

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3994-01	Termin 24.09.2018	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			
24.09.2018	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.06.2018

Sachdarstellung

Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.06.2018 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 2018 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 2018 in Höhe von 89.230.320,00 EUR veranschlagt worden. Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich 9.821.770,00 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt ein Planbudget in Höhe von 99.052.090,00 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. Der Gesamtaufwand wird auf 90.514.705,51 EUR, ohne Berücksichtigung der Aufwendungen im Asylbereich, prognostiziert. Somit wird von einem Mehrbedarf in Höhe von 1.284.385,51 EUR ausgegangen.

Dieser Mehraufwand lässt sich wie folgt begründen:

- Seitens der Stadt Oberhausen wurde eine Grundsteuernachveranlagung für die Jahre 2014 – 2017 für das Technische Rathaus vorgenommen, wodurch sich die Mietnebenkosten im laufenden Jahr um 445.000 EUR erhöht haben.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 05.09.18	Datum	Tsalastras Datum 05.09.18	Schranz Datum 06.09.18
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3994-01	Termin 24.09.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

- Durch den Schulbereich ist ein Mehraufwand in Höhe von 582.000 EUR angezeigt worden, welcher bei der Prognose entsprechend mit berücksichtigt wurde.
- Unterjährig wurden zusätzliche Leistungen im Gebäudereinigungsbereich (Zweitreinigungen der WC-Anlagen an Schulen/Feuerwehr) seitens der Stadt Oberhausen in Höhe von ca. 320.000 EUR abgerufen, die über die vertraglichen Regelungen nicht mit abgedeckt waren.

Hinsichtlich der Aufwendungen im Asylbereich wird von einem Minderaufwand in Höhe von ca. 1.279.494 EUR ausgegangen.

Insgesamt wird prognostiziert, dass die Gesamtaufwendungen an die OGM GmbH inklusive der Asylaufwendungen auskömmlich sein werden und somit die Überschreitung im Rahmen des Einsparvolumens bezüglich der HSP-Maßnahme Nr. 135 D kompensiert werden kann. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Mehraufwand der Mietnebenkosten für das Technische Rathaus um den Anteil an der Grundsteuernachveranlagung, was sich positiv auf den Ertrag der Grundsteuer im laufenden Haushaltsjahr auswirkt.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2018 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D

			Planung Stadt OB	Planung Stadt OB							
Sach- konto	OGM Struktur	Rechnungs- bezeichnung	Ansatz 2018	davon Asyl	Stand 30.06.2018 GESAMT	Stand 30.06.2018 OHNE ASYL	Stand 30.06.2018 ASYL	Prognose Gesamtjahr 2018 GESAMT	Prognose Gesamtjahr 2018 OHNE ASYL	Prognose Gesamtjahr 2018 ASYL	Bemerkung
Vertrag zu IT-und TK-Diensten, NKF											
529128	EV NKF		570.000,00	0,00	264.536,54	264.536,54	0,00	586.812,80	586.812,80	0,00	
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)		0,00	0,00							wird nicht mehr beplant
529146	IT-Standardleistungen		5.000.000,00	0,00	2.188.914,52	2.188.914,52	0,00	4.404.006,69	4.404.006,69	0,00	
529148	IT-Basisleistungen (inkl. Individuelle Lstg. und Asyl)		3.033.000,00	0,00	1.666.150,27	1.666.150,27	0,00	3.599.814,58	3.599.249,84	564,74	
529198	Telefongebühren		700.000,00	0,00	368.481,12	368.481,12	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
529199	FL IT-und TK Dienste		0,00	0,00							wird nicht mehr beplant
Zwischensumme IT- und TK-Dienste, NKF			9.303.000,00	0,00	4.488.082,46	4.488.082,46	0,00	9.290.634,08	9.290.069,34	564,74	
Vertrag Beschaffungswesen											
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		1.103.380,00	0,00	551.685,45	551.685,45	0,00	1.103.370,98	1.103.370,98	0,00	
529131	EP Druck u. Grafik - KIM		0,00	0,00							
529126	EP Druck u. Grafik	Druck/ Grafik (EP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529142	EP Post- u. Botendienste	Post- und Botendienste (EP)	756.770,00	2.000,00	447.949,17	447.949,17	0,00	880.600,00	880.600,00	0,00	
543110	Medienbeschaffungen	FL, nur Bereich 0-3/ BBB	350.130,00	0,00							Abrechnung über FL Beschaffung
543188	FL Beschaffungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ) inkl. EP Druck/Grafik u. Medienwerkstatt	7.808.570,00	198.190,00	3.897.805,85	3.865.926,23	31.879,62	8.886.091,31	8.822.332,07	63.759,24	Erhöhter Bedarf Dezernat 3 / Familie, Bildung, Soziales s. Vorlage Schulausschuss für den 20.09.2018 (582 TEUR)
543189	FL Beschaffungen - KIM		41.300,00	0,00							Abrechnung über FL Beschaffung
525135	FL KFZ-Aufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	471.000,00	0,00	222.095,58	222.095,58	0,00	444.191,16	444.191,16	0,00	Mitteilung der Daten von Bereich 6-1 / Fr. Kenzer
543115	FL Postaufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	702.430,00	2.000,00	354.163,17	354.163,17	0,00	708.326,34	708.326,34	0,00	brutto = netto
527198	Nutzungsentgelte	Nutzungsentgelte (NE)	2.519.510,00	200.000,00	1.088.575,35	1.038.842,87	49.732,48	2.159.575,35	2.060.110,39	99.464,96	excl. Nutzungsentgelte für IT-Neubeschaffungen
Zwischensumme Beschaffungen			13.753.090,00	402.190,00	6.562.274,56	6.480.662,46	81.612,10	14.182.155,13	14.018.930,93	163.224,20	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2018 unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 135D

			Planung Stadt OB		Planung Stadt OB						
Sach-konto	OGM Struktur	Rechnungs-bezeichnung	Ansatz 2018	davon Asyl	Stand 30.06.2018 GESAMT	Stand 30.06.2018 OHNE ASYL	Stand 30.06.2018 ASYL	Prognose Gesamtjahr 2018 GESAMT	Prognose Gesamtjahr 2018 OHNE ASYL	Prognose Gesamtjahr 2018 ASYL	Bemerkung
Immobilienmanagement-Vertrag											
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	18.829.030,00	975.000,00	14.431.083,69	14.283.218,68	147.865,01	18.434.582,25	17.854.023,34	580.558,90	Prognose ohne Asyl = Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 17.854 brutto gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	444.599,35	444.599,35	0,00	533.680,00	533.680,00	0,00	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 30.06.2018 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	30.269,22	30.269,22	0,00	60.538,44	60.538,44	0,00	Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.619.720,00	219.720,00	1.307.787,86	1.213.715,18	94.072,67	2.607.408,10	2.419.899,76	187.508,35	Enthalten sind auch Daten / Prognose zu Leiterkontrollen
524161	FL Energiemanagement		8.542.500,00	842.500,00	3.820.144,45	3.409.912,79	410.231,66	8.257.204,33	7.641.836,16	615.368,17	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2017 sind in den gebuchten Werten
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.309.860,00	109.860,00	647.558,54	600.818,14	46.740,40	1.291.058,98	1.197.894,67	93.164,31	
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.800.000,00	69.500,00	3.432.134,39	3.427.496,68	4.637,72	7.135.916,03	7.126.640,60	9.275,43	Mehrkosten durch Zusatzbeauftragungen der Stadt OB (2. WC-Reinigung an Schulen / Feuerwehr)
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	8.480.500,00	3.185.000,00	4.146.504,87	2.721.549,53	1.424.955,34	7.821.500,28	4.868.484,41	2.953.015,87	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.843.940,00	0,00	5.421.466,34	5.421.466,34	0,00	10.842.932,67	10.842.932,67	0,00	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ10.
Zwischensumme Immobilienmanagement-Vertrag			58.039.230,00	5.401.580,00	33.681.548,71	31.553.045,91	2.128.502,79	56.984.821,08	52.545.930,04	4.438.891,03	
Weitere Einzelverträge											
524142 524144 542210 542220	Mieten / Mietnebenkosten		9.251.500,00	4.018.000,00	5.274.493,30	3.004.932,46	2.269.560,84	9.669.012,75	5.729.417,08	3.939.595,67	Mietnebenkosten enthalten die einmalige Grundsteuernachbelastung der Jahre 2014 bis 2017 mit Mehrkosten in Höhe von rd. TEUR 475.
529162	Bäderwesen		6.225.300,00	0,00	3.112.648,23	3.112.648,23	0,00	6.225.296,47	6.225.296,47	0,00	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.611.700,00	0,00	918.397,71	918.397,71	0,00	1.836.795,42	1.836.795,42	0,00	Lt. LSP Gebührenberechnung
531510	Tiergehege		818.290,00	0,00	409.143,12	409.143,12	0,00	818.286,24	818.286,24	0,00	Netto = Brutto
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.980,00	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.
Zwischensumme Einzelverträge			17.956.770,00	4.018.000,00	9.714.682,36	7.445.121,52	2.269.560,84	18.599.370,87	14.659.775,20	3.939.595,67	
Gesamt			99.052.090,00	9.821.770,00	54.446.588,09	49.966.912,36	4.479.675,73	99.056.981,15	90.514.705,51	8.542.275,64	