

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3902-01	Termin 05.09.2018	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
05.09.2018	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Anlagen

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 22.08.2018	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2018

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1.Halbjahr 2018 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN</u> <u>für 2017</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>PLAN</u> <u>für 2018</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>IST</u> <u>I.HJ/2018</u>	<u>IST</u> <u>I.HJ/2017</u>
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	0	0
Neubau LSH	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	634.498	317.249	746.510	373.255	503.956	447.127
refinanzierte Abschreibungen	778.948	389.474	778.585	389.293	402.699	393.840
Ergebnis Erfolgsplan	-126.050	-63.025	-13.675	-6.838	110.660	62.690
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-9.200	-18.400	-9.200	-9.403	-9.403
Wegfall der						
Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	943.551	471.776	861.216	430.608	23.834	157.463
Summe Einnahmen:	3.978.049	1.989.025	4.007.726	2.003.863	527.790	604.590

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.068.549	534.275	1.098.226	549.113	513.851	499.728
Tilgung Darlehen	788.181	394.091	814.208	407.104	392.867	380.553
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	239.245	119.623	242.895	121.448	120.984	119.175
Tilgung Neubau LSH	41.123	20.562	41.123	20.562	0	0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	5.360	46.540
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	1.200.000	2.400.000	1.200.000	5.360	46.540
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	509.500	254.750	509.500	254.750	8.579	58.322
sonstige Einrichtungen und						
Ausstattungen	0	0	0	0	0	0
HBF Rufanlage	200.000	100.000	200.000	100.000	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	55.000	110.000	55.000	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	199.500	99.750	199.500	99.750	8.579	58.322
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	3.978.049	1.989.025	4.007.726	2.003.863	527.790	604.590

**1. Halbjahr 2018 -
Erfolgsplan**
ErträgeErträge

	PLAN für 2017	PLAN davon 50%	PLAN für 2018	PLAN davon 50%	IST I.H.J/ 2018	IST I.H.J/2017
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.087.437	1.043.719	2.124.005	1.062.003	1.026.071	1.020.844
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	25.000	50.000	25.000	9.197	9.866
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	9.200	18.400	9.200	9.403	9.403
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.155.837	1.077.919	2.192.405	1.096.203	1.044.672	1.040.114

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	36.924	18.462	38.032	19.016	19.015	18.462
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	10.339	5.170	10.649	5.325	5.325	5.170

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	778.948	389.474	778.585	389.293	402.699	393.840
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.928	3.464	15.000	7.500	7.577	6.712
Verwaltungskostenerstattung	30.000	15.000	31.500	15.750	15.480	14.685
Abgaben und Versicherungen	230.880	115.440	230.880	115.440	109.406	112.663
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	170.579	85.290	178.912	89.456	68.433	66.442
Instandhaltung Budget HBF	105.684	52.842	135.495	67.748	6.719	10.060
Instandhaltung Gartenpflege	10.322	5.161	10.528	5.264	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	25.000	50.000	25.000	9.197	9.866
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	0	0	0	0	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	90.000	45.000	0	0	0	26.656
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	0	0	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	48.000	96.000	48.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	250	125	100	50	0	207
--	-----	-----	-----	----	---	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	644.754	322.377	609.820	304.910	290.195	313.822
Darlehenszinsen	644.754	322.377	609.820	304.910	290.195	313.822
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.271	-52.636	7.104	3.552	110.627	61.943
---	-----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	34	747
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	34	747
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	10.390	20.779	10.390	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.050	-63.025	-13.675	-6.838	110.660	62.690