

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Beteiligungen
Verantwortung: Herr Frerix

1. Quartalsbericht 2024 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Beratungsfolge

30.04.2024 Sozialausschuss

Kenntnisnahme

Sachverhalt

- 1 Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NRW und gemäß § 11 der Betriebssatzung hat
- 2 die Betriebsleitung den Sozialausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über
- 3 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes
- 4 schriftlich zu unterrichten.
- 5
- 6 Der Sozialausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2024 des Eigenbetriebes „ASO
- 7 Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Bezug

Kein Bezug

Anlage/n

1 - 1. Quartalsbericht 2024 ASO EB

Zwischenbericht I. Quartal 2024

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Quartal 2024 -**Vermögensplan****Einnahmen**

	PLAN für 2023	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023	PLAN für 2024	IST I. Quartal 2024
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	1.183.300	1.294.810	1.147.300	308.502
Abschreibungen	1.111.500	1.088.822	1.114.700	270.600
Ergebnis Erfolgsplan	93.400	227.595	54.200	43.304
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-5.402
Herabsetzung des Umlaufvermögens	65.063	0	111.150	42.287
Summe Einnahmen:	1.248.363	1.294.810	1.258.450	350.789

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.135.889	1.135.889	1.145.976	341.289
Tilgung Darlehen	508.248	508.248	511.484	146.259
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	263.459	263.459	268.080	103.637
Tilgung Neubau LSH	364.182	364.182	366.412	91.393
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	112.474	479	112.474	9.500
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	0	25.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	62.672	479	62.672	9.500
Budget Ersatzneubau (Restbudget)	18.802	0	18.802	0
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	6.000	0	6.000	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	158.442	0	0
Summe Ausgaben:	1.248.363	1.294.810	1.258.450	350.789

**I. Quartal 2024 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2023	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023	PLAN für 2024	IST I. Quartal 2024	Prognose 31.12.2024
<u>Erträge</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.114.300	2.089.475	2.060.700	526.474	2.105.896
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	6.000	3.322	6.000	0	6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.600	21.607	21.600	5.402	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	800	931	600	0	600
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.142.700	2.115.335	2.088.900	531.876	2.134.103
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	12.282	12.282	13.510	3.078	13.510
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	4.718	4.718	5.190	1.597	5.190
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	1.111.500	1.088.822	1.114.700	270.600	1.080.734
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	11.600	11.190	11.600	2.321	10.284
Verwaltungskostenerstattung	34.200	34.170	35.500	8.875	35.500
Abgaben und Versicherungen	253.700	269.151	250.500	77.258	309.032
Instandhaltungen	40.000	23.717	190.000	7.147	190.000
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	99.400	0	0	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	6.000	3.322	6.000	0	6.000
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	35.000	0	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>458</u>	<u>100</u>	<u>159</u>	<u>636</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>419.100</u>	<u>419.079</u>	<u>386.000</u>	<u>112.417</u>	<u>385.985</u>
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	419.100	419.079	386.000	112.417	385.985
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.200	249.342	76.000	48.742	98.504
Sonstige Steuern	21.800	21.747	21.800	5.438	21.753
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	93.400	227.595	54.200	43.304	76.751