Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2659-01	Termin 11.03.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
11.03.2013	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 12. November 2012 (DS: M/15/2326-01) vorgelegt.

Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 15. Februar 2013 beigefügt. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und Beratungskosten.

Für die Beteiligungen der Stadt ergibt sich bezogen auf die dargestellten Positionen für 2012 im Ergebnis im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012 eine Verbesserung von rd. 829 TEUR.

Anlage/n

Übersicht bis 15. Februar 2013

Bereichsleiter/in Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 01.03.2013	Datum	Tsalastras Datum 04.03.2013	Wehling Datum 01.03.2013

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2659-01	Termin 11.03.2013	

25

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Plan 2012 - EUR -	IST 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2013 - EUR -	IST 15.02.2013 - EUR -
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	9.604.000	9.889.734	+285.734	+2,98%		9.604.000	2.400.000
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	40.000	33.394	-6.606	-16,52%		38.000	0
RWW - Konzessionsentgelt	3.000.000	3.059.297	+59.297	+1,98%		3.000.000	0
- Gewinnausschüttung	300	337	+37	+12,33%		300	0
Lokalfunk - Darlehenszinsen	18.990	18.982	-8	-0,04%		18.990	0
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	680	519	-161	-23,68%		680	477
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	90.600	90.595	-5	-0,01%	Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2011.	0	0
Summe der Erträge	**12.754.570**	**13.092.858**	**+338.288**	**+2,65%**		**12.661.970**	**2.400.477**

3 von 6 in Zusammenstellung

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Plan 2012 - EUR -	IST 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2013 - EUR -	IST 15.02.2013 - EUR -
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	725.000	+0	+0,00%		725.000	85.000
STOAG - Finanzierungsbetrag	9.320.000	9.320.000	+0	+0,00%	Die in 2012 aus Liquiditätsgründen nicht abgerufenen Mittel sind in eine Rückstellung eingestellt worden.	9.111.000	0
- VRR-Umlagen	900.000	794.238	-105.762	-11,75%		900.000	178.541
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	+0	+0,00%		434.600	0
BFO - Betriebskostenzuschuss	484.900	270.188	-214.712	-44,28%	Aufgrund der teilweisen Aufgabe des operativen Geschäftsbetriebes der BFO wurde der Betriebskostenzuschuss 2012 nicht in vorgesehener Höhe benötigt.	141.000	23.351
TMO - Verlustausgleich (incl. Personalkostensteigerungen)	476.130	476.129	-1	-0,00%		404.450	62.804
- Arbeitsplatzkostenzuschüsse	21.450	21.450	+0	+0,00%		21.450	3.575
- Leistungsvertrag Projekt- TeamCity	11.900	11.900	+0	+0,00%		11.900	1.983
LAH - Verlustausgleich	1.175.980	1.175.980	+0	+0,00%		1.175.980	1.175.980
WBO - Jahresabschlussverrechnung	50.000	0	-50.000	-100,00%	Gemäß Schlussrechnung für das Jahr 2012 wurden keine weiteren Mittel benötigt	50.000	0

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Plan 2012 - EUR -	IST 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2013 - EUR -	IST 15.02.2013 - EUR -
OGM - Kommunales Wohnungsbauprogramm	547.330	479.802	-67.528	-12.34%	Nach Erstellung der Abrechnung konnte eine in 2011 gebildete Rückstellung ergebnisverbessernd aufgelöst werden	521.130	222.535
-Altersteilzeit	2.363.380	2.310.804	-52.576	-2.22%	Geringere Ist-Inanspruchnahme durch OGM	2.443.070	0
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297.600	297.600	+0	+0.00%		297.600	173.911
Summe der Aufwendungen	**16.808.270**	**16.317.691**	**-490.579**	**-2.92%**		**16.237.180**	**1.927.680**

5 von 6 in Zusammenstellung

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2012

Gesellschaft	Plan 2012 - EUR -	IST 31.12.2012 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2013 - EUR -	IST 15.02.2013 - EUR -
Zusammenstellung Gesamtergebnis							
Summe Erträge	12.754.570	13.092.858	+338.288	+2,65%		12.661.970	2.400.477
Summe Aufwendungen	16 808 270	16 317 691	-490 579	2,92%		16 237 180	1 927 680
Gesamtergebnis	**-4.053.700**	-3.224.833	**+828.867**	-20,45%		-3.575.210	**472.797**