



Öffentliche **Beschlussvorlage**

Amt für Finanzen und
Beteiligungen

09.12.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in:

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

Betrifft

Haushaltssatzung 2025

Beratungsfolge

11.12.2024	Hauptausschuss	Vorberatung
11.12.2024	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

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

Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle haushaltsrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW sowie alle sonstigen haushaltsrelevanten Anregungen und Anträge, die im Rahmen der Etatberatungen vorgelegen haben, erledigt, soweit sie nicht aufgegriffen wurden.

2. Anregungen der Bezirksvertretungen

Die beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen (Anlage 1) sind im Rahmen der Etatberatungen der Fachausschüsse nicht bzw. nur zum Teil aufgegriffen worden. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind die Anregungen erledigt, soweit sie von den Fachausschüssen nicht aufgegriffen wurden.

3. Stellenplan 2025

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025 wird in der Fassung des Beschlusses des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft vom 04.12.2024 beschlossen (Anlage 2).

4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 (Anlage 3) mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der Veränderungsliste (Anlage 4) dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 und in dieser Ratssitzung am 11.12.2024 ggf. noch gefasster Beschlüsse) wird beschlossen.

Begründung:

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

Alle haushaltsrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW sowie alle sonstigen haushaltsrelevanten Anregungen und Anträge haben in den Fachausschüssen zur Beratung vorgelegen. Soweit sie von den Fachausschüssen nicht aufgegriffen wurden, sind sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2025 erledigt.

Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen

Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen nicht bzw. nur zum Teil aufgegriffen. Mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2025 sind die Anregungen erledigt, soweit sie von den Fachausschüssen nicht aufgegriffen wurden.

Zu 3. Stellenplan 2025

Der Entwurf des Stellenplanes 2025 wurde dem Rat im Rahmen der Eateinbringung zur Kenntnis gegeben. Er wurde im Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024 und im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft am 04.12.2024 beraten und beschlossen.

Zu 4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0605/2024 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 am 09.10.2024 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 04.12.2024 folgende Veränderungen gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025:

zu § 1 der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2025	Entwurf	Änderung	Beschluss
	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	1.654.082.880	11.314.430	1.665.397.310
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.691.477.200	4.359.490	1.695.836.690
abzüglich globaler Minderaufwand	0	180.000	180.000
nach Abzug des globalen Minderaufwandes	1.691.477.200	4.179.490	1.695.656.690
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.564.670	11.244.040	1.602.808.710
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.063.680	4.200.160	1.586.263.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.272.320	-1.469.250	126.803.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.159.300	39.345.350	494.504.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.149.504.788	33.770.720	1.183.275.508
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	719.751.805	0	719.751.805

zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen erhöht sich von 355.700.100 Euro auf 396.198.840 Euro (+ 40.498.740 Euro).

Davon entfallen 60.000.000 Euro (+ 20.000.000 Euro) auf die Aufnahme und Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung.

zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 417.749.620 Euro auf 441.949.620 Euro (+ 24.200.000 Euro) angehoben.

zu § 4 der Haushaltssatzung

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des voraussichtlichen Defizits in 2025 verringert sich von 37.394.320 Euro auf 30.259.380 Euro (- 7.134.940 Euro).

I. V.

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlagen:

1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Stellenplan 2025
3. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
4. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025