Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3294-01	Termin 24.02.2014	Haupt- und Finanzausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
24.02.2014	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 09.12.2013 (Drucks.-Nr. M/15/3172) vorgelegt.

Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 10. Februar 2014 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 2014 im Ergebnis im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 eine Verbesserung von rd. 78 TEUR.

Anlage/n

Übersicht bis 10.02.2014

Bereichsleiter/in Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 14.02.2014	Datum	Tsalastras Datum 14.02.2014	Wehling Datum 17.02.2014

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

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3294-01	Termin 24.02.2014	

25

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2014

Gesellschaft	Plan 2013 - EUR -	IST 31.12.2013 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2014 - EUR -	IST 10.02.2014 - EUR -
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	9.604.000	9.647.100	+43.100	+0,45%		9.604.000	9.604.000
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	38.000	29.553	-8.447	-22,23%		38.000	0
RWW - Konzessionsentgelt	3.000.000	3.106.009	+106.009	+3,53%		3.000.000	0
- Gewinnausschüttung	300	337	+37	+12,33%		300	0
Lokalfunk - Darlehenszinsen	18.990	15.653	-3.337	-17,57%		18.990	0
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	680	477	-203	-29,85%		680	436
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	0	22.285	+22.285	#DIV/0!	Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2012.	0	0
Summe der Erträge	**12.661.970**	**12.821.414**	**+159.444**	**+1,26%**		**12.661.970**	**9.604.436**

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2014

Gesellschaft	Plan 2013 - EUR -	IST 31.12.2013 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2014 - EUR -	IST 10.02.2014 - EUR -
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	725.000	+0	+0,00%		725.000	155.000
STOAG - Finanzierungsbetrag	9.111.000	9.111.000	+0	+0,00%	Die in 2013 aus Liquiditätsgründen nicht abgerufenen Mittel in Höhe von 1.111T€ sind in eine Rückstellung eingestellt worden.	9.250.000	0
- VRR-Umlagen	900.000	816.184	-83.816	-9,31%		900.000	164.870
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	+0	+0,00%		434.600	0
BFO - Betriebskostenzuschuss	141.000	140.106	-894	-0,63%		141.000	19.360
TMO - Verlustausgleich (incl. Personalkostensteigerungen)	404.450	539.450	+135.000	+33,38%		552.450	92.075
- 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	71.201	+21.201	+42,40%	Gemäß Schlussrechnung für das Jahr 2013 entstand (vorbehaltlich der Rechnungsprüfung) ein entsprechender Mehrbedarf, aus den Mitteln wurde eine Rückstellung gebildet.	50.000	0

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2014

Gesellschaft	Plan 2013 - EUR -	IST 31.12.2013 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2014 - EUR -	IST 10.02.2014 - EUR -
OGM - Kommunales Wohnungsbauprogramm	521.130	497.430	-23.700	-4,55%	Das endgültige Jahresergebnis ist abhängig von unterjährigem Vermietungsstand sowie Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen.	130.000	0
-Altersteilzeit	2.443.070	2.476.582	+33.512	+1,37%	Höhere Ist-Inanspruchnahme durch OGM gem. Sclussrechnung	2.923.790	0
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297.600	297.600	+0	+0,00%		297.600	109.920
Summe der Aufwendungen	**16.237.180**	**16.318.483**	**+81.303**	**+0,50%**		**16.613.770**	**1.722.763**

Produktgruppe 15 - Beteiligungen

Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2014

Gesellschaft	Plan 2013 - EUR -	IST 31.12.2013 - EUR -	Abweichung Plan - Istrechnung absolut	%	Erläuterung	Plan 2014 - EUR -	IST 10.02.2014 - EUR -
Zusammenstellung Gesamtergebnis							
Summe Erträge	12.661.970	12.821.414	+159.444	+1,26%		12.661.970	9.604.436
Summe Aufwendungen	16.237.180	16.318.483	+81.303	+0,50%		16.613.770	1.722.763
Gesamtergebnis	-3.575.210	-3.497.069	**+78.141**	-2,19%		-3.951.800	**7.881.673**