

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0381-01	Termin 08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss		B		

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen in verschiedenen Produktbereichen

Beschlussvorschlag

1. Der Haupt- und Finanzausschuss verzichtet auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Absatz 7 der *Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen* auf die Vorberatung durch Ausschüsse.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss Stimmt auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt der Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 in verschiedenen Produktbereichen wie folgt zu:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	529134 (7291.34)	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung	310.000,00
870001130103 (PN 0113)	Bereich 0-7 SIM Pandemie	529134 (7291.34)	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung	44.000,00
330003010907 (PN 0301)	Bereich 3-3 Schule Pandemie	529134 (7291.34)	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung	531.000,00
Summe LVZ 8				885.000,00

SBO Servicebetriebe Oberhausen	Beigeordneter Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
A. Kußel 27.01.2021	M. Jehn 28.01.2021	A. Tsalastras 01.02.2021	D. Schranz 01.02.2021
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0381-01	Termin 08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
320005020715 u. a. (PN 0502)	Hilfen f. Asylbewerber Bahnstraße u. a.	529138 (7291.38)	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	170.000,00
870001130103 (PN 0113)	Bereich 0-7 SIM Pandemie	529138 (7291.38)	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	652.000,00
320005070119 (PN 0507)	Bereich 3-2 Soziales Pandemie	529138 (7291.38)	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	86.000,00
330003010907 (PN 0301)	Bereich 3-3 Schule Pandemie	529138 (7291.38)	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	2.000,00
			Summe LVZ 9	910.000,00
560012010102 (PN 1201)	Öffentliche Beleuchtung	524161 (7241.61)	FL Energiemanagement	590.000,00
			Gesamt	2.385.000,00

Deckungsvorschlag

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	529130 (7291.30)	LVZ 6 Energiemanagement	1.200.000,00
320005020701 u. a. (PN 0502)	Hilfen f. Asylbewerber	524155 (7241.55)	LVZ 1 Instandhaltungs- management	150.000,00
Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (pandemiebedingt)				1.035.000,00
			Gesamt	2.385.000,00

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0381-01	Termin 08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Konsequenzen

- a) Finanzielle
- keine ☐
- ja ☒
- b) Sonstige

Begründung

Beim LVZ 8 (Reinigung) orientierte sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Eine moderate Kostensteigerung wurde eingerechnet. Durch zusätzliche Beauftragungen (Grundreinigung Kindertagesstätten u. a.) und die Abrechnung der Hygieneartikel hat sich aber von 2018 nach 2019 eine fortlaufende Kostensteigerung ergeben, durch die in 2020 die geplanten Haushaltsmittel nicht ausreichen. Hier werden für die Begleichung der Dezember-Rechnung „Unterhaltsreinigung“ überplanmäßige Mittel von rd. 310.000,00 EUR benötigt.

Außerdem sind die durch die Pandemie bei der Reinigung hauptsächlich im Bereich Schule entstandenen Zusatzkosten von insgesamt 575.000,00 EUR außerplanmäßig bereitzustellen.

Beim LVZ 9 (HTD) sind im Bereich der Unterkünfte für Asylbewerber durch notwendige Zusatzbeauftragungen an den Standorten Bahnstraße und Ruhrorter Straße höhere Kosten als geplant angefallen. Die überplanmäßig einzustellenden Mehrkosten belaufen sich auf rd. 170.000,00 EUR.

Durch die Pandemie sind beim LVZ 9 hauptsächlich für beauftragte Sicherheitsdienste an Dienstgebäuden Zusatzkosten von insgesamt 740.000,00 EUR entstanden, die außerplanmäßig bereitzustellen sind.

Beim Sachkonto 524161 (FL Energiemanagement) ist durch eine geänderte Rechnungslegung der OGM GmbH ein Fehlbetrag von rd. 590.000,00 EUR entstanden. Die bis 2019 in das LVZ 6 (Energiemanagement) eingerechnete „Instandhaltung öffentliche Beleuchtung“ wurde in 2020 mit dem Bereich 5-6/Mobilität abgerechnet und aus dem Sachkonto 524161 beglichen. Der Fehlbetrag kann aber vollständig aus den Minderausgaben beim Sachkonto 529130 LVZ 6 gedeckt werden.

Da der Mittelbedarf erst nach Vorliegen aller Rechnungen am 27.01.2021 beziffert werden konnte, war eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 01.02.2021 unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Fristen nicht mehr möglich.