

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 []			

Drucksache Nr.: M/16/5616-01 / Seite 1 von 2

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

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen Nr. 135D

			Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Planung Stadt OB			
Sach-konto	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
			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	532.349,72	0,00	532.349,72
529146	IT-Standardleistungen		5.660.070,00	46.580,00	5.613.490,00	4.778.466,36	0,00	4.778.466,36
529148	IT-Basisleistungen (inkl. individuelle Lstg. und Asyl)		3.033.000,00	0,00	3.033.000,00	4.804.447,37	0,00	4.804.447,37
529198	Telefongebühren		778.790,00	3.120,00	775.670,00	822.174,44	0,00	822.174,44
Zwischensumme IT- und TK-Dienste, NKF			10.041.860,00	49.700,00	9.992.160,00	10.937.437,89	0,00	10.937.437,89

Vertrag Beschaffungswesen								
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		1.103.380,00	1.500,00	1.101.880,00	1.119.921,42	0,00	1.119.921,42
529142	EP Post- u. Botendienste		844.920,00	2.800,00	842.120,00	903.592,88	0,00	903.592,88
543110	Medienbeschaffungen		350.130,00	0,00	350.130,00			
543188	FL Beschaffungen inkl. Druck/Grafik u. Medienwerkstatt		7.309.570,00	188.270,00	7.121.300,00	8.105.937,03	40.724,35	8.065.212,68
543189	FL Beschaffungen - KIM		41.300,00	0,00	41.300,00			
543115	FL Postaufwendungen		869.030,00	3.060,00	865.970,00	811.737,30	0,00	811.737,30
527198	Nutzungsentgelte		2.421.340,00	178.020,00	2.243.320,00	1.830.762,51	107.174,34	1.723.588,17
525135	FL KFZ-Aufwendungen		507.000,00	0,00	507.000,00	374.599,02	0,00	374.599,02
Zwischensumme Beschaffungswesen			13.446.670,00	373.650,00	13.073.020,00	13.146.550,16	147.898,69	12.998.651,48

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
0,00	
0,00	
728.518,00	Im Aufwand befinden sich Sonderabrechnungssachverhalte zum Maßnahmenpaket "Gute Schule 2020" mit 35,6 TEUR brutto, die nicht Bestandteil der HSP-Maßnahme 135D sind. Ferner beinhaltet der ausgewiesene Betrag zusätzlich beauftragte, nicht geplante, individuelle Leistungen in Höhe von 692,9 TEUR brutto.
0,00	
728.518,00	

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen Nr. 135D

Sach- konto	Bezeichnung		Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
			Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019			
			GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL
Immobilienmanagement-Vertrag								
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)		18.541.840,00	420.000,00	18.121.840,00	18.678.101,67	397.812,18	18.280.289,49
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	533.680,00	1.578.632,51	0,00	1.578.632,51
544190	Versicherungsschäden OGM		80.000,00	0,00	80.000,00	149.215,89	0,00	149.215,89
529130	LVZ 6 Energiemanagement		2.616.050,00	216.050,00	2.400.000,00	2.603.668,06	164.699,20	2.438.968,85
524161	FL Energiemanagement		8.475.340,00	777.770,00	7.697.570,00	8.334.774,53	420.738,35	7.914.036,18
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen		1.308.800,00	108.800,00	1.200.000,00	1.290.594,39	81.829,33	1.208.765,06
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung		7.270.000,00	64.500,00	7.205.500,00	7.483.191,67	5.491,80	7.477.699,87
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst		7.950.500,00	2.655.000,00	5.295.500,00	7.692.119,34	2.331.157,22	5.360.962,11
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen		11.006.600,00	0,00	11.006.600,00	11.005.576,72	0,00	11.005.576,72
Zwischensumme Immobilienmanagement-Vertrag			57.782.810,00	4.242.120,00	53.540.690,00	58.815.874,77	3.401.728,09	55.414.146,68

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
62.548,22	Einzelabrechnungen mit der Stadt OB für Gebäudeunterhaltung an den Objekten Essener Str. 51-53 und Katastrophenschutzzentrum Brücktorstr. mit TEUR 63 brutto sind im Saldo der HSP-Maßnahme 135D nicht zu berücksichtigen.
0,00	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 31.12.2019 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"
0,00	Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes (Abrechnung über SIM/Bereich 0-7)
0,00	
0,00	
0,00	
641.799,53	Im Aufwand werden auch Aufwendungen für Sonderreinigungen für die 2. WC Reinigung an Grundschulen und weiterführenden Schulen mit TEUR 498 brutto berücksichtigt, die nicht Bestandteil der HSP-Maßnahme 135D sind. Ferner sind auch erhöhte Abrechnungen für Reinigungsleistungen bei der Feuerwehr mit TEUR 144 brutto nicht Bestandteil der HSP- Maßnahme 135D.
0,00	
0,00	
704.347,75	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen Nr. 135D

Sach- konto	Bezeichnung		Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Planung Stadt OB	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019
			Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019			
			GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL
Einzelverträge								
524142	Mietnebenkosten OGM		1.270.070,00	911.000,00	359.070,00	1.242.610,27	533.673,93	708.936,34
524144	Mietnebenkosten Techn. Rathaus		566.480,00	0,00	566.480,00	712.938,06	0,00	712.938,06
542210	Miete OGM		4.565.800,00	2.575.500,00	1.990.300,00	4.367.701,67	2.486.824,16	1.880.877,51
542220	Miete Techn. Rathaus		2.278.220,00	0,00	2.278.220,00	2.278.219,44	0,00	2.278.219,44
529162	Bäderwesen		6.225.320,00	0,00	6.225.320,00	6.225.296,47	0,00	6.225.296,47
529108	Friedhofswesen		1.874.090,00	0,00	1.874.090,00	1.882.531,54	0,00	1.882.531,54
531510	Tiergehege		826.470,00	0,00	826.470,00	826.469,16	0,00	826.469,16
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.980,00	0,00	49.980,00	49.780,64	0,00	49.780,64
Zwischensumme Einzelverträge			17.656.430,00	3.486.500,00	14.169.930,00	17.585.547,25	3.020.498,09	14.565.049,16
	Summe		98.927.770,00	8.151.970,00	90.775.800,00	100.485.410,07	6.570.124,86	93.915.285,20

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
0,00	
181.373,15	Die NK-Abrechnung 2018 (gebucht in 2019) enthält gebuchte Kosten für Grundsteuern des Jahres 2018 für das Objekt Technisches Rathaus. Diese sind in der ursprünglichen Kalkulation der HSP-Maßnahme 135D nicht Bestandteil. Es ergeben sich gleichgelagerte Steuereinnahmen der Stadt Oberhausen.
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
181.373,15	
1.614.238,90	

nachrichtlich:

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

	<u>gem. PLAN Stadt OB:</u>		<u>IST Stand 31.12.19</u>		<u>IST Stand 31.12.19 unter Berücksichtigung NICHT-Bestandteile HSP 135D</u>
HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM"	90.775.800,00		93.915.285,20		92.301.046,30 *Ausgewiesenen Mehraufwendungen mit TEUR 1.045 brutto im Rahmen des LVZ 5 /Versicherungsschäden stehen Erstattungsbeträge der Versicherungsinstitute gegenüber.
zzgl. Asylkosten	8.151.970,00		6.570.124,86		6.570.124,86
98.927.770,00		100.485.410,07		98.871.171,17	