

Vorlageart:  
Federführung:  
Verantwortung:

Berichtsvorlage  
Beteiligungen  
Herr Frerix

### **3. Quartalsbericht 2024 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"**

---

#### **Beratungsfolge**

05.11.2024

Sozialausschuss

Kenntnisnahme

#### **Bezug**

Kein Bezug

#### **Sachverhalt**

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

#### **Anlage/n**

1 - 3. Quartalsbericht 2024 ASO EB

# **Zwischenbericht I. - III. Quartal 2024**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Seite 1:</b> | <b>Vermögensplan</b> |
| <b>Seite 2:</b> | <b>Erfolgsplan</b>   |

# I. - III. Quartal 2024 - Vermögensplan

## Einnahmen

|                                           | <b>PLAN<br/>für 2023</b> | <b>Geschäftsjahr<br/>2023</b> | <b>PLAN<br/>für 2024</b> | <b>IST<br/>I. - III. Quartal<br/>2024</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kapitalmarktdarlehen</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  |
| <b>Summe refinanzierte Abschreibungen</b> | <b>1.183.300</b>         | <b>1.294.810</b>              | <b>1.147.300</b>         | <b>934.439</b>                            |
| Abschreibungen                            | 1.111.500                | 1.088.822                     | 1.114.700                | 811.167                                   |
| Ergebnis Erfolgsplan                      | 93.400                   | 227.595                       | 54.200                   | 139.477                                   |
| Sonderposten                              | -21.600                  | -21.607                       | -21.600                  | -16.205                                   |
| <b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>   | <b>65.063</b>            | <b>0</b>                      | <b>111.150</b>           | <b>0</b>                                  |
| <b>Summe Einnahmen:</b>                   | <b>1.248.363</b>         | <b>1.294.810</b>              | <b>1.258.450</b>         | <b>934.439</b>                            |

## Ausgaben

|                                              |                  |                  |                  |                |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Kreditwirtschaft</b>                      | <b>1.135.889</b> | <b>1.135.889</b> | <b>1.145.976</b> | <b>909.189</b> |
| Tilgung Darlehen                             | 508.248          | 508.248          | 511.484          | 396.736        |
| Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld         | 263.459          | 263.459          | 268.080          | 237.674        |
| Tilgung Neubau LSH                           | 364.182          | 364.182          | 366.412          | 274.779        |
| <b>Grundstücke und Bauten</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>Einrichtung und Ausstattungen</b>         | <b>112.474</b>   | <b>479</b>       | <b>112.474</b>   | <b>9.500</b>   |
| 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              |
| <b>Erhöhung des Umlaufvermögens</b>          | <b>0</b>         | <b>158.442</b>   | <b>0</b>         | <b>15.750</b>  |
| <b>Summe Ausgaben:</b>                       | <b>1.248.363</b> | <b>1.294.810</b> | <b>1.258.450</b> | <b>934.439</b> |

## I. - III. Quartal 2024 -

## Erfolgsplan

|                                                                                                           | PLAN<br>für 2023 | Geschäftsjahr<br>2023 | PLAN<br>für 2024 | IST<br>I. - III. Quartal 2024 | Prognose<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| <u>Erträge</u>                                                                                            |                  |                       |                  |                               |                        |
| <u>Erträge</u>                                                                                            |                  |                       |                  |                               |                        |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung                                                                    | 2.114.300        | 2.089.475             | 2.060.700        | 1.557.567                     | 2.081.756              |
| Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung                                                             | 6.000            | 3.322                 | 6.000            | 0                             | 3.000                  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                | 21.600           | 21.607                | 21.600           | 16.205                        | 21.607                 |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                             |                  |                       |                  |                               |                        |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                             | 800              | 931                   | 600              | 6.446                         | 6.646                  |
| <b>Zwischenergebnis: Summe Erträge</b>                                                                    | <b>2.142.700</b> | <b>2.115.335</b>      | <b>2.088.900</b> | <b>1.580.218</b>              | <b>2.113.009</b>       |
| <u>Aufwendungen</u>                                                                                       |                  |                       |                  |                               |                        |
| <u>Personalaufwand</u>                                                                                    |                  |                       |                  |                               |                        |
| Löhne und Gehälter                                                                                        | 12.282           | 12.282                | 13.510           | 10.133                        | 13.510                 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen | 4.718            | 4.718                 | 5.190            | 3.892                         | 5.190                  |
| <u>Abschreibungen</u>                                                                                     |                  |                       |                  |                               |                        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                                  | 1.111.500        | 1.088.822             | 1.114.700        | 811.167                       | 1.084.484              |
| <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                                                                 |                  |                       |                  |                               |                        |
| Verwaltungsbedarf                                                                                         | 11.600           | 11.190                | 11.600           | 15.698                        | 17.310                 |
| Verwaltungskostenerstattung                                                                               | 34.200           | 34.170                | 35.500           | 18.210                        | 24.280                 |
| Abgaben und Versicherungen                                                                                | 253.700          | 269.151               | 250.500          | 231.911                       | 309.215                |
| Instandhaltung                                                                                            | 40.000           | 23.717                | 190.000          | 29.241                        | 40.000                 |
| Instandhaltung Ersatzneubau LSH                                                                           | 99.400           | 0                     | 0                | 0                             | 0                      |
| Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen                                                                | 6.000            | 3.322                 | 6.000            | 0                             | 3.000                  |
| bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows                                                     | 35.000           | 0                     | 0                | 0                             | 0                      |
| <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>                                                                        | 0                | 458                   | 100              | 484                           | 645                    |
| <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                                                                   | 419.100          | 419.079               | 386.000          | 304.658                       | 385.985                |
| Darlehenszinsen/Verwaltungskosten                                                                         | 419.100          | 419.079               | 386.000          | 304.658                       | 385.985                |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                                       | <b>115.200</b>   | <b>249.342</b>        | <b>76.000</b>    | <b>155.792</b>                | <b>230.680</b>         |
| Sonstige Steuern                                                                                          | 21.800           | 21.747                | 21.800           | 16.315                        | 21.753                 |
| <b>(Quartals)überschuss/-fehlbetrag</b>                                                                   | <b>93.400</b>    | <b>227.595</b>        | <b>54.200</b>    | <b>139.477</b>                | <b>208.927</b>         |