

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0959/2015
Auskunft erteilt: Herr Winter
Ruf: 492 20 30
E-Mail: WinterF@stadt-muenster.de
Datum: 04.12.2015

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016
- Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2016

Beratungsfolge

09.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Einwendungen nach § 80 Abs. 3 GO NRW zum Haushaltsplanentwurf 2016

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den vorliegenden sieben Einwendungen nach § 80 Abs. 3 GO NRW (Anlage 1) gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen nicht zu folgen.

2. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2016

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Anregungen zum Haushaltsplan nach § 24 GO NRW, die dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorliegen (Anlage 2), soweit sie nicht im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen werden, nicht zu folgen.

3. Anregung des Integrationsrates

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Anregung des Integrationsrates (Anlage 3), soweit sie nicht im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen wird, nicht zu folgen.

4. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2016.

5. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan (einschl. der in der Veränderungsliste – Anlage 4 – dargestellten und ggf. weiteren Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf).

Begründung:

Zu Beschlusspunkt 1.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 16.12.2015 aus. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2016 im Internet verfügbar.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen die Haushaltssatzung bis zum 06.11.2015 erhoben werden konnten. Es sind sieben Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen eingegangen. Die Einwendungen sowie die Stellungnahme der Verwaltung sind als Anlage 1 beigefügt. Die Verwaltung empfiehlt, den Einwendungen nicht zu folgen.

Zu Beschlusspunkt 2.

Die vorliegenden Anregungen nach § 24 GO NRW sind bisher in den anderen Ausschüssen nicht beraten worden. Sie werden hiermit dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt (Anlage 2). Soweit sie nicht oder nur teilweise aufgegriffen werden, erfolgt die abschließende Beschlussfassung im Rat.

Zu Beschlusspunkt 3.

Der Integrationsrat regt an, den Haushaltsansatz für die Arbeit des Integrationsrates um 40.000 € pro Jahr aufzustocken. Die Anregung hat am 25.11.2015 im Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung vorgelegen und ist vom Ausschuss ohne Beschlussfassung in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben worden (Anlage 3).

Zu Beschlusspunkt 4.

Der Entwurf des Stellenplanes 2016 wurde dem Rat im Rahmen der Etablierung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government hat ihn in seiner Sitzung am 03.12.2015 beraten.

Zu Beschlusspunkt 5.

Die als Anlage 4 beigefügte Veränderungsliste enthält die Veränderungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf bisher ergeben haben.

Gesamtveränderungen zum Haushaltsplanentwurf - Zwischenergebnis

Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen haben sich gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf bis zum 04.12.2015 folgende Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Stand: 04.12.2015

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Erträge (Entwurf)	1.003,4	1.027,0	1.043,5	1.058,5
Veränderung	+38,1	+18,3	+18,0	+17,8
Erträge (neu)	1.041,5	1.045,3	1.061,5	1.076,3
Aufwendungen (Entwurf)	1.049,1	1.052,6	1.065,6	1.079,4
Veränderung	+24,8	+19,5	+20,2	+20,6
Aufwendungen (neu)	1.073,9	1.072,1	1.085,8	1.100,0
Jahresergebnis (Entwurf)	-45,7	-25,6	-22,1	-20,9
Veränderung	+13,3	-1,2	-2,2	-2,8
Jahresergebnis (neu)	-32,4	-26,8	-24,3	-23,7

I.V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

1. Einwendungen nach § 80 Abs. 3 GO NRW
2. Anregungen nach § 24 GO NRW
3. Anregung des Integrationsrates
4. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016