



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0781/2020/1		Datum: 07.12.2020	
Dezernat 1			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.:	
Betreff:			
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2021 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			
Gremienweg:			
18.12.2020	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		ohne BE abgesetzt geändert
	öffentlich		

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) 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 2021,
- auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) 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 2021 und den Wirtschaftsplan 2021 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

Begründung:

Die Haushaltssummen entsprechen dem Verwaltungsentwurf einschließlich der vom Haupt- und Finanzausschuss am 23., 24. und 27.11. sowie am 07.12.2020 festgelegten Änderungen. Die in den v. g. Sitzungen beschlossenen Änderungen gegenüber dem (in ausgedruckter Form am 29.10.2020 versandten) Etatentwurf (**Anlage 1.2**) sind in den beigefügten **Anlagen 4 - 6** dokumentiert und führen letztlich zu den in der Haushaltssatzung (**Anlage 1.1**) ausgewiesenen Beträgen. Die Liste „Freiwillige Leistungen 2021“ wurde ebenfalls aktualisiert (**Anlage 2**).

Die Ausschussmitglieder haben die Stellungnahmen der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf 2021 in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 23., 24. und 27.11.2020 erhalten. Sie sind als **Anlage 7** dieser Beschlussvorlage beigefügt.

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Absatz 2 GemO und § 2 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Der aktualisierte Stellenplan mit Änderungsnachweisen enthält **Anlage 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.

Anlagen:

Anlage 1.1: Haushaltssatzung 2021

Anlage 1.2: Haushaltsplan 2021 (Kernhaushalt, Wirtschaftspläne Eigenbetriebe) – **liegt vor**

Anlage 2: Übersicht Freiwillige Leistungen 2021

Anlage 3: Stellenplan 2021 mit Änderungsnachweisen

Anlage 4: Änderungen konsumtiver Haushalt 2021

Anlage 5: Änderungen investiver Haushalt 2021

Anlage 6: Änderungen Wirtschaftspläne

Anlage 7: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte

Anlage 8: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept

Anlage 9: Übersicht Ausbaubeiträge

Anlage 10: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine