



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
V / 20.20.02	2024/045/1	26.02.2024

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Gemeinderat	29.02.2024	Entscheidung	öffentlich

Haushalt 2024 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2024

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2024 werden in der im Haushaltsplanentwurf 2024 vorgelegten Fassung unter Einbeziehung des Änderungsblattes vom 29.02.2024 sowie den sich in der heutigen Ratssitzung ergebenden Änderungen beschlossen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Nach Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024 wird die Haushaltssatzung beim Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde zwecks Genehmigung angezeigt. Nach Genehmigung wird die Haushaltssatzung bekannt gemacht und tritt damit in Kraft.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja nein

Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2024 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Eine Änderungsliste sowie eine Übersicht über die vorliegenden Anträge zum Haushalt 2024 mit den Ergebnissen der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzausschuss am 22.02.2024 sind als Anlage 1 und 2 beigefügt. Die Änderungsliste wird in der Ratssitzung am 29.02.2024 erläutert.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.02.2024 wurde die Streichung der Vergabestelle (EG 9c), der Stelle für das Veranstaltungsmanagement (EG 9a) und der Ortsplanung/Grundstücksangelegenheiten (EG 9c) beschlossen. Der geänderte Stellenplan ist als Anlage 3 angefügt.

Folgende, noch nicht in vorangehenden Sitzungen behandelte Änderungen wurden für das Jahr 2024 in die Änderungsliste aufgenommen:

Produktgruppe 03.01 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Für bestimmte Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gebäude wird die Schulpause ertragswirksam aufgelöst.

Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Im Haupt- und Finanzausschuss am 22.02.2024 wurde angeregt, dass der Verein Startbahn einen Energiekostenzuschuss beantragt. Ein entsprechender Antrag ist als Anlage 4 beigefügt.

Produkt 06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Die Verbesserung eines Rasenplatzes im Beverstadion ist nicht, wie bisher im Haushaltsentwurf vorgesehen, investiv einzuplanen, sondern konsumtiv.

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz sind zusätzlich 20.000 € eingeplant worden.

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Da die Stelle für das Veranstaltungsmanagement gestrichen wurde, sollte eine Honorarkraft die Verwaltung unterstützen (5.000 €). Für die begleitende Moderation zur Entwicklung einer Smart-City-Konzeption im Kreis Warendorf sind 1.200 € vorgesehen.

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Änderungsblatt ist – entgegen der aktuellen Beschlusslage – die Erhöhung der Grundsteuer B vorgesehen (29.000 €). Aufgrund der derzeit verbesserten Gewerbesteuerlage muss auch die Gewerbesteuerumlage angepasst werden (136.000 €). Es müssen zusätzlich Zinsen für Liquiditätskredite eingeplant werden (40.000 €). Der globale Minderaufwand ist auf das gesetzlich zulässige Maximum angepasst worden (-155.000 €). Bei den internen Leistungsverrechnungen haben sich kleine Korrekturen ergeben.

Stellenplan

Aufgrund der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses am 22.02.2024 wurde der Stellenplan und die Stellenübersicht für die Tarifbeschäftigten angepasst.

Die geplante Stelle im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde in der Entgeltgruppe 9a zu 100 % im Produktbereich „15 Wirtschaft und Tourismus“ geplant, wodurch sich für diesen Produktbereich in der überarbeiteten Stellenübersicht keine Stelle mehr ergibt.

Die vorhandene Stelle für den Bereich Ortsplanung / Grundstücke (diese wird zugunsten der neu zu schaffenden Stelle am Bauhof nach Entscheidung der Fachbereichsleitung gestrichen) war zu 60 % im Produktbereich „01 Innere Verwaltung“ und zu 40 % im Produktbereich „09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“ geplant. Die vorhandene Stelle für den Bereich Vergaberecht war zu 30 % im Produktbereich „01 innere Verwaltung“ und zu 70 % im Produktbereich „16 Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant.

Beide Stellen wurden in der Entgeltgruppe 9c in den Haushalt eingestellt, sodass sich in dieser Entgeltgruppe insgesamt die folgenden Veränderungen ergeben:

	<u>Produktbereich</u>
0,9 VZÄ	01 Innere Verwaltung
0,4 VZÄ	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0,7 VZÄ	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei einem Verzicht auf diese Stellen reduzieren sich die Personalaufwendungen in Höhe von ins. 155.000 €. Hiervon entfallen

35.000 €	auf Veranstaltungsmanagement,
40.000 €	auf Ortsplanung / Grundstücke und
80.000 €	auf Vergaberecht.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Dr. Michael König
Fachbereichsleitung

Anlagen

Vorlage 2024/045/1, Anlage 01 - Änderungsliste HPL 2024 für den Rat am 29.02.2024

Vorlage 2024/045/1, Anlage 02 - Antragsliste zum Haushalt 2024

Vorlage 2024/045/1, Anlage 03 - Geänderter Stellenplan

Vorlage 2024/045/1, Anlage 04 - Antrag Startbahn Ostbevern e.V. vom 26.02.2024