

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0925/2012
Auskunft erteilt: Herr Winter
Ruf: 492 20 30
E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de
Datum: 07.12.2012

Betrifft

Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2013

Beratungsfolge

12.12.2012 Hauptausschuss
12.12.2012 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 2013 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 05.12.2012 beschlossen.

4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlossen.

Begründung:

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 2013 erledigt.

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 2013 erledigt.

3. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2013 wurde dem Rat im Rahmen der Estateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 29.11.2012 beraten.

4. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0674/2012 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2013 nebst ihren Anlagen am 19.09.2012 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 07.12.2012 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf:

§ 1 der Haushaltssatzung

Ergebnisplan	in Euro
Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf	881.501.010
Veränderung	+ 50.487.480
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügter Satzung	931.988.490
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf	945.038.390
Veränderung	+ 14.424.970
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung	959.463.360
Finanzplan	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	825.677.220
Veränderung	+ 53.012.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	878.689.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	834.362.750
Veränderung	+ 15.646.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	850.008.920
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	91.884.608
Veränderung	+ 9.257.144
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	101.141.752
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	102.884.206
Veränderung	+ 4.331.014
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	107.215.220

§ 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 39.948.056 € um -638.986 € auf 39.309.070 € verändert.

§ 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 20.953.000 € um -1.880.000 € auf 19.073.000 € verändert.

§ 4 der Haushaltssatzung

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird von 63.537.380 € um -36.062.510 € auf 27.474.870 € verändert.

5. Gesamtveränderungen im Ergebnisplan 2013 bis 2016

Stand: 07.12.2012, 10.00 Uhr

Ergebnisplan	2013	2014	2015	2016
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Erträge (Entwurf)	881,5	888,7	894,9	901,3
Veränderung	+ 50,5	+ 33,4	+ 24,9	+ 25,8
Aufwendungen (Entwurf)	945,0	919,6	930,3	926,8
Veränderung	+ 14,5	+ 13,3	+ 13,3	+ 14,3
Gesamtveränderung gegenüber Entwurf				
Verbesserung	36,0	20,1	11,6	11,5
neues Defizit	- 27,5	- 10,8	- 23,8	- 14,0
Defizit in % der allgem. Rücklage	4,1 %	1,7 %	3,8 %	2,3 %
Unterschreitung 5% Grenze Mio. €	- 6,0	- 21,4	- 7,8	- 16,4

I.V.
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Stellenplan
3. Haushaltssatzung 2013
4. Veränderungsliste