

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3648-01	Termin 06.06.2018	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
06.06.2018	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2018 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 2018 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

1. Quartalsbericht 2018 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 22.05.2018	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Quartal 2018

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Quartal 2018 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN</u> <u>für 2017</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 25%</u>	<u>PLAN</u> <u>für 2018</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 25%</u>	<u>IST</u> <u>I/2018</u>	<u>IST</u> <u>I/2017</u>
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	600.000	2.400.000	600.000	0	0
Neubau LSH	2.400.000	600.000	2.400.000	600.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	634.498	158.625	746.510	186.628	215.810	215.637
refinanzierte Abschreibungen	778.948	194.737	778.585	194.646	197.897	195.413
Ergebnis Erfolgsplan	-126.050	-31.513	-13.675	-3.419	22.615	24.925
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-4.600	-18.400	-4.600	-4.702	-4.702
Wegfall der						
Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	943.551	235.888	861.216	215.304	97.261	137.105
Summe Einnahmen:	3.978.049	994.512	4.007.726	1.001.932	313.071	352.742

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.068.549	267.137	1.098.226	274.557	313.071	306.729
Tilgung Darlehen	788.181	197.045	814.208	203.552	215.638	210.195
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	239.245	59.811	242.895	60.724	97.433	96.534
Tilgung Neubau LSH	41.123	10.281	41.123	10.281	0	0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	600.000	2.400.000	600.000	0	46.013
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	600.000	2.400.000	600.000	0	46.013
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	509.500	127.375	509.500	127.375	0	0
sonstige Einrichtungen und						
Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
HBF Rufanlage	200.000	50.000	200.000	50.000	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	27.500	110.000	27.500	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	199.500	49.875	199.500	49.875	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	3.978.049	994.512	4.007.726	1.001.932	313.071	352.742

**1. Quartal 2018 -
Erfolgsplan**
Erträge

	PLAN für 2017	PLAN davon 25%	PLAN für 2018	PLAN davon 25%	IST I/ 2018	IST I/2017
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.087.437	521.859	2.124.005	531.001	513.035	520.180
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	12.500	50.000	12.500	9.197	9.866
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	4.600	18.400	4.600	4.702	4.702
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.155.837	538.959	2.192.405	548.101	526.934	534.747

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	36.924	9.231	38.032	9.508	9.508	9.231
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	10.339	2.585	10.649	2.662	2.662	2.585

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	778.948	194.737	778.585	194.646	197.897	195.413
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.928	1.732	15.000	3.750	2.060	3.008
Verwaltungskostenerstattung	30.000	7.500	31.500	7.875	7.740	7.343
Abgaben und Versicherungen	230.880	57.720	230.880	57.720	54.989	55.539
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	170.579	42.645	178.912	44.728	32.728	33.086
Instandhaltung Budget HBF	105.684	26.421	135.495	33.874	4.092	4.156
Instandhaltung Gartenpflege	10.322	2.581	10.528	2.632	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	12.500	50.000	12.500	9.187	9.866
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	0	0	0	0	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	90.000	22.500	0	0	0	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	0	0	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	24.000	96.000	24.000	3.328	595

Zinsen und ähnliche Erträge

	250	63	100	25	0	136
--	-----	----	-----	----	---	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	644.754	161.189	609.820	152.455	180.163	189.136
Darlehenszinsen	644.754	161.189	609.820	152.455	180.163	189.136
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.271	-26.318	7.104	1.776	22.581	24.925
---	-----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	34	0
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	34	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	5.195	20.779	5.195	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.050	-31.513	-13.675	-3.419	22.615	24.925