

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2625-01	Termin 31.05.2017	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.05.2017	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Sachdarstellung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 11 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung den Sozialausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Der Sozialausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlagen

1. Quartalsbericht 2017 der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Betriebsleiter			
Udo Spiecker 15.05.2017			
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Quartal 2017

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Quartal 2017 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN</u> <u>für 2016</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 25%</u>	<u>PLAN</u> <u>für 2017</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 25%</u>	<u>IST</u> <u>I/2017</u>	<u>IST</u> <u>I/2016</u>
Kapitalmarktdarlehen	0	0	2.400.000	600.000	0	0
Neubau LSH	0	0	2.400.000	600.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	885.824	221.456	634.498	158.625	215.637	229.639
refinanzierte Abschreibungen	904.224	226.056	778.948	194.737	195.413	229.639
Ergebnis Erfolgsplan	0	0	-126.050	-31.513	24.925	0
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-4.600	-18.400	-4.600	-4.702	0
Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	132.379	33.095	943.551	235.888	137.105	78.767
Summe Einnahmen:	1.018.203	254.551	3.978.049	994.512	352.742	308.406

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.018.203	254.551	1.068.549	267.137	306.729	300.655
Tilgung Darlehen	782.468	195.617	788.181	197.045	210.195	204.986
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	235.735	58.934	239.245	59.811	96.534	95.669
Tilgung Neubau LSH	0	0	41.123	10.281	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	2.400.000	600.000	46.013	0
Neubau LSH ES Haus 3	0	0	2.400.000	600.000	46.013	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	0	0	509.500	127.375	0	7.751
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	7.751
HBF Rufanlage	0	0	200.000	50.000	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	0	0	110.000	27.500	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld	0	0	199.500	49.875	0	0
Restbudget	0	0				
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.018.203	254.551	3.978.049	994.512	352.742	308.406

**1. Quartal 2017 -
Erfolgsplan**
Erträge

	PLAN für 2016	PLAN davon 25%	PLAN für 2017	PLAN davon 25%	IST I/ 2017	IST I/2016
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.279	551.570	2.087.437	521.859	520.180	552.665
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	0	0	50.000	12.500	9.866	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	4.600	18.400	4.600	4.702	4.602
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.679	556.170	2.155.837	538.959	534.747	557.267

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	5.625	36.924	9.231	9.231	5.625
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	1.575	10.339	2.585	2.585	1.575

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	885.824	221.456	778.948	194.737	195.413	229.639
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.100	1.525	6.928	1.732	3.008	1.581
Verwaltungskostenerstattung	25.500	6.375	30.000	7.500	7.343	7.050
Abgaben und Versicherungen	224.155	56.039	230.880	57.720	55.539	57.289
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	47.183	170.579	42.645	33.086	34.706
Instandhaltung Budget HBF	0	0	105.684	26.421	4.156	0
Instandhaltung Gartenpflege	0	0	10.322	2.581	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	0	0	50.000	12.500	9.866	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	213.333	53.333	0	0	0	29.865
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	0	0	90.000	22.500	0	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	25.000	0	0	0	9.168
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	0	0	96.000	24.000	595	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	500	125	250	63	136	67
--	-----	-----	-----	----	-----	----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	664.546	166.137	644.754	161.189	189.136	197.841
Darlehenszinsen	664.546	166.137	644.754	161.189	189.136	197.841
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-111.810	-27.953	-105.271	-26.318	24.925	-17.005
--	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	1.083
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	1.083
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	20.779	5.195	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111.810	-27.953	-126.050	-31.513	24.925	-15.922