

Stadt	18.10.2022 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 Brüssel		

Anwesende

Frau Simone-Tatjana Stehr
 Herr Holger Ingendoh
 Herr Werner Nakot
 Herr Jörg Bischoff
 Herr Manfred Flore
 Herr Dietmar Look
 Herr Jörn Derißen
 Herr Norbert Axt
 Frau Stefanie Opitz
 Herr Wolfgang Kempkes
 Herr Stefan Diebels
 Frau Dagmar Hauffe
 Herr Detlef Heweling
 Frau Nicole Mandlbürger
 Herr Hubert Mazura

Abwesende

Herr Andreas Völker
 Herr Hubert Cordes
 Herr Andreas Gadde
 Herr Yusuf Karacelik

Verwaltung

Herr Michael Jehn
 Herr Apostolos Tsalastras
 Herr Horst Kalthoff
 Herr Andreas Kußel
 Frau Verena Merten
 Frau Dagmar Hauffe
 Frau Nicole Mandlbürger
 Herr Detlef Heweling
 Herr Stefan Diebels
 Herr Hubert Mazura

Beigeordneter Dezernat 4
 Kämmerer
 Technischer Betriebsleiter SBO
 Kaufmännischer Betriebsleiter SBO
 SBO
 Arbeitnehmervertreterin SBO
 Arbeitnehmervertreterin SBO
 Arbeitnehmervertreter SBO
 Arbeitnehmervertreter SBO
 Arbeitnehmervertreter SBO

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Sanierung des Hallenbades Sterkrade
Vorlage: B/17/2517-01

- 2 Wirtschaftsplan 2023 ff.
Vorlage: B/17/2559-01

- 3 SBO Servicebetriebe Oberhausen – Berichterstattung zum Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.06.2022
Vorlage: M/17/2404-01

- 4 Kommunale Strom- u. Gaseinsparung in Höhe von 20 %
Vorlage: M/17/2504-01

- 5 Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakts Schule und der Sofortausstattungsprogramme
Vorlage: M/17/2594-01

- 6 Haushaltssicherungskonzept 2023 ff.
Vorlage: B/17/2603-01

- 7 Vorberatung Haushalt 2023
Vorlage: B/17/2598-01

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

I. ÖFFENTLICHER TEIL

Die Vorsitzende Frau Simone-Tatjana Stehr (CDU-Fraktion) eröffnet die 8. Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Sie stellt die form- und fristgerechte Einladung (06.10.2022) fest.

Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 werden auf Wunsch von Herrn Tsalastras und nach Zustimmung aller Anwesenden an die Stellen 1 und 2 vorgezogen.

1. Haushaltssicherungskonzept 2023 ff. Vorlage: B/17/2603-01

Frau Stehr merkt an, dass die kurzfristige Einstellung der Vorlage zur Beratung problematisch sei und bittet darum, derart geringe Vorlaufzeiten zu vermeiden.

Herr Tsalastras stimmt zu und bittet aufgrund der schwierigen Gesamtrahmenbedingungen (wirtschaftliche Entwicklung, Informationsfluss von von Landesseite) um Verständnis. So fehlten Orientierungsdaten, um den Haushalt und die Finanzplanung aufstellen zu können. Zusätzlich führe die durch die Landesregierung verlängerte Covidisolierung für 2023 zu einer veränderten Rechtslage, die zu berücksichtigen sei.

Zudem habe die Landesregierung eine Ukraineisolierung eingeführt, die ab dem Jahr 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung gelte.

Die Veränderungsnachweise liegen lt. Herrn Tsalastras zum Haupt- und Finanzausschuss vor.

Das Haushaltssicherungskonzept des letzten Jahres wurde fortgeschrieben. An einigen Stellen wurden Konkretisierungen vorgenommen, wie es die Bezirksregierung in ihrer Haushaltsverfügung eingefordert hat. Einige dieser Konkretisierungen betreffen auch den Betriebsausschuss der SBO. Vorbereitung zur Aufstellung des Haushaltes und des Haushaltssicherungskonzeptes wurde erörtert, wie der Leistungskatalog der SBO aufrechterhalten bleiben kann und sich gleichzeitig im Rahmen Haushaltssicherungskonzeptes bewegt. Entschieden wurde, die Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5 % festzuschreiben. Im Gesamthaushalt wird ein Personalkostenanstieg in Höhe von 7,5 % angesetzt. Die Differenz zu den 2,5 % könne isoliert werden. Eine erhöhte Tarifsteigerung, auch wenn diese nicht im Wirtschaftsplan der SBO vorgesehen ist, würde durch einen erhöhten Zuschuss abgedeckt.

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

Es folgt ein Austausch zur Seriosität der Isolierungsmaßnahmen sowie ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer Altschuldenregelung. Herr Tsalastras weist darauf hin, dass die Stadt Oberhausen ohne das Instrument der Isolierung handlungsunfähig geworden wäre.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Vorberatung ohne Votum fest.

2. Vorberatung Haushalt 2023
Vorlage: B/17/2598-01

siehe Tagesordnungspunkt 1.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Vorberatung ohne Votum fest

3. Sanierung des Hallenbades Sterkrade
Vorlage: B/17/2517-01

Herr Ingendoh bittet um einen aktuellen Sachstand.

Herr Kalthoff stellt den Sachstand dar und weist auf die Herausforderungen hin, die ein kompetentes Team von Ingenieuren für Bädertechnik, Photovoltaik, Ingenieurleistungen für die technischen Anlagen, Architekten etc. erfordern. Aktuell würde für die statische Änderung ein Bauantrag benötigt. Mit der Bauordnung wurde vereinbart, dass ein begleitender Bauantrag gestellt wird. Die Planungen werden folglich nicht verzögert.

Ausgeschrieben werden kann das Ausbauen des Leichtbetons, der aufbetoniert worden ist. Getrennt ausgeschrieben wurde der Notwendige Ausbau des V2A-Bekens. Teile, der technischen Anlage, die zukünftig zu gebrauchen sind, werden separat gelagert.

Zur Energieeinsparung wird eine Photovoltaikanlage geplant, deren Einbau aufgrund des hohen Gewichts (23 Kilogramm pro qm) herausfordernd ist. Die erheblichen Energieeinsparungen rechtfertigen den Aufwand. Grundsätzlich laufe derzeit alles nach Planung, sodass kurzfristig Aufträge im HOAI-Bereich auf Stundenbasis vergeben werden können. Herr Kalthoff erläutert, dass jegliche Erstellung von Gutachten nicht ausgeschrieben werden können, da noch keine abschließende, konstruktive Lösung ermittelt wurde. Das bedeutet, dass die benötigten Gutachten vorerst auf Stundenbasis beauftragt werden. Im Laufe des Projektes werden zu gege-

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

bener Zeit die HOAI-Leistungen beurteilt werden können.

Die Sanierung wird insgesamt umfangreich und technisch schwierig.

Herr Ingendoh bittet um fortlaufende Berichterstattung zu diesem Punkt in den Sitzungen der SBO.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt fest, dass der Bitte entsprochen wird und stellt ferner die Kenntnisnahme fest.

4. **Wirtschaftsplan 2023 ff.** **Vorlage: B/17/2559-01**

Herr Kußel erläutert, dass die Basis des Wirtschaftsplanes 2023 der Planansatz aus dem Jahre 2021 mit den laufenden Erfahrungen des Jahres 2022 ist. Ein wesentlicher Eckpunkt ist, dass die Personalkosten auf Grund der Vorgaben des Kämmerers mit 2,5 % Tarifsteigerung geplant wurden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Instandhaltungsmaßnahmen in den Objekten in Höhe von 4,6 Millionen € bis dato im Pauschalzuschuss geplant wurden. Da sie nun als investive Maßnahmen anzusehen sind, werden sie fortan im Einzelzuschuss für Investitionen ausgewiesen. Für den Pauschalzuschuss waren im Jahr 2022 70,7 Mio. € geplant und für das Jahr 2023 wurden 69,2 Mio. € angesetzt. Es resultiert daraus keine Reduzierung der Kosten, da die 4,6 Mio. € in den Investivhaushalt verlagert wurden. Das bedeutet insgesamt also eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr.

Diese resultiert u.a. aus Kostenanstiege im Energiebereich bei den Bädern.

Weiterhin wurden vertraglich geschuldete Preisanpassungen für die Instandhaltungsverträge mit den Hauptunternehmern vorgenommen. Derzeit erfolgt eine europaweite Ausschreibung im Bereich der Gebäudereinigung, die, aufgrund von Tarifsteigerungen, auch mit Mehrkosten in Höhe von ca. 175.000 €, verbunden sein wird.

Die genannten Effekte wurden in der Planung berücksichtigt und sind somit in die im Wirtschaftsplan aufgestellten Zuschüsse eingeflossen.

Im Bereich der Baumaßnahmen wurden im letzten Jahr rd. 35 Mio. € umgesetzt. Diese wurde für das Planjahr mit 45 Mio. € angesetzt, wobei die letzte Abstimmung mit dem Haushalt noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Punkt hat jedoch keinen Einfluss auf den Jahresüberschuss des Eigenbetriebs.

Im Bereich der Bäder wurde ohne Coroneinschränkungen geplant. Kosten für Maßnahmen, die durch Corona bedingt sind, wurden in Höhe von rd. 1 Mio. € weiterhin im Bereich des Haustechnischen Dienstes, sowie in der Gebäudereinigung ange-

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

setzt.

Der Investitionsplan zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen wesentlichen Anstieg. Das resultiert daraus, dass die Maßnahmen, die im Hallenbad Sterkrade durchgeführt werden, in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer, als Investition angesetzt werden können. Wenn diese nicht als Investition angesetzt würden, müsste man diese als Sanierungsaufwand buchen und es entstünde eine Ergebnisbelastung von rd. 5,6 Mio. €.

Alle übrigen Positionen wurden so geplant, wie es dem operativen Geschäft entspricht.

Der Gesamtzuschussbedarf liegt laut Plan bei 146 Mio. €. Dieser wurde deckungsgleich im Haushalt abgebildet.

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Vorberatung fest.

**5. SBO Servicebetriebe Oberhausen – Berichterstattung zum Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.06.2022
Vorlage: M/17/2404-01**

Herr Kußel erläutert, dass das erste Halbjahr mit einem Jahresüberschuss von 885.000 € abgeschlossen wurde. Damit liegt der Wert mit 871.000 € über dem geplanten Ergebnis laut Wirtschaftsplan. Dies resultiert aus zwei wesentlichen Effekten: Zum einen wurden im Bäderbereich deutlich höhere Umsätze realisiert als geplant. Ein weiterer Aspekt sind die nicht entstandenen Personalkosten aufgrund von Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung.

Daraus resultiert der positive Jahresüberschuss. Das Septemberergebnis liegt noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass sich das positive Ergebnis fortsetzt, so dass man von einem über dem Planergebnis liegenden, positiven Jahresüberschuss am Ende des Jahres ausgehen kann.

Die verausgabten Investitionen liegen bis zum 30.06.2022 bei 1,3 Mio. € von geplanten 5,37 Mio. €

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Kenntnisnahme fest.

**6. Kommunale Strom- u. Gaseinsparung in Höhe von 20 %
Vorlage: M/17/2504-01**

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Kenntnisnahme fest.

Stadt Oberhausen	18.10.2022 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 Brüssel		

- 7. Umsetzung des Glasfaserausbaus, des Digitalpakts Schule und der
Sofortausstattungsprogramme
Vorlage: M/17/2594-01**

Die Vorsitzende Frau Stehr stellt die Kenntnisnahme fest.

Ende der Sitzung: 15.51 Uhr

Frau Simone-Tatjana Stehr
Vorsitzende

Verena Merten
Schriftführerin