



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
V / 20.20.02	2024/183	02.12.2024

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Gemeinderat	17.12.2024	Entscheidung	öffentlich

Haushalt 2025 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2025

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2025 werden in der im Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegten Fassung unter Einbeziehung des Änderungsblattes vom XX.12.2024 sowie den sich in der heutigen Ratssitzung ergebenden Änderungen beschlossen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Nach Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025 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 10.10.2024 den Entwurf der Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan mit ihren Anlagen für das Jahr 2025 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 03.12.2024 liegen dieser Vorlage als Anlagen 1 und 2 bei.

Eine abschließende Änderungsliste sowie eine abschließende Übersicht über die vorliegenden Anträge zum Haushalt 2025 mit den Ergebnissen der Beratungen aus dem Umwelt- und Planungsausschuss können erst nach dessen Sitzung am 10.12.2024 fertiggestellt werden. Nach Fertigstellung werden die Listen den Ratsmitgliedern mit einer Ergänzungsvorlage kurzfristig zugeleitet.

In der Ergänzungsvorlage werden sodann auch die Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan sowie den Gesamtfinanzplan aufgezeigt.

Darüber hinaus wird es weitere Erläuterungen in der Ratssitzung am 17.12.2024 geben.

Zu folgenden Produkten nun weitere Erläuterungen:

Produkt 01.09.01 - Personalmanagement

Der globale Minderaufwand beim Produkt Personalmanagement, der sich aus unbesetzten Stellen ergibt, kann in der für das Jahr 2025 ff. veranschlagten Höhe nicht mehr erreicht werden und wird um 60.000 € gekürzt.

Produkt 01.10.03 - Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren

Die Bescheide für die Wasser- und Bodenverbandsgebühr sind rechtlich nicht abgesichert, weil die versiegelten Flächen im Außenbereich nicht auf aktuellem Stand sind. Die TEO AöR soll beginnend im Jahr 2025 im Auftrag der Gemeinde den Versiegelungsgrad der Flächen ermitteln. Der Aufwand wird von der TEO AöR auf 60.000 € geschätzt und fällt jeweils zur Hälfte in den Jahren 2025 und 2026 an.

Im Haushalt des Wasser- und Bodenverbandes sind 2025 um 11.200 € höhere Trans-

feraufwendungen von der Gemeinde eingeplant.

Produkt 01.11.01 - Dienstleistung im Bereich IT

Die Verwaltung erhält eine neue Telefonanlage für 12.000 €, die als Investition im Finanzplan zu finden ist. Dienstleistungen zur Einrichtung der Telefonanlage in Höhe von 7.500 € sind im Ergebnisplan veranschlagt. Ebenfalls im Ergebnisplan wird zur Steigerung der digitalen Sicherheit das Programm SoSafe für jährlich 5.500 € in Ansatz gebracht.

Produkt 01.12.04 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Auf Antrag der CDU wurde im HFA beschlossen, die gemeindlichen Grundstücksverkäufe in Neubaugebieten zeitlich zu strecken. Deshalb werden 7 bis 8 EFH-Grundstücke, deren Verkauf 2026 vorgesehen war, in das Jahr 2028 verschoben. Der eingeplante Ertrag (201.000 €) wird somit erst in 2028 realisiert. Weiterhin besteht die Beschlusslage, drei MFH-Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern für sozialen Wohnungsbau vorzubereiten. Aus diesem Grunde können Erträge von 442.680 € im Jahr 2026 nicht eingeplant werden. In Summe betragen die Mindererträge im Jahr 2026 643.680 €.

Im Finanzplan für das Jahr 2026 schlagen sich die Veränderungen bei den EFH- und MFH-Grundstücken in Mindereinnahmen in Höhe von 1.566.000 € nieder. Auf Antrag der FDP sind nun Auszahlungen für Grunderwerb und Planung für ein mögliches Baugebiet Kohkamp I und das zu erweiternde Gewerbegebiet Nord in Höhe von 1.950.000 € im Jahr 2026 und 450.000 € im Jahr 2027 aufgenommen worden. Zusätzliche Auszahlungen für Bauleitplanung, Vermessung und Geschäftsführung Umlegung finden sich in Zusammenhang mit den Gebieten bei den Produkten 09.01.01 und 09.02.01 im Finanzplan (siehe Änderungsliste).

Produkt 02.07.01 - Feuer- und Bevölkerungsschutz

Für den IT-Mitarbeiter im Rahmen des TEO-Verbundes fallen erhöhte Aufwendungen an. Hier sind aktuell jährlich 9.000 € mehr zu zahlen. Für eine Software-Unterstützung der Feuerwehr soll das Programm NinjaOne für jährlich 7.500 € erworben werden.

Produkt 11.01.01 - Abfallbeseitigung und -entsorgung

Im Entwurf des Haushaltes war die Abfallwirtschaft defizitär eingeplant. Die kosten-rechnende Einrichtung ist jedoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis im Haushalt zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich Ergebnisverbesserungen in den kommenden Haushaltsjahren. Die beschlossene wöchentliche Abfuhr des Biomülls im November und zwei neue Wurf-Mülleimer am Lienener Damm ist einzuplanen.

Produkt 12.02.01 - ÖPNV

Die im Haushaltsentwurf vorgesehene Kürzung der Fahrten auf der Linie 418 wurde auf Antrag von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN gestrichen (75.000 €).

Produkt 15.01.01 - Wirtschaftsförderung

Auf angenommenen Antrag der CDU hin sind 10.000 € für Freifunk in der Ortsmitte in den Haushalt eingeplant worden.

Produkt 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Für das Wahljahr 2025 ist einmalig die Jugendamtsumlage um 513.000 € gesenkt worden. Ebenfalls gesenkt wurde die Kreisumlage um 50.000 €. Nach den Berechnungen des Finanzamtes zu den Messzahlen für die Grundsteuer ist der Ansatz bei der Grundsteuer um 120.000 € zu niedrig angesetzt. Bei der TEO AöR ist nach vorliegendem Wirtschaftsplan mit einer um 30.000 € geringeren Gewinnausschüttung zu rechnen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Dr. Michael König
Fachbereichsleitung

Anlagen

Vorlage 2024/183, Anlage 01 - Änderungsliste HPL 2025 für den Rat am 17.12.2024 - Stand 06.12.2024

Vorlage 2024/183, Anlage 02 - Antragsliste zum Haushalt 2025 Stand 06.12.2024