

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3479-01	Termin 02.05.2018	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
19.04.2018	Finanz- und Personalausschuss		K		
02.05.2018	Rat der Stadt		K		

Berichtsgegenstand

HSP- Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 31.12.2017

Sachdarstellung

Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.06.2017 (Drucksache Nr. M/16/2917-01) hat die OGM GmbH vereinbarungsgemäß nunmehr zum Stand 31.12.2017 die ihrerseits gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 ist hinsichtlich der HSP-Maßnahme 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rund 12,25 Mio. Euro festgelegt worden. Daraus resultiert, unter Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für das Jahr 2017 ein Planbudget in Höhe von 89.597.260,00 EUR.

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 stand.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Stöhr 26.03.18	Datum	Tsalastras Datum 27.03.18	Schranz Datum 29.03.18												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Drucksache Nr.: M/16/3479-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3479-01	Termin 02.05.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen entstanden, die allerdings durch Einsparungen an anderer Stelle größtenteils kompensiert werden konnten. Ausweislich der Aufstellung der OGM GmbH sind dort im Rahmen der HSP-Maßnahme 135 D zu berücksichtigende Aufwendungen in Höhe von 90.143.065,75 EUR gebucht worden. Damit wurde der Planansatz um 545.805,75 EUR überschritten. Diese Budgetüberschreitung lässt sich jedoch durch im Haushaltsjahr 2017 entstandene „Versicherungsschäden“ begründen. Zur Instandsetzung von entsprechenden Schäden wurde die OGM GmbH zusätzlich beauftragt und dies hat zunächst zu einer Mehrbelastung des Haushalts geführt. Da es sich um versicherte Schadensereignisse handelte, erfolgt eine Deckung des Mehraufwands durch entsprechende Versicherungserstattungen.

Des Weiteren ist ein zusätzlicher Bedarf im Hinblick auf die Asyl- und Flüchtlingssituation in Höhe von 1.357.875,31 EUR entstanden. Das Gesamtergebnis der seitens der OGM GmbH gebuchten Aufwendungen beläuft sich auf 99.480.711,06 EUR.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D

			Planung Stadt OB	Planung Stadt OB			
Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	2017 Plan	davon Asyl	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12. GESAMT	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12. OHNE ASYL	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12. ASYL
Einzelverträge (EV)							
529128	EV NKF		570.000,00	0,00	573.224,26	573.224,26	0,00
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)		0,00	0,00			
529146	IT-Standardleistungen		4.925.000,00	0,00	4.562.018,09	4.562.018,09	0,00
529148	IT-Basisleistungen		2.000.000,00	0,00	1.943.839,06	1.935.155,12	8.683,94
529198	Telefongebühren		700.000,00	0,00	702.401,61	702.401,61	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	7.781.483,02	7.772.799,08	8.683,94

Vertrag Beschaffungswesen							
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		1.071.110,00	0,00	1.087.065,00	1.087.065,00	0,00
529131	EP Druck u. Grafik - KIM		31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529126	EP Druck u. Grafik	Druck/ Grafik (EP)	867.990,00	0,00	800.334,24	800.334,24	0,00
529142	EP Post- u. Botendienste	Post- und Botendienste (EP)	848.090,00	0,00	931.394,71	931.394,71	0,00
543110	Medienbeschaffungen	FL, nur Bereich 0-3/ BBB	323.840,00	0,00			
543188	FL Beschaffungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.655.850,00	280.000,00	8.415.586,38	8.384.206,91	31.379,48
543189	FL Beschaffungen - KIM		10.000,00	0,00			
543115	FL Postaufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	883.550,00	0,00	838.602,27	838.602,27	0,00
527198	Nutzungsentgelte	Nutzungsentgelte (NE)	3.391.440,00	150.000,00	2.671.253,59	2.403.827,22	267.426,38
525135	FL KFZ-Aufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	458.770,00	0,00	484.827,48	484.827,48	0,00
	Zwischensumme Beschaffungen		15.541.940,00	430.000,00	15.229.063,68	14.930.257,82	298.805,86

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2017 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12.	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12.	Gesamtjahr 2017 Stand 31.12.
			2017 Plan	davon Asyl	GESAMT	OHNE ASYL	ASYL

Immobilienmanagement-Vertrag							
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	17.630.170,00	100.000,00	18.231.476,80	17.695.249,25	536.227,55
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	1.280.068,15	1.280.068,15	0,00
544190	Versicherungsschäden OGM	SIM	80.000,00	0,00	95.192,61	95.192,61	0,00
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.675.000,00	75.000,00	2.578.107,36	2.390.888,91	187.218,45
524161	FL Energiemanagement		7.745.920,00	100.000,00	8.671.921,51	8.009.775,22	662.146,29
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.545.000,00	100.000,00	1.277.253,74	1.184.233,69	93.020,05
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.531.000,00	180.000,00	6.612.078,34	6.602.147,74	9.930,60
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	8.450.000,00	2.700.000,00	8.700.627,29	5.245.409,59	3.455.217,69
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.588.480,00	0,00	10.682.692,28	10.682.692,28	0,00
	Zwischensumme Immo-Vertrag		55.779.250,00	3.255.000,00	58.129.418,07	53.185.657,44	4.943.760,64

Weitere Einzelverträge							
524142 524144 542210 542220	Mieten / Mietnebenkosten		9.313.870,00	4.294.770,00	9.449.215,40	5.362.820,53	4.086.394,87
529162	Bäderwesen		6.225.300,00	0,00	6.225.296,47	6.225.296,47	0,00
529108	Friedhofswesen		1.661.700,00	0,00	1.806.269,35	1.806.269,35	0,00
531510	Tiergehege		810.190,00	0,00	810.184,44	810.184,44	0,00
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	49.780,64	49.780,64	0,00

Summe Gesamt	97.577.030,00	7.979.770,00	99.480.711,06	90.143.065,75	9.337.645,31
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------