

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1603-01	Termin 09.05.2016	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
25.04.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			
09.05.2016	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr. 135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 31.12.2015

Sachdarstellung

Zur Aktualisierung des Berichtes zum Stand 30.09.2015 (Drucksache Nr. M/16/1282-01) hat die OGM GmbH vereinbarungsgemäß nunmehr zum Stand 31.12.2015 die seitens der OGM GmbH 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 135 D (OGM GmbH) ein Einsparvolumen in Höhe von rund 8 Mio. Euro 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 rund 128.000 EUR verringert, da der Bereich „Arbeitssicherheit“ zurück in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Oberhausen gewechselt ist. Wie der Anlage zu entnehmen ist, sind in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als zunächst vorgesehen entstanden, die allerdings durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden konnten. Ausweislich der Aufstellung der OGM GmbH sind dort im Rahmen der HSP-Maßnahme 135 D zu berücksichtigende Aufwendungen in Höhe von 91.607.047,94 EUR gebucht worden. Demnach wäre der Konsolidierungsbeitrag bei Nichtberücksichtigung der zusätzlichen Aufwendungen durch die Flüchtlingsunterbringung und -versorgung höher als ursprünglich festgelegt. Durch diese zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 6.181.115,40 EUR beläuft sich das Gesamtergebnis der gebuchten Aufwendungen bei der OGM GmbH auf insgesamt 97.788.163,34 EUR.

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

Anlage

Bericht OGM GmbH

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Stöhr 29.03.16	Datum	A. Tsalastras Datum 29.03.2016	Schranz Datum 04.04.2016												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sach-konto	OGM Struktur		Rechnungsbezeichnung	Plan 2015	Stand 30.09.2015 OHNE ASYL	ASYL Stand 30.09.2015	Prognose Gesamt 2015	IST-Daten Stand 31.12.2015 OHNE ASYL	ASYL Stand 31.12.2015	IST-Daten Stand 31.12.2015 SUMME	Bemerkung
	neue Einzelverträge (EV)										
529128	EV NKF			731.860,00	395.202,86		489.368,47	498.516,69		498.516,69	PLAN OGM 2015 = 421,67 Tage, IST 2015 = 408,70
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)			2.620.790,00	1.936.547,29		2.582.063,05	2.582.063,05		2.582.063,05	Pauschalentgelt
				2.367.157,00	2.021.941,17		2.834.910,90	2.563.082,75	1.982,37	2.565.065,12	RJ 2015
529199	FL IT- und TK Dienste	3.011.160,00	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	644.003,00	885.590,91		885.590,91	921.647,91		921.647,91	TK-Anlage Rathaus OB: 75.687,70 EUR netto Betriebsvertrag Feuerwehr: 117.086,93 EUR netto Fälligkeiten Quartalsweise jew. im Voraus. Für den Betriebsvertrag 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	4.844.079,37		6.302.564,85	6.066.793,70			
	Zwischensumme Einzelverträge			6.363.810,00	5.239.282,22	0,00	6.791.933,33	6.665.310,40	1.982,37	6.667.292,77	

	Vertrag Beschaffungswesen										
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		EP Beschaffungswesen (Pauschale)	1.070.930,00	803.250,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00	Pauschalentgelt
529126	EP Druck u. Grafik		Druck/ Grafik (EP)	689.750,00	656.771,09		875.694,79	945.964,28		945.964,28	
529142	EP Post- u. Botendienste		Post- und Botendienste (EP)	709.330,00	647.679,76		863.573,02	816.317,28		816.317,28	inkl. Bürgerbefragung inkl. Wahlen
543188	FL Beschaffungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.502.620,00	5.607.596,08	67.098,15	7.470.844,77	8.128.840,77	395.110,43	8.523.951,20	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	635.840,78		847.787,71	710.886,64		710.886,64	brutto = netto; inkl. Bürgerbefragung inkl. Wahlen
527198	Nutzungsentgelte		Nutzungsentgelte (NE)	4.115.950,00	2.572.461,37		3.301.660,01	3.441.674,05	177.266,32	3.618.940,37	Das Nutzungsentgelt "Asyl" bezieht sich auf die Neuanschaffungen (> 150 EUR) im Asylbereich im Geschäftsjahr 2015
525135	FL KFZ-Aufwendungen		Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	497.000,00	241.385,53		321.847,37	368.133,10		368.133,10	Die IST-Daten wurden von Frau Kenzer - Bereich 6-1 - aus der Gesamtabrechnung RJ Bereich 6-1 herausgefiltert und entsprechend mitgeteilt.
	Zwischensumme Beschaffungen			16.312.490,00	11.164.984,81	67.098,15	14.752.407,66	15.482.816,13	672.376,74	16.055.192,88	

	Immobilienmanagement-Vertrag										
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (Gebäudeunterhaltung usw.)		Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	19.966.290,00	19.966.281,72	892.500,00	19.966.281,72	20.048.078,37	2.585.279,53	22.633.357,90	Es handelt sich um den vertraglich vereinbarten Festbetrag in Höhe von TEUR 19.966 gem. Immobilienmanagementvertrag / LVZ1. Über den Festbetrag hinaus erfolgten Abrechnungen für Leistungen Fronleichnamskirmes mit brutto TEUR 81,8 sowie Abrechnungen im Sachzusammenhang Asyl LVZ1 in Höhe von TEUR 2.585
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden			533.680,00	594.200,71	35.700,00	792.267,62	983.375,16		983.375,16	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 31.12.2015 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung.

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen/Prognose für Kommunalaufsicht

Sach-konto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2015	Stand 30.09.2015 OHNE ASYL	ASYL Stand 30.09.2015	Prognose Gesamt 2015	IST-Daten Stand 31.12.2015 OHNE ASYL	ASYL Stand 31.12.2015	IST-Daten Stand 31.12.2015 SUMME	Bemerkung
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.650.000,00	1.944.207,23	46.664,67	2.610.010,23	2.565.418,14	97.366,84	2.662.784,98	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 € Berechnungsbasis NGF Okt 530.956,05 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Nov 536.432,11 m² x 0,35138 € Berechnungsbasis NGF Dez 539.512,75 m² x0,35138 € davon NGF Asyl Jan bis Dez 2015 = 232.855,81 qm
				7.569,92		10.093,23	8.145,95		8.145,95	IST-Daten = Abrechnung Leiterkontrollen
524161	FL Energiemanagement		9.048.970,00	5.695.771,63	80.325,00	7.820.462,17	7.451.033,43	652.327,77	8.103.361,20	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	7.847.548,79	126.989,67	10.440.565,64	10.024.597,53	749.694,61	10.774.292,14	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.453.000,00	1.045.489,89	25.710,85	1.438.038,53	1.413.469,60	53.646,26	1.467.115,86	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 € Berechnungsbasis NGF Okt 530.956,05 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Nov 536.432,11 m² x 0,19360 € Berechnungsbasis NGF Dez 539.512,75 m² x 0,19360 € davon NGF Asyl Jan bis Dez 2015 = 232.855,81 qm
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.350.000,00	4.943.700,12	76.229,02	6.651.638,77	6.524.637,05	292.520,48	6.817.157,53	Mehraufwand für Reinigungen der neuen Asylstandorte (Angabe ohne Landeseinrichtungen) sowie zusätzliche Zwischenreinigung der Toilettenanlagen an Grundschulen (vormittags)
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	5.432.000,00	3.115.007,63	1.324.029,93	5.882.188,98	5.626.482,52	1.337.852,63	6.964.335,15	Mehraufwand für zusätzliche Hausmeister + Speditionsleistungen an neuen Asylstandorten (Angabe ohne Landeseinrichtungen) inkl. Anteil aus KTE Bahnstr.
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.588.490,00	10.588.484,35	0,00	10.588.484,35	10.588.484,34		10.588.484,34	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	47.900.713,21	2.481.159,47	55.759.465,60	55.209.124,57	5.018.993,52	60.228.118,09	
	Weitere Einzelverträge									
diverse	Mieten / Mietnebenkosten	Mieten / Mietnebenkosten	6.208.570,00	4.080.509,80	390.000,00	6.700.000,00	5.505.248,24	587.762,76	6.093.011,00	Ausgewiesener IST-Stand = EUR 6.093.011,00 gem. Debitorenliste FI; Buchungszeitraum 01.01. bis 31.12.2015; Abruf Stand 26.01.2016 davon Asylstandorte: EUR 587.762,76
529162	Bäderwesen		6.225.310,00	4.668.972,35		6.225.296,47	6.225.296,47		6.225.296,47	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.785.000,00	1.331.438,18	0,00	1.775.250,78	1.775.250,90		1.775.250,90	LSP Gebührenberechnung
531510	Tiergehege		794.220,00	595.665,45	0,00	794.220,60	794.220,60		794.220,60	Zuschuß lt. Pachtvertrag
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	0,00	49.980,00	49.780,64		49.780,64	Rechnung wird seitens der OGM erst Ende des Jahres 2015 gestellt.
	Summe Gesamt		92.761.610,00	74.981.565,81	2.938.257,62	92.848.554,44	91.607.047,94	6.181.115,40	97.788.163,34	