

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1926-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.09.2016	Finanz- und Personalausschuss	K			
26.09.2016	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

HSP-Finanzcontrolling Maßnahme Nr.135 D (OGM GmbH)
Bericht zum 30.06.2016

1

Sachdarstellung

3

4 Die OGM GmbH hat vereinbarungsgemäß zum Stand 30.06.2016 die seitens der OGM GmbH
5 gebuchten Aufwendungen der Stadt Oberhausen dargelegt. Diese sind im Detail der Anlage zu
6 entnehmen.

7

8 Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ist im Rahmen der HSP Maßnahme 135 D (OGM GmbH)
9 ein Einsparvolumen in Höhe von rund 11,45 Mio. EUR festgelegt worden. Daraus resultiert, unter
10 Betrachtung dieser (Haupt-) Maßnahme hinsichtlich der Aufwendungen für die OGM GmbH, für das
11 Jahr 2016 ein Planbudget in Höhe von 88.932.350 EUR.

12 Darüber hinaus sind aufgrund der Asyl- und Flüchtlingssituation innerhalb der Planung zusätzlich
13 6.935.940 EUR berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt ein Planbudget
14 in Höhe von 95.868.290 EUR für die Aufwendungen der OGM GmbH zur Verfügung steht.

15

16 Wie der Anlage zu entnehmen ist, werden in einigen Teilbereichen höhere Aufwendungen als
17 zunächst vorgesehen erwartet, die allerdings voraussichtlich durch Einsparungen an anderer Stelle
18 kompensiert werden können. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass der Konsolidierungsbeitrag,
19 den die OGM GmbH im Jahr 2016 im Rahmen der HSP Maßnahme 135 D zur Haushaltssanierung
20 beitragen soll, eingehalten wird. Jedoch muss von einem voraussichtlichen Mehrbedarf aufgrund der
21 Asyl- und Flüchtlingssituation in Höhe von rund 5,5 Mio. EUR ausgegangen werden.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 31.08.16	Datum	Tsalastras Datum 31.08.16	Schranz Datum 01.09.16
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1926-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

23

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

26

27 **Anlage**

28

29 Bericht OGM GmbH