Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2326-01	Termin 12.11.2012	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
12.11.2012	Haupt- und Finanzausschuss	K		

Berichtsgegenstand

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
hier: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Sachdarstellung

Im Zusammenhang mit dem Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus soll vierteljährlich eine Berichterstattung über die Entwicklung der Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben erfolgen. Der letzte Bericht wurde dem Haupt –und Finanzausschuss am 14.06.2012 (DS: M/15/2090-01) vorgelegt.

Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 30. September 2012 beigefügt. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und Beratungskosten.

Für die Beteiligungen der Stadt ergibt sich nach derzeitigem Stand im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012 eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 6.191 TEUR.

Anlage/n

Übersicht bis 30. September 2012

Bereichsleiter Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 09.10.2012	Datum	Tsalastras Datum 15.10.2012	Wehling Datum 18.10.2012

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2326-01	Termin 12.11.2012	

24

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Ist 2011 - EUR -	Plan 2012 - EUR -	IST 30.09.2012 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Hochrechnung absolut	Abweichung Plan - Hochrechnung %	Erläuterung
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	9.331.465	9.604.000	7.200.000	9.600.000	-4.000	-0,04%	
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	38.547	40.000	0	40.000	+0	+0,00%	
-Finanzierungsbetrag (Vorjahr)	606.000	0	3.550.404	3.550.404	+3.550.404		Hintergrund ist das verbesserte Ergebnis 2011 der STOAG. Die Ergebnisverbesserung resultiert überwiegend aus den rückläufigen Personalaufwendungen (geringere Personalrückstellungen und Personalabgänge).
-VRR-Umlagen (Vorjahr)	1.890.000	0	0	0	+0		Bei dem Im Vorjahr ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen im Zusammenhang mit der STOAG (790 TEUR) und dem VRR (Rechtsstreit VRR/DB Regio 1 100 TEUR).
RWW - Konzessionsentgelt	3.009.394	3.000.000	2.278.898	3.000.000	+0	+0,00%	
- Gewinnausschüttung	337	300	337	337	+37	+12,33%	
Lokalfunk - Darlehenszinsen	18.982	18.990	9.491	18.982	-8	-0,04%	
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	560	680	519	680	+0	+0,00%	
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	459.164	90.600	90.595	90.595	-5		Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2011.
Summe der Erträge	**15.354.449**	**12.754.570**	**13.130.244**	**16.300.998**	**+3.546.428**	**+27,81%**	

3 von 6 in Zusammenstellung

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Ist 2011 - EUR -	Plan 2012 - EUR -	IST 30.09.2012 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Hochrechnung absolut	%	Erläuterung
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	725.000	600.107	725.000	+0	+0,00%	
STOAG - Finanzierungsbetrag	9.470.000	11.780.000	0	9.320.000	-2.460.000	-20,88%	Der Finanzierungsbetrag 2011 von 9.470 TEUR berücksichtigt die in 2011 geleisteten Abschlagszahlungen auf Basis des vorläufigen Ergebnisses der STOAG (AR-Sitzung 11/2011). Der verbleibende Finanzierungsbetrag 2011 beträgt gemäß der Ergebnisprognose der STOAG (AR-Sitzung 03/2012) rd. 5.920 TEUR. Die Hochrechnung berücksichtigt die HSP-Maßnahmen 2012 (lfd. Nr. 126a, 140 u. 142).
- VRR-Umlagen	769.279	900.000	666.783	900.000	+0	+0,00%	
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	434.600	434.600	+0	+0,00%	
BFO - Betriebskostenzuschuss	444.477	477.290	318.188	318.188	-159.102	-33,33%	Höhe des Betriebskostenzuschusses ist abhängig vom Zuschuss Jobcenter. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 10.03.2012 soll die BFO ihr operatives Geschäft zum 31.12.2012 einstellen. Voraussichtlich wird der Betriebskostenzuschuss 2012 nicht in vorgesehener Höhe benötigt werden. Nach vorläufigen Berechnungen werden im Jahr 2012 rd. 320.000 EUR benötigt.
TMO - Verlustausgleich (incl. Personalkostensteigerungen)	404.448	380.380	314.021	380.380	+0	+0,00%	
- Arbeitsplatzkostenzuschüsse	21.450	21.450	17.875	21.450	+0	+0,00%	
- Leistungsvertrag Projekt- TeamCity	11.900	11.900	9.917	11.900	+0	+0,00%	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Ist 2011 - EUR -	Plan 2012 - EUR -	IST 30.09.2012 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Hochrechnung absolut	%	Erläuterung
LAH - Verlustausgleich	1 175.980	1.175.980	1.175.980	1 175.980	+0	+0,00%	
WBO - Jahresabschlussverrechnung	18 703	50.000	0	25 000	-25.000	-50.00%	Verrechnungen werden produktspezifisch vorgenommen bzw. über Rückstellungen abgerechnet Gemäß Schlussrechnung 2011 waren Rückstellungen i.H.v. 18 TEUR zu bilden
OGM - Kommunales Wohnungsbauprogramm	593.320	547.330	453.634	547.330	+0	+0,00%	
-Altersteilzeit	2.049.951	2.363.380	1.066.948	2 363.380	+0	+0 00%	Planerhöhung durch stärkere Inanspruchnahme des ATZ-Modells bei OGM zur konsolidierungsbedingten Kostenreduzierung; Hochrechnung 2012 auf Basis aktualisierter Berechnungen der OGM
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297 600	297.600	233.867	297 600	+0	+0,00%	
Summe der Aufwendungen	**16.416.708**	**19.164.910**	**5.291.920**	**16.520.808**	**-2.644.102**	-13,80%	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Ist 2011 - EUR -	Plan 2012 - EUR -	IST 30.09.2012 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Hochrechnung absolut	%	Erläuterung
Zusammenstellung Gesamtergebnis							
Summe Erträge	15.354.449	12.754.570	13.130.244	16.300.998	+3.546.428	+27,81%	
Summe Aufwendungen	16.416.708	19.164.910	5.291.920	16.520.808	-2.644.102	-13,80%	
Gesamtergebnis	**-1.062.259**	**-6.410.340**	**7.838.324**	**-219.810**	**+6.190.530**	**-96,57%**	