

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0166/2005
Auskunft erteilt: Herr Winter
Ruf: 492 20 30
E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de
Datum: 03.03.2005

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2005
- Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2004 - 2008
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2005

Beratungsfolge

16.03.2005 Hauptausschuss
16.03.2005 Rat

Vorberatung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NW

Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen worden sind, erledigt.

2. Anregungen der Bezirksvertretungen (Anlage 1)

Die in der Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen (Zuständigkeit der Fachausschüsse) sind im Rahmen der Etatberatungen in den Ausschüssen nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen.

3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2005 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 02.03.2005 beschlossen.

4. Haushaltssatzung (Anlage 2)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 02.03.2005 beschlossen.

5. Finanzplanung / Investitionsprogramm (Anlage 3)

In der Fassung der Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 02.03.2005 werden die Finanzplanung für die Jahre 2004 – 2008 zur Kenntnis genommen und das Investitionsprogramm für die Jahre 2004 – 2008 beschlossen.

Begründung:

Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NW

Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NW wurden in den Fachausschüssen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über den Haushaltsplan 2005 bzw. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2004 – 2008 erledigt.

Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen

Alle vorliegenden Anregungen der Bezirksvertretungen wurden in den Fachausschüssen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über den Haushaltsplan 2005 bzw. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2004 – 2008 erledigt.

Zu 3. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2005 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung im Dezember 2004 zur Kenntnis gegeben. Der Personalausschuss hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 22.03.2005 beraten.

Zu 4. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0923/2004 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2005 nebst Anlagen am 08.12.2004 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Beratung überwiesen.

Die Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen führen nach dem Stand vom 02.03.2005 zu den im Folgenden dargestellten Gesamtveränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die abschließende Beratung einiger Haushaltspositionen in der Bezirksvertretung Münster-Mitte und im Ausschuss für Schule und Weiterbildung erst am 08.03.2005 erfolgen wird.

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte wird an diesem Termin voraussichtlich abschließend über die frei verfügbaren Mittel beschließen. Da in der Beratung am 08.02.2005 hierzu bereits ein einvernehmliches Ergebnis erzielt worden war, hat die Verwaltung dieses vorbehaltlich der abschließenden Beschlussfassung in den Etatentwurf eingearbeitet.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat die Beratung über den Haushalt der Musikschule (NKF-Haushalt) auf den 08.03.2005 geschoben. Auch hier wurde der Etatentwurf vorbehaltlich der endgültigen Stellungnahme des Ausschusses fortgeschrieben.

Zu § 1 der Haushaltssatzung

Kameraler Haushaltsteil

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. dem Etat-Entwurf		633.690.620 €
Änderungen	+	11.012.810 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf		644.703.430 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. Etat-Entwurf		167.833.130 €
Änderungen	+	8.263.470 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf		176.096.600 €

Doppischer Haushaltsteil

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf		4.921.335 €
Änderungen	-	38.604 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf		4.882.731 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf		13.405.685 €
Änderungen	-	191.666 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügtem Satzungsentwurf		13.214.019 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		4.935.870 €
Änderungen	-	45.750 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		4.890.120 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		12.901.899 €
Änderungen	-	198.812 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		12.703.087 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf		25.050 €
Änderungen	+	45.750 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		70.800 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf		245.240 €
Änderungen	+	45.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		290.990 €

Zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 wird

von 71.291.750 €
um 3.361.290 €
auf 74.653.040 €

erhöht.

Darüber hinaus wird in der Satzung die Ermächtigung der Verwaltung zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken (z.B. Derivate) im Rahmen der Kreditfinanzierung festgeschrieben und begrenzt.

Zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

von 32.222.080 €
um 15.150.000 €
auf 47.372.080 €

erhöht.

Zu 5. Finanzplanung / Investitionsprogramm

Den an den Rat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegten Entwurf des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 2004 – 2008 hat der Rat in seiner Sitzung am 08.12.2004 den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen zur Kenntnisnahme bzw. Beratung überwiesen. Diese haben das Investitionsprogramm 2004 – 2008 einschließlich der Veränderungen beraten. Der Finanzplan für die Jahre 2004 – 2008 wurde einschließlich der Änderungen zur Kenntnis genommen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat mit Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 09.12. - 17.12.2004 öffentlich ausgelegen. Von dem Recht der Einsichtnahme hat eine Person Gebrauch gemacht.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen die Haushaltssatzung bis zum 23.12.2004 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2005 eingegangen.

gez.

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Anlagen:

1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Neufassung der Haushaltssatzung 2005
3. Neufassung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2004 – 2008
4. Veränderungslisten aufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 02.03.2005
 - a) Änderungen der Politik

- b) Änderungen der Bezirksvertretungen über die eigenen Mittel
- c) Änderungen der Verwaltung