



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0662/2022/1		Datum: 05.12.2022	
Dezernat 1			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.: 20.1/HH	
Betreff:			
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2023 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			
Gremienweg:			
16.12.2022	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP		öffentlich
			ohne BE
			abgesetzt
			geändert

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung beigefügte Haushaltssatzung (**Anlage 1.1**) mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2023,
- auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Rhein-Mosel-Halle und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2023 und den Wirtschaftsplan 2023 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

Begründung:

Die Haushaltssummen entsprechen dem Verwaltungsentwurf einschließlich der vom Haupt- und Finanzausschuss am 21.11., 22.11. sowie am 05.12.2022 festgelegten Änderungen. Im Zahlenwerk sind darüber hinaus die von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassungen zum Investitionsprojekt P460001 „Kernsanierung Stadttheater“ enthalten (siehe BV/0749/2022).

Die in den v. g. Sitzungen beschlossenen Änderungen gegenüber dem (in ausgedruckter Form am 03.11.2022 versandten) Etatentwurf (**Anlage 1.2**) sind in den beigefügten **Anlagen 5 bis 7** dokumentiert und führen letztlich zu den in der Haushaltssatzung (**Anlage 1.1**) ausgewiesenen Beträgen. Die Liste „Freiwillige Leistungen 2023“ wurde ebenfalls aktualisiert (**Anlage 3**).

Die Ausschussmitglieder haben die Stellungnahmen der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf 2023 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.11. und 22.11.2022 erhalten. Sie sind als **Anlage 9** dieser Beschlussvorlage beigefügt. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Absatz 2 GemO und § 2 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Aktualisierte Übersichten zum Stellenplan 2023 enthalten die **Anlagen 4.1 bis 4.3**.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum, Grünflächen- und Bestattungswesen Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, Rhein-Mosel-Halle und Stadtentwässerung) werden nach den abgeschlossenen Beratungen in den Werkausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss vom Stadtrat beschlossen. Ebenso ist der Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen vom Rat zu beschließen.

Folgende Eckwerte ergeben sich für den Entwurf des Haushaltsplans 2023 nebst den Finanzplanungsjahren:

	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt:				
Jahresergebnis	881.438 €	3.126.501 €	5.353.901 €	8.010.716 €
Finanzhaushalt:				
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	614.200 €	2.604.435 €	519.089 €	3.612.280 €
Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen	25.164.715 €			
Investitionshaushalt:				
Investitionskreditbedarf:	70.143.760 €	98.339.400 €	90.569.870 €	20.435.160 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen	78.427.800 €			

Anlagen:

Anlage 1.1: Haushaltssatzung 2023

Anlage 1.2: Haushaltsplan 2023 (Kernhaushalt, Wirtschaftspläne Eigenbetriebe) – **liegt vor**

Anlage 2: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen – **liegt vor**

Anlage 3: Übersicht Freiwillige Leistungen 2023 – **nicht öffentlich**

Anlage 4.1: Änderungsnachweis Stellenplan 2023

Anlage 4.2: Änderungen Stellenplan 2023

Anlage 4.3: Änderung Stellenübersicht EB 67

Anlage 5: Änderungen konsumtiver Haushalt 2023

Anlage 6: Änderungen investiver Haushalt 2023

Anlage 7: Änderungen Wirtschaftspläne 2023

Anlage 8: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften

Anlage 9: Stellungnahmen der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine