

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
HH-Verabschiedung

16.12.2024

Stadtverwaltung · Rathaus · Postfach 1757 · 88396 Biberach an der Riß

Matthias-Erzberger-Platz 1
88400 Biberach

Norbert Zeidler
Telefon 07351/51225
Telefax 07351/5185225
n.zeidler@biberach-riss.de

Zentrale 07351 51-0

www.biberach-riss.de

Unser Zeichen:

Dienstag, 10. Dezember 2024

An die

Vertreter der

Medien

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des Gemeinderates am

Montag, 16.12.2024, um 16:00 Uhr
im Ratssaal des Rathauses

lade ich Sie herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen



Norbert Zeidler
Oberbürgermeister

Tagesordnung Gemeinderat 16.12.2024, 16:00 Uhr

- | I. <u>Öffentliche Sitzung</u> | <u>Drucksache Nr.</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Biberach für das
Haushaltsjahr 2025 - Endgültige Festsetzung
<i>Beschlussfassung</i> | 2024/216 |
| 2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung und Sperrvermerke
im Rahmen der Haushaltsplanung 2025
<i>Beschlussfassung</i> | 2024/249 |
| 3. Bekanntgaben und Verschiedenes | |
| 4. Ehrungen | |

Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem über www.ris-biberach.de eingesehen werden. Jeweils ein Exemplar liegt in den Zuschauerreihen des Sitzungsraumes zur Einsicht auf.

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 2024/216

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Gemeinderat	öffentlich	16.12.2024	Beschlussfassung			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Biberach für das Haushaltsjahr 2025 - Endgültige Festsetzung

I. Beschlussantrag

- Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Biberach wird festgestellt.
- Folgende **Haushaltssatzung** wird erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

- im **ERGEBNISHAUSHALT** mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	309.060.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-300.960.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.100.000 €

- im **FINANZHAUSHALT** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.068.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.864.340 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47.204.260 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.500.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.111.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.906.740 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.205.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.400.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.195.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-13.101.740 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 141.802.410 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Hebesatz für Steuern

Der Hebesatz wird festgesetzt:

für die Gewerbesteuer auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge.

3. Die Finanzplanung 2024 - 2028 einschließlich des Investitionsprogramms wird – wie im Haushaltsplan dargestellt - beschlossen.

4. Der Stellenplan wird als Bestandteil zum Haushaltsplan in der als **Anlage 1** beigefügten ergänzten Fassung festgestellt.

5. Die Bewirtschaftungs- und Sperrvermerke, wie im Haushaltsplan im Einzelnen dargestellt, werden bestätigt.

II. Begründung

Der von der Verwaltung aufgestellte Haushaltsentwurf 2025 ist von den zuständigen Ausschüssen des Gemeinderates vorberaten worden und zwar vom

- Gemeinderat am 18. November 2024 (1. öffentliche Lesung)
- Hauptausschuss am 02. Dezember 2024
- Bauausschuss am 05. Dezember 2024.

Die Ausschüsse des Gemeinderates empfehlen einstimmig, den Haushaltsplan der Stadt Biberach für das Haushaltsjahr 2025 festzustellen und die Haushaltssatzung 2025 entsprechend zu erlassen.

Leonhardt

Anlage 1 - Stellenplan veränderte Fassung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Ins- gesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläute- rung
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,78	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	9,00	0,00	0,00	1,00	10,00	6,75	
	A12	15,40	0,00	0,00	1,00	16,40	14,35	
	A11	44,50	0,00	0,00	4,00	41,00	33,54	
	A10/G	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	19,75	
Mittlerer Dienst	A10/M	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A9/M	6,00	0,00	0,00	0,50	5,50	4,60	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt I.		112,15	0,00	0,00	6,50	110,15	93,77	
A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Stellen Beamte		112,15	0,00	0,00	6,50	110,15	93,77	

Teil C: Aufteilung nach Kostenträger

I. Beamte - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Kosten-träger	Bezeichnung	Höherer Dienst							Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe Kosten-träger
			B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M	A8		
01	11100000	Steuerung	1,00	1,00	1,00						3,00					6,00		
	11130000	Rechnungsprüfung						1,00		1,50					2,50			
	11140300	Personalrat								1,00	0,00				1,00			
	11140600	Repräsentation (ohne Städtepartnerschaften)						1,00	1,00						2,00			
	11141000	Bürgerengagement									1,00				1,00			
	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									2,00				2,00			
	57100000	Wirtschaftsförderung									0,50				0,50			
	11121000	Steuerungsunterstützung (Personal, Organisation)					1,00								1,00			
02	11200000	IT und Organisation									2,00	4,00	3,00		9,00			
	11210000	Personalwesen								4,00	2,00	9,00	4,00	0,50	19,50			
	11210900	Abwicklung Personalabrechnung für Dritte													0,00			
	12100300	Wahlen und Abstimmungen									0,50				0,50			
	11122000	Steuerungsunterstützung, Controlling (Finanzen)				1,00									1,00			
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse							1,00	2,40	6,00	1,00	2,00		12,40			
	11320000	Abgabewesen								1,00			1,00		2,00			
	25210001	Stadtarchiv									1,00				1,00			
03	28100300	Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften				1,00					1,00				2,00			
	21500100	Verwaltung Bildung, Betreuung und Sport					1,00		1,00	1,00	3,00	3,00			8,00			
	12200000	Ordnungswesen						1,00		1,00		2,00	0,50		4,50			
	12210000	Verkehrswesen								1,00	1,00		0,50		2,50			
	12220000	Einwohner-/Ausländerwesen									2,00	2,00			4,00			
	12230000	Personenstandswesen									1,00	2,50			3,50			
	12600000	Brandschutz							1,00	1,00			2,00	2,00	6,00			
	28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)								1,00					1,00			
04	51100000	Stadtentwicklung, -planung, -sanierung u. Geoinformationssysteme									1,00				1,00			
	52100000	Bauordnung einschl. Denkmalschutz					1,00			1,00	3,00	0,10			5,10			
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,55			0,55			
	11250000	Leistungen des Baubetriebsamts										1,00			1,00			
	55500000	Forstwirtschaft				1,00				1,00	2,00				4,00			
	11240200	Gebäudemanagement (bebaute Grundstücke)								1,00			1,00		2,00			
	11330000	Grundstücksmanagement					1,00				1,00	1,60	0,50		5,10			
	12240000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle mit Ratschreibertätigkeit										0,50			0,50			
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	1,00	9,00	15,40	44,50	21,25	4,00	6,00	112,15			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Amtsbezeichnungen

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl	VZÄ
Oberbürgermeister	B7	1	1,00
Erster Bürgermeister	B5	1	1,00
Bürgermeister	B4	1	1,00
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor	A16	2	2,00
Stadtforstdirektor	A15	1	1,00
Stadtoberverwaltungsrat	A14	5	5,00
Stadtverwaltungsrat	A13/H	1	1,00
Stadtoberamtsrat	A13/G	8	8,00
Stadtbrandoberamtsrat	A13/G	1	1,00
Stadtamtsrat	A12	15	14,40
Stadtforstamtsrat	A12	1	1,00
Stadtamtman	A11	44	41,50
Stadtbrandamtman	A11	1	1,00
Stadtforstamtman	A11	2	2,00
Stadtoberinspektor	A10/G	26	21,25
Erster Stadtamtsinspektor	A10/M	3	2,00
Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M	2	2,00
Stadtamtsinspektor	A9/M	5	4,00
Stadthauptbrandmeister	A9/M	2	2,00
		122	112,15

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 2024/249

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Gemeinderat	öffentlich	16.12.2024	Beschlussfassung			

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung und Sperrvermerke im Rahmen der Haushaltsplanung 2025

I. Beschlussantrag

Den über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen und den entsprechenden Deckungsvorschlägen sowie den Sperrvermerken für das Haushaltsjahr 2025, wie in **Anlage 1** dargestellt, wird zugestimmt.

II. Begründung

Bei den Vorberatungen zum Haushaltsplan 2025 in den Ausschüssen wurden die in Anlage 1 dargestellten Änderungen im Haushaltsplan zur Beschlussfassung empfohlen.

Leonhardt

Anlage 1 - Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Sperrvermerke für den Haushaltsplan 2025

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen für den Haushaltsplan 2025 - investiv								
Antrags-nr.	HA/BA	Maßnahme	Kosten-träger	Kosten-stelle	Investitions-nummer	Bezeichnung Inv.nr.	Bedarf	Deckung
33	HA	Beleuchtung Calisthenics Anlage	42410300	40603002	424130-S01	Außenanlage Frei-/Sportanlagen		In der Kürze der Zeit waren die Kosten nicht ermittelbar und die Verwaltung geht davon aus, dass diese apla in der Verwaltungszuständigkeit erfolgen kann (unter 50.000 €).
110	HA	Anschaffung mobiler Fahrradstellplätze für große Veranstaltungen	54100000	66100100	54100-S001	Überdachte Fahrradstellplätze		In der Kürze der Zeit waren die Kosten nicht ermittelbar und die Verwaltung geht davon aus, dass diese üpla in der Verwaltungszuständigkeit erfolgen kann (unter 50.000 €).
		Gesamtsumme					0,00 €	

Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen für den Haushaltsplan 2025 - Ergebnishaushalt								
Antrags-nr.	HA/BA	Maßnahme	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sachkonto		Bedarf	Bemerkung
68	HA	Erstellung Sozialkonzeption / Sozialbericht	11141000	13101000	4429400		56.000,00 €	Deckungsreserve mit Sperrvermerk HA
		Geringere Grundsteuer B	61100000	20980000	3012000		531.000,00 €	Aktuell wird der Ausfall bei der Grundsteuer B auf 550 T€ geschätzt. Da die Deckungsreserve in Höhe von 3 Mio. € bereits komplett verbraucht ist, können nur noch 531 T€ gesperrt werden.
		Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100000	20980000	3021000		1.084.000,00 €	Deckungsreserve (lt. HH-Erlass 2025 vom 07.11.2024)
		Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100000	20980000	3022000		183.000,00 €	Deckungsreserve (lt. HH-Erlass 2025 vom 07.11.2024)
		Erhöhung Kreisumlage von 25,5 % auf 26,5 %	61100000	20980000	4372000		1.266.000,00 €	120 T€ werden durch Inv. Nr. 215079-W04 Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine gedeckt und der Rest über die Deckungsreserve
		Gesamtsumme					3.120.000,00 €	

Sperrvermerke für den Haushaltsplan 2025 - investiv								
Antrags-nr.	HA/BA	Maßnahme	Kosten-träger	Kosten-stelle	Investitions-nummer	Bezeichnung Inv.nr.	Sperre	Bemerkung
25	BA	Sanierung Pestalozzihaus	26300000	44000000	263000-H02	Sanierung Pestalozzihaus	50.000,00 €	Es soll eine Vorlage zu dem Thema erstellt werden.
32	BA	Ausbau stadteigenes Glasfasernetz	11200000	10210400	112000-T01	Städtisches Glasfasernetz	149.000,00 €	
47	BA	Rollinstraße BA 2: Adenauerallee - Königsbergallee	54100000	66100100	54120-T014	STK Rollinstraße	1.400.000,00 €	
54	HA	Ersatzbeschaffung Beschaltungsanlage Gigelberghalle	57500500	41100100	575010-W04	Besondere Ausstattung Gigelberghalle	350.000,00 €	Es soll eine Vorlage zu dem Thema erstellt werden.
56	HA	Ersatzbeschaffung Bandspülmaschine	21500200	40407900	215079-W04	Besondere Ausstattung Mensa der Gymnasien		Wegfall, da bereits in 2024 angeschafft. Die Mittel werden zur Deckung von Mehrausgaben bei der Kreisumlage herangezogen.
		Gesamtsumme					1.949.000,00 €	