Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3172-01	Termin 09.12.2013	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
09.12.2013	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 15. November 2013 beigefügt. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und Beratungskosten.

Für die Beteiligungen der Stadt ergibt sich nach derzeitigem Stand (15. November 2013) im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 6.769 TEUR. Die ausgewiesene Verbesserung beruht im Wesentlichen auf den verzögerten Abruf der Ausgleichsbeträge durch die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH. Auf das gesamte Jahr gesehen benötigt die STOAG die geplanten Mittel, so dass sich diese Verbesserung in der Hochrechnung zum Jahresende nicht auswirkt.

Für das Gesamtjahr 2013 ist davon auszugehen, dass der Plansaldo bedingt durch die vom Rat der Stadt beschlossene Zuschusserhöhung für die TMO GmbH um ca. 135 TEUR überschritten wird.

Anlage/n

Bereichsleiter Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 27.11.2013	Datum	Tsalastras Datum	Wehling Datum

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

Übersicht bis 15. November 2013

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 15.11.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	9.889.734	9.600.000	9.600.000	9.600.000	+0	+0,00%	
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	33.394	38.000	0	38.000	-38.000	-100,00%	Provision wird erst zum Jahresende berechnet
RWW - Konzessionsentgelt	3.059.297	3.000.000	2.333.819	3.000.000	-666.181	-22,21%	
- Gewinnausschüttung	337	300	337	337	+37	+12,33%	
Lokalfunk - Darlehenszinsen	18.982	18.990	9.491	15.635	-9.499	-50,02%	Änderung der Verzinsung des Darlehens ab dem 01.10.2013
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	519	680	477	477	-203	-29,85%	
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	90.595	0	22.285	22.285	+22.285	+100,00%	Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
Summe der Erträge	**13.092.858**	**12.657.970**	**11.966.409**	**12.676.734**	**-691.561**	**-5,46%**	

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 15.11.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	725.000	680.107	725.000	-44.893	-6,19%	
STOAG - Finanzierungsbetrag	9.320.000	9.111.000	2.500.000	9.111.000	-6.611.000	-72,56%	Im Rahmen der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2013 können sich nach derzeitigem Kenntnisstand Minderbedarfe ergeben.
- VRR-Umlagen	794.238	900.000	816.080	900.000	-83.920	-9,32%	Spitzabrechnung 2013 steht noch aus, Plan-Ist-Differenz ist daher in Rückstellung einzustellen
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	434.600	434.600	+0	+0,00%	
BFO - Betriebskostenzuschuss	270.188	141.000	128.430	141.000	-12.570	-8,91%	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	539.450	539.450	+135.000	+33,38%	
- Arbeitsplatzkostenzuschüsse	21.450	21.450	21.450	21.450	+0	+0,00%	
- Leistungsvertrag Projekt- TeamCity	11.900	11.900	11.900	11.900	+0	+0,00%	
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%	Schlussrechnung für das Jahr 2013 steht noch aus

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2013

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 15.11.2013 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2013 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	Abweichung Plan - Istrechnung %	Erläuterung
OGM - Kommunales Wohnungsbauprogramm	479.802	521.130	427.431	521.130	-93.699	-17,98%	Über den Restbetrag wird eine Rückstellung gebildet, da die Spitzabrechnung für 2013 erst in 2014 erstellt wird.
-Altersteilzeit	2.310.805	2.443.070	1.743.327	2.443.070	-699.743	-28,64%	Abruf 4. Quartal steht noch aus
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297.600	297.600	297.600	297.600	+0	+0,00%	
Summe der Aufwendungen	**16.317.692**	**16.237.180**	**8.776.355**	**16.372.180**	**-7.460.825**	**-45,95%**	

Gesellschaft	Ist 2012 - EUR -	Plan 2013 - EUR -	IST 15.11.2013 - 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	11.966.409	12.676.734	-691.561	-5,46%	
Summe Aufwendungen	16.317.692	16.237.180	8.776.355	16.372.180	-7.460.825	-45,95%	
Gesamtergebnis	**-3.224.834**	**-3.579.210**	**3.190.054**	**-3.695.446**	**+6.769.264**	**-189,13%**	