

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0189/2007/1

Auskunft erteilt:

Herr Winter

Ruf:

492 20 30

E-Mail:

WinterF@stadt-muenster.de

Datum:

22.03.2007

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

28.03.2007 Rat

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Unverändert:

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.

Unverändert:

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.

Neu:

3. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2007 wird in der Fassung der Beschlüsse des **Hauptausschusses vom 21.03.2007** beschlossen.

Neu:

4. Haushaltssatzung (Anlage 2 – neu -)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen wird beschlossen.

Neu:

5. Finanzplanung / Investitionsprogramm (Anlage 3 – neu -)

Die Finanzplanung für die Jahre 2006 – 2010 wird zur Kenntnis genommen und das Investitionsprogramm für die Jahre 2006 – 2010 wird beschlossen.

Begründung:

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 22.03.2007 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

Zu § 1 der Haushaltssatzung – neu -

Kameraler Haushaltsteil

Verwaltungshaushalt

Einnahmen lt. Etat-Entwurf		629.948.610 €
Änderungen	+	18.461.910 €
Ausgaben lt. Etat-Entwurf		654.722.560 €
Änderungen	-	6.312.040 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf		648.410.520 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben lt. Etat-Entwurf		116.622.250 €
Änderungen	+	25.796.990 €
Einnahmen und Ausgaben lt. beigefügtem Satzungsentwurf		142.419.240 €

Doppischer Haushaltsteil

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf		39.166.060 €
Änderungen	+	508.710 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügtem Satzungsentwurf		39.674.770 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf		178.874.684 €
Änderungen	-	515.333 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügtem Satzungsentwurf		178.359.351 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		39.836.990 €
Änderungen	+	1.145.350 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		40.982.340 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf		158.555.120 €
Änderungen	+	71.882 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		158.627.002 €

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	+	2.401.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. beigefügtem Satzungsentwurf		27.131.225 €

Zu § 2 der Haushaltssatzung – neu -

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt bzw. Finanzplan 2007 wird von		48.235.660 €
	um	4.140.200 €
	auf	52.375.860 €

erhöht.

Zu § 3 der Haushaltssatzung

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

erhöht.

gez. Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Anlagen:

1. Anregung der Bezirksvertretung – **unverändert** –
2. Haushaltssatzung 2007 – **neu** – **Stand nach Beschluss Hauptausschuss 21.03.07**
3. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2006 – **neu** – **Stand nach Beschluss Hauptausschuss 21.03.07**
4. Veränderungsliste, **Ergänzung** – **nach Beschluss Hauptausschuss 21.03.07**