

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2867-01	Termin 07.09.2017	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
07.09.2017	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

2. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebs 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 2. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebs „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

2. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebs ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Betriebsleiter			
Udo Spiecker 24.08.2017			
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2017

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

**1. Halbjahr 2017 -
Erfolgsplan**
ErträgeErträge

	PLAN für 2016	PLAN davon 50%	PLAN für 2017	PLAN davon 50%	IST II/ 2017	IST II/2016
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.279	1.103.140	2.087.437	1.043.719	1.020.844	1.090.475
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	0	0	50.000	25.000	9.866	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	9.200	18.400	9.200	9.403	9.203
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.679	1.112.340	2.155.837	1.077.919	1.040.114	1.099.678

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	11.250	36.924	18.462	18.462	11.250
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	3.150	10.339	5.170	5.170	3.150

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	885.824	442.912	778.948	389.474	393.840	458.224
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.100	3.050	6.928	3.464	6.712	3.184
Verwaltungskostenerstattung	25.500	12.750	30.000	15.000	14.685	14.258
Abgaben und Versicherungen	224.155	112.078	230.880	115.440	112.663	111.644
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	94.366	170.579	85.290	66.442	79.992
Instandhaltung Budget HBF	0	0	105.684	52.842	10.060	0
Instandhaltung Gartenpflege	0	0	10.322	5.161	0	2.785
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	0	0	50.000	25.000	9.866	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	213.333	106.667	0	0	0	29.866
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	0	0	90.000	45.000	26.656	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	50.000	0	0	0	32.968
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	0	0	96.000	48.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	500	250	250	125	207	216
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	664.546	332.273	644.754	322.377	313.822	331.252
Darlehenszinsen	664.546	332.273	644.754	322.377	313.822	331.252
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.810	-55.905	-105.271	-52.636	61.943	21.323
---	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	747	1.083
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	747	1.083
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	20.779	10.390	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111.810	-55.905	-126.050	-63.025	62.690	22.406

1. Halbjahr 2017 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN</u> <u>für 2016</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>PLAN</u> <u>für 2017</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>IST</u> <u>II/2017</u>	<u>IST</u> <u>II/2016</u>
Kapitalmarktdarlehen	0	0	2.400.000	1.200.000	0	0
Neubau LSH	0	0	2.400.000	1.200.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	885.824	442.912	634.498	317.249	447.127	458.224
refinanzierte Abschreibungen	904.224	452.112	778.948	389.474	393.840	458.224
Ergebnis Erfolgsplan	0	0	-126.050	-63.025	62.690	0
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-9.200	-18.400	-9.200	-9.403	0
Wegfall der						
Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	132.379	66.190	943.551	471.776	157.463	53.110
Summe Einnahmen:	1.018.203	509.102	3.978.049	1.989.025	604.590	511.334

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.018.203	509.102	1.068.549	534.275	499.728	503.559
Tilgung Darlehen	782.468	391.234	788.181	394.091	380.553	386.121
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	235.735	117.868	239.245	119.623	119.175	117.438
Tilgung Neubau LSH	0	0	41.123	20.562	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	2.400.000	1.200.000	46.540	0
Neubau LSH ES Haus 3	0	0	2.400.000	1.200.000	46.540	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	254.750	58.322	7.775
sonstige Einrichtungen und						
Ausstattungen	0	0	0	0	0	7.775
HBF Rufanlage	0	0	200.000	100.000	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	0	0	110.000	55.000	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	0	0	199.500	99.750	58.322	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.018.203	509.102	3.978.049	1.989.025	604.590	511.334