

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.11.2022 14.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt		V B		

Beratungsgegenstand

Haushaltsberatungen 2023

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt berät und beschließt die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfs 2023:

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	Seiten 102-131 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Seiten 132-157 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	Seiten 158-204 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	Seiten 205-225 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten 226-239 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 06	Kinder- und Familienhilfe	Seiten 240-257 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	Seiten 258-269 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 08	Sportförderung	Seiten 270-286 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Seiten 287-303 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	Seiten 304-316 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	Seiten 317-328 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seiten 329-359 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	Seiten 360-373 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 14	Umweltschutz	Seiten 374-381 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	Seiten 382-393 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten 394-402 des Haushaltsplanentwurfes

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 27.10.2022	Datum	27.10.2022	Datum 28.10.2022
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

2. Der Rat der Stadt nimmt die folgenden Anlagen des Haushaltsplanentwurfs 2023 zur Kenntnis:

- a) Haushaltsquerschnitt
- b) Haushaltsvorbericht
- c) Bilanz des Vorjahres
- d) Stellenplan
- e) Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- f) Übersicht: Zuwendungen an Fraktionen
- g) Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- h) Übersicht: Entwicklung des Eigenkapitals
- i) Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO („Zweckbindungen“)
- j) Wirtschaftspläne
 - ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
(Liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2023 noch nicht vor.)
 - Theater Oberhausen am Ebertplatz (Anlage 1)
 - SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. Drucksache B/17/2559-01)
- k) Jahresabschlüsse der
 - ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
 - ASO Service GmbH
 - Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer e. G.“
 - Biostrom Oberhausen Management GmbH (Anlage 2)
 - Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG (Anlage 3)
 - Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
 - Energieversorgung Oberhausen AG
 - Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
 - FSO GmbH & Co. KG
 - Gasometer Oberhausen GmbH
 - IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
 - Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH
 - Oberhausener Netzgesellschaft mbH (Anlage 4)
 - OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
 - O.Vision Projektgesellschaft mbH Oberhausen
 - OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH
 - PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH i.L.
 - STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
 - TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
 - VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
(Liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2023 noch nicht vor.)
 - WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH Oberhausen
- l) Übersicht: Bezirksbezogene Haushaltsangaben
 - Alt-Oberhausen
 - Sterkrade
 - Osterfeld

3. Der Rat der Stadt berät und beschließt Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 (Stand November 2022):

- Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen - Rentierliche Maßnahmen - (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte) (Anlage 5)
- Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (Anlage 6)
- Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen keine konkreten Auszahlungen gegenüberstehen (Anlage 7)

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

4. Der Rat der Stadt berät und beschließt den Ergebnisplan 2023.

5. Der Rat der Stadt berät und beschließt den Finanzplan 2023.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

Gem. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung. Gem. § 80 Abs. 4 S.1 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Entsprechend der Vorschrift des § 59 Abs. 2 GO NRW ist der Finanzausschuss zuständig für die Vorbereitung der Haushaltssatzung. Daher erfolgt die abschließende Vorberatung zum Haushalt 2023 im Haupt- und Finanzausschuss.

Diese Vorlage ersetzt die Leitfäden für die Haushaltsberatungen der Vorjahre. Die Vorlage wird bis zur Sitzung des Rates laufend aktualisiert. Die Änderungen werden in der Begründung sukzessive erläutert. Bei Änderungen wird die Drucksachen-Nr. angepasst (-02er-Vorlage).

Anlagen

- Wirtschaftsplan Theater Oberhausen am Ebertplatz
- Biostrom Oberhausen Management GmbH
- Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
- Oberhausener Netzgesellschaft mbH
- Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 (Stand November 2023):
 - Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen - Rentierliche Maßnahmen - (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)
 - Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind
 - Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen keine konkreten Auszahlungen gegenüberstehen