

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0912/2011
Auskunft erteilt: Herr Winter
Ruf: 492 20 30
E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de
Datum: 08.12.2011

Betrifft

Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge

14.12.2011 Hauptausschuss
14.12.2011 Rat

Vorberatung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Anregungen gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO) NRW

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

2. Anregungen der Bezirksvertretungen

Die in der Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der Etatberatungen der Fachausschüsse 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 2012 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 07.12.2011 beschlossen.

4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 mit dem ihr zugrunde liegendem Haushaltsplan (einschließlich der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlossen.

Begründung:

Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW

Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschüssen behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2012 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 die Haushaltssatzung 2012 erledigt.

Zu 3. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2012 wurde dem Rat im Rahmen der Estateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 01.12.2011 beraten.

Zu 4. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0692/2011 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2012 nebst ihren Anlagen am 21.09.2011 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 08.12.2011 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf:

Zu § 1 der Haushaltssatzung

Ergebnisplan	in Euro
Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf	887.421.630
Veränderung	+ 5.472.380
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügter Satzung	892.894.010
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf	898.709.250
Veränderung	+ 12.072.130
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung	910.781.380
Finanzplan	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	832.239.990
Veränderung	+ 5.374.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	837.614.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	807.950.330
Veränderung	+ 8.232.530
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	816.182.860
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	73.414.240
Veränderung	+ 1.135.930
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	74.550.170
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	101.092.240
Veränderung	+ 1.135.930
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	102.228.170

Zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 36.827.010 € um 825.070 € auf 36.001.940 € verändert.

Zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 33.677.390 € um 1.655.000 € auf 35.322.390 € verändert.

Zu § 4 der Haushaltssatzung

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 11.287.620 € auf 0 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 0 € auf 17.887.370 € verändert.

I.V.

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

Anlagen:

1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Stellenplan
3. Haushaltssatzung 2012
4. Veränderungsliste