

Vorlageart:	Berichtsvorlage
Federführung:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung ASO
Verantwortung:	Herr Middendorf

1. Quartalsbericht 2025 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Beratungsfolge

13.05.2025	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
- 6 Der Sozialausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2025 des Eigenbetriebes „ASO Altenein-
- 7 richtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage/n

1 - Anlage 1_I. Quartal 2025 - ASO EB

Zwischenbericht I. Quartal 2025

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Quartal 2025 -**Vermögensplan****Einnahmen**

	PLAN für 2024	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024	PLAN für 2025	IST I. Quartal 2025
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	1.147.300	1.268.294	1.092.900	329.896
Abschreibungen	1.114.700	1.080.812	1.113.900	272.400
Ergebnis Erfolgsplan	54.200	209.089	600	62.898
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-5.402
Herabsetzung des Umlaufvermögens	111.150	0	206.451	28.809
Summe Einnahmen:	1.258.450	1.268.294	1.299.351	358.705

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.145.976	1.145.976	1.174.535	348.195
Tilgung Darlehen	511.484	511.484	532.994	151.421
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	268.080	268.080	272.886	104.821
Tilgung Neubau LSH	366.412	366.412	368.655	91.953
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	112.474	11.694	124.816	10.510
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	0	15.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	62.672	11.694	74.474	5.695
Budget Ersatzneubau (Restbudget)	18.802	0	29.342	4.815
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	6.000	0	6.000	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	110.624	0	0
Summe Ausgaben:	1.258.450	1.268.294	1.299.351	358.705

**I. Quartal 2025 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2024	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024	PLAN für 2025	IST I. Quartal 2025	Prognose 31.12.2025
Erträge					
Erträge					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.060.700	2.073.877	2.093.800	528.559	2.105.367
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	6.000	0	6.000	0	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.600	21.607	21.600	5.402	21.607
Sonstige betriebliche Erträge	600	7.360	600	0	600
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.088.900	2.102.844	2.122.000	533.961	2.131.574
Aufwendungen					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	13.510	13.510	13.510	3.378	13.510
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	5.190	5.190	5.190	1.297	5.190
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.114.700	1.080.812	1.113.900	272.400	1.099.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungsbedarf	11.600	20.759	16.000	2.772	12.498
Verwaltungskostenerstattung	35.500	24.280	25.600	6.410	25.640
Abgaben und Versicherungen	250.500	309.262	287.700	74.805	299.220
Instandhaltungen	190.000	32.852	280.000	2.244	300.000
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	6.000	0	6.000	0	4.000
Zinsen und ähnliche Erträge	100	648	500	159	636
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.000	385.985	352.000	102.829	352.043
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	386.000	385.985	352.000	102.829	352.043
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.000	230.842	22.600	67.985	20.509
Sonstige Steuern	21.800	21.753	22.000	5.087	20.348
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	54.200	209.089	600	62.898	161