

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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		

Anwesende

Herr Christian Benter
 Herr Holger Ingendoh
 Herr Andreas Völker
 Herr Manfred Flore
 Herr Dietmar Look
 Herr Hubert Cordes
 Herr Andreas Gadde
 Herr Yusuf Karacelik
 Herr Stefan Diebels
 Frau Dagmar Hauffe
 Herr Detlef Heweling
 Frau Nicole Mandlbürger
 Herr Hubert Mazura

Abwesende

Frau Simone-Tatjana Stehr
 Herr Norbert Axt
 Herr Wolfgang Kempkes

Verwaltung

Herr Michael Jehn
 Frau Andrea Stöhr
 Herr Horst Kalthoff
 Herr Andreas Kußel
 Frau Verena Merten

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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 Vorberatung Haushalt 2022
Vorlage: B/17/1180-01

- 2 Haushaltssicherungskonzept 2022 ff.
Vorlage: B/17/1264-01

- 3 Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakt Schule und der Sofortausstattungs-
programme
Vorlage: M/17/1359-01

- 4 Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.09.2021
Vorlage: M/17/1380-01

- 5 Wirtschaftsplan 2022 ff.
Vorlage: B/17/1381-01

- 6 Abwicklung von Baumaßnahmen - Prozessabwicklung, Steuerungstools
Vorlage: M/17/1395-01

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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		

I. ÖFFENTLICHER TEIL

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Dietmar Look (SPD-Fraktion) eröffnet die 5. Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Er stellt die form- und fristgerechte Einladung (per 19.11.2021) fest.

Die Niederschrift der 4. Sitzung des Betriebsausschusses SBO vom 02.09.2021 wurde in Alriss niedergelegt.

1. Vorberatung Haushalt 2022 Vorlage: B/17/1180-01

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look stellt die Vorberatung fest.

2. Haushaltssicherungskonzept 2022 ff. Vorlage: B/17/1264-01

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look stellt die Vorberatung fest.

3. Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakt Schule und der So- fortausstattungsprogramme Vorlage: M/17/1359-01

Bezogen auf die Aussage, dass es das Ziel sei, alle Geräte zum Schulbeginn 2022/2023 zur Verfügung zu stellen fragt Herr Flore nach, wann genau dieser Zeitpunkt sei – im Januar oder nach der Einschulung im Sommer.

Herr Jehn klärt auf, dass der erste Tag zum neuen Schuljahr nach den Sommerferien 2022 gemeint ist. Er erläutert weiterhin, dass von 7.000 Geräten jetzt bereits 2.600 Geräte bestellt wurden und hofft, dass die Lieferketten so funktionieren, dass die Lieferung zum ersten Quartal des nächsten Jahres erfolgt. Die anderen Geräte werden derzeit über eine Ausschreibung mit dem Dachverband KGN auf den Weg gebracht und werden im ersten Halbjahr erwartet.

Herr Flore erfragt den Begriff „Aktive Netztechnik“.

Herr Jehn erläutert, dass immer, wenn ankommendes Glasfaser mit in dem im Raum befindlichen Netz verbunden wird, braucht man dazwischen aktive Komponenten, die die Signale übersetzen. Diese sind an mehreren Stellen der Schulen. Zuerst der Haupteingangsbereich und die Unterverteiler der jeweiligen Etagen.

Herr Jehn bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem IT-Bereich der Stadt, bei der SBO und den von der SBO beauftragten Drittfirmen für die gute Zusammenarbeit.

Zu den 13 angeschlossenen Schulen im Rahmen des Digitalpakts sind die Kabel bereits verlegt. Im ersten Quartal des nächsten Jahres werden weitere 11 Schulen – 7 Grundschulen, 1 Gymnasium, 2 Gesamtschulen und 1 Realschule – ausgeschrieben.

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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		

Herr Ingendoh fragt nach ob bei den nächsten Ausschreibungen auch wieder Oberhausener Firmen berücksichtigt werden.

Herr Jehn erläutert, dass bis jetzt alle Aufträge im Rahmen des Digitalpaktes an Oberhausener Firmen vergeben wurden.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look stellt die Kenntnisnahme fest.

4. Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.09.2021 Vorlage: M/17/1380-01

Herr Kußel erläutert den als Anlage beiliegenden Ergebnisbericht Stand 30.09.2021.

Das Ziel ist es mehr Transparenz zu erreichen. Somit wurde der Gesamtblock in vier Untereinheiten aufgeteilt.

Der Pauschalzuschuss ist der Bereich, der als Kerngeschäft des Eigenbetriebes bezeichnet wird. Das sind alle Leistungen, die der Eigenbetrieb nach dem Leistungsverzeichnis für die OGM (Grünflächen, Bäder, Personalgestellung etc.) übernimmt.

Die Zahl „Sonstige Erträge Zuschuss Stadt Oberhausen“ sind die für neun Monate geplanten Zuschüssen in Höhe von 51 Mio. €, wovon derzeit nur 49,3 Mio. € benötigt werden. Das bedeutet 1,7 Mio. € weniger Zuschussbedarf im Kerngeschäft des Eigenbetriebes als ursprünglich geplant. Dies hat zwei große Gründe. Zum einen sind die Personalkosten geringer als zunächst geplant. Und zum anderen die Schließung der Bäder, wodurch die Betriebskosten weggefallen sind.

Im zweiten Bereich ist der Einzelzuschuss erwähnt. Das sind alle Leistungen, die die SBO für die Stadt einkauft. Insbesondere Beschaffung von Energie, Sachposten, Material, Hygieneartikel etc., die 1 zu 1 mit der Stadt Oberhausen abgerechnet werden. Beim Einzelzuschuss wurden rund 1 Mio. € mehr verausgabt als geplant. Das sind Kosten, die der Eigenbetrieb nicht beeinflussen kann, sondern die allein durch die Stadt Oberhausen ausgelöst werden.

Der dritte Bereich „Einzelzuschuss über Investitionshaushalt“ sind die Baumaßnahmen, die der Eigenbetrieb im Namen der Stadt Oberhausen abwickelt. In den ersten neun Monaten wurden hier ca. 19 Mio. € verausgabt. Auch diese Kosten werden in gleicher Höhe der Stadt Oberhausen über den Investitionshaushalt in Rechnung gestellt.

Der vierte Teil ist der Bereich ohne Zuschuss. Das ist der Teil, der den städtischen Haushalt nicht betrifft. In erster Linie ist das die Immobilienbetreuung für Dritte. Hier hat die SBO Erträge durch Mieteinnahmen und gleichzeitig Aufwendungen. Der Saldo steht den Dritten zur Verfügung und wird nicht mit abgerechnet, sodass hieraus kein Ergebnis resultiert.

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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		

Durch die Trennung in die 4 Einzelbereiche besteht mehr Transparenz als zuvor.

Die Investitionen sind in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen die Investitionen für den Haushalt der Stadt Oberhausen, wo Ende September 730.000 € von den geplanten 2,4 Mio. € investiert wurden und zum anderen die Investitionen für die SBO, wo 530.000 € von den geplanten 2,2 Mio. € verausgabt wurden.

Durch die späte Genehmigung des Haushalts war die Investitionstätigkeit insgesamt zurückhaltend.

Der Vermögensplan bzw. die Liquidität war Ende September sichergestellt.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look stellt die Kenntnisnahme fest.

5. Wirtschaftsplan 2022 ff. **Vorlage: B/17/1381-01**

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan 2022-2026, den Vermögensplan 2022-2026, die Investitionsplanung 2022 und den Stellenplan 2022.

Herr Flore stellt die Frage was der Punkt „Einführung elektronischer Rechnungen“ für 83.300 € bedeutet.

Herr Kußel erläutert, dass dies eine Investition für ein Programm ist, um elektronische Rechnungen entgegennehmen zu können. Dies ist eine gesetzliche Verpflichtung.

Herr Flore fragt nach dem Punkt „Kassenautomat“ für 35.534 €.

Herr Kußel berichtet, dass der alte Kassenautomat ein Software-Update benötigt und ein neuer Automat beschafft wird.

Zu der Frage der zentralen IT-Beschaffung (Software, Handys, Laptops etc.) von Herrn Gadde erläutert Herr Kußel, dass die Aufstellung des Planes im Mai begonnen hat und im Sommer der Kämmerei vorgelegt wurde. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie das Modell der Softwarebeschaffung dargestellt wird.

Herr Jehn erläutert zur grundsätzlichen Systematik, dass die IT der Stadt dienstleistend für die SBO die Bestellvorgänge ausführt. Die Positionen, die im Wirtschaftsplan aufgeführt sind, sind von der SBO finanziell zu tragen, aber die Leistung und Beschaffung wird zentral in Abstimmung mit der SBO durch die Stadt Oberhausen ausgeführt.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look bei einer Enthaltung die positive Vorberatung fest.

Stadt Oberhausen	01.12.2021 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		

6. Abwicklung von Baumaßnahmen - Prozessabwicklung, Steuerungstools
Vorlage: M/17/1395-01

Herr Kalthoff erläutert, dass die Prozessabwicklung von Bau- und Planungsleistungen nach dem Übergang von der OGM GmbH zur SBO sehr wichtig war, da die Vergabevorgaben anders sind. Die OGM GmbH hat bei Zuschussmaßnahmen als Generalplaner Leistungen für die Stadt Oberhausen erbracht und unterlag bei Zuschussmaßnahmen der Prüfung durch die Technischen Rechnungsprüfung. Die anderen Maßnahmen wurden durch die OGM GmbH als Generalübernehmer durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen geplant und begleitet wurden, aber es bestand nicht die Pflicht der Prüfung durch die Technische Rechnungsprüfung. Die Technische Rechnungsprüfung hat aber jederzeit die Möglichkeit gehabt die Maßnahmen zu prüfen.

Der Coronarlass hat ebenfalls Auswirkungen auf das Vergaberecht. Aufgrund dessen wurde Anfang des Jahres durch die Bautechnische Verwaltung der SBO eine Aufstellung gefertigt. Stand heute wird bei Nicht-Zuschussmaßnahmen ab 20.000 € alles durch die Technische Rechnungsprüfung geprüft.

Diese erstellte Prozessabwicklung wurde zusammen mit der Technischen Rechnungsprüfung, aber auch mit der Vergabestelle der Stadt Oberhausen beraten. Anhängend zu der Prozessabwicklung sind noch 18 Formularen, damit ein gleichbleibender und einheitlicher Ablauf sichergestellt ist.

Besonderheit sind die Objektspezifischen Maßnahmen, die Bestandteil einer europaweiten Ausschreibung aus dem Jahr 2013 sind. Diese europaweite Ausschreibung hat dazu geführt, dass es neun Hauptunternehmer gibt. Der Vertrag sah 8 Jahre vor plus 5 Jahre Verlängerung, wenn nicht 1 Jahr vorher gekündigt wird. Alle Verträge wurden nicht gekündigt und wurden somit um 5 Jahre verlängert.

Alle Maßnahmen die von 2022-2026 müssen noch vorgestellt werden, sind aber mit allen Schulleiterinnen und Schulleitern abgesprochen. Die jeweiligen Zustimmungen liegen in schriftlicher Form vor.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Look stellt die Kenntnisnahme fest.

Ende der Sitzung: 15:43 Uhr

Stellv. Vorsitzender
Dietmar Look

Schriftführerin
Verena Merten