



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0599/2024		Datum: 29.10.2024	
Dezernat 1			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.: 20.1/HH	
Betreff:			
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2025 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan			
Gremienweg:			
13.12.2024	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
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
19.11.2024	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
18.11.2024	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<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 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe und
- den Stellenplan 2025 mit den dazugehörigen Änderungsnachweisen.

Begründung:

Für die o. g. Beratungen werden die als Anlagen beigefügten Übersichten zum Haushaltsplanentwurf zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe und dem Stellenplan 2025 wurden ausgedruckt am 30.10.2024 zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind auch im Internet abrufbar unter: www.haushalt.koblenz.de

Zudem steht Ihnen im Haushaltsplanungsprozess 2025, 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

Zwischenzeitlich sind Änderungen bei einzelnen Produkten und Projekten eingetreten, die sich aus den beigefügten Änderungslistenlisten ergeben (**Anlagen 4 und 5**).

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich zu weiteren Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes 2025 führen. Die Ergebnisse der Etatberatungen 2025 im Haupt- und Finanzausschuss werden insgesamt in einer /1-Vorlage für die Etatverabschiedung im Stadtrat am 13.12.2024 zusammengeführt.

Anlagen:

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

Anlage 2: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften

Anlage 3: Übersicht Freiwillige Leistungen 2025 - **nicht öffentlich**

Anlage 4: Änderungen konsumtiver Haushalt 2025

Anlage 5: Änderungen investiver Haushalt 2025

Anlage 6: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte – **wird nachgereicht**

Finanzielle Auswirkungen:

Unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 4 und 5 ergeben sich folgende Eckwerte zum Haushalt 2025 (Stand: 05.11.2024):

	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt:	-47.175.294 €	-42.664.597 €	-46.594.300 €	-41.652.375 €
Finanzhaushalt:	-52.675.554 €	-40.179.937 €	-45.649.110 €	-40.704.035 €
Investitionskreditbedarf:	103.962.490 €	59.866.290 €	41.262.330 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	42.075.400 €			

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Keine