

Datum

30.09.2019

Drucksache Nr.

**2019/0813**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bau- und Verkehrsausschuss	08.11.2019	Vorberatung

## Betreff

**Beratung der Haushaltsansätze 2020/21 der Ämter/Fachbereiche KIS/IC, 36, 37, 65, 66 und 68**

- 1. Teilergebnisplan der Jahre 2020/21 bis 2024 - konsumtiv - auf Produktebene**
- 2. Teilfinanzplan der Jahre 2020/21 bis 2024 - investiv - auf Produktebene**
- 3. 8. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan - Haushalt 2020**

## Beschlussvorschlag

Zu 1.:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2020/21 – Teilergebnisplan – mit der Finanzplanung für die Jahre 2020/21 bis 2024 auf Produktebene, soweit die Zuständigkeit des Ausschusses gegeben ist, mit den protokollierten Änderungen / Ergänzungen zu.

Zu 2.:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2020/21 – Teilfinanzplan – mit der Investitionsplanung für die Jahre 2020/21 bis 2024 auf Produktebene, soweit die Zuständigkeit des Ausschusses gegeben ist, mit den protokollierten Änderungen / Ergänzungen zu.

Zu 3.:

Der Ausschuss stimmt der 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans – Haushalt 2020, soweit die Zuständigkeit des Ausschusses gegeben ist, zu.

## Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Haushalt im Jahr:	2020/2021
Produkt und Sachkonto:	s. Anlage

## Problembeschreibung / Begründung

Vom Ausschuss sind die Produktsachkonten für die nachstehend aufgeführten Ämter zu beraten:

Koordinierungsstelle Integrierte Stadtentwicklung / Innovation City (KIS/IC)	Produkt 09.01.02	Stadterneuerung
Straßenverkehrsamt (36)	Produkt 02.04.01 Produkt 02.04.02	Verkehrsüberwachung Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungs- angelegenheiten
Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst (37)	Produkt 02.09.01 Produkt 02.09.02  Produkt 02.10.01	Brandschutz Abwehr von Groß- schadensereignissen, Katastrophenschutz Rettungsdienst
Fachbereich Immobilienwirtschaft (65)	Produkt 01.12.02 Produkt 01.12.03 Produkt 03.01.01 Produkt 03.01.02 Produkt 03.01.03 Produkt 03.01.04 Produkt 03.01.05 Produkt 03.01.06 Produkt 03.01.07 Produkt 03.01.08 Produkt 12.01.06	Zentrale Gebäudewirtschaft Saalbau Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufskolleg Sekundarschule Parkhäuser
Fachbereich Tiefbau (66)	Produkt 01.06.05  Produkt 11.03.01 Produkt 12.01.01 Produkt 12.01.02 Produkt 12.01.03 Produkt 12.01.05 Produkt 13.02.02 Produkt 15.01.01	Dezernatskoordinierung und zentrale Submissionsstelle Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen Wirtschaftswege Wirtschaftsförderung
Fachbereich Umwelt und Grün (68)	Produkt 13.01.01  Produkt 13.04.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bestattungswesen

Zudem sind aus dem Produkt 09.01.01 „Räumliche Planung und Entwicklung“ die verkehrsbezogenen Sachkonten im Bau- und Verkehrsausschuss zu beraten.

In den Teilergebnisplänen werden die Ertrags- und Aufwandskonten dargestellt. Die in den Teilfinanzplänen dargestellten Sachkonten begründen die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsausgaben und die Abwicklung von investiven Einzahlungen.

Die Ergebnisse des Jahres 2018 sowie die Ansätze des Jahres 2019 sind diesen Daten vorangestellt.

Hinweise auf die Produktsachkonten sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Der Rat der Stadt Bottrop hat am 13.03.2012 beschlossen, dem Stärkungspakt Stadtfinanzen beizutreten und eine Konsolidierungshilfe gem. § 4 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz zu beantragen.

Der Antrag ist zwischenzeitlich durch Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 29.05.2012 positiv beschieden worden.

Mit der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan aufgeführten Maßnahmen werden die gem. Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Konsolidierungsziele nach aktuellem Stand erreicht.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben.

Er ist allen Ratsmitgliedern und Sachkundigen Bürgerinnen/Bürgern durch den Fachbereich Finanzen zugeleitet worden.

Die für die o. a. Fachbereiche vorgeschlagenen Maßnahmen sind im Band 2 unter der Anlage 9 des Haushaltsplanes 2020/21 auf den Seiten:

144 Nr. 011202\_1 bis 011202\_5,  
Nr. 011203\_1 und  
Nr. 020401\_1 bis 020401\_4

145 Nr. 020401\_5,  
Nr. 020402\_1 bis 020402\_9 und  
Nr. 020901\_1 bis 020901\_4

151 Nr. 090102\_1 bis Nr. 090102\_2

153 Nr. 110301\_1 und Nr. 110301\_2,  
Nr. 120101\_1 bis 120101\_2,  
Nr. 120105\_1,  
Nr. 120106\_1 und  
Nr. 130101\_1 bis Nr. 130101\_7

und

154 Nr. 130401\_1

dargestellt.

Der Haushaltsplanentwurf 2020/21 ist mit der Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/21 vom Rat der Stadt in der Sitzung am 24.09.2019 zur Vorberatung an die Fachausschüsse verwiesen worden.

Änderungen der o. a. Maßnahmen zur Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes werden im Änderungsnachweis eingearbeitet.

Müller

Anlage(n):

1. Anlage 1 Haushalt 2020\_21