

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1282-01	Termin 14.12.2015	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.11.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			
14.12.2015	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.09.2015

Sachdarstellung

Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.09.2015 die gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 ist im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rd. 8 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultiert, unter Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für das Jahr 2015 ein Planbudget in Höhe von 92.761.610 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 wurde dieses Planbudget um rd. 128.000 EUR verringert, da der Bereich „Arbeitssicherheit“ in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Oberhausen zurückgeführt wurde. Wie der Anlage zu entnehmen ist, werden in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen erwartet, die allerdings voraussichtlich durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass der Konsolidierungsbeitrag, den die OGM GmbH im Jahr 2015 im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135 D zur Haushaltssanierung beitragen soll, eingehalten wird.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 17.11.15	Datum	Tsalastras Datum 18.11.15	Schranz Datum 19.11.15
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sachkonto	OGM Struktur		Rechnungsbezeichnung	Plan 2015 brutto	Stand 30.06.2015 brutto	Stand 30.09.2015 OHNE ASYL brutto	Stand 30.09.2015 NUR ASYL brutto	Prognose Gesamt 2015 brutto	Bemerkung
neue Einzelverträge (EV)									
529128	EV NKF			731.860,00	254.198,38	395.202,86		489.368,47	PLAN 2015 = 260 Tage, Prognose 2015 = 401,20 Tage
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)			2.620.790,00	1.291.031,52	1.936.547,29		2.582.063,05	Pauschalentgelt
529199	FL IT-und TK Dienste	3.011.160,00	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	2.367.157,00	1.356.631,36	2.021.941,17		2.834.910,90	RJ Januar bis einschl. Abrechnung September
				644.003,00	688.205,43	885.590,91		885.590,91	TK-Anlage Rathaus OB: 75.687,70 EUR netto Betreibervertrag Feuerwehr: 117.086,93 EUR netto Fälligkeiten Quartalsweise jew. im Voraus. Für den Betreibervertrag Feuerwehr wurde für das 3. und 4. Quartal eine Nachberechnung i. H. v. 1.697,76/Quartal gestellt.
	Summe IT- u. TK-Dienste			5.631.950,00	3.335.868,31	4.844.079,37	0,00	6.302.564,85	
	Zwischensumme Einzelverträge			6.363.810,00	3.590.066,68	5.239.282,22	0,00	6.791.933,33	

Vertrag Beschaffungswesen									
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)			1.070.930,00	535.500,00	803.250,00	0,00	1.071.000,00	Pauschalentgelt
529126	EP Druck u. Grafik		Druck/ Grafik (EP)	689.750,00	430.493,01	656.771,09	0,00	875.694,79	
529142	EP Post- u. Botendienste		Post- und Botendienste (EP)	709.330,00	451.562,53	647.679,76	0,00	863.573,02	inkl. Bürgerbefragung inkl. Wahlen
543188	FL Beschaffungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.502.620,00	3.449.438,29	5.607.596,08	67.098,15	7.470.844,77	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)	726.910,00	410.622,36	635.840,78	0,00	847.787,71	brutto = netto; inkl. Bürgerbefragung inkl. Wahlen
527198	Nutzungsentgelte		Nutzungsentgelte (NE)	4.115.950,00	1.687.535,53	2.572.461,37	0,00	3.301.660,01	Ansatz Prognose wie folgt: HR d. Nutzungsentgeltes 01-09.2015
525135	FL KFZ-Aufwendungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	497.000,00	115.389,33	241.385,53	0,00	321.847,37	Die IST-Daten wurden von Frau Kenzer - Bereich 6-1 - aus der Gesamtabrechnung RJ Bereich 6-1 herausgefiltert und entsprechend mitgeteilt.
	Zwischensumme Beschaffungen			15.312.490,00	7.080.541,03	11.164.984,61	67.098,15	14.752.407,66	

Immobilienmanagement-Vertrag									
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (Gebäudeunterhaltung usw.)		Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	19.966.290,00	19.966.281,72	19.966.281,72	892.500,00	19.966.281,72	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1. Es wurde bereits der vollständige Jahresbetrag angefordert. Fälligkeiten in 2015 sind wie folgt gegeben: EUR 15.973.025,38 brutto (80%) zum 3. Werktag d. Jahres 2015 EUR 3.993.256,34 brutto (20%) zum 30.06.2015.
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden			533.680,00	423.566,21	594.200,71	35.700,00	792.267,62	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 30.09.2015 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung.

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2015 brutto	Stand 30.06.2015 brutto	Stand 30.09.2015 OHNE ASYL brutto	Stand 30.09.2015 NUR ASYL brutto	Prognose Gesamt 2015 brutto	Bemerkung
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.650.000,00	1.325.183,24	1.944.207,23	46.664,67	2.610.010,23	Berechnungsbasis NGF Jan 525.685,81 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Feb 524.301,20 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Mrz 524.490,20 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF April 535.689,93 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Mai 529.181,81 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Jun 529.867,71 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Juli 530.269,76m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF August 530.982,45 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF September 530.762,82 x 0,35138 € Pronoseansatz 10-12/2015. mit 3*NGF Stand September 2015 (530.762,82 m² x 0,35138 €) = 559.498,29 €
				4.267,57	7.569,92	0,00	10.093,23	IST-Daten = Abrechnung Leiterkontrollen Prognoseansatz mit Hochrechnung der gebuchten Beträge 1-9.2015
524161	FL Energiemanagement		9.048.970,00	3.451.012,29	5.695.771,63	80.325,00	7.820.462,17	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2014 sind in den gebuchten Werten enthalten.
	Summe LVZ 6		11.698.970,00	4.780.463,09	7.647.548,79	126.989,67	10.440.565,64	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.453.000,00	730.136,80	1.045.489,89	25.710,85	1.438.038,53	Berechnungsbasis NGF Jan 525.685,81 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Feb 524.301,20 m² x 0,19360€ Berechnungsbasis NGF Mrz 524.490,20 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF April 535.689,93 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Mai 529.181,81 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Jun 529.867,71m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Jul 530.269,79 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Aug 530.982,45 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Sep 530.762,82 x 0,19360 € Pronoseansatz 10-12/2015 mit 3*NGF Stand Sep. 2015 (530.762,82 m² x 0,19360 €)
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.350.000,00	3.273.958,17	4.943.700,12	76.229,02	6.651.638,77	Mehraufwand für Reinigungen der neuen Asylstandorte (Angabe ohne Landeseinrichtungen)
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	5.432.000,00	3.025.075,46	3.115.007,63	1.324.029,93	5.882.188,98	Mehraufwand für zusätzliche Hausmeister an neuen Asylstandorten (Angabe ohne Landeseinrichtungen)
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen- /Grünflächenmanagement (PE)	10.588.490,00	5.294.242,17	10.588.484,35	0,00	10.588.484,35	Es wurde 50% der Jahresbetrag angefordert. Zahlungsfälligkeit an OGM wie folgt: EUR 5.294.242,17 brutto (50%) zum 3. Werktag des Jahres 2015 EUR 5.294.242,17 brutto (50%) zum 30.06.2015.
	Zwischensumme Immo-Vertrag		56.022.430,00	37.493.723,63	47.900.713,21	2.481.159,47	55.759.465,60	

Weitere Einzelverträge								
diverse	Mieten / Mietnebenkosten	Mieten / Mietnebenkosten	6.208.570,00	2.800.476,91	4.080.509,80	390.000,00	6.700.000,00	Ausgewiesener IST-Stand gem. Debitorenliste FI; Stand 30.09.2015
529162	Bäderwesen		6.225.310,00	3.116.402,01	4.668.972,35	0,00	6.225.296,47	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.785.000,00	887.625,45	1.331.438,18	0,00	1.775.250,78	LSP Gebührenberechnung
531510	Tiergehege		794.220,00	397.110,30	595.665,45	0,00	794.220,60	Zuschuß lt. Pachtvertrag
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	Rechnung wird seitens der OGM erst Ende des Jahres 2015 gestellt.
	Summe Gesamt		92.761.610,00	55.365.946,02	74.981.565,81	2.938.257,62	92.848.554,44	