

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0924/2012

Auskunft erteilt:

Herr Winter

Ruf:

492 20 30

E-Mail:

WinterF@stadt-muenster.de

Datum:

04.12.2012

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013
- Ergebnis- und Finanzplanung bis 2016
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013

Beratungsfolge

05.12.2012 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2013.
2. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2013 mit dem Haushaltsplan (einschl. der in den Veränderungslisten dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf).
3. Die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 12.12.2012 aus. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2013 im Internet verfügbar.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen die Haushaltssatzung bis zum 02.11.2012 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2013 eingegangen.

Der Entwurf des Stellenplanes 2013 wurde dem Rat im Rahmen der Estateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat ihn in seiner Sitzung am 04.12.2012 beraten.

Gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf haben sich bis zum 04.12.2012 im Saldo folgende Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Stand: 04.12.2012, 12.00 Uhr

Ergebnisplan	2013	2014	2015	2016
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Erträge (Entwurf)	881,5	888,7	894,9	901,3
Veränderung	+ 44,7	+ 27,0	+ 15,0	+ 15,0
Aufwendungen (Entwurf)	945,0	919,6	930,3	926,8
Veränderung	+ 18,5	+ 14,9	+ 15,5	+ 16,7
Gesamtveränderung gegenüber Entwurf				
- Verbesserung	26,2	12,1	-	-
- Verschlechterung	-	-	0,5	1,7
neues Defizit	- 37,3	- 18,8	- 35,9	- 27,2
Defizit in % der allgem. Rücklage	5,6	3,0	5,8	4,7
Über-/Unterschreitung in Mio. €	+ 3,8	- 12,9	+ 5,2	- 1,7

I.V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer