

Stadt	10.01.2024 16:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
Oberhausen	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Anwesende

Frau Simone-Tatjana Stehr
Herr Dietmar Look
Herr Andreas Völker
Herr Jörg Bischoff
Herr Hubert Cordes
Herr Andreas Gadde
Herr Yusuf Karacelik
Herr Stefan Diebels
Frau Dagmar Hauffe
Herr Detlef Heweling
Frau Nicole Mandlbürger

Vorsitzende
stv. Vorsitzender

für BM Manfred Flore

Abwesende

Herr Bürgermeister Manfred Flore
Herr Holger Ingendoh
Herr Norbert Axt
Herr Wolfgang Kempkes
Herr Hubert Mazura

Verwaltung

Herr Michael Jehn
Herr Florian Reeh
Herr Andreas Kußel
Frau Verena Merten
Herr Michael Pfitzner
Frau Carolin Altenkamp
Herr Jens Krause
Frau Margit Köhler

Beigeordneter Dezernat 4
SBO, techn. Betriebsleiter
WBO, ehem. BL SBO
SBO (Schriftführung)
SBO
Bereich 1-1 / Finanzen
Bereich 1-1 / Finanzen
Bereich 9-5 / Beteiligungen

Gäste

Frau Meike Tekaas

CDU

Stadt Oberhausen	10.01.2024 16:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Haushaltssicherungskonzept 2024 ff.
Vorlage: B/17/4376-02

- 2 Vorberatung Haushalt 2024
Vorlage: B/17/4315-01

- 3 Wirtschaftsplan 2024 ff
Vorlage: B/17/4381-01

- 4 Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW
Vorlage: M/17/4339-01

Stadt Oberhausen	10.01.2024 16:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

I. ÖFFENTLICHER TEIL

Frau Ausschussvorsitzende Simone-Tatjana Stehr eröffnet die 16. –außerordentliche- Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Betriebsausschusses fest. Sie begrüßt Herrn Florian Reeh als neuen technischen Betriebsleiter der SBO um bittet um Entschuldigung für die krankheitsbedingte Abwesenheit von Frau Tannert (kfm. Betriebsleitung).

Anmerkungen zur Tagesordnung ergeben sich nicht; **Frau Stehr** weist auf die am heutigen Tage mit email von 11:38 Uhr versandte Aktualisierung der Vorlage zum Wirtschaftsplan 2024 ff. (TOP 3) hin.

Die Schriftführung der Sitzung obliegt Frau Verena Merten.

1. Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. Vorlage: B/17/4376-02

Herr Cordes meldet für die SPD-Fraktion weiteren Beratungsbedarf an.

Bezüglich der Fragen zu den Auswirkungen des HSP auf den Eigenbetrieb SBO verweist **Herr Kussel** auf die Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 3 / Wirtschaftsplan SBO 2024 ff.. **Herr Beigeordneter Jehn** ergänzt, dass das vorgelegte HSP zum Wirtschaftsplanentwurf korrespondiert und sich hier keine Verwerfungen ergeben.

Frau Ausschussvorsitzende Stehr stellt fest, dass der Betriebsausschuss die Vorlage ohne Votum vorberaten hat.

2. Vorberatung Haushalt 2024 Vorlage: B/17/4315-01

Korrespondierend zu TOP 1 / Haushaltssicherungskonzept 2024 ff. stellt **Frau Ausschussvorsitzende Stehr** fest, dass der Betriebsausschuss die Vorlage ohne Votum vorberaten hat.

3. Wirtschaftsplan 2024 ff Vorlage: B/17/4381-01

Herr Kußel erläutert anhand einer Präsentation den von den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen geprägten Wirtschaftsplan 2024.

Stadt Oberhausen	10.01.2024 16:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Insbesondere weist er darauf hin, dass im Vergleich zu den bisherigen Planungsreihen des Eigenbetriebes SBO die vierte Säule "Ergebnis ohne Zuschuss", in der sich die Bewirtschaftung der Immobilien der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH durch die SBO widerspiegelt habe, nach deren Verschmelzung auf die TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH entfallen sei. Die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung der ehemaligen OGM-Immobilien werden zukünftig über die Bücher der TZU abgewickelt.

Für 2024 sei mit der TZU ein Dienstleistungsvertrag, dessen Entgelt als Umsatzerlös in das Ergebnis „Pauschalzuschuss“ einfließen werde, abzuschließen.

Zur Reduzierung des Zuschussbedarfs der SBO seien folgende Einzelmaßnahmen zwischen SBO und Verwaltung abgestimmt worden:

Bezeichnung der HSK-Maßnahme	betroffener SBO-Bereich	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
sukzessive Erhöhung der Eintrittspreise im Aquapark um jährlich je 1€ / Besucher	Bäder	-350	-700	-1.050	-1.400
Abschaffung von kostenfreiem Parken im Parkhaus Aquapark	Bäder	-362	-362	-362	-362
Reduzierung Sonderreinigungen	Gebäude- reinigung	-100	-100	-100	-100
Reduzierung der Bewachungsleistungen zur Sicherung an ausgewählten Verwaltungsgebäuden	HTD	-214	-214	-214	-214
Verzicht auf Bewachungsleistungen in der Abendbetreuung bei Schulveranstaltungen	HTD	-21	-21	-21	-21
Verzicht auf Bewachungsleistungen im Rahmen einer Mittagsstreife an Sporthallen	HTD	-127	-127	-127	-127
Optimierung Spielplatzpflege	Grünflächen- management	-30	-30	-30	-30
Reduktion geplanter Baumfräsungen	Grünflächen- management	-45	-45	-45	-45
Verzicht auf ganztägigen Bewachungsservice am Parkhaus Marktstraße	Immobilien- management	-102	-136	-136	-136
Erhöhung Stellplatzgebühr für Dritte in den Parkhäusern Marktstr. u. Techn.Rathaus	Immobilien- management	-50	-50	-50	-50
Summe Einsparungendurch Gremienbeschluss		-1.401	-1.785	-2.135	-2.485

Hierbei machten sich insbesondere die den AQUApark betreffenden Maßnahmen (sukzessive Preisanpassung und Wegfall des kostenlosen Parkens) bemerkbar; dabei sei zu beachten, dass 80% der AQUApark-Besucher nicht aus Oberhausen stammen und sich die Auswirkungen dieser Konsolidierungsvorschläge auf die Oberhausener Bürgerschaft entsprechend in zumutbaren Grenzen hielten.

Frau Ausschussvorsitzende Stehr stellt fest, dass der Betriebsausschuss die Vorlage einstimmig zustimmend vorberaten hat.

Stadt Oberhausen	10.01.2024 16:00 Uhr	Betriebsausschuss SBO
	Wahlzeit 2020/2025	Niederschrift
Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

4. Umsetzung des Digitalpakts Schule und der Ausstattungsoffensive NRW
Vorlage: M/17/4339-01

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Frau Ausschussvorsitzende Stehr schließt die Sitzung um 16:32 Uhr.

Simone-Tatjana Stehr
Vorsitzende

Verena Merten
Schriftführerin