



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0599/2024/1		Datum: 03.12.2024	
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
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP	öffentlich	

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt:

- auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung beigefügte Haushaltssatzung (**Anlage 1**) mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2025,
- 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 2025 und den Wirtschaftsplan 2025 für das forstwirtschaftliche Unternehmen nach § 29 Landeswaldgesetz.

Begründung:

Die Haushaltssummen entsprechen dem Verwaltungsentwurf einschließlich der vom Haupt- und Finanzausschuss am 18.11., 19.11. sowie am 02.12.2024 festgelegten Änderungen.

Die in den v. g. Sitzungen beschlossenen Änderungen gegenüber dem (in ausgedruckter Form am 30.10.2024 versandten) Etatentwurf (im Internet abrufbar unter: www.haushalt.koblenz.de) sind in den beigefügten **Anlagen 2 bis 5** dokumentiert und führen letztlich zu den in der Haushaltssatzung (**Anlage 1**) ausgewiesenen Beträgen. Die in den Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind der **Anlage 5** zu entnehmen. Die Liste „Freiwillige Leistungen 2025“ wurde ebenfalls aktualisiert (**Anlage 7**).

Die Ausschussmitglieder haben die Stellungnahmen der Verwaltung über die Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplanentwurf 2025 sowie zu den unterbreiteten Vorschlägen im Rahmen der Einwohnerbeteiligung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.11. und 19.11.2024 erhalten. Sie sind als **Anlagen 8 und 9** dieser Beschlussvorlage beigefügt.

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Absatz 2 GemO und § 2 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans. Einen aktualisierten Stellenplan 2025 enthält die **Anlage 6**.

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: Haushaltssatzung 2025
- Anlage 2: Änderungen konsumtiver Haushalt 2025
- Anlage 3: Änderungen investiver Haushalt 2025
- Anlage 4: Änderungen Wirtschaftspläne 2025
- Anlage 5: Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2025
- Anlage 6: Aktualisierter Stellenplan 2025
- Anlage 7: Übersicht Freiwillige Leistungen 2025 - **nicht öffentlich**
- Anlage 8: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte
- Anlage 9: Stellungnahme der Verwaltung - Einwohnerbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen:

Unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 2 bis 5 ergeben sich folgende Eckwerte zum Haushalt 2025 (Kernhaushalt):

	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt:	-38.036.274 €	-40.925.497 €	-45.013.700 €	-40.019.775 €
Finanzhaushalt:	-50.705.704 €	-38.349.837 €	-43.875.510 €	-38.854.435 €
Investitionskreditbedarf:	98.508.440 €	58.783.510 €	40.455.130 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	43.510.400 €			

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Keine