

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Vorlagen-Nr.:	V/0993/2017
Auskunft erteilt:	Herr Winter
Ruf:	492 20 30
E-Mail:	WinterF@stadt-muenster.de
Datum:	01.12.2017

Betrifft

- Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018
- Ergebnis und Finanzplanung bis 2021
- Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2018

Beratungsfolge

06.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Einwendungen nach § 80 GO NRW zum Haushaltsplanentwurf 2018
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, der vorliegenden Einwendung nach § 80 GO NRW gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen nicht zu folgen (Anlagen 1 a, b).
2. Ratsantrag A-R/0071/2017 der Ratsgruppe AfD – Geplante Erhöhung des Anteils der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung
Mit Hinweis auf die in der Begründung dargestellte Sachlage lehnt der Haupt- und Finanzausschuss den Antrag ab. Er ist damit erledigt (Anlage 2).
3. Weitergabe von Krediten an städtische Gesellschaften
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für das Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme und Weitergabe von Krediten an städtische Gesellschaften in Höhe von 50,0 Mio. € in die Haushaltssatzung und in den Finanzplan aufzunehmen.
4. Stellenplan 2018
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2018.
5. Satzungsbeschluss
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan (einschl. der in der Veränderungsliste – Anlage – 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 13.12.2017 aus. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2018 im Internet verfügbar.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen bis zum 03.11.2017 erhoben werden konnten. Es ist eine Einwendung eingegangen. Die Einwendung sowie die Stellungnahme der Verwaltung sind als Anlage beigefügt. Die Verwaltung empfiehlt, der Einwendung nicht zu folgen.

Zu Beschlusspunkt 2.

Der Antrag der Ratsgruppe AfD an den Rat wurde in der Ratssitzung am 18.10.2017 an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Die Anpassung der Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung ist vom Landtag NRW im Rahmen der Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt 2017 bereits am 12.10.2017 beschlossen worden.

Zu Beschlusspunkt 3.

Mit dem Haushalt 2017 wurde erstmalig die Aufnahme und anschließende Weitergabe von Krediten an städtische Gesellschaften vorgesehen. So wurden 20 Mio. € an die Wohn+Stadtbau GmbH und 50 Mio. € an die KonvOY GmbH veranschlagt. Für das Jahr 2018 sind weitere 10 Mio. € zur Weitergabe an die Wohn+Stadtbau GmbH und weitere 40 Mio. € zur Weitergabe an die KonvOY GmbH vorgesehen. Die Mittel dienen dem Grundstücksankauf und der beginnenden Flächenentwicklung.

Zu Beschlusspunkt 4.

Der Entwurf des Stellenplanes 2018 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 30.11.2017 beraten.

Zu Beschlusspunkt 5.

Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen haben sich gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf bis zum 01.12.2017 folgende Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Ergebnisplan	2018	2019	2020	2021
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Erträge (Entwurf)	1.147,8	1.163,7	1.176,4	1.191,8
Veränderung	+ 13,3	+ 1,1	+ 0,9	+ 1,0
Erträge (neu)	1.161,1	1.164,8	1.177,3	1.192,8
Aufwendungen (Entwurf)	1.169,0	1.183,3	1.180,0	1.198,4
Veränderung	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,6	+ 6,1
Aufwendungen (neu)	1.175,9	1.188,8	1.184,6	1.204,5
Jahresergebnis (Entwurf)	- 21,2	- 19,6	- 3,6	- 6,6
Veränderung	+ 6,4	- 4,4	- 3,7	- 5,1
Jahresergebnis (neu)	- 14,8	- 24,0	- 7,3	- 11,7
Schwellenwert - in %	1,3	3,6	1,1	1,8
- Puffer in Mio. €	24,9	9,1	24,5	19,7

Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält die Veränderungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf bisher ergeben haben.

I.V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen

1. Einwendung nach § 80 GO NRW und Stellungnahme der Verwaltung
2. Antrag A-R/0071/2017
3. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018