

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Stadtkanzlei
Verantwortung: Herr Middendorf

Halbjahresbericht 2025 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Beratungsfolge

16.09.2025 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 Halbjahresbericht 2025 des Eigenbetriebes „ASO
- 7 Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.
- 8

Anlage/n

1 - I. Halbjahr 2025 - ASO EB

Zwischenbericht I. Halbjahr 2025

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Halbjahr 2025 - Vermögensplan

	PLAN für 2024	Geschäftsjahr 2024	PLAN für 2025	IST I. HJ/2025
<u>Einnahmen</u>				
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	1.147.300	1.268.294	1.092.900	605.198
Abschreibungen	1.114.700	1.080.812	1.113.900	548.186
Ergebnis Erfolgsplan	54.200	209.089	600	67.815
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-10.803
Herabsetzung des Umlaufvermögens	111.150	0	206.451	0
Summe Einnahmen:	1.258.450	1.268.294	1.299.351	605.198
<u>Ausgaben</u>				
Kreditwirtschaft	1.145.976	1.145.976	1.174.535	578.555
Tilgung Darlehen	511.484	511.484	532.994	258.679
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	268.080	268.080	272.886	135.830
Tilgung Neubau LSH	366.412	366.412	368.655	184.046
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	112.474	11.694	124.816	10.717
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	0	15.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	62.672	11.694	74.474	5.902
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	15.926
Summe Ausgaben:	1.258.450	1.268.294	1.299.351	605.198

**I. Halbjahr 2025 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2024	Geschäftsjahr 2024	PLAN für 2025	IST I. HJ/2025	Prognose 31.12.2025
Erträge					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.060.700	2.073.877	2.093.800	1.057.117	2.108.474
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	6.000	0	6.000	0	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.600	21.607	21.600	10.803	21.607
Sonstige betriebliche Erträge	600	7.360	600	235	646
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.088.900	2.102.844	2.122.000	1.068.155	2.134.727
Aufwendungen					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	13.510	13.510	13.510	6.755	13.510
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	5.190	5.190	5.190	2.595	5.190
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	1.114.700	1.080.812	1.113.900	548.186	1.093.356
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungsbedarf	11.600	20.759	16.000	5.400	13.737
Verwaltungskostenerstattung	35.500	24.280	25.600	12.820	25.640
Abgaben und Versicherungen	250.500	309.262	287.700	152.609	305.218
Instandhaltung	190.000	32.852	280.000	81.823	300.000
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	6.000	0	6.000	0	4.000
Zinsen und ähnliche Erträge	100	648	500	258	516
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	386.000	385.985	352.000	180.237	352.043
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.000	230.842	22.600	77.988	22.549
Sonstige Steuern	21.800	21.753	22.000	10.173	21.753
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	54.200	209.089	600	67.815	796