

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0189/2007

Auskunft erteilt:

Herr Winter

Ruf:

492 20 30

E-Mail:

WinterF@stadt-muenster.de

Datum:

15.03.2007

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2007
- Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Münster für die Jahre 2006 - 2010
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2007

Beratungsfolge

21.03.2007 Hauptausschuss

28.03.2007 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 beigefügte Anregung der Bezirksvertretung Südost ist im Rahmen der Etatberatungen in den Ausschüssen nicht aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage gilt sie abschließend als nicht aufgegriffen.

3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2007 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 14.03.2007 beschlossen.

4. Haushaltssatzung (Anlage 2)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen wird beschlossen.

5. Finanzplanung / Investitionsprogramm (Anlage 3)

Die Finanzplanung für die Jahre 2006 – 2010 wird zur Kenntnis genommen und das Investitionsprogramm für die Jahre 2006 – 2010 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 2007 bzw. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2006 – 2010 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 2007 bzw. den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2006 – 2010 erledigt.

Zu 3. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2007 wurde dem Rat im Rahmen der Estateinbringung im Dezember 2006 zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 08.03.2007 beraten.

Zu 4. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0981/2006 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2007 nebst Anlagen am 13.12.2006 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 15.03.2007 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

Zu § 1 der Haushaltssatzung

Kameraler Haushaltsteil

Verwaltungshaushalt

Einnahmen lt. Etat-Entwurf	629.948.610 €
Änderungen	+ 20.207.910 €
Ausgaben lt. Etat-Entwurf	654.722.560 €
Änderungen	- 4.566.040 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf	650.156.520 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. Etat-Entwurf	116.622.250 €
Änderungen	+ 26.802.090 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf	143.424.340 €

Doppischer Haushaltsteil

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf		39.166.060 €
Änderungen	+	289.710 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf		39.455.770 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf		178.874.684 €
Änderungen	-	375.333 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügtem Satzungsentwurf		178.499.351 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		39.836.990 €
Änderungen	+	926.350 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		40.763.340 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		158.555.120 €
Änderungen	+	211.882 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		158.767.002 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf		19.560.220 €
Änderungen	+	782.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		20.342.220 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Etat-Entwurf		24.730.215 €
Änderungen	+	2.826.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		27.556.225 €

Zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplan 2007 wird von		48.235.660 €
	um	3.155.300 €
	auf	51.390.960 €
erhöht.		

Zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird	von	31.525.000 €
	um	4.704.000 €
	auf	36.229.000 €
erhöht.		

Zu § 8 (3) der Haushaltssatzung

Die Festsetzungen zur flexiblen Haushaltsführung für den doppelten Haushaltsteil sind gegenüber dem Entwurf näher spezifiziert worden.

Da die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf, wird die Stadtkämmerin ermächtigt, Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung gesondert zu verfügen (neue Punkte 3.6 und 3.8).

Zu 5. Finanzplanung / Investitionsprogramm

Den an den Rat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegten Entwurf des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 2006 – 2010 hat der Rat in seiner Sitzung am 13.12.2006 den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen zur Kenntnisnahme bzw. Beratung überwiesen. Diese haben das Investitionsprogramm 2006 – 2010 einschließlich der Veränderungen beraten. Der Finanzplan für die Jahre 2006 – 2010 wurde einschließlich der Änderungen zur Kenntnis genommen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom für die Dauer des Beratungsverfahrens, voraussichtlich bis zum 28.03.2007, öffentlich aus. Von dem Recht der Einsichtnahme hat bisher keine Person Gebrauch gemacht.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen die Haushaltssatzung bis zum 28.12.2006 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2007 eingegangen.

gez.
Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Anlagen:

1. Anregung der Bezirksvertretung
2. Neufassung der Haushaltssatzung 2007
3. Neufassung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2006 – 2010
4. Veränderungsliste