreis lag zum Jahresende bei 104,16 €/Fondsanteil, dieses entspricht einem Wertzuwachs im Jahr 2023 von 5,49 % nach Kosten.

Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten 4. Quartalsbericht des kvw-Versorgungsfonds zum 30.12.2023 (Anlage 1) wird verwiesen.

---

Karl Piochowiak  
Bürgermeister

Julia Dolatowski  
Fachbereichsleitung

---

Anlage

Vorlage 2024/009, Anlage 1 - Quartalsbericht 04.2023 kvw-Versorgungsfonds Klassik