



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0608/2023		Datum: 30.10.2023	
Dezernat 1			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.: 20.1/HH	
Betreff:			
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2024 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			
Gremienweg:			
15.12.2023	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
21.11.2023	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
20.11.2023	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- über den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich der Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe und
- den Stellenplan 2024 mit den dazugehörigen Änderungsnachweisen.

Begründung:

Für die o. g. Beratungen werden die als Anlagen beigefügten Übersichten zum Haushaltsplanentwurf zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich der Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe und dem Stellenplan 2024 wurden ausgedruckt am 02.11.2023 zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind auch im Internet abrufbar unter: www.haushalt.koblenz.de

Zudem steht Ihnen im Haushaltsplanungsprozess 2024, wie im Vorjahr, ein Dashboard zur Verfügung. Dieses ist abrufbar unter:

https://public.tableau.com/views/HaushaltsplanKoblenz/01_Ergebnishaushalt?:language=de-DE&publish=yes&:display count=n&:origin=viz share link

Die beigefügten Änderungslisten (Anlagen 6 und 7) berücksichtigen den Stand zum 07.11.2023. Es werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet. Die Orientierungsdaten des Landes zur Haushaltsplanung 2024 liegen derzeit noch nicht vor. Nach Veröffentlichung der Daten werden die Auswirkungen zusammen mit der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 ermittelt und die aktualisierten Änderungslisten kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich zu weiteren Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes 2024 führen. Die Ergebnisse der Etatberatungen 2024 im Haupt- und Finanzausschuss werden insgesamt in einer /1-Vorlage für die Etatverabschiedung im Stadtrat am 15.12.2023 zusammengeführt.

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen - **liegt vor**

Anlage 2: Übersicht der konsumtiven Einzelprojekte über 100.000 Euro bei Produkt 1144
„Zentrales Gebäudemanagement“- **liegt vor**

Anlage 3: Klimaschutzteilkonzept - Projektstatusbericht- **liegt vor**

Anlage 4: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegen-
schaften

Anlage 5: Übersicht Freiwillige Leistungen 2024 - **nicht öffentlich**

Anlage 6: Änderungen konsumtiver Haushalt 2024

Anlage 7: Änderungen investiver Haushalt 2024

Anlage 8: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte – **wird nachgereicht**

Finanzielle Auswirkungen: Siehe obige Ausführungen

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Keine