

Niederschrift

über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil)
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
am Dienstag, **18.10.2011**, 17:07 Uhr - 17:46 Uhr,
Hauptausschusszimmer, Stadtweinhaus, Prinzipalmarkt 8-9, 48143 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Gilbert Hartmann, Andreas Nicklas (als Vertretung für Herr Georg Berding), Jürgen Ohm, Robert Otte, Stefan Roth, Helga Welker,

von der SPD-Fraktion

Dr. Fritz Baur, Marianne Koch, Dr. Thorsten Kornblum, Gabriele Kubig-Steltig, Robert von Olberg (als Vertretung für Herrn Dr. Michael Jung),

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Helga Bennink, Gerhard Joks, Heribert Klas, Otto Reiners,

von der FDP-Fraktion

Carola Möllemann-Appelhoff,

von der Fraktion DIE LINKE.

Raimund Köhn,

von der Verwaltung

Helga Bickeböller, Daniel Bracht, Dieter Buth, Dr. Ingo Deitmer, Dr. Annemarie Janetzki, Jürgen Kemper, Andreas Kurz, Dr. Henning Müller-Tengelmann, Andreas Nienaber, Alfons Reinkemeier, Franz Winter,

für die Schriftführung

Frank Möller.

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 15. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 18.10.2011

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

- | | |
|----------------------------|---|
| | 1. Festsetzung der Tagesordnung |
| | 2. Eingänge und Mitteilungen |
| | 3. Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling |
| <u>V/0707/2011</u>
II | 3.1. Geschäftsanweisung gemäß § 31 Gemeindehaus-
haltsverordnung (GemHVO NRW) |
| | 4. Beteiligungsmanagement/-controlling |
| <u>V/0313/2011/1</u>
II | 4.1. Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung Münster Marketing (MM) |
| <u>V/0746/2011</u>
II | 4.2. Konzernabschluss 2010 der Stadtwerke Münster
GmbH |
| <u>V/0502/2011</u>
II | 4.3. Jahresabschluss 2010 der Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH |
| <u>V/0775/2011</u>
II | 4.4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2011 |
| | 5. Sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten |
| <u>V/0433/2011</u>
I | 5.1. Handy-Parken (E-Parking / Mobile-Parking) in Münster |
| <u>V/0540/2011</u>
I | 5.2. Errichtungsbeschluss zum Neubau des Feuerwehrg-
erätehauses für den Löschzug Kinderhaus der Freiwilli-
gen Feuerwehr Münster |
| <u>V/0618/2011</u>
III | 5.3. Baulandentwicklung in Sprakel
Anregung der Bezirksvertretung Münster-Nord vom
02.11.2010 "Zügige Entwicklung für das Baugebiet
östlich der Sprakeler Straße / westlich der B 219" |
| <u>V/0711/2011</u>
IV | 5.4. Investitionsbedarf Schulentwicklungsplanung und
Schulgebäudesanierung |
| | 6. Verschiedenes |

Der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Dr. Baur, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die 15. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften um 17.07 Uhr.

Punkt 1 der Tagesordnung**Festsetzung der Tagesordnung**

Ratsherr Klas beantragt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL, Tagesordnungspunkt 5.1 zu vertragen.

Ratsherr Dr. Kornblum beantragt für die SPD-Fraktion, Tagesordnungspunkt 5.3 nach Aussprache in den Hauptausschuss zu schieben.

Ratsherr Otte beantragt für die CDU-Fraktion, Tagesordnungspunkt 4.1 von der Tagesordnung abzusetzen.

Über die Änderungsanträge zur Tagesordnung besteht im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Einvernehmen. Die so geänderte Tagesordnung wird einvernehmlich festgesetzt.

Punkt 2 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen**

Eingänge und Mitteilungen liegen nicht vor.

Punkt 3 der Tagesordnung**Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling****Punkt 3.1 der Tagesordnung
V/0707/2011****Geschäftsanweisung gemäß § 31 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)**

Nach Klärung einer Rückfrage nimmt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften den Bericht zur Kenntnis.

Punkt 4 der Tagesordnung**Beteiligungsmanagement/-controlling****Punkt 4.1 der Tagesordnung
V/0313/2011/1****Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing (MM)**

Dieser Tagesordnungspunkt ist von der Tagesordnung abgesetzt.

**Punkt 4.2 der Tagesordnung
V/0746/2011****Konzernabschluss 2010 der Stadtwerke Münster GmbH**

Ohne Aussprache beschließt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften einstimmig:

„I. Sachentscheidung:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH zum 31.12.2010, der

a) in der Konzernbilanz mit Aktiva und Passiva von	500.396.937,39 €
b) in der Konzerngewinn- und -verlustrechnung bei Umsatzerlösen von	465.219.747,94 €
mit einem Bilanzgewinn von	4.685.246,38 €

abschließt, sowie der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 in der vorliegenden, vom Jahresabschlussprüfer BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 30.08.2011 testierten Fassung, werden von der Stadt Münster als alleiniger Gesellschafterin der Stadtwerke Münster GmbH festgestellt.“

Punkt 4.3 der Tagesordnung V/0502/2011	Jahresabschluss 2010 der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
---	--

Ratsherr Klas richtet die Bitte an die Verwaltung, Möglichkeiten zu prüfen, die zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote der Gesellschaft führen können. Dazu erläutert Herr Reinkemeier, weshalb die Eigenkapitalquote so niedrig ist.

Anschließend beschließt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften einstimmig:

„I. Sachentscheidung:

1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 (**Anlagen 1 – 3**) werden zur Kenntnis genommen.
2. Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH für das Geschäftsjahr 2010 durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer am 09.06.2011 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
3. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:
 - a) Der Jahresabschluss der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH für das Geschäftsjahr 2010, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit	156.298,52 €
sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenem Jahresfehlbetrag von	6,18 €

 wird festgestellt.
 - b) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.“

Punkt 4.4 der Tagesordnung V/0775/2011	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
---	---

Nach Klärung einer Rückfrage beschließt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften einstimmig:

„I. Sachentscheidung:

Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münster GmbH wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:

Für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der Stadtwerke Münster GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wird die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt.

Der Auftrag wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadtwerke Münster GmbH erteilt.“

Punkt 5 der Tagesordnung	Sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
Punkt 5.1 der Tagesordnung V/0433/2011	Handy-Parken (E-Parking / Mobile-Parking) in Münster

Dieser Tagesordnungspunkt ist vertagt.

Punkt 5.2 der Tagesordnung V/0540/2011	Errichtungsbeschluss zum Neubau des Feuer- wehrgerätehauses für den Löschzug Kinderhaus der Freiwilligen Feuerwehr Münster
---	---

Ohne Aussprache beschließt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften einstimmig, dem Rat die Beschlussfassung gemäß der Vorlage zu empfehlen:

„I. Sachentscheidung:

- I.1 Die Stadt Münster errichtet auf einer Teilfläche der südlich zum Schulzentrum Kinderhaus gelegenen Grünanlage entlang der Kristiansandstraße ein Feuerwehrgerätehaus (Anlage 1, Flurstück 173 (teilweise)). Hierfür wird das in der Anlage 2 aufgeführte Raumprogramm zugrunde gelegt.
- I.2 Die Verwaltung wird beauftragt, die weitere Planung auf der Grundlage des Errichtungsbeschlusses zu entwickeln und den Planungs- und Baubauschluss so bald wie möglich herbeizuführen.
- I.3 Nach Freistellung des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses am Wangeroogeweg 9 und ggf. Änderung des dortigen Bebauungsplanes soll, sofern ein anderweitiger städtischer Bedarf nicht vorliegen sollte, das Grundstück im Ausschreibungsverfahren veräußert werden.
- I.4 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geplante Wertstoffannahmestelle - wie von der Bezirksvertretung Münster-Nord und dem Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster beschlossen - auf dem nördlichen Schulparkplatz an der von-Humboldt-Straße eingerichtet wird.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Teilfinanzplan					
	Nr.	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkungen
Produktgruppe	0209	Brandschutz und feuerwehr- technische Hilfeleistungen			
Investitionsmaßnahme	4330	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus			
Auszahlungen			2011	50.000	
			2012	400.000	VE für 2013 670.000 €
			2013	750.000	
Summe aller Auszahlungen/Saldo				1.200.000	

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2011 / Haushaltsplan-Entwurf 2012 bei der o. g. Produktgruppe veranschlagt.“

**Punkt 5.3 der Tagesordnung
V/0618/2011**

**Baulandentwicklung in Sprakel
Anregung der Bezirksvertretung Münster-Nord
vom 02.11.2010 "Zügige Entwicklung für das Bau-
gebiet östlich der Sprakeler Straße / westlich der B
219"**

Die Verwaltung verweist auf den als Tischvorlage verteilten Beratungsverlauf, dem ein Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehr und Wirtschaft beigelegt ist.

Nach ausführlicher Aussprache zum Tagesordnungspunkt wird die Vorlage – wie bereits bei der Festsetzung der Tagesordnung festgelegt – in den Hauptausschuss geschoben.

**Punkt 5.4 der Tagesordnung
V/0711/2011**

**Investitionsbedarf Schulentwicklungsplanung und
Schulgebäudesanierung**

Ratsfrau Möllemann-Appelhoff verweist auf eine Anfrage der FDP-Fraktion an die Verwaltung. Darin wurde um einen Kriterienkatalog gebeten, wie neue Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplanentwurf bzw. die Haushaltsberatungen aufgenommen werden. Eine Antwort der Verwaltung liege mittlerweile vor.

Frau Stadtkämmerin Bickeböller sichert zu, diese Stellungnahme der Verwaltung allen Parteien im Rat zur Kenntnis zu geben.

Anschließend nimmt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften den Bericht zur Kenntnis.

Punkt 6 der Tagesordnung

Verschiedenes

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Daraufhin schließt der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Dr. Baur, den öffentlichen Teil der Sitzung um 17.46 Uhr.

gez.
Dr. Baur
Vorsitz

gez.
Möller
Schriftführung