



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I / 11	Vorlage 2025/001	Datum 28.01.2025
-----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	13.02.2025	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	20.02.2025	Entscheidung	öffentlich

Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2025 den Betrag in Höhe von 50 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind für das Jahr 2025 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum beim Produkt 01.09.01 – Personalmanagement jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja nein

Sachdarstellung:

Die Verwaltung wurde im Juni 2016 beauftragt, einmal jährlich Informationen zur Wertentwicklung des kvw-Versorgungsfonds zu geben.

In den vorangegangenen Jahren hatte die Gemeinde jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 9 T€ in einen Versorgungsfonds eingezahlt. Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung im Juni 2016 grundsätzlich die Notwendigkeit der Finanzierung von Pensionszahlungen gesehen und die Verwaltung beauftragt, im Jahr 2016 einmalig den Betrag in Höhe von 114 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen. Der Rat hat sich ebenso dafür ausgesprochen, in den kommenden Jahren ebenfalls Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds in Abhängigkeit von der jeweiligen allgemeinen Haushaltssituation sowie der Wertentwicklung des Fonds zu tätigen. So wurde in den Jahren 2017 bis 2024 jeweils ein Betrag in Höhe von 50 T€ eingezahlt. Im Entwurf des Haushaltsplanes sind für das Jahr 2025 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Dieser Versorgungsfonds wird treuhänderisch auf einem getrennten Mitgliederkonto verwaltet und weist zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von rd. 739 T€ auf. Der Fondspreis lag zum Jahresende bei 113,13 €/Fondsanteil, dieses entspricht einem Wertzuwachs im Jahr 2024 von 8,61 % nach Kosten.

Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten 4. Quartalsbericht des kvw-Versorgungsfonds zum 30.12.2024 (Anlage 1) wird verwiesen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Julia Klein
Fachbereichsleitung

Anlage

Vorlage 2025/001, Anlage 1 - Quartalsbericht 04.2024 kvw-Versorgungsfonds Klassik