

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1267-01	Termin 30.11.2015	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
30.11.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

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

1

Sachdarstellung

3

4 Im Zusammenhang mit dem Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus soll regelmäßig eine
5 Berichterstattung über die Entwicklung der Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Auszahlungen
6 erfolgen. Der letzte Bericht wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 11.06.2015 (DS: M/16/0922-
7 01) vorgelegt.

8 Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 11.11.2015 beigelegt. Nicht
9 berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und
10 Beratungskosten

11

12

13

14

15

16

17

18

Anlage/n

20

21 Übersicht über den Buchungsstand PB 15 zum 11.11.2015

22

23

Bereichsleiter Bereich 9-5	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke		Tsalastras	Schranz
Datum 13.11.2015	Datum	Datum 13.11.2015	Datum 17.11.2015
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2015

Gesellschaft	Ist 2014 - EUR -	Plan 2015 - EUR -	IST 11.11.2015 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2015 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung		Erläuterung
					absolut	%	
Erträge							
evo - Konzessionsentgelt	8.543.920	9.779.000	6.443.920	9.000.000	-3.335.080	-34,10%	Die evo rechnet für das Geschäftsjahr 2015 mit Konzessionsabgaben i. H. v. 9,0 Mio. EUR, die in monatlichen Abschlägen von 750.000 EUR gezahlt werden. Die aus der Abrechnung der Konzessionsabgaben für 2014 resultierende Forderung der evo ggü. der Stadt wird mit den ersten sechs Abschlägen verrechnet. Für die Monate Januar bis Juni ergibt sich jeweils ein Überweisungsbetrag von 573.987 EUR.
STOAG - Bürgschaftsprovisionen	28.930	25.000	0	25.000	-25.000	-100,00%	Die Vereinnahmung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten.
RWW - Konzessionsentgelt	3.167.752	3.000.000	2.528.462	3.000.000	-471.538	-15,72%	
- Gewinnausschüttung	337	300	337	337	+37	+12,23%	
Lokalfunk - Darlehenszinsen	4.556	6.900	2.019	6.900	-4.881	-70,74%	
ASO gGmbH - Bürgschaftsprovisionen	436	390	394	394	+4	-1,03%	
BFO - Erstattung Betriebskostenzuschuss a.V.	12.800	0	18.622	18.622	+18.622	+100,00%	Erstattung aus der Endabrechnung für das Geschäftsjahr 2014.
Summe der Erträge	11.758.731	12.811.590	8.993.754	12.051.253	-3.817.836	-29,80%	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2015

Gesellschaft	Ist 2014 - EUR -	Plan 2015 - EUR -	IST 11.11.2015 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2015 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung		Erläuterung
					absolut	%	
Aufwendungen							
IKF - Zuschuss zum Erfolgsplan	725.000	733.000	687.357	733.000	-45.643	-6,23%	
STOAG - Finanzierungsbetrag	8.925.000	11.465.000	2.500.000	7.455.000	-8.965.000	-78,19%	
- VRR-Umlagen	792.261	900.000	659.972	783.300	-240.028	-26,67%	
ENO - Betriebskostenzuschuss	434.600	434.600	434.600	434.600	+0	+0,00%	
BFO - Betriebskostenzuschuss	116.160	116.160	102.383	116.160	-13.777	-11,86%	
TMO - Verlustausgleich (incl. Personalkostensteigerungen)	552.450	552.550	585.057	585.057	+32.507	+5,88%	Der Verlustausgleich enthält die Erstattung der anteiligen Beratungskosten ExperConsult.
- 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%	

Produktgruppe 15 - Beteiligungen
Wesentliche Aufwendungen und Erträge 2015

Gesellschaft	Ist 2014 - EUR -	Plan 2015 - EUR -	IST 11.11.2015 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2015 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung		Erläuterung
					absolut	%	
WBO - Jahresabschlussverrechnung	1.803	50.000	0	50.000	-50.000	-100,00%	Ausgabe erfolgt nach Vorliegen der Spitzabrechnung für das Gesamtjahr 2015 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
Revierpark - Betriebskostenzuschuss - Investitionskostenzuschuss	297.600	297.600	297.600	297.600	+0	+0,00%	
Summe der Aufwendungen	13.054.204	15.758.240	6.476.299	11.664.047	-9.281.941	-58,90%	

Gesellschaft	Ist 2014 - EUR -	Plan 2015 - EUR -	IST 11.11.2015 - EUR -	Hochrechnung zum 31.12.2015 - EUR-	Abweichung Plan - Istrechnung		Erläuterung
					absolut	%	
Zusammenstellung Gesamtergebnis							
Summe Erträge	11.758.731	12.811.590	8.993.754	12.051.253	-3.817.836	-29,80%	
Summe Aufwendungen	13.054.204	15.758.240	6.476.299	11.664.047	-9.281.941	-58,90%	
Gesamtergebnis	-1.295.473	-2.946.650	2.517.454	387.206	+5.464.104	-185,43%	