



Öffentliche **Beschluss**vorlage

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

29.11.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Volmering
Telefon: 492-2030
Volmering@stadt-
muenster.de

Betrifft

Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025

Beratungsfolge

04.12.2024 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan 2025

Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat, den dem Ausschuss vorliegenden

- Anregungen zum Haushaltsplan 2025 nach § 24 GO NRW
- sonstigen Anregungen und Anträge (Anlage 1) zu folgen, soweit sie im Rahmen der Beschlussfassung dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen.

2. Stellenplan 2025

Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die Annahme des Stellenplanes 2025 (Anlage 2).

3. Satzungsbeschluss

Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 (einschließlich der in der Veränderungsliste (Anlage 3) dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 und ggf. weiteren Anpassungen im Rahmen der Beschlussfassung dieser Vorlage) zu beschließen.

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 11.12.2024 zur Einsicht-

nahme aus. Darüber hinaus ist der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen im Internet verfügbar.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am 11.10.2024 wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und ihre Anlagen bis zum 12.11.2024 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen eingegangen.

Zu Beschlusspunkt 1:

Durch die Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind die Voraussetzungen für Anregungen nach § 24 GO NRW neu geregelt worden. Dies führt dazu, dass neben Anregungen nach § 24 GO NRW auch weitere Anregungen und Anträge zum Haushalt gestellt werden, die nicht den formalen Vorgaben des § 24 GO NRW entsprechen.

Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW sowie weitere Anregungen und Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2025 sind in den zuständigen Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen worden. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen und Anträge fallen in die Zuständigkeit des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft.

Zu Beschlusspunkt 2:

Der Entwurf des Stellenplanes 2025 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat ihn in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen. Der Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Zu Beschlusspunkt 3:

Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen und unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Verwaltung stellt sich abweichend vom Haushaltsplanentwurf 2025 der Ergebnisplan per 29.11.2024 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
Gesamtbetrag der Erträge (Entwurf)	1.654,1	1.651,5	1.680,5	1.703,7
Gesamtbetrag der Erträge (Veränderung)	4,6	-1,3	-1,3	-1,3
Gesamtbetrag der Erträge (neu)	1.658,6	1.650,2	1.679,2	1.702,4
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Entwurf)	1.691,5	1.697,2	1.719,8	1.739,3
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Veränderung)	2,5	4,0	3,5	3,4
Gesamtbetrag der Aufwendungen (neu)	1.693,9	1.701,2	1.723,3	1.742,7
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Entwurf)	-37,4	-45,7	-39,4	-35,6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Veränderung)	2,1	-5,3	-4,8	-4,7
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (neu)	-35,3	-51,0	-44,2	-40,3
globaler Minderaufwand (Entwurf)	0,0	1,5	7,5	9,1
globaler Minderaufwand (Veränderung)	0,0	0,0	0,0	0,0
globaler Minderaufwand (neu)	0,0	1,5	7,5	9,1
Jahresergebnis (Entwurf)	-37,4	-44,2	-31,9	-26,5
Jahresergebnis (Veränderung)	2,1	-5,3	-4,8	-4,7
Jahresergebnis (neu)	-35,3	-49,5	-36,7	-31,2

Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält:

- Die grünen Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen, die in den Fachausschüssen nicht aufgegriffen wurden (Nr. 1 – 3).

- Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Zuständigkeit dieses Ausschusses sowie für solche Anpassungen, zu denen keine Beschlüsse in den Fachausschüssen erfolgt sind (Nr. 4 – 21).
- Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 durch Beschlüsse in den Fachausschüssen bisher ergebenden Veränderungen (Nr. 22 - 131).

Soweit die grünen Veränderungsblätter durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft bzw. den Rat nicht aufgegriffen werden, erhalten sie keine Haushaltsrelevanz.

I. V.

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlagen:

1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan 2025 (Anlage 1)
2. Stellenplan 2025 (Anlage 2)
3. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 (Anlage 3) mit Übersichten zu den Veränderungen, die
 - auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen
 - zu den im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beratenden Produktgruppen gehören bzw. zu Anpassungen, zu denen keine Beschlüsse in den Fachausschüssen erfolgt sind
 - bereits in den Fachausschüssen beschlossen wurden.