

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0204/2006

Auskunft erteilt:

Herr Winter

Ruf:

492 20 30

E-Mail:

WinterF@stadt-muenster.de

Datum:

23.03.2006

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2006
- Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2005 - 2009
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2006

Beratungsfolge

29.03.2006 Hauptausschuss

05.04.2006 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. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2006 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006 beschlossen.

3. Haushaltssatzung (Anlage 1)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen wird beschlossen.

4. Finanzplanung/ Investitionsprogramm (Anlage 2)

Die Finanzplanung für die Jahre 2005 – 2009 wird zur Kenntnis genommen und das Investitionsprogramm für die Jahre 2005 – 2009 wird 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 2006 bzw. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2005 – 2009 erledigt.

Zu 2. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2006 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung im Dezember 2005 zur Kenntnis gegeben. Der Personalausschuss hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 14.03.2006 beraten.

Zu 3. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage 1004/2005 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2006 nebst Anlagen am 07.12.2005 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Beratung überwiesen.

Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich nach dem Stand vom 23.03.2006 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

Zu § 1 der Haushaltssatzung

Kameraler Haushaltsteil

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. dem Etat-Entwurf	625.158.940 €
Änderungen	+ 9.035.240 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf	634.194.180 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. Etat-Entwurf	165.217.840 €
Änderungen	+ 7.115.880 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf	172.333.720 €

Doppischer Haushaltsteil

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf	17.462.411 €
Änderungen	- 237.720 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf	17.224.691 €
 Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf	 90.707.470 €
Änderungen	- 1.117.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügtem Satzungsentwurf	89.589.950 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	17.894.210 €
Änderungen	- 271.210 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.623.000 €
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	 83.888.940 €
Änderungen	- 1.185.510 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf	82.703.430 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf	 18.749.050 €
Änderungen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf	18.749.050 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf	 12.216.175 €
Änderungen	+ 341.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf	12.557.925 €

Zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2006 wird	von 73.644.610 €
	um 7.564.760 €
	auf 81.209.370 €

erhöht.

Zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird	von 27.248.950 €
	um 9.010.880 €
	auf 36.259.830 €

erhöht.

Zu 4. Finanzplanung / Investitionsprogramm

Den an den Rat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegten Entwurf des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 2005 – 2009 hat der Rat in seiner Sitzung am 07.12.2005 den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen zur Kenntnisnahme bzw. Beratung überwiesen. Diese haben das Investitionsprogramm 2005 – 2009 einschließlich der Veränderungen beraten. Der Finanzplan für die Jahre 2005 – 2009 wurde einschließlich der Änderungen zur Kenntnis genommen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften die Beratung einiger Haushaltspositionen im Zusammenhang mit der Einrichtung offener Ganztagsgrundschulen in den Hauptausschuss verwiesen hat. Der hiermit vorgelegte Etatentwurf berücksichtigt diesbezüglich die Beschlussfassung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 14.03.2006.

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat mit Anlagen nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 08.12. - 16.12.2005 öffentlich ausgelegen. Von dem Recht der Einsichtnahme hat keine Person Gebrauch gemacht.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen die Haushaltssatzung bis zum 22.12.2005 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2006 eingegangen.

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Anlagen:

1. Neufassung der Haushaltssatzung 2006
2. Neufassung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2005 – 2009
3. Veränderungslisten
 - 3 a) Veränderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung offener Ganztagsgrundschulen
 - 3 b) Veränderungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 22.03.2006