

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0893/2010
Auskunft erteilt:	Herr Winter
Ruf:	492 20 30
E-Mail:	WinterF@stadt-muenster.de
Datum:	01.12.2010

Betrifft	Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2011
----------	---

Beratungsfolge		
08.12.2010	Hauptausschuss	Vorberatung
08.12.2010	Rat	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 und Sparvorschläge zum Haushalt bzw. zum Konsolidierungskonzept

Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle in der Anlage beigefügten Anregungen und Sparvorschläge zum Haushalt bzw. zum Konsolidierungskonzept, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen worden sind, erledigt.

3. 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.

4. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2011 wird in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 01.12.2011 beschlossen.

5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 mit ihren Anlagen (einschließlich der in der Veränderungsliste dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf) wird beschlossen.

Begründung:

Zu 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 2011 erledigt.

Zu 2. Anregungen und Sparvorschläge zum Haushalt bzw. zum Konsolidierungskonzept

Im Zusammenhang mit der Vorstellung und Diskussion möglicher Konsolidierungsmaßnahmen (siehe auch Vorlage V/0438/2010) sind vielfältige Anregungen und Sparvorschläge der Bürgerinnen und Bürger an die Stadt herangetragen worden (siehe Anlage). Diese sind in den zuständigen Fachausschüssen im Rahmen der Etatberatungen mit beraten worden. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, gelten sie mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 2011 grundsätzlich als erledigt. Unabhängig davon wird die Verwaltung die Berücksichtigung von Anregungen, die zwar keine unmittelbare Haushaltswirkung erzeugen und damit vom Rat nicht aktiv beschlossen wurden, weiter prüfen.

Zu 3. 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 2011 erledigt.

Zu 4. Stellenplan

Der Entwurf des Stellenplanes 2011 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung hat den Stellenplan in seiner Sitzung am 25.11.2010 beraten.

Zu 5. Haushaltssatzung

Der Rat hat den mit der Vorlage V/0683/2010 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2011 nebst ihren Anlagen am 29.09.2010 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 02.12.2010 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf:

Zu § 1 der Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge lt. Etat-Entwurf	711.203.030 €
Änderungen	+ 22.450.050 €
Gesamtbetrag der Erträge lt. beigefügter Satzung	733.653.080 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. Etat-Entwurf	780.039.290 €
Änderungen	+ 15.000.370 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen lt. beigefügter Satzung	795.039.660 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	655.391.140 €
Änderungen	+ 21.573.370 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	676.964.510 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	698.166.130 €
Änderungen	+ 15.368.940 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	713.535.070 €

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	60.949.740 €
Änderungen	- 4.522.960 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter Satzung	56.426.780 €

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. Etat-Entwurf	87.278.740 €
Änderungen	- 4.522.960 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lt. beigefügter. Satzung	82.755.780 €

Zu § 2 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird	von	18.802.070 €
	um	- 4.472.960 €
verändert.	auf	14.329.110 €

Zu § 3 der Haushaltssatzung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird	von	26.420.040 €
	um	+ 2.080.000 €
verändert.	auf	28.500.040 €

Zu § 4 der Haushaltssatzung

Die Verringerung der <u>Ausgleichsrücklage</u> verbleibt weiterhin zum Ausgleich des Ergebnisplans wird	bei	43.970.211,14 €
und die Verringerung der <u>allgemeinen Rücklage</u> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird	von	24.866.039,31 €
	um	- 7.449.680,45 €
verändert.	auf	17.416.358,86 €

gez.

Markus Lewe

Anlagen:

1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Anregungen und Sparvorschläge zum Haushalt bzw. zum Konsolidierungskonzept
3. Stellenplan
4. Haushaltssatzung 2011
5. Veränderungsliste