

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0599-01	Termin 03.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme 135 D (OGM GmbH)
hier: Bericht zum 31.12.2020

Sachdarstellung

Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.06.2020 (Drucksache Nr. M/16/6034-01) hat die OGM GmbH vereinbarungsgemäß zum Stand 31.12.2020 die ihrerseits gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 war hinsichtlich der HSP-Maßnahme 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von 12,25 Mio. EUR festgelegt. Daraus resultierte, 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 wurden im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten innerhalb der Planung zusätzlich 6.369.810,00 EUR berücksichtigt, 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 stand.

Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen entstanden. Im Jahr 2020 beträgt der Gesamtaufwand 86.233.885,26 EUR, wovon 5.185.386,73 EUR auf den Asylbereich entfallen. Im Vergleich zu den geplanten Haushaltsansätzen ergibt sich demnach eine Abweichung in Höhe von 866.485,26 EUR.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 13.04.2021	Datum	14.04.2021	22.04.2021
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Drucksache Nr.: M/17/0599-01 / Seite 1 von 2

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0599-01	Termin 03.05.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

22 Bringt man diejenigen Aufwendungen, die außerhalb der HSP Maßnahme 135 D mit einem
23 Gesamtvolumen von 2.714.944,56 EUR zu betrachten sind, in Abzug, so ist festzustellen, dass die
24 Maßnahme erfüllt wird. Insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sind im
25 Haushaltsjahr 2020 zusätzliche nicht geplante Aufwendungen in den Bereichen Beschaffungswesen
26 und Gebäude-, Glas- und Sonderreinigung entstanden.

27
28 Die Bezirksregierung Düsseldorf ist im Rahmen der vorgeschriebenen Berichterstattung
29 entsprechend unterrichtet worden.

30
31

32 **Anlage**

33
34 Bericht OGM GmbH zum 31.12.2020

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

		PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	brutto	brutto	brutto
Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020
		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	1.122.392,01	0,00	1.122.392,01
529142	EP Post- u. Botendienste	1.005.460,00	6.000,00	999.460,00	941.569,30	0,00	941.569,30
543110	Medienbeschaffungen	351.680,00	0,00	351.680,00			
543188	FL Beschaffungen inkl. Druck/Grafik u.	7.857.300,00	164.130,00	7.693.170,00	10.473.812,09	48.146,26	10.425.665,84
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	951.411,48	0,00	951.411,48
527198	Nutzungsentgelte	2.297.610,00	132.400,00	2.165.210,00	1.622.702,80	99.974,77	1.522.728,03
525135	FL KFZ-Aufwendungen	529.500,00	0,00	529.500,00	432.971,97	0,00	432.971,97
Zwischensumme Beschaffungswesen		14.309.160,00	307.090,00	14.002.070,00	15.544.859,66	148.121,03	15.396.738,63
Immobilienmanagement-Vertrag							
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	14.634.890,00	480.000,00	14.154.890,00	14.101.096,98	244.547,93	13.856.549,05
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00	0,00	533.680,00	1.826.286,01	0,00	1.826.286,01
544190	Versicherungsschäden OGM	100.000,00	0,00	100.000,00	98.166,14	0,00	98.166,14
529130	LVZ 6 Energiemanagement	2.585.950,00	185.950,00	2.400.000,00	1.364.685,23	66.369,43	1.298.315,80
524161	FL Energiemanagement	8.700.000,00	636.770,00	8.063.230,00	7.860.145,03	452.745,48	7.407.399,54
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	1.293.000,00	93.000,00	1.200.000,00	1.295.918,81	63.334,09	1.232.584,72
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.250.000,00	44.500,00	7.205.500,00	8.103.624,83	0,00	8.103.624,83
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	7.420.000,00	1.820.000,00	5.600.000,00	7.892.268,24	1.801.945,13	6.090.323,11
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	11.171.700,00	0,00	11.171.700,00	10.889.047,07	0,00	10.889.047,07
Zwischensumme Immobilienmanagement-Verträge		53.689.220,00	3.260.220,00	50.429.000,00	53.431.238,34	2.628.942,07	50.802.296,27
Einzelverträge							
524142	Mietnebenkosten OGM	1.011.070,00	655.000,00	356.070,00	905.936,99	238.150,13	667.786,86

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
0,00	
0,00	
1.399.442,63	Höhere Corona bedingte Mehrausgaben (Med. Bedarf, Arbeitsausrüstung, Reinigungsmittel)
0,00	
0,00	
0,00	
1.399.442,63	
58.513,60	Einzelabrechnungen mit der Stadt OB für Gebäudeunterhaltung an den Objekten Essener Str. 51-53 und Katastrophenschutzzentrum Brücktorstr. mit TEUR 49,8 netto / TEUR 58,5 brutto sind im Saldo der HSP-Maßnahme 135D nicht zu berücksichtigen.
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1.256.988,34	Beträge sind inkl. 2. WC Reinigung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, erhöhte Reinigung der Feuerwehr sowie zusätzlicher Oberflächenreinigung (aufgrund höherer Corona bedingter Hygienemaßnahmen) Beträge f. 1. HJ inkl. 19% MwSt und 16% MwSt für das 2. Hj.
0,00	
0,00	
1.315.501,93	
0,00	

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

		PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	PLAN STADT brutto	brutto	brutto	brutto
Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 GESAMT	Ansatz 2020 ASYL	Ansatz 2020 OHNE ASYL	Stand 31.12.2020 GESAMT	Stand 31.12.2020 ASYL	Stand 31.12.2020 OHNE ASYL
524144	Mietnebenkosten Techn. Rathaus	885.000,00	0,00	885.000,00	841.059,66	0,00	841.059,66
542210	Miete OGM	4.064.170,00	2.147.500,00	1.916.670,00	4.125.816,05	2.170.173,50	1.955.642,55
542220	Miete Techn. Rathaus	2.416.220,00	0,00	2.416.220,00	2.502.315,00	0,00	2.502.315,00
529162	Bäderwesen	6.225.320,00	0,00	6.225.320,00	6.108.935,79	0,00	6.108.935,79
529108	Friedhofswesen	1.882.530,00	0,00	1.882.530,00	1.875.994,92	0,00	1.875.994,92
531510	Tiergehege	834.730,00	0,00	834.730,00	834.733,80	0,00	834.733,80
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)	49.980,00		49.980,00	62.995,04	0,00	62.995,04
Zwischensumme Einzelverträge		17.369.020,00	2.802.500,00	14.566.520,00	17.257.787,26	2.408.323,63	14.849.463,63
Summe		85.367.400,00	6.369.810,00	78.997.590,00	86.233.885,26	5.185.386,73	81.048.498,53

nicht Bestandteil HSP-Maßnahme Nr. 135D	Bemerkungen
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
2.714.944,56	

Nachrichtlich:	Nachrichtlich: IST-Werte 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
NKF-Aufwendungen	570.000,00
Druckerkonzept (ehem. FL Beschaffungswesen)	550.000,00
Schulgirokanten (ehem. FL Beschaffungswesen)	1.561.200,00
IT-Standardleistungen (ab 01.01.2020 städtisch)	2.806.050,00
IT-Basisleistungen (ab 01.01.2020 städtisch)	3.000.000,00
Telefongebühren (ab 01.01.2020 städtisch)	800.000,00
	Anteil objektspez.Maßnahmen LVZ1: 4.131.920,00
	Nutzungsentgelt durch IT-AV ab 01.01.2020: 1.175.236,75

	gem. PLAN Stadt OB:	IST 31.12.2020	IST 31.12.2020 unter Berücksichtigung NICHT-Bestandteile HSP 135D
HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM"	78.997.590,00	81.048.498,53	78.333.553,97
zzgl. Asylkosten	6.369.810,00	5.185.386,73	5.185.386,73
	85.367.400,00	86.233.885,26	83.518.940,70