

Stadt	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
Oberhausen	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppel- straße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		

Anwesende

Frau Simone-Tatjana Stehr (Vorsitzende)
 Herr Holger Ingendoh
 Herr Andreas Völker
 Herr Manfred Flore
 Herr Dietmar Look (stellv. Vorsitzender)
 Herr Hubert Cordes
 Herr Norbert Axt
 Herr Andreas Gadde
 Herr Yusuf Karacelik

Abwesende

Herr Wolfgang Kempkes
 Herr Detlef Heweling
 Frau Nicole Mandlbürger
 Herr Hubert Mazura

Verwaltung

Herr Michael Jehn	Beigeordneter Dezernat 4
Herr Horst Kalthoff	Technischer Betriebsleiter SBO
Herr Andreas Kußel	Kaufmännischer Betriebsleiter SBO
Frau Maite Böder	SBO
Herr Stefan Diebels	AN-Vertreter SBO
Frau Dagmar Hauße	AN-Vertreterin SBO
Herr Goran Visnjic	AN-Vertreter SBO

Stadt Oberhausen	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppel- straße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Friedhofssatzung
Vorlage: B/17/0983-01

- 2 Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakt Schule und der Sofortausstattungs-
programme
Vorlage: M/17/0979-01

- 3 Dienstanweisung für die Leitung des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen
Vorlage: B/17/0984-01

- 4 SBO Servicebetriebe Oberhausen – Berichterstattung zum Betriebsergebnis, Vermö-
gensplan und Investitionsplan Stand 30.06.2021
Vorlage: M/17/1008-01

Stadt Oberhausen	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppel- straße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		

ÖFFENTLICHER TEIL

Die Vorsitzende Frau Simone-Tatjana Stehr (CDU-Fraktion) eröffnet die 4. Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Sie stellt die form- und fristgerechte Einladung (per 24.08.2021) fest. Zur Tagesordnung gibt es keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche.

Die Niederschrift der 3. Sitzung des Betriebsausschusses SBO vom 09.06.2021 wurde in Allriss niedergelegt.

1. Friedhofssatzung

Die Friedhofssatzung wird vorberaten.

Herr Flore bewertet die neue Satzung positiv.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die positive Vorberatung fest.

2. Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpaktes Schule und der So- fortausstattungsprogramme

Die Vorlage wird zur Kenntnisnahme aufgerufen.

Herr Flore fragt nach dem Zeitplan und der Wahrscheinlichkeit, diesen auch unter coronabedingten Umständen einzuhalten.

Herr Jehn erläutert die unterschiedlichen Zeitschienen des Glasfaserausbaus und der Umsetzungen des Digitalpaktes. Beim Glasfaserausbau wird angestrebt, bis zum Ende des Jahres alle Schulgebäude (46 Schulen + acht Dependancen) ans Netz angeschlossen zu haben, mit einer Anbindung von fünf weiteren Grundschulen (Königschule, Kastellschule, Hirschkampsschule, Grundschule Buschhausen und Havensteinschule), die nicht mit in dem Paket vorgesehen waren. Diese Grundschulen wurden gesondert ausgeschrieben und die Ergebnisse liegen vor. Hinsichtlich des Vergabeverfahrens werden die Fördermittel beantragt.

Im Rahmen des Digitalpaktes stehen 11,9 Mio. Fördermittel sowie 1,2 Mio. Eigenkapital aus dem Haushalt, die aus Gute Schule 2020 finanziert werden, zur Verfügung. Sie wurden beantragt und von der Bezirksregierung zu 100% zugesagt. Ab Januar 2022 können mit den Restmitteln des Digitalpaktes noch weitere Maßnahmen durchgeführt werden, sofern die Kommunen die Mittel nicht abgerufen haben.

Die ersten Maßnahmen zum Digitalpakt wurden vergeben. Die Aufträge haben Oberhausener Unternehmen erhalten.

Stadt Oberhausen	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		

Die Ausbauarbeiten müssen forciert werden, durch die Knappheit der Rohstoffe kommt es zu Zeitverzögerungen.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Kenntnisnahme fest.

3. Dienstanweisung für die Leitung des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen

Mit der Vorlage steht die Dienstanweisung für die Leitung des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen zum Beschluss.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt den einstimmigen Beschluss fest.

4. SBO Servicebetriebe Oberhausen – Berichterstattung zum Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.06.2021

Herr Kußel erläutert die Anlage Betriebsergebnis SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.06.2021.

Das Ist-Ergebnis stellt die gebuchten und kalkulatorischen Kosten und Erlöse dar. Es wird der Plan-Ist-Vergleich dargestellt.

Die Positionen der Ergebnisrechnung beinhalten verschiedene Sachverhalte, die beispielhaft dargestellt werden:

Umsatzerlöse: Umsätze mit Dritten wie Bäderwesen, Friedhofsarbeiten, Mieterträge etc.

Bestandsveränderung: Leistungen, die bereits teilweise oder ganz erbracht wurden und die mit der Rechnungsstellung zu Umsätze werden

Sonstige Erträge Dritter: Versicherungsbestattungen, Erstattungen des Arbeitsamtes für soziale Teilhabe

Sonstige Erträge Investive Baumaßnahmen Stadt: Baumaßnahmen die für die Stadt durchgeführt werden

Sonstige Erträge Zuschuss Stadt Oberhausen: Mit dem Zuschuss werden die Kosten des Eigenbetriebs gedeckt

Materialaufwand: Materialien für die SBO und die Stadt Oberhausen.

Sonstige bezogene Leistungen: Dienstleistungen für verschiedene Bereich, Bäderwesen, Energiemanagement etc.

Personalaufwand: Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs

Stadt	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
Oberhausen	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		

Abschreibungen auf Sachanlagen: Abschreibungen für Anlagen der SBO sowie der Stadt Oberhausen, die seit dem 01.01.2021 angeschafft wurden. Da die Anlagenbuchhaltung aufgrund des zum Berichtszeitraum nicht finalisierten Spaltungsvertrags noch nicht in den Systemen abgebildet ist, wurden Planansätze kalkulatorisch abgebildet.

Sonstige Aufwendungen: Planungsleistungen, Beratungsleistungen etc.

Abweichungen:

Der Umsatz liegt hinter dem Plan, da die Bäder coronabedingt geschlossen wurden.

Mieterträge konnten teilweise nicht erzielt werden, da Objekte zur Stadt gewechselt sind und so keine Mieteinnahmen eingenommen wurden. Die Mietnebenkostenabrechnung ist noch nicht erfolgt.

Im Baubereich sind rund 30 Mio. Euro für das Jahr eingeplant. Im ersten Halbjahr liegt man mit ca. 3 Mio. Euro hinter dem Planansatz. Kompensierend sind die Erträge entsprechend geringer ausgewiesen.

Der Personalaufwand liegt aufgrund hoher Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung hinter dem Plan.

Durch die Abweichungen ist der Zuschussbedarf für die SBO im ersten Halbjahr um 782 T. EUR geringer als geplant. Herr Kußel berichtet von der Komplexität der Vorgänge zur Umsetzung der Gründung des Eigenbetriebes und bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Unterstützung.

Herr Kußel erläutert den Investitionsplan:

Am 30.06.2021 lag der Investitionsstand bei 816 T. EUR bei einer geplanten Jahresinvestitionssumme von 4,6 Mio. €. In den 4,6 Mio. € sind 2,4 Mio. € für Investitionen der Stadt enthalten, die durch den Eigenbetrieb beschafft und aktiviert werden.

Stand 02.09.2021 wurde ein Investitionsstand von 1,1 Mio. € erreicht. Hauptsächlich wurde in größere Fahrzeuge, Mobiliar und Maschinen investiert.

Die Liquidität ist aktuell durch die regelmäßigen Zuschusszahlungen der Stadt gesichert.

Herr Gadde bittet, zukünftig um eine differenzierte Auflistung für die größten Investitionen.

Auf Nachfrage von Herrn Flore erläutert Herr Kußel, dass es sich bei den Baumaßnahmen um ergebnisneutrale Geschäftsvorfälle handelt, da die Aufwendungen in gleicher Höhe durch die Stadt erstattet werden.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Kenntnisnahme fest.

Frau Stehr schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 15.22 Uhr.

Stadt Oberhausen	02.09.2021 15:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sitzung des Betriebsausschusses SBO Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH, Düppel- straße 1, 46045 Oberhausen, Saal Paris		