



ÖFFENTLICH

DN.: 2023/0216 vom 07.11.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsstatus
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2023	vorberatend
Stadtrat	14.12.2023	beschließend

Sichtvermerke

BM	EB		

Beratungsgegenstand

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen der Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2024

hier: Änderungen gegenüber der Einbringung und Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Zur Information, Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

Sachdarstellung:

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf:

1. Produkt 05.01.02 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Pauschale Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 980.000 €

Die bisherige Flüchtlingspauschale des Bundes (für 2023 3,75 Mrd. Euro) soll ab dem nächsten Jahr zu einer von der Zahl der Schutzsuchenden abhängigen Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt werden (sog. atmendes System). Ab 2024 zahlt der Bund für jeden Asylersantragsteller eine jährliche Pauschale von 7.500 €. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 soll es eine Abschlagszahlung von 1,75 Milliarden € geben. Die neue Pauschale und Anpassungen bei Leistungen für Asylbewerber sollen zu einer Entlastung bei Ländern und Kommunen von rund 3,5 Milliarden Euro führen.

Nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung der Fallzahlen und zur Höhe der Weiterleitung der jährlichen Pauschale für jeden Asylersantragsteller rechnen wir mit höheren Zuweisungen in Höhe von 280.000 € und passen den Ansatz von bisher 700.000 € an und veranschlagen für das Jahr 2024 980.000 €.

2. Produkt 03.01.01 – Grundschulen

Gemüseackerdemie der Marienschule

2.000 €

Aufgrund eines Kommunikationsproblems hat die Verwaltung die notwendige Anforderung für die Gemüseackerdemie der Marienschule nicht rechtzeitig erreicht. Es handelt sich um Saatgut, Anzuchtkästen und die Erneuerung von Gartengeräten in Höhe von 500 € und um die Anschaffung eines Geräteschuppens in Höhe von 1.500 €. Es wird vorgeschlagen, die entsprechenden Konten anzupassen.

3. Produkt 08.01.01 – Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Teilfinanzplan B.

Maßnahme 08010121- 000 Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die bisherige Bezeichnung der Maßnahme im Haushaltplan „Sportplatz“ ist unrichtig und hat bereits zu Missverständnissen geführt.

Für das Jahr 2024 werden zwei Maßnahmen, der Kunstrasenplatz einschl. Nebenanlagen und der Parkplatz einschl. Nebenanlagen (Lärmschutzanlage und Fahrradstandanlage) in den Haushaltsplan aufgenommen.

Parkplatz (Stellplatzanlage) einschl. Nebenanlagen

300.000 €

Bislang waren bei der Gesamtmaßnahme Sportanlage Witthagen 500.000 € veranschlagt. Durch die Trennung der Maßnahmen werden für die Errichtung der Parkplatzanlage die noch nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren übertragen und zusätzlich 300.000 € veranschlagt. Hierbei ist noch nicht die in den Erläuterungen auf Seite 304 genannte PV-Anlage berücksichtigt und es wird auf die dortigen Informationen verwiesen.

Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen

400.000 €

Auf der Grundlage eines Antrags des FSV Ochtrup e.V. vom 30.06.2023 zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes hat sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport in seinen Sitzungen am 29.09.2023 und 21.11.2023 mit der Thematik beschäftigt und aufgrund der Beantwortung der Fragen am 21.11.2023 dafür ausgesprochen, einen Kunstrasenplatz zu errichten. Die Verwaltung hat zugesagt, für den Haupt- und Finanzausschuss einen Vorschlag für die Haushalte der Jahre 2024 und 2025 zu unterbreiten, zumal die bisherige Veranschlagung „etwas“ missverständlich war.

Die Bauleitplanung für den Bereich, wo der Kunstrasenplatz geplant ist, ist noch nicht abgeschlossen ist und der Bebauungsplan wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 bestandskräftig. Daher wird vorgeschlagen, für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn zu veranschlagen und für das Jahr 2025 weitere 600.000 €. Bei diesen Zahlen handelt es sich noch um Schätzungen aufgrund der Rücksprache mit dem Planer des Kunstrasenplatzes in Langenhorst/Welbergen, Herrn Prof. Schmidt.

4. Auswirkungen auf den Haushalt

Die Pauschalen Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Mittel für die Gemüseackerdemie der Marienschule verbessern insgesamt das Ergebnis um 278.000 € auf 1.013.411 €.

Die Maßnahmen „Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen“ und „Parkplatz (Stellplatzanlage) einschließlich Nebenanlagen“ verändern den Saldo aus der Investitionstätigkeit um 200.000 €.

Umweltrelevanz / Generationengerechtigkeit:

Entfällt

Haushaltsrechtliche Beurteilung:

Die Änderungen haben, sofern so beschlossen, entsprechende Auswirkungen auf den Haushaltsplanentwurf.

Im Auftrage:

Frenkert