



## BESCHLUSS

aus der 25. Sitzung  
des Haupt- und Finanzausschusses  
am Mittwoch, 17.04.2024

### öffentliche Sitzung

<b>2.</b>	<b>Haushalt 2024 der Stadt Oberzent hier: Beratung und Beschlussfassung</b>	<b>VL-84/2024</b>
-----------	---	-------------------

Bürgermeister Kehrer erläutert die Antworten zu den, im Vorfeld gestellten, Fragen der CDU/SPD/ÜWO zum geänderten Haushaltsplan vom 08.04.2024:

1. Die zuerst falsch zugeteilten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden anteilig korrekt aufgeteilt.
2. Zukünftige Haushaltsjahre können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vollständig geplant werden, da die Mittelanmeldungen der einzelnen Bereiche noch nicht vorliegen und eventuelle Veränderungen in den Bereichen noch nicht realistisch betrachtet werden können. Die ausgewiesenen 4,2 Mio. Aufwendungen decken die zu erwartenden Fixkosten ab. Bereits in der Vergangenheit wurden lediglich die zu erwartenden Fixkosten in der Planung berücksichtigt. Die Debatte zum Haushalt 2025 sollte in kommenden Sitzungen besprochen werden.
3. Im Stellenplan wurden die einzuplanenden Stellen für 2024 mit 3 Monaten kalkuliert. Es wird seitens der Fraktionen eine Priorisierungsliste gewünscht.

### Personalbedarf gemäß Potenzialanalyse

	Im Haushalt 2024 eingeplant		TVÖD	Sperrvermerk im H&F angesprochen
(1) Verwaltungsservice	0,50	Zentrale Dienste Personalmanagement	EG 10	
	1,00	Zentrale Dienste Archiv	EG 9c	
	1,00	Zentrale Dienste Springer Gesamthaus	EG 6	
(2) IT/EDV	0,50	IT/EDV	EG 10	X
(3) Finanzen	0,50	Finanzen (Controlling...)	EG 9c	
(4) Bauhof	0,70	Verwaltung Bauhof	EG 8	
	1,00	Bauhofmitarbeiter	EG 6	

	1,00	Bauhofmitarbeiter	EG 6	X
	1,00	Bauhofmitarbeiter	EG 6	X
(13) Liegenschaften	1,00	Liegenschaften Facility Management Bau	EG 8	
	1,00	Liegenschaften Facility Management Technik	EG 8	
	1,00	Bauverwaltung (Hochbau Ingenieur)	EG 11	X
	1,00	Bauverwaltung (Hochbau Ingenieur oder Techniker)	EG 11	
	1,00	Bauverwaltung (Tiefbau Ingenieur oder Techniker)	EG 11	X
	1,00	Bauverwaltung (Sachbearbeitung)	EG 8	X
(15) Wasserversorgung	0,30	Verwaltung Wasserversorgung	EG 8	

**13,50**

### Erläuterungen

dringend erforderliche Stellen, gravierende, teilweise gefährliche, Arbeitsrückstände, für grundlegende Datenerhebung unerlässlich, hoher Überstundenanteil
erforderliche Stellen, da es sich um kommunale Aufgaben handelt und Arbeitsrückstände bestehen
temporäre Arbeitskräfte zur Aufarbeitung von Arbeitsrückständen und zusätzliche Bauhofmitarbeiter, die laut kommunalem Vergleich erforderlich sind (Anzahl zur Zeit noch nicht durch Zahlen belegbar)

zurückgestellte Stellen / bzw. seit der Potenzialanalyse überholt

1,00	Bauhofleitung	EG 9b
1,00	Stadtmarketing/Pferdemarkt	EG 10
1,00	Finanzen	EG 6
1,00	Archiv	EG 9c
0,5- 1,00	Archiv temporär	EG 8
0,50	Stadtpolizei	EG 9a
1,00	FSJ-Stelle Jugendpflege (optional)	

Die Zahlen im Haushaltsplan bleiben von diesem Sperrvermerk unberührt, da es sich hier, wie oben erwähnt, lediglich um eine 3-Monats-Berechnung für 2024 handelt.

- In der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Infrastrukturausschusses am 15.04.2024 hat Frau Mühlfeld (Bauverwaltung) alle geplanten Baumaßnahmen erläutert und deren Umsetzbarkeit bestätigt. Alle großen geplanten Projekte beziehen sich auf Fördermaßnahmen (Hessenkasse, IKEK) mit einer zeitlichen Befristung sowie teilweise aus Pflichtaufgaben der Stadt Oberzent, welche in der Planung verbleiben müssen.
- Die Interne Leistungsverrechnung des Bauhofes wird ab 2025 eine 100prozentige Verteilung auf die anderen Bereiche berücksichtigen. Die Verwaltung passt die Verteilungsschlüssel dazu an.

### **Beschluss:**

**Der Haupt- und Finanzausschuss fasst hierzu keinen Beschluss.**