

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2541-01	Termin 22.05.2017	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.05.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			
22.05.2017	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 31.12.2016

1

Sachdarstellung

3

4 Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.06.2016 (Drucksache Nr. M/16/1926-01) hat die OGM
5 GmbH vereinbarungsgemäß nunmehr zum Stand 31.12.2016 die seitens der OGM GmbH gebuchten
6 Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

7

8 Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ist hinsichtlich der HSP-Maßnahme 135 D (OGM
9 GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rund 11,45 Mio. Euro festgelegt worden. Daraus resultiert,
10 unter Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für
11 das Jahr 2016 ein Planbudget in Höhe von 88.932.350,00 EUR.

12 Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich
13 6.935.940,00 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt ein
14 Planbudget in Höhe von 95.868.290,00 EUR für die Aufwendungen der OGM GmbH zur Verfügung
15 stand.

16

17 Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst
18 vorgesehen entstanden, die allerdings durch Einsparungen an anderer Stelle teilweise kompensiert
19 werden konnten. Ausweislich der Aufstellung der OGM GmbH sind dort im Rahmen der HSP-
20 Maßnahme 135 D zu berücksichtigende Aufwendungen in Höhe von 91.372.540,96 EUR gebucht
21 worden. Damit wurde der Planansatz um 2.440.190,00 EUR überschritten. Diese
22 Budgetüberschreitung lässt sich größtenteils durch im Haushaltsjahr 2016 entstandene
23 „Versicherungsschäden“ begründen. Zur Instandsetzung von entsprechenden Schäden wurde die
24 OGM GmbH zusätzlich beauftragt und dies hat zunächst zu einer Mehrbelastung des Haushalts

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 12.04.17	Datum	Tsalastras Datum 12.04.2017	Schranz Datum 24.04.17
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2541-01	Termin 22.05.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

25 geführt. Da es sich um versicherte Schadensereignisse handelte, erfolgt eine Deckung des
 26 Mehraufwands durch entsprechende Versicherungserstattungen. Daneben entstand im Bereich des
 27 IT-Managements ein unabweisbarer überplanmäßiger Mehrbedarf, welcher im Rahmen der
 28 Gesamtmaßnahme Nr. 135 D nicht vollständig kompensiert werden konnte (siehe Ratsbeschluss vom
 29 19.12.2016, Drucksache Nr. B/16/2256-01).

30
 31 Des Weiteren ist ein zusätzlicher Bedarf im Hinblick auf die Asyl- und Flüchtlingssituation in Höhe von
 32 5.560.514,53 EUR entstanden. Insgesamt beläuft sich das Gesamtergebnis der seitens der OGM
 33 GmbH gebuchten Aufwendungen auf 103.868.995,49 EUR.

34
 35 Die Bezirksregierung Düsseldorf ist im Rahmen der vorgeschriebenen Berichterstattung
 36 entsprechend unterrichtet worden.

37
 38

39 **Anlage**

40

41 Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2016/Prognose für für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2016	davon Asyl	Stand 30.06.2016 OHNE ASYL	Stand 30.06.2016 ASYL	Prognose Gesamt 2016	davon ASYL (Prognose Gesamtjahr 2016)	Stand 31.12.2016 OHNE ASYL	Stand 31.12.2016 ASYL	Bemerkung Stand 31.12.2016
Einzelverträge (EV)											
529128	EV NKF		620.000,00	0,00	240.308,24	0,00	480.616,49	0,00	479.254,59	0,00	rd. 387 Tage à 1.238,06 EUR / brutto
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)		2.543.900,00	0,00	3.154.164,51	0,00	6.639.171,77	8.172,47	6.920.496,11	10.416,87	Neues Preismodell IT: Hier neuer Vertrag IT-/TK-Dienste inkl. Sonderverträge TK-Anlage Rathaus OB, Betreibervertrag Feuerwehr, ohne Betreibervertrag öffentl. Übertragungsanlage (Prüfung Teilnehmeranschlüsse). Asyl ohne Landesstandorte.
529199	FL IT-und TK Dienste	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	4.000.000,00	0,00	352.477,21	0,00	704.954,43	0,00	743.346,36	0,00	Neues Preismodell IT: Hier lediglich RJ Telekommunikationsgebühren
	Summe IT- u. TK-Dienste		6.543.900,00	0,00	3.506.641,73	0,00	7.344.126,20	8.172,47	7.663.842,48	10.416,87	Die im Plan Stadt OB ausgewiesenen Daten basieren auf den bis zum 31.12.2015 geltenden Größenordnungen zum Pauschalentgelt sowie zur Aufwandabrechnungen über Rechnungsjournale. Ab 2016 erfolgt die Abrechnung über das neu vereinbarte Preismodell. Die in diesem Bereich ausgewiesenen Mehrkosten beruhen auf mit der Stadt Oberhausen vereinbarten zusätzlichen Personalressourcen und Nutzungsentgelten. Daher ist bei den Nutzungsentgelten korrespondierend ein Einsparung in Höhe von brutto rd. TEUR 480 zu verzeichnen. Zudem wurden im 2. HJ Leistungen im Wert von brutto rd. 330 TEUR mehr von der Stadt bestellt, als Stand 30.06.2016 von der OGM prognostiziert: 155 TEUR brutto Individuelle Lstg.: Mehr bestellt als prognostiziert 52 TEUR brutto Basislsg.: F&E Konzeptbeauftragung für den Breitbandausbau an Schulen => nicht in Prognose enthalten 45 TEUR brutto Arbeitsplatz: Mehr Warenkorbartikel bestellt als prognostiziert 38 TEUR brutto Telefonie: Mehr TK-Kosten als prognostiziert 38 TEUR brutto mehr Lstg. nach Stundenaufwand als prognostiziert 328 TEUR brutto Summe
Zwischensumme Einzelverträge			7.163.900,00	0,00	3.746.949,97	0,00	7.824.742,69	8.172,47	8.143.097,07	10.416,87	
Vertrag Beschaffungswesen											
529124	EP Beschaffungswesen		1.071.000,00	0,00	535.500,00	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	Pauschale
529131	EP Druck u. Grafik - KIM		90.000,00	0,00							Daten für KIM sind Bestandteil der Position EP Druck/ Grafik
529126	EP Druck u. Grafik	Druck/ Grafik (EP)	690.000,00	0,00	390.266,62	0,00	780.533,23	0,00	844.950,85	0,00	inkl. Abrg. KIM
529142	EP Post- u. Botendienste	Post- und Botendienste (EP)	821.000,00	0,00	446.433,50	0,00	892.867,00	0,00	835.717,37	0,00	
543110	Medienbeschaffungen	FL, nur Bereich 0-3/ BBB	339.340,00	0,00							Angabe zu Medienbeschaffung können durch OGM nicht separiert werden. Daten für Medienbeschaffung sind Bestandteil der Pos. FL Beschaffung
543188	FL Beschaffungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.320.340,00	244.740,00	3.351.335,31	325.768,70	7.854.208,02	651.537,40	7.324.549,00	354.196,30	Der IST-Buchungsstand versteht sich inkl. der durchlaufenden Posten sowie der Schulkonten und excl. der FL KFZ-Aufwendungen. Es wird in 7 % und 19 % MwSt. unterschieden. Die durchlaufenden Posten werde brutto eingebucht und somit 1:1 weiterberechnet.
543189	FL Beschaffungen - KIM		10.000,00	0,00							Daten für KIM sind Bestandteil der Position FL Beschaffung
543115	FL Postaufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	694.000,00	0,00	314.553,54	0,00	697.107,08	0,00	686.071,09	0,00	Brutto = Netto
527198	Nutzungsentgelte	Nutzungsentgelte (NE)	3.772.960,00	31.930,00	1.570.162,62	285.358,16	3.711.041,56	570.716,31	3.260.973,58	472.340,32	Das Nutzungsentgelt "Asyl" bezieht sich auf Anschaffungen (> 150 EUR) im Asylbereich
525135	FL KFZ-Aufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	349.930,00	0,00	181.915,16	0,00	363.830,31	0,00	567.896,29	0,00	Die IST-Daten wurden von Frau Kenzer - Bereich 6-1 - aus der Gesamtabrechnung RJ Bereich 6-1 herausgefiltert und entsprechend mitgeteilt.
Zwischensumme Beschaffungen			15.158.570,00	276.670,00	6.790.166,75	611.126,86	15.370.587,21	1.222.253,71	14.591.158,16	826.536,62	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2016/Prognose für für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2016	davon Asyl	Stand 30.06.2016 OHNE ASYL	Stand 30.06.2016 ASYL	Prognose Gesamt 2016	davon ASYL (Prognose Gesamtjahr 2016)	Stand 31.12.2016 OHNE ASYL	Stand 31.12.2016 ASYL	Bemerkung Stand 31.12.2016
Immobilienmanagement-Vertrag											
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungs- management (PE)	17.500.220,00	0,00	13.864.174,02	1.027.231,86	18.905.864,02	1.575.646,49	17.330.217,53	1.772.030,51	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 17.330 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1, welcher unter Berücksichtigung der Einsparvorgaben zum LVZ1 ab 2016 gültig ist. Darüber hinaus entstanden 2016 Abrechnungen im Sachzusammenhang Asyl LVZ1 in Höhe von TEUR 1.772.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	343.783,74	0,00	687.567,48	0,00	2.300.214,06	0,00	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 31.12.2016 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung. Analoge Versicherungserstattungen bei der Stadt Oberhausen werden auf der Ertragsseite abgebildet und finden in dieser Betrachtung daher keinen Niederschlag. Versicherungsabwicklungen unterhalb des Selbstbehaltes sind hier nicht enthalten und werden gesondert ausgewiesen unter "Versicherungsschäden OGM SIM". Die Erhöhung zu den prognostizierten Werten wird hauptsächlich durch Versicherungsabwicklungen von Elementarschäden mit Abrechnungen von insg. TEUR 1.477 brutto verursacht. Wesentlich zur Erhöhung des Saldos tragen die Abrechnungen der Elementarschäden am Sophie-Scholl-Gymnasium (TEUR 949), an der Gesamtschule Osterfeld (TEUR
544190	Versicherungsschäden OGM	SIM	80.000,00	0,00	18.797,99	0,00	37.595,98	0,00	110.962,11	0,00	Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes sowie Versicherungsabwicklung Westfriedhof mit UE von TEUR 38 brutto (Abrechnungsempfänger Stadt OB SIM)
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.700.000,00	6.910,00	1.130.007,77	135.136,20	2.543.081,41	289.106,77	2.279.269,45	253.607,45	Berechnungsbasis NGF Jan 543.628,45 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Feb 545.564,51 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mrz 552.584,80 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF April 554.258,14 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mai 559.225,41 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jun 557.752,68 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jul 553.204,18 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Aug 553.362,18 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Sep 553.011,34 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Okt 553.405,34 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Nov 553.405,34 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Dez 553.405,34 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) davon NGF Asyl Januar bis Dezember 2016= 664.118,11 qm
									8.844,76	0,00	IST-Daten = Leiterkontrollen
524161	FL Energiemanagement		7.600.000,00	0,00	4.077.165,43	513.176,29	9.620.228,24	928.974,29	8.309.971,79	944.407,73	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser, Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2015 sind in den gebuchten Werten enthalten.
	Summe Energie		10.300.000,00	6.910,00	5.207.173,20	648.312,49	12.163.309,65	1.218.081,06	10.598.085,99	1.198.015,18	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.500.000,00	16.190,00	561.447,31	67.142,77	1.263.536,63	143.643,45	1.132.461,01	122.312,17	Berechnungsbasis NGF Jan 543.628,45 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Feb 545.564,51 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mrz 547.718,30 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF April 549.391,64m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mai 554.358,91 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jun 552.886,18 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jul 553.204,18 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Aug 553.362,18 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Sep 553.011,34 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Okt 553.405,34 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Nov 553.405,34 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Dez 553.405,34 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) davon NGF Asyl Januar bis Dezember 2016= 644.652,11 qm
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas- /Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas- /Sonderreinigung (EP)	6.651.000,00	91.880,00	3.197.194,66	418.341,91	6.766.332,12	443.672,36	6.496.195,10	464.650,26	In den Angabe der OGM sind keine Kosten für die Landesstandorte enthalten! Nur Kosten für die städt. Asylbereiche.
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	11.800.000,00	6.244.290,00	2.912.814,85	2.650.577,69	10.177.555,06	4.909.492,05	5.359.385,45	4.599.642,42	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen- /Grünflächenmanagement (PE)	10.588.480,00	0,00	5.262.410,00	0,00	10.524.820,01	0,00	10.524.820,01	0,00	
Zwischensumme Immo-Vertrag			58.953.380,00	6.359.270,00	31.367.795,76	4.811.606,72	60.526.580,94	8.290.535,41	53.852.341,26	8.156.650,53	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2016/Prognose für für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2016	davon Asyl	Stand 30.06.2016 OHNE ASYL	Stand 30.06.2016 ASYL	Prognose Gesamt 2016	davon ASYL (Prognose Gesamtjahr 2016)	Stand 31.12.2016 OHNE ASYL	Stand 31.12.2016 ASYL	Bemerkung Stand 31.12.2016
Weitere Einzelverträge											
524142 524144 542210 542220	Mieten / Mietnebenkosten		5.747.350,00	300.000,00	3.036.291,97	1.379.853,27	8.564.263,23	2.962.932,16	5.914.991,20	3.502.850,51	Ausgewiesener IST-Stand gem. Debitorenliste FI; Stand 31.12.2016 Aufwendungen für (= bereits im Alt-Budget enthaltene) Asylstandorte Weierstraße und Bahnstraße werden unter NICHT-ASYL geführt. Prognosewerte Asyl Stand 30.06. enthalten nicht den geleisteten Aufwand für den Asylstandort "Zum Eisenhammer" mit rd. TEUR 621 Prognosewerte NICHT-Asyl Stand 30.06. berücksichtigen nicht den Aufwand 2016 für die Objekte Wilhelmstr. (TEUR 256) und Pflugbeil-Arena (TEUR 117)
529162	Bäderwesen		6.225.310,00	0,00	3.112.648,23	0,00	6.225.296,47	0,00	6.225.296,47	0,00	
529108	Friedhofswesen		1.775.000,00	0,00	896.856,69	0,00	1.793.713,37	0,00	1.793.713,37	0,00	Aufwendungen lt. ursprüngl. LSP Berechnung (Basis 2006)
531510	Tiergehege		795.000,00	0,00	401.081,40	0,00	802.162,80	0,00	802.162,80	0,00	lt. Vertrag für 2016 zuzügl. 1 % Indexsteigerung, hier im Plan der Stadt OB nicht enthalten (Netto = Brutto, da Steuerbefreiung!)
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.780,64	0,00	
Summe Gesamt			95.868.290,00	6.935.940,00	49.351.790,77	6.802.586,84	101.157.326,70	12.483.893,76	91.372.540,96	12.496.454,53	