Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2881-01	Termin 08.07.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
08.07.2013	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 11.03.2013 (DS:M/15/2659-01) vorgelegt.

Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 06. Juni 2013 beigefügt. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und Beratungskosten.

Anlage

Übersicht bis zum 06. Juni 2013

Bereichsleiter/in Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 27.06.2013	Datum	Tsalastras Datum 27.06.2013	Wehling Datum 28.06.2013

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

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 06.06.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	9.889.734	9.600.000	4.800.000	9.600.000	-4.800.000	-50,00%	
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	33.394	38.000	0	38.000	-38.000	-100,00%	Die Vereinnahmung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten.
RWW - Konzessionsentgelt	3.059.297	3.000.000	789.440	3.000.000	-2.210.560	-73,69%	
- Gewinnausschüttung	337	300	337	337	+37	+12,33%	
Lokalfunk - Darlehenszinsen	18.982	18.990	0	18.990	-18.990	-100,00%	
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	519	680	477	477	-203	+29,85%	
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	90.595	0	90.595	90.595	+90.595	+100,00%	Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
Summe der Erträge	**13.092.858**	**12.657.970**	**5.680.849**	**12.748.399**	**-6.977.121**	**-55,12%**	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 06.06.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	725.000	420.000	725.000	-305.000	-42,07%	
STOAG - Finanzierungsbetrag	9.320.000	9.111.000	0	9.111.000	-9.111.000	-100,00%	Die in 2012 aus Liquiditätsgründen nicht abgerufenen Mittel sind in eine Rückstellung eingestellt worden. Für das Geschäftsjahr 2013 sind bisher keine Mittel abgerufen worden.
- VRR-Umlagen	794.238	900.000	619.372	900.000	-280.628	-31,18%	
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	0	434.600	-434.600	-100,00%	
BFO - Betriebskostenzuschuss	270.188	141.000	70.053	141.000	-70.947	-50,32%	Aufgrund der teilweisen Aufgabe des operativen Geschäftsbetriebes der BFO wurde der Betriebskostenzuschuss 2012 nicht in vorgesehener Höhe benötigt.
TMO - Verlustausgleich (incl. Personalkostensteigerungen)	476.129	404.450	219.815	404.450	-184.635	-45,65%	
- Arbeitsplatzkostenzuschüsse	21.450	21.450	12.513	21.450	-8.937	-41,66%	
- Leistungsvertrag Projekt- TeamCity	11.900	11.900	6.942	11.900	-4.958	-41,66%	
LAH - Verlustausgleich	1.175.980	1.175.980	1.175.980	1.175.980	+0	+0,00%	
WBO - Jahresabschlussverrechnung	0	50.000	0	50.000	-50.000	-100,00%	Gemäß Schlussrechnung für das Jahr 2012 wurden keine weiteren Mittel benötigt. Der Bedarf 2013 wird sich erst aus der Schlussrechnung ergeben.

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 06.06.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
OGM - Kommunales Wohnungsbauprogramm	479.802	521.130	222.535	521.130	-298.595	-57,30%	
-Altersteilzeit	2.310.805	2.443.070	0	2.443.070	-2.443.070	-100,00%	
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297.600	297.600	235.756	197.600	-61.844	-20,78%	
Summe der Aufwendungen	**16.317.692**	**16.237.180**	**2.982.966**	**16.137.180**	**-13.254.214**	**-81,63%**	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 06.06.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
Zusammenstellung Gesamtergebnis							
Summe Erträge	13.092.858	12.657.970	5.680.849	12.748.399	-6.977.121	-55,12%	
Summe Aufwendungen	16.317.692	16.237.180	2.982.966	16.137.180	-13.254.214	-81,63%	
Gesamtergebnis	**-3.224.834**	**-3.579.210**	**2.697.883**	**-3.388.781**	**+6.277.093**	**-175,38%**	