



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0606/2015		Datum:	09.11.2015
Oberbürgermeister				
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt			Az: 20.1
Gremienweg:				
18.12.2015	Stadtrat	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitlich ☐ Kenntnis ☐ vertagt	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert
	TOP öffentlich	☐ Enthaltungen	☐ Gegenstimmen	
23.11.2015	Haupt- und Finanzausschuss	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitlich ☐ Kenntnis ☐ vertagt	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert
	TOP nicht öffentlich	☐ Enthaltungen	☐ Gegenstimmen	
Betreff:	Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat berät und beschließt

- a) über die von der Verwaltung vorgelegten Entwürfe des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016 (inklusive der Investitionsübersichten) und der Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetriebe
- b) über die Änderungen des Stellenplanes 2016 sowie der Stellenübersichten der Eigenbetriebe.

Begründung:

Erfahrungsgemäß werden die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss zu weiteren Änderungen im Zahlenwerk führen, die von der Verwaltung umzusetzen sind.
Das Ergebnis dieser Beratungen mündet insgesamt in einer /1-Vorlage für die Sitzung des Stadtrates am 18.12.2015 (Beschlussfassung über die Haushaltssatzung).

Anlagen:

- Anlage 1: Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 (konsumtiver Bereich) – **liegt vor**
- Anlage 2: Einzelübersichten der Investitionsprojekte 2016-2019 – **liegen vor**
- Anlage 3: Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe – **liegen vor**
- Anlage 4: Stellenplan 2016 und Stellenübersichten der Eigenbetriebe – **liegen vor**
- Anlage 5: Liste „Haushaltskonsolidierungsliste Erträge“ – **liegt vor**
- Anlage 6: Liste „Benchmarking“ – **liegt vor**
- Anlage 7: Liste „Freiwillige Leistungen“ – **liegt vor**
- Anlage 8: Änderungsliste Entwurf Ergebnishaushalt 2016
- Anlage 9: Änderungsliste Entwurf Finanzhaushalt 2016 (konsumtiver Bereich)
- Anlage 10: Änderungsliste Entwurf Investitionshaushalt 2016
- Anlage 11: Änderungsliste Entwurf Investitionshaushalt 2017 bis 2019
- Anlage 12: Stellungnahme der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte gem. § 75 Abs. 2 GemO – **wird als Tischvorlage nachgereicht**
- Anlage 13: BV_0444_2015_3_Beschlussvorlage

Anlage 13.1: Maßnahmenliste KI 3.0