

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5066-01	Termin 18.11.2019	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
11.11.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			
18.11.2019	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.06.2019

Sachdarstellung

Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.06.2019 die ihrerseits gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ist hinsichtlich der HSP-Maßnahme 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rund 12,25 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultiert, unter Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für das Jahr 2019 ein Planbudget in Höhe von 90.775.800,00 EUR.

Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich 8.151.970,00 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt ein Planbudget in Höhe von 98.927.770,00 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 91.890.068,40 EUR, ohne Berücksichtigung der Aufwendungen im Asylbereich, prognostiziert. Somit wird hier von einem Mehrbedarf in Höhe von 1.114.268,40 EUR ausgegangen.

Der OGM Aufwand für Asyl wird auf 6.896.706,96 EUR prognostiziert. Dies stellt einen erwarteten Minderbedarf in Höhe von 1.255.263,04 EUR dar.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 24.09.19	Jehn Datum 02.10.2019	Tsalastras Datum 27.09.2019	Schranz Datum 10.10.2019
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Drucksache Nr.: M/16/5066-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5066-01	Termin 18.11.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bewertet man die Gesamtaufwendungen der OGM GmbH inklusive den Aufwendungen im Asylbereich, wird das zur Verfügung stehende Budget nicht überschritten. Bei dieser Betrachtung wäre die Maßnahme als erfüllt anzusehen.

Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass trotz vorausschauender Planung und unter Berücksichtigung der bereits zurückliegenden Erfahrungswerte, besonders im Rahmen der Haushaltssanierungsplanung, zum aktuellen Verfahrenszeitpunkt immer mit unerwarteten und nicht planbaren Verschiebungen gerechnet werden muss. Basis und Ausgangszeitpunkt stellt für jede Maßnahme das Jahr 2012 dar. Trotz stetiger Anpassungen der jeweiligen HSP-Maßnahmen können besonders bei der hier betroffenen Maßnahme 135 D viele Einflüsse nicht eingeschätzt werden. Bei der Feststellung des Erfolgs der Maßnahme dürfen diese Umstände nicht mit berücksichtigt werden. Diese Aufwendungen werden somit außerhalb der Maßnahme 135 D bewertet und sind separat zu betrachten.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

		PLAN STADT OB	PLAN STADT OB	PLAN STADT OB							
Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Stand 30.06.2019	Stand 30.06.2019	Stand 30.06.2019	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Bemerkungen
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	
Vertrag zu IT-und TK-Diensten, NKF											
529128	EV NKF	570.000,00	0,00	570.000,00	270.188,20	0,00	270.188,20	522.526,39	0,00	522.526,39	
529146	IT-Standardleistungen	5.660.070,00	46.580,00	5.613.490,00	2.303.982,22	0,00	2.303.982,22	4.736.874,90	0,00	4.736.874,90	
529148	IT-Basisleistungen	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00	2.191.057,18	0,00	2.191.057,18	4.534.711,01	622,29	4.534.088,72	
529198	Telefongebühren	778.790,00	3.120,00	775.670,00	357.333,63	0,00	357.333,63	728.990,16	0,00	728.990,16	
Zwischensumme IT- und TK-Dienste, NKF		10.041.860,00	49.700,00	9.992.160,00	5.122.561,22	0,00	5.122.561,22	10.523.102,46	622,29	10.522.480,17	
Vertrag Beschaffungswesen											
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)	1.103.380,00	1.500,00	1.101.880,00	559.960,71	0,00	559.960,71	1.119.921,42	0,00	1.119.921,42	
529142	EP Post- u. Botendienste	844.920,00	2.800,00	842.120,00	586.243,34	0,00	586.243,34	1.172.486,67	0,00	1.172.486,67	
543110	Medienbeschaffungen	350.130,00	0,00	350.130,00							
543188	FL Beschaffungen	7.309.570,00	188.270,00	7.121.300,00	3.341.605,69	0,00	3.341.605,69	6.683.211,38	35.877,52	6.647.333,86	
543189	FL Beschaffungen - KIM	41.300,00	0,00	41.300,00							
543115	FL Postaufwendungen	869.030,00	3.060,00	865.970,00	384.077,48	0,00	384.077,48	768.154,96	0,00	768.154,96	
527198	Nutzungsentgelte	2.421.340,00	178.020,00	2.243.320,00	892.691,00	26.729,48	865.961,51	1.785.381,99	53.458,97	1.731.923,03	
525135	FL KFZ-Aufwendungen	507.000,00	0,00	507.000,00	162.864,80	0,00	162.864,80	325.729,61	0,00	325.729,61	
Zwischensumme Beschaffungswesen		13.446.670,00	373.650,00	13.073.020,00	5.927.443,02	26.729,48	5.900.713,54	11.854.886,04	89.336,49	11.765.549,55	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

Sach- konto	Bezeichnung	PLAN STADT OB	PLAN STADT OB	PLAN STADT OB	Stand 30.06.2019 GESAMT	Stand 30.06.2019 ASYL	Stand 30.06.2019 OHNE ASYL	Prognose Gesamtjahr GESAMT	Prognose Gesamtjahr ASYL	Prognose Gesamtjahr OHNE ASYL	Bemerkungen
		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019							
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL							
Immobilienmanagement-Vertrag											
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	18.541.840,00	420.000,00	18.121.840,00	14.687.117,31	176.915,49	14.510.201,82	18.759.619,66	465.483,43	18.294.136,24	
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00	0,00	533.680,00	585.852,02	0,00	585.852,02	1.430.618,95	0,00	1.430.618,95	
544190	Versicherungsschäden OGM	80.000,00	0,00	80.000,00	39.135,13	0,00	39.135,13	115.085,20	0,00	115.085,20	
529130	LVZ 6 Energiemanagement	2.616.050,00	216.050,00	2.400.000,00	1.298.954,47	82.644,21	1.216.310,26	2.598.310,52	165.331,05	2.432.979,47	
524161	FL Energiemanagement	8.475.340,00	777.770,00	7.697.570,00	3.823.269,50	172.028,24	3.651.241,26	8.464.834,48	446.250,37	8.018.584,11	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	1.308.800,00	108.800,00	1.200.000,00	644.091,50	41.061,04	603.030,46	1.288.382,53	82.143,26	1.206.239,27	
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.270.000,00	64.500,00	7.205.500,00	3.611.830,50	4.707,26	3.607.123,24	7.330.761,00	9.414,52	7.321.346,48	
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.950.500,00	2.655.000,00	5.295.500,00	4.060.587,82	1.229.354,00	2.831.233,82	7.814.217,05	2.438.505,99	5.375.711,06	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	11.006.600,00	0,00	11.006.600,00	5.502.788,38	0,00	5.502.788,38	11.005.576,77	0,00	11.005.576,77	
Zwischensumme Immobilienmanagement-Vertrag		57.782.810,00	4.242.120,00	53.540.690,00	34.253.626,63	1.706.710,25	32.546.916,38	58.807.406,16	3.607.128,62	55.200.277,54	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

Sach- konto	Bezeichnung	PLAN STADT OB	PLAN STADT OB	PLAN STADT OB	Stand 30.06.2019	Stand 30.06.2019	Stand 30.06.2019	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Bemerkungen
		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019							
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL							
Einzelverträge											
524142	Mietnebenkosten OGM	1.270.070,00	911.000,00	359.070,00	576.743,98	321.662,03	255.081,95	1.154.886,40	644.722,50	510.163,90	
524144	Mietnebenkosten Techn. Rathaus	566.480,00	0,00	566.480,00	317.415,78	0,00	317.415,78	703.022,22	0,00	703.022,22	
542210	Miete OGM	4.565.800,00	2.575.500,00	1.990.300,00	2.240.606,73	1.277.448,53	963.158,20	4.481.213,46	2.554.897,06	1.926.316,40	
542220	Miete Techn. Rathaus	2.278.220,00	0,00	2.278.220,00	1.139.109,72	0,00	1.139.109,72	2.278.219,44	0,00	2.278.219,44	
529162	Bäderwesen	6.225.320,00	0,00	6.225.320,00	3.112.648,23	0,00	3.112.648,23	6.225.296,47	0,00	6.225.296,47	
529108	Friedhofswesen	1.874.090,00	0,00	1.874.090,00	941.265,77	0,00	941.265,77	1.882.531,54	0,00	1.882.531,54	
531510	Tiergehege	826.470,00	0,00	826.470,00	413.234,58	0,00	413.234,58	826.469,16	0,00	826.469,16	
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.742,00	0,00	49.742,00	
Zwischensumme Einzelverträge		17.656.430,00	3.486.500,00	14.169.930,00	8.741.024,79	1.599.110,56	7.141.914,23	17.601.380,69	3.199.619,56	14.401.761,13	
Summe		98.927.770,00	8.151.970,00	90.775.800,00	54.044.655,67	3.332.550,29	50.712.105,38	98.786.775,35	6.896.706,96	91.890.068,40	

nachrichtlich:

543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	1.561.200,00	Kein OGM-Aufwand mehr
--------	----------------------------------	--------------	-----------------------

	<u>gem. PLAN Stadt OB:</u>		<u>IST Stand 30.06.2019</u>		<u>Prognose zum 31.12.19</u>	
HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM"	90.775.800,00		50.712.105,38		91.890.068,40	
zzgl. Asylkosten	8.151.970,00		3.332.550,29		6.896.706,96	
98.927.770,00		54.044.655,67		98.786.775,35		