

Vorlageart:

Berichtsvorlage

Federführung:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ASO

Verantwortung:

Herr Frerix

Halbjahresbericht 2024 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Beratungsfolge

10.09.2024

Sozialausschuss

Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

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 Der Sozialausschuss nimmt den Halbjahresbericht 2024 des Eigenbetriebes „ASO
- 6 Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage/n

1 - I. Halbjahr 2024 - ASO EB

Zwischenbericht I. Halbjahr 2024

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Halbjahr 2024 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2023	Geschäftsjahr 2023	PLAN für 2024	IST I. HJ/2024
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	1.183.300	1.294.809	1.147.300	642.797
Abschreibungen	1.111.500	1.088.822	1.114.700	541.319
Ergebnis Erfolgsplan	93.400	227.594	54.200	112.281
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-10.803
Herabsetzung des Umlaufvermögens	65.063	0	111.150	0
Summe Einnahmen:	1.248.363	1.294.809	1.258.450	642.797

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.135.889	1.135.889	1.145.976	564.512
Tilgung Darlehen	508.248	508.248	511.484	247.955
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	263.459	263.459	268.080	133.451
Tilgung Neubau LSH	364.182	364.182	366.412	183.106
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	158.441	0	68.785
Summe Ausgaben:	1.248.363	1.294.809	1.258.450	642.797

**I. Halbjahr 2024 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2023	Geschäftsjahr 2023	PLAN für 2024	IST I. HJ/2024	Prognose 31.12.2024
Erträge					
Erträge					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.114.300	2.089.475	2.060.700	1.038.378	2.089.756
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	6.000	3.322	6.000	0	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.600	21.607	21.600	10.803	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	800	931	600	6.446	6.646
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.142.700	2.115.335	2.088.900	1.055.627	2.122.009
Aufwendungen					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	12.282	12.282	13.510	6.755	13.510
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	4.718	4.718	5.190	2.595	5.190
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.111.500	1.088.822	1.114.700	541.319	1.080.734
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungsbedarf	11.600	11.190	11.600	11.048	14.898
Verwaltungskostenerstattung	34.200	34.170	35.500	12.140	24.280
Abgaben und Versicherungen	253.700	269.151	250.500	154.788	309.076
Instandhaltung	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	4.000
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	35.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	458	100	319	638
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.100	419.080	386.000	196.996	385.985
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	419.100	419.080	386.000	196.996	385.985
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.200	249.341	76.000	123.158	94.974
Sonstige Steuern	21.800	21.747	21.800	10.877	21.753
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	93.400	227.594	54.200	112.281	73.221