

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2917-01	Termin 25.09.2017	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.09.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			
25.09.2017	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr.135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.06.2017

Sachdarstellung

Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.06.2017 die seitens der OGM GmbH gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 ist im Rahmen der HSP-Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rund 12,25 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultierend ist ein Gesamtbudget für die OGM GmbH für das Jahr 2017 in Höhe von 89.597.260,00 EUR veranschlagt worden. Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich 7.979.770,00 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt ein Planbudget in Höhe von 97.577.030,00 EUR für die Aufwendungen der OGM GmbH zur Verfügung steht.

Wie der Anlage zu entnehmen ist, werden in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen erwartet, die allerdings voraussichtlich durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass die HSP-Maßnahme Nr. 135 D hinsichtlich ihres Konsolidierungsbeitrags eingehalten wird.

Jedoch muss von einem voraussichtlichen Mehrbedarf aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR ausgegangen werden.

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

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 06.09.17	Datum	Tsalastras Datum 06.09.17	Schranz Datum 06.09.17
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Drucksache Nr.: M/16/2917-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2917-01	Termin 25.09.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

26

27

28 **Anlage**

29

30 Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D											
Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Planung Stadt OB		Stand 30.06.2017 GESAMT	Stand 30.06.2017 OHNE ASYL	Stand 30.06.2017 ASYL	Prognose Gesamtjahr 2017 GESAMT	Prognose Gesamtjahr 2017 OHNE ASYL	Prognose Gesamtjahr 2017 ASYL	Bemerkung
			2017 Plan	davon Asyl							
Einzelverträge (EV)											
529128	EV NKF		570.000,00	0,00	301.413,03	301.413,03	0,00	578.102,00	578.102,00	0,00	
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)		0,00	0,00							
529146	IT-Standardleistungen		4.925.000,00	0,00	2.277.545,87	2.277.545,87	0,00	4.711.752,38	4.711.752,38	0,00	
529148	IT-Basisleistungen (inkl. individuelle Lstg. und Asyl)		2.000.000,00	0,00	1.514.117,37	1.512.546,20	1.571,17	3.261.938,93	3.251.055,62	10.883,31	
529198	Telefongebühren		700.000,00	0,00	322.452,59	322.452,59	0,00	773.886,21	773.886,21	0,00	
529199	FL IT-und TK Dienste	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	0,00	0,00							
	Zwischensumme Einzelverträge		8.195.000,00	0,00	4.415.528,86	4.413.957,69	1.571,17	9.325.679,51	9.314.796,20	10.883,31	
Vertrag Beschaffungswesen											
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		1.071.110,00	0,00	543.532,50	543.532,50	0,00	1.087.065,00	1.087.065,00	0,00	Pauschale
529131	EP Druck u. Grafik - KIM		31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Daten für KIM sind Bestandteil der Position EP Druck u. Grafik
529126	EP Druck u. Grafik	Druck/ Grafik (EP)	867.990,00	0,00	354.733,62	354.733,62	0,00	709.467,24	709.467,24	0,00	inkl. Abrg. KIM
529142	EP Post- u. Botendienste	Post- und Botendienste (EP)	848.090,00	0,00	516.553,05	516.553,05	0,00	1.033.106,09	1.033.106,09	0,00	
543110	Medienbeschaffungen	FL, nur Bereich 0-3/ BBB	323.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7.655.850,00	280.000,00	3.694.324,26	3.676.036,94	18.287,31	7.388.648,51	7.352.073,89	36.574,63	
543189	FL Beschaffungen - KIM		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Daten für KIM sind Bestandteil der Position FL Beschaffung
543115	FL Postaufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	883.550,00	0,00	397.857,89	397.857,89	0,00	795.715,78	795.715,78	0,00	brutto = netto
527198	Nutzungsentgelte	Nutzungsentgelte (NE)	3.391.440,00	150.000,00	1.388.312,76	1.181.417,82	206.894,95	2.776.625,52	2.362.835,63	413.789,89	excl. Nutzungsentgelte für IT-Neuanschaffungen
525135	FL KFZ-Aufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	458.770,00	0,00	234.030,90	234.030,90	0,00	468.061,80	468.061,80	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		15.541.940,00	430.000,00	7.129.344,97	6.904.162,71	225.182,26	14.258.689,95	13.808.325,43	450.364,52	

Immobilienmanagement-Vertrag											
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	17.630.170,00	100.000,00	14.344.679,81	14.072.136,63	272.543,18	18.172.443,22	17.688.859,11	483.584,11	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 17.590 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1, welcher ab 2017 gültig ist. Darüber hinaus werden Sonderabrechnungen und Abrechnungen im Sachzusammenhang Asyl LVZ1 dargestellt.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	280.204,21	280.204,21	0,00	560.408,41	560.408,41	0,00	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 30.06.2017 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung. Versicherungsabwicklungen unterhalb des Selbstbehaltes sind hier nicht enthalten und werden gesondert ausgewiesen unter "Versicherungsschäden OGM SIM"
544190	Versicherungsschäden OGM	SIM	80.000,00	0,00	20.266,13	20.266,13	0,00	40.532,26	40.532,26	0,00	Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.675.000,00	75.000,00	1.290.631,62	1.196.395,49	94.236,13	2.581.058,56	2.393.694,76	187.363,79	Enthalten sind auch Daten / Prognose zu Leiterkontrollen
524161	FL Energiemanagement		7.745.920,00	100.000,00	4.133.494,25	3.774.468,66	359.025,59	8.883.968,83	8.156.710,61	727.258,22	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2016 sind in den gebuchten Werten enthalten.
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.545.000,00	100.000,00	639.368,58	592.547,07	46.821,51	1.278.635,45	1.185.543,18	93.092,27	
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderrreinigung (EP)	6.531.000,00	180.000,00	3.367.373,74	3.362.012,31	5.361,43	6.644.650,64	6.633.927,78	10.722,85	
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	8.450.000,00	2.700.000,00	4.686.860,84	2.794.425,10	1.892.435,73	8.859.968,91	5.224.444,81	3.635.524,11	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.588.480,00	0,00	5.341.346,14	5.341.346,14	0,00	10.682.692,28	10.682.692,28	0,00	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 10.682 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ10, welcher ab 2017 gültig ist.
	Zwischensumme Immo-Vertrag		55.779.250,00	3.255.000,00	34.104.225,31	31.433.801,74	2.670.423,57	57.704.358,56	52.566.813,22	5.137.545,35	

Weitere Einzelverträge											
524142 524144 542210 542220	Mieten / Mietnebenkosten		9.313.870,00	4.294.770,00	4.573.244,73	2.566.177,40	2.007.067,33	9.037.807,80	5.019.135,02	4.018.672,78	Ausgewiesener IST-Stand gem. Debitorenliste FI; Stand 30.06.2017 Prognosewerte NICHT-Asyl enthalten zusätzlich noch zu erwartende Kosten für Anmietung von Containeranlagen (Klassenräume) H-Heine_Gymn., Brüder-Grimm-Schule (Standort Anne-Frank-Schule) und Robert-Koch Schule.
529162	Bäderwesen		6.225.300,00	0,00	3.112.650,00	3.112.650,00	0,00	6.225.300,00	6.225.300,00	0,00	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.661.700,00	0,00	903.134,67	903.134,67	0,00	1.806.269,35	1.806.269,35	0,00	Lt. LSP Gebührenberechnung
531510	Tiergehege		810.190,00	0,00	405.092,22	405.092,22	0,00	810.184,44	810.184,44	0,00	Netto = Brutto
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	Die Jahresrechnung erfolgt im Nov/ Dez nach Abschluss aller Arbeiten.

Summe Gesamt	97.577.030,00	7.979.770,00	54.643.220,77	49.738.976,44	4.904.244,33	99.218.269,61	89.600.803,65	9.617.465,96	
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

Planung Stadt OB

Planung Stadt OB

HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. PLAN Stadt OB:

zzgl. Asylkosten gem. PLAN Stadt OB:

97.577.030,00

HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. Prognose OGM:

zzgl. Asylkosten gem. Prognose OGM:

99.218.269,61