

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5616-01	Termin 22.06.2020	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.06.2020	Finanz- und Personalausschuss	K			
22.06.2020	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr.135 D (OGM GmbH)
hier: Bericht zum 31.12.2019

Sachdarstellung

Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.06.2019 (Drucksache Nr. M/16/5066-01) hat die OGM GmbH vereinbarungsgemäß zum Stand 31.12.2019 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 135D (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 originäres Planbudget in Höhe von 90.775.800,00 EUR. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern/innen innerhalb der Planung zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 8.151.970 EUR berücksichtigt, so dass für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt ein Planbudget in Höhe von 98.927.770,00 EUR zur Verfügung stand.

Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen entstanden. Im Jahr 2019 beträgt der Gesamtaufwand 100.485.410,07 EUR, wovon 1.614.238,90 EUR außerhalb der HSP-Maßnahme 135D entstanden und demzufolge separat zu betrachten sind. Die gebuchten Aufwendungen betragen somit insgesamt 98.871.171,17 EUR.

Die geplanten flüchtlingsbedingten Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2019 auf insgesamt 6.570.124,86 EUR. Dies stellt einen Minderbedarf in Höhe von 1.581.845,14 EUR dar.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 07.04.20	Datum	Tsalastras Datum 08.04.2020	Schranz Datum 15.04.2020
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5616-01	Termin 22.06.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

23 Bei einer Bewertung der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH inklusive den Aufwendungen im
24 Asylbereich, wurde das zur Verfügung stehende Budget nicht überschritten. Die HSP-Maßnahme ist
25 damit als erfüllt anzusehen.

26
27 Die Bezirksregierung Düsseldorf ist im Rahmen der vorgeschriebenen Berichterstattung entspre-
28 chend unterrichtet worden.

29
30

31 **Anlage**

32
33 Bericht OGM GmbH zum 31.12.2019