

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0789-01	Termin 18.05.2015	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.05.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			
18.05.2015	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling OGM GmbH
Bericht zum 31.12.2014

Sachdarstellung

Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.09.2014 (Drucksache M/16/0468-01) hat die OGM GmbH vereinbarungsgemäß nunmehr zum Stand 31.12.2014 die gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2014, auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2013, ist ein Einsparvolumen in Höhe von rd. 8 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultiert ein Gesamtbudget für die OGM GmbH für das Jahr 2014 in Höhe von 92.890.180,00 EUR. Das tatsächliche Ergebnis 2014 beträgt 92.595.499,08 EUR. Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst erwartet entstanden, die allerdings durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden konnten.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 13.04.15	Datum	Tsalastras 14.04.15	Wehling 23.04.15
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Drucksache Nr.: M/16/0789-01 / Seite 1 von 1

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur		Rechnungsbezeichnung	Plan 2014 brutto	IST-Daten Stand 31.12.2014 brutto nach Abstimmung Stadt OB/ OGM	Bemerkung zum Stand 31.12.2014
	neue Einzelverträge (EV)					
529122	EV Arbeitssicherheit (entfällt ab Okt 2014)			128.570,00	88.201,24	Der Bereich wechselte ab Oktober in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Oberhausen zurück.
529128	EV NKF			721.040,00	670.766,99	Abgerechnete Tage = 557,33
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)			2.543.900,00	2.543.904,64	
529199	FL IT-und TK Dienste	4.000.000,00	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	3.144.512,00	3.909.357,60	
				855.488,00		
	Summe IT- u. TK-Dienste			6.543.900,00	6.453.262,24	
	Zwischensumme Einzelverträge			7.393.510,00	7.212.230,47	

	Vertrag Beschaffungswesen				
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)			1.071.000,00	1.070.290,91
543188	EP Druck u. Grafik	8.389.920,00	Druck/ Grafik (EP)	690.000,00	9.140.786,33
	EP Post- u. Botendienste		Post- und Botendienste (EP)	699.920,00	
	FL Beschaffungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.000.000,00	
			Sowohl der PLAN, als auch der IST-Buchungsstand verstehen sich inkl. der durchlaufenden Posten sowie der Schulkonten und excl. der FL KFZ-Aufwendungen. Es wird in 7 % und 19 % MwSt. unterschieden. Die durchlaufenden Posten werde brutto eingebucht und somit 1:1 weiterberechnet.		
543115	FL Postaufwendungen		Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	727.230,00	646.566,29
527198	Nutzungsentgelte		Nutzungsentgelte (NE)	4.022.480,00	3.811.785,74
525135	FL KFZ-Aufwendungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	485.000,00	961.060,23
			Die IST-Daten wurden von Frau Kenzer - Bereich 6-1 - aus der Gesamtabrechnung RJ Bereich 6-1 herausgefiltert und entsprechend mitgeteilt.		
	Zwischensumme Beschaffungen			14.695.630,00	15.630.489,50

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2014 brutto	IST-Daten Stand 31.12.2014 brutto nach Abstimmung Stadt OB/ OGM	Bemerkung zum Stand 31.12.2014
Immobilienmanagement-Vertrag					
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	19.966.290,00	19.966.281,72	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1. Fälligkeiten in 2014 waren wie folgt gegeben: EUR 15.973.025,38 brutto (80%) zum 3. Werktag d. Jahres 2014 EUR 3.993.256,34 brutto (20%) zum 30.06.2014.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	904.845,67	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 31.12.14 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung.
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.693.090,00	2.650.520,11	Berechnungsbasis NGF 01 - 05: 528.379,83 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF 06: 525.435,75 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF 07-12: 525.685,81 m² x 0,35138 € zzgl. Abrechnung Leiterkontrollen Jan-Dez 2014
524161	FL Energiemanagement		9.035.220,00	8.148.422,53	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2013 sind in den gebuchten Werten enthalten.
	Summe LVZ 6		11.728.310,00	10.798.942,64	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2014 brutto	IST-Daten Stand 31.12.2014 brutto nach Abstimmung Stadt OB/ OGM	Bemerkung zum Stand 31.12.2014
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.483.810,00	1.456.360,89	Berechnungsbasis NGF 01 - 05: 528.379,83 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF 06: 525.435,75 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF 07-12: 525.685,81 m² x 0,19360 €
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.716.660,00	6.558.121,54	
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	5.555.710,00	5.696.398,32	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instand-setzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.588.480,00	10.212.929,61	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ10. Fälligkeiten in 2014 waren wie folgt gegeben: EUR 5.294.242,17 brutto (50%) zum 3. Werktag des Jahres 2014 EUR 5.294.242,17 brutto (50%) zum 30.06.2014. Dem Festbetrag wurde eine Minderleistung in Höhe von brutto EUR 833.394,61 in Abzug gebracht. Der Aufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 10.588.480,00 EUR Pauschalen + 1.262.048,73 EUR Rechnung Sturmschaden Ela - 833.394,60 EUR Minderleistungen LVZ 10 aufgrund Ela - 551.537,00 EUR Landeszuweisung Schadenbeseitigung Ela - 252.667,52 EUR Nachträgliche investive Darstellung Brückenbauwerk
Zwischensumme Immo-Vertrag			56.572.940,00	55.593.880,39	

Weitere Einzelverträge					
	Mieten/ Mietnebenkosten	Mieten/ Mietnebenkosten	5.416.650,00	5.373.920,86	Ausgewiesene IST-Stand gem. Debitorenliste FI, Stand 31.12.2014
529162	Bäderwesen		6.225.310,00	6.225.296,46	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.750.000,00	1.723.544,40	LSP Gebührenberechnung
531510	Tiergehege		786.360,00	786.357,00	Zuschuß lt. Pachtvertrag
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	49.780,00	
Summe Gesamt			92.890.180,00	92.595.499,08	