

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0077-02	Termin 23.11.2020	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
23.11.2020	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.06.2020

Sachdarstellung

Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.06.2020 die ihrerseits gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ist hinsichtlich der HSP-Maßnahme 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von 12,25 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultiert, unter Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für das Jahr 2020 ein Planbudget in Höhe von 78.997.590,00 EUR.

Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich 6.369.810,00 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Planbudget in Höhe von 85.367.400,00 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, die jedoch durch Einsparungen an anderer Stelle grundsätzlich kompensiert werden können. Die Aufwendungen im Asylbereich belaufen sich dabei zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 5.201.465,20 EUR, der prognostizierte Gesamtaufwand beträgt 87.039.690,86 EUR. Bringt man diejenigen Aufwendungen, die außerhalb der HSP Maßnahme 135 D mit einem Volumen von 1.503.187,22 EUR zu betrachten sind, in Abzug, so ist festzustellen, dass die Maßnahme erfüllt wird.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr		Tsalastras	Schranz
Datum 26.10.2020	Datum	Datum 28.10.2020	Datum 10.11.2020
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Drucksache Nr.: M/17/0077-02 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0077-02	Termin 23.11.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie werden darüber hinaus im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Aufwendungen insbesondere im Bereich des Beschaffungswesen, der Gebäudereinigung sowie des Haustechnischen Dienstes entstehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die OGM GmbH davon aus, dass sich diese Mehraufwendungen auf rund 1,5 Mio. EUR belaufen werden. Würde man diese ebenfalls außerhalb der HSP-Maßnahme 135D betrachten, so ist hinsichtlich des Planbudgets in Höhe von 85.367.400,00 EUR eine Unterschreitung von weiteren 1,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2020 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

		PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto						
Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL
Vertrag Beschaffungswesen										
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)	1.103.380,00	1.500,00	1.101.880,00	568.360,21	0,00	568.360,21	1.136.720,42	0,00	1.136.720,42
529142	EP Post- u. Botendienste	1.005.460,00	6.000,00	999.460,00	482.359,34	0,00	482.359,34	917.118,67	0,00	917.118,67
543110	Medienbeschaffungen	351.680,00	0,00	351.680,00						
543188	FL Beschaffungen inkl. Druck/Grafik u. Medienwerkstatt	7.857.300,00	164.130,00	7.693.170,00	4.901.545,86	32.405,13	4.869.140,73	9.645.203,68	64.810,26	9.580.393,42
543189	FL Beschaffungen - KIM	41.300,00	0,00	41.300,00						
543115	FL Postaufwendungen	1.122.930,00	3.060,00	1.119.870,00	412.297,30	0,00	412.297,30	824.594,60	0,00	824.594,60
527198	Nutzungsentgelte	2.297.610,00	132.400,00	2.165.210,00	819.450,68	51.347,17	768.103,52	1.638.901,37	102.694,33	1.536.207,03
525135	FL KFZ-Aufwendungen	529.500,00	0,00	529.500,00	178.535,40	0,00	178.535,40	357.070,81	0,00	357.070,81
Zwischensumme Beschaffungswesen		14.309.160,00	307.090,00	14.002.070,00	7.362.548,79	83.752,30	7.278.796,49	14.519.609,54	167.504,59	14.352.104,95

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2020 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

		PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto								
Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	nicht Bestandteil HSP- Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL		
Immobilienmanagement-Vertrag												
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	14.634.890,00	480.000,00	14.154.890,00	11.497.938,90	145.930,74	11.352.008,17	14.460.023,42	248.710,00	14.211.313,42	56.432,22	Einzelabrechnungen mit der Stadt OB für Gebäudeunterhaltung an den Objekten Essener Str. 51- 53 und Katastrophenschutzzentrum Brücktorstr. mit TEUR 47,4 netto / TEUR 56,4 brutto sind im Saldo der HSP-Maßnahme 135D nicht zu berücksichtigen.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00	0,00	533.680,00	1.125.046,68	0,00	1.125.046,68	2.264.667,07	0,00	2.264.667,07	0,00	
544190	Versicherungsschäden OGM	100.000,00	0,00	100.000,00	70.762,43	0,00	70.762,43	142.441,50	0,00	142.441,50	0,00	
529130	LVZ 6 Energiemanagement	2.585.950,00	185.950,00	2.400.000,00	691.911,62	33.808,46	658.103,17	1.384.619,22	67.725,80	1.316.893,42	0,00	
524161	FL Energiemanagement	8.700.000,00	636.770,00	8.063.230,00	3.948.209,23	231.317,41	3.716.891,82	8.361.695,29	494.816,07	7.866.879,22	0,00	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	1.293.000,00	93.000,00	1.200.000,00	656.660,14	32.262,26	624.397,88	1.314.079,86	64.628,43	1.249.451,42	0,00	
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas- /Sonderreinigung	7.250.000,00	44.500,00	7.205.500,00	3.899.567,67	0,00	3.899.567,67	8.107.831,24	0,00	8.107.831,24	1.163.755,01	Beträge sind inkl. 2. WC Reinigung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, erhöhte Reinigung der Feuerwehr sowie zusätzlicher Oberflächenreinigung
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.420.000,00	1.820.000,00	5.600.000,00	3.917.508,06	946.223,56	2.971.284,50	7.655.582,17	1.797.031,48	5.858.550,69	0,00	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	11.171.700,00	0,00	11.171.700,00	5.585.330,20	0,00	5.585.330,20	11.170.660,31	0,00	11.170.660,31	0,00	
Zwischensumme Immobilienmanagement-Vertrag		53.689.220,00	3.260.220,00	50.429.000,00	31.392.934,93	1.389.542,43	30.003.392,50	54.861.600,08	2.672.911,79	52.188.688,28	1.220.187,22	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2020 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

PLAN STADT brutto			PLAN STADT brutto			PLAN STADT brutto						nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr			
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL			
Einzelverträge													
524142	Mietnebenkosten OGM	1.011.070,00	655.000,00	356.070,00	406.746,89	133.074,66	273.672,23	1.346.412,20	358.996,50	987.415,70	283.000,00	Betriebskostenabrechnungen zum Schloss Oberhausen enthalten rd. TEUR 283 Kosten zu Gebäudeunterhaltung	
524144	Mietnebenkosten Techn. Rathaus	885.000,00	0,00	885.000,00	373.909,14	0,00	373.909,14	850.472,28	0,00	850.472,28	0,00		
542210	Miete OGM	4.064.170,00	2.147.500,00	1.916.670,00	2.034.787,67	1.108.428,52	926.359,15	3.968.545,73	2.002.052,32	1.966.493,41	0,00		
542220	Miete Techn. Rathaus	2.416.220,00	0,00	2.416.220,00	1.251.157,50	0,00	1.251.157,50	2.458.528,80	0,00	2.458.528,80	0,00		
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	0,00		
529108	Friedhofswesen	1.882.530,00	0,00	1.882.530,00	962.256,02	0,00	962.256,02	1.924.511,98	0,00	1.924.511,98	0,00		
531510	Tiergehege	834.730,00	0,00	834.730,00	417.366,90	0,00	417.366,90	834.733,79	0,00	834.733,79	0,00		
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)	49.980,00		49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00		
Zwischensumme Einzelverträge		17.369.020,00	2.802.500,00	14.566.520,00	8.558.872,35	1.241.503,18	7.317.369,17	17.658.481,25	2.361.048,82	15.297.432,43	283.000,00		
Summe		85.367.400,00	6.369.810,00	78.997.590,00	47.314.356,07	2.714.797,91	44.599.558,16	87.039.690,86	5.201.465,20	81.838.225,66	1.503.187,22		

Nachrichtlich:		Nachrichtlich: Prognosewerte Gesamtjahr 2020 OGM:	
In Vorjahren Bestandteil der innerhalb der HSP Maßnahme 135D festgelegten Aufwendungen		In Vorjahren Bestandteil der innerhalb der HSP Maßnahme 135D festgelegten Aufwendungen	
Objektspezifische Maßnahmen (gem. 2. NKFWG)	4.238.780,00	Anteil objektspez.Maßnahmen LVZ1:	4.238.780,00
NKF-Aufwendungen	570.000,00		
Druckerkonzept (ehem. FL Beschaffungswesen)	550.000,00		
Schulgirokten (ehem. FL Beschaffungswesen)	1.561.200,00		
IT-Standardleistungen (ab 01.01.2020 städtisch)	2.806.050,00	Nutzungsentgelt durch IT-AV ab 01.01.2020:	1.210.519,34
IT-Basisleistungen (ab 01.01.2020 städtisch)	3.000.000,00		
Telefongebühren (ab 01.01.2020 städtisch)	800.000,00		

	<u>gem. PLAN Stadt OB:</u>		<u>IST Stand 30.06.2020</u>		<u>Prognose 30.06.2020</u>		<u>Prognose 31.12.2020 unter Berücksichtigung NICHT-Bestandteile HSP 135D</u>	
HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM"	78.997.590,00		44.599.558,16		81.838.225,66		80.335.038,44	*Ausgewiesenen Mehraufwendungen mit TEUR 1.731 brutto im Rahmen des LVZ 5 /Versicherungsschäden stehen Erstattungsbeträge der Versicherungsinstitute gegenüber.
zzgl. Asylkosten	6.369.810,00		2.714.797,91		5.201.465,20		5.201.465,20	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2020 unter Berücksichtigung der im HSP beschlossenen Maßnahmen

Sach- konto	Bezeichnung	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto							nicht Bestandteil HSP- Maßnahme Nr. 13SD	Bemerkungen
		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Stand 30.06.2020	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr	Prognose Gesamtjahr		
		GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL	GESAMT	ASYL	OHNE ASYL		
		85.367.400,00			47.314.356,07			87.039.690,86			85.536.503,64	