

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: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Drucksache Nr.: M/16/1926-01 / Seite 1 von 2

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

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2016/Prognose für für Kommunalaufsicht

Planung Stadt OB

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2016	davon Asyl	Stand 30.06.2016 OHNE ASYL	Stand 30.06.2016 ASYL	Prognose Gesamt 2016	davon ASYL (Prognose Gesamtjahr 2016)	Bemerkung
Einzelverträge (EV)									
529128	EV NKF		620.000,00	0,00	240.308,24	0,00	480.616,49	0,00	
529140	EV IT- und TK-Dienste (Pauschale)		2.543.900,00	0,00	3.154.164,51	0,00	6.639.171,77	8.172,47	Neues Preismodell IT: Hier neuer Vertrag IT-/TK-Dienste inkl. Sonderverträge TK-Anlage Rathaus OB, Betreibervertrag Feuerwehr, ohne Betreibervertrag öffentl. Übertragungsanlage (Prüfung Teilnehmeranschlüsse).
529199	FL IT-und TK Dienste	Drittleistungen, Projekte: RZ/ Druckmann./ SAP und Client/ Server + Netze/ Telekom. (RJ)	4.000.000,00	0,00	352.477,21	0,00	704.954,43	0,00	Neues Preismodell IT: Hier lediglich RJ Telekommunikationsgebühren
	Summe IT- u. TK-Dienste		6.543.900,00	0,00	3.506.641,73	0,00	7.344.126,20	8.172,47	Die im Plan Stadt OB ausgewiesenen Daten basieren auf den bis zum 31.12.2015 geltenden Größenordnungen zum Pauschalentgelt sowie zur Aufwandabrechnungen über Rechnungsjournale. Ab 2016 erfolgt die Abrechnung über das neu vereinbarte Preismodell. Die in diesem Bereich ausgewiesenen Mehrkosten beruhen auf mit der Stadt Oberhausen vereinbarten zusätzlichen Personalressourcen und Nutzungsentgelten. Daher ist bei den Nutzungsentgelten korrespondierend ein Einsparung in Höhe von brutto rd. TEUR 600 zu verzeichnen.
Zwischensumme Einzelverträge			7.163.900,00	0,00	3.746.949,97	0,00	7.824.742,69	8.172,47	
Vertrag Beschaffungswesen									
529124	EP Beschaffungswesen (Pauschale)		1.071.000,00	0,00	535.500,00	0,00	1.071.000,00	0,00	
529131	EP Druck u. Grafik - KIM		90.000,00	0,00					Daten für KIM sind Bestandteil der Position EP Druck/ Grafik
529126	EP Druck u. Grafik	Druck/ Grafik (EP)	690.000,00	0,00	390.266,62	0,00	780.533,23	0,00	
529142	EP Post- u. Botendienste	Post- und Botendienste (EP)	821.000,00	0,00	446.433,50	0,00	892.867,00	0,00	
543110	Medienbeschaffungen	FL, nur Bereich 0-3/ BBB	339.340,00	0,00					Daten für Medienbeschaffung sind Bestandteil der Pos. FL Beschaffung
543188	FL Beschaffungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	7.320.340,00	244.740,00	3.351.335,31	325.768,70	7.854.208,02	651.537,40	
543189	FL Beschaffungen - KIM		10.000,00	0,00					Daten für KIM sind Bestandteil der Position FL Beschaffung
543115	FL Postaufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Post/Botendienste (RJ)	694.000,00	0,00	314.553,54	0,00	697.107,08	0,00	
527198	Nutzungsentgelte	Nutzungsentgelte (NE)	3.772.960,00	31.930,00	1.570.162,62	285.358,16	3.711.041,56	570.716,31	
525135	FL KFZ-Aufwendungen	Drittleistungen, Projekt: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter (RJ)	349.930,00	0,00	181.915,16	0,00	363.830,31	0,00	Angaben gem. Bereich 6-1 Feuerwehr
Zwischensumme Beschaffungen			15.158.570,00	276.670,00	6.790.166,75	611.126,86	15.370.587,21	1.222.253,71	
Immobilienmanagement-Vertrag									
524155	LVZ 1 Instandhaltungsmanagement (ehem. Gebäudeunterhaltung usw.)	Leistungsentgelt Instandhaltungsmanagement (PE)	17.500.220,00	0,00	13.864.174,02	1.027.231,86	18.905.864,02	1.575.646,49	IST ohne Asyl = bis zum 30.06.2016 gebuchter Pauschalumsatz zum LVZ 1 IST Asyl = bis zum 30.06.2016 gebuchter Umsatz aus Instandhaltungsabrechnungen der Asylstandorte ohne Landeseinrichtungen. Prognose = vereinbarter Pauschalumsatz zum LVZ 1 mit EUR 17.330.217,53 brutto zzgl. IST-Asyl Stand 30.06. zzgl. prognostizierter Werte Asyl für 07-12.2016 (hier enthalten auch prognostizierte Rückbaukosten an Asylstandorten)
544151	LVZ 5 Versicherungsschäden		533.680,00	0,00	343.783,74	0,00	687.567,48	0,00	Der ausgewiesene IST-Buchungsstand per 30.06.2016 enthält neben dem Eigenanteil der Stadt OB auch die geleisteten Erstattungsbeträge der Versicherung. Versicherungsabwicklungen unterhalb des Selbstbehaltes sind hier nicht enthalten und werden gesondert ausgewiesen unter "Versicherungsschäden OGM SIM"
544190	Versicherungsschäden OGM	SIM	80.000,00	0,00	18.797,99	0,00	37.595,98	0,00	Hier ausgewiesen: Versicherungsabwicklungen Gebäude unterhalb des Selbstbehaltes

Übersicht OGM GmbH Aufwendungen 2016/Prognose für für Kommunalaufsicht

Planung Stadt OB

Sachkonto	OGM Struktur	Rechnungsbezeichnung	Plan 2016	davon Asyl	Stand 30.06.2016 OHNE ASYL	Stand 30.06.2016 ASYL	Prognose Gesamt 2016	davon ASYL (Prognose Gesamtjahr 2016)	Bemerkung
529130	LVZ 6 Energiemanagement	LVZ 6 Energiemanagement (EP)	2.700.000,00	6.910,00	1.130.007,77	135.136,20	2.543.081,41	289.106,77	Berechnungsbasis NGF Jan 543.628,45 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Feb 545.564,51 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mrz 552.584,80 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF April 554.258,14 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mai 559.225,41 m² x 0,32090 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jun 557.752,68 m² x0,32090 € netto (inkl. Asyl) Pronoseansatz 7-12/2016 mit 6*NGF Stand Juni 2016 (557.752,68 m² x 0,32090 € netto)
524161	FL Energiemanagement		7.600.000,00	0,00	4.077.165,43	513.176,29	9.620.228,24	928.974,29	Der ausgewiesene IST-Stand entspricht den gebuchten Werten aus Rechnungsjournalen Energie (LVZ6) zzgl. der durchlaufenden Posten Wasser. Erstattungen bzw. Nachbelastungen durch Abrechnungen der Energieverbräuche 2015 sind in den gebuchten Werten enthalten.
	Summe Energie		10.300.000,00	6.910,00	5.207.173,20	648.312,49	12.163.309,65	1.218.081,06	
529132	LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen (EP)	1.500.000,00	16.190,00	561.447,31	67.142,77	1.263.536,63	143.643,45	Berechnungsbasis NGF Jan 543.628,45 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Feb 545.564,51 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mrz 552.584,80 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF April 554.258,14 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Mai 559.225,41 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Berechnungsbasis NGF Jun 557.752,68 m² x 0,15944 € netto (inkl. Asyl) Pronoseansatz 7-12/2016 mit 6*NGF Stand Juni 2016 (557.752,68 m² x 0,15944 € netto)
529134	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	LVZ 8 Unterhalts-/Glas-/Sonderreinigung (EP)	6.651.000,00	91.880,00	3.197.194,66	418.341,91	6.766.332,12	443.672,36	In den Angabe der OGM sind keine Kosten für die Landesstandorte enthalten.
529138	LVZ 9 Haustechnischer Dienst	LVZ 9 Haustechnischer Dienst (EP)	11.800.000,00	6.244.290,00	2.912.814,85	2.650.577,69	10.177.555,06	4.909.492,05	
529136	LVZ 10 Unterhaltung u. Instandsetzung von Grün- und Freiflächen	Leistungsentgelt, Sportflächen-/Grünflächenmanagement (PE)	10.588.480,00	0,00	5.262.410,00	0,00	10.524.820,01	0,00	Im LVZ 10 wurde für 2016 noch einmal eine Reduzierung des Pauschalentgeltes vereinbart. Dieses ist bei der Prognose der OGM berücksichtigt.
	Zwischensumme Immo-Vertrag		58.953.380,00	6.359.270,00	31.367.795,76	4.811.606,72	60.526.580,94	8.290.535,41	
Weitere Einzelverträge									
524142 524144 542210 542220	Mieten / Mietnebenkosten		5.747.350,00	300.000,00	3.036.291,97	1.379.853,27	8.564.263,23	2.962.932,16	Ausgewiesener IST-Stand gem. Debitorenliste FI; Stand 30.06.2016 Prognosewerte beinhalten auch Mietkosten für Asylanmietungen der Standorte Erlenstraße und Elsässer Str.
529162	Bäderwesen		6.225.310,00	0,00	3.112.648,23	0,00	6.225.296,47	0,00	Zuschuss Bäderwesen gem. Vertrag v. Nov. 2013
529108	Friedhofswesen		1.775.000,00	0,00	896.856,69	0,00	1.793.713,37	0,00	Aufwendungen lt. ursprüngl. LSP Berechnung (Basis 2006)
531510	Tiergehege		795.000,00	0,00	401.081,40	0,00	802.162,80	0,00	lt. Vertrag für 2016 zuzügl. 1 % Indexsteigerung, hier im Plan der Stadt OB nicht enthalten (Netto = Brutto, da Steuerbefreiung!)
529144	Kriegsgräber (Fremdleistungen)		49.780,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	Rg wird erst im Nov/ Dez gestellt, daher im 1. HJ noch keine Aufwendungen
Summe Gesamt			95.868.290,00	6.935.940,00	49.351.790,77	6.802.586,84	101.157.326,70	12.483.893,76	

HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. PLAN Stadt OB:

88.932.350,00

HSP-Maßnahmen 135D "Aufwand OGM" gem. Prognose OGM:

88.673.432,94

zzgl. Asylkosten gem. PLAN Stadt OB:

6.935.940,00

zzgl. Asylkosten gem. Prognose OGM:

12.483.893,76

95.868.290,00

101.157.326,70