

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3048-01	Termin 15.11.2017	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
15.11.2017	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

3. 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 3. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

3. Quartalsbericht 2017 des Eigenbetriebs „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 27.10.2017	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht III.Quartal 2017

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

**III.Quartal 2017 -
Erfolgsplan**
ErträgeErträge

	PLAN für 2016	PLAN davon 75%	PLAN für 2017	PLAN davon 75%	IST III/ 2017	IST III/2016
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.279	1.654.709	2.087.437	1.565.578	1.531.267	1.658.196
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	0	0	50.000	37.500	16.330	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	13.800	18.400	13.800	14.105	13.805
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.679	1.668.509	2.155.837	1.616.878	1.561.702	1.672.001

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	16.875	36.924	27.693	27.693	16.875
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	4.725	10.339	7.754	7.754	4.725

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	885.824	664.368	778.948	584.211	591.198	688.966
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.100	4.575	6.928	5.196	8.303	5.158
Verwaltungskostenerstattung	25.500	19.125	30.000	22.500	22.028	21.389
Abgaben und Versicherungen	224.155	168.116	230.880	173.160	166.721	165.999
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	141.548	170.579	127.934	99.527	112.329
Instandhaltung Budget HBF	0	0	105.684	79.263	33.918	0
Instandhaltung Gartenpflege	0	0	10.322	7.742	2.017	9.746
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	0	0	50.000	37.500	16.330	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	213.333	160.000	0	0	0	29.866
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	0	0	90.000	67.500	110.622	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	75.000	0	0	0	38.659
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	0	0	96.000	72.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	500	375	250	188	302	249
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	664.546	498.410	644.754	483.566	498.506	524.773
Darlehenszinsen	664.546	498.410	644.754	483.566	498.506	524.773
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.810	-83.858	-105.271	-78.953	-22.615	53.765
---	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

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	15.584	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-111.810	-83.858	-126.050	-94.538	-21.867	54.848

III. Quartal 2017 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN für 2016</u>	<u>PLAN davon 75%</u>	<u>PLAN für 2017</u>	<u>PLAN davon 75%</u>	<u>IST III/2017</u>	<u>IST III/2016</u>
Kapitalmarktdarlehen	0	0	2.400.000	1.800.000	0	0
Neubau LSH	0	0	2.400.000	1.800.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	885.824	664.368	634.498	475.874	555.225	688.966
refinanzierte Abschreibungen	904.224	678.168	778.948	584.211	591.198	688.966
Ergebnis Erfolgsplan	0	0	-126.050	-94.538	-21.867	0
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-13.800	-18.400	-13.800	-14.105	0
Wegfall der						
Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	132.379	99.284	943.551	707.663	378.523	118.251
Summe Einnahmen:	1.018.203	763.652	3.978.049	2.983.537	933.748	807.217

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.018.203	763.652	1.068.549	801.412	809.594	807.217
Tilgung Darlehen	782.468	586.851	788.181	591.136	593.440	593.682
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	235.735	176.801	239.245	179.434	216.154	213.535
Tilgung Neubau LSH	0	0	41.123	30.842	0	0
Grundstücke und Bauten	0	0	2.400.000	1.800.000	57.302	0
Neubau LSH ES Haus 3	0	0	2.400.000	1.800.000	57.302	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	382.125	66.853	0
sonstige Einrichtungen und						
Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
HBF Rufanlage	0	0	200.000	150.000	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	0	0	110.000	82.500	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	0	0	199.500	149.625	66.853	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.018.203	763.652	3.978.049	2.983.537	933.748	807.217