

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4203-01	Termin 28.11.2018	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
28.11.2018	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Anlagen

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker Datum 14.11.2018	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht

I. - III. Quartal

2018

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I.-III.Quartal 2018 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2017	PLAN davon 75%		PLAN für 2018	PLAN davon 75%		IST I.-III.Quartal 2018		IST I.-III.Quartal 2017
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	1.800.000		2.400.000	1.800.000		0		0
Neubau LSH	2.400.000	1.800.000		2.400.000	1.800.000		0		0
Umbau Haus 2	0	0		0	0		0		0
Summe refinanzierte Abschreibungen	634.498	475.874		746.510	559.883		703.450		730.009
refinanzierte Abschreibungen	778.948	584.211		778.585	583.939		595.575		688.966
Ergebnis Erfolgsplan	-126.050	-94.538		-13.675	-10.256		121.980		54.848
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-13.800		-18.400	-13.800		-14.105		-13.805
Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0		0	0		0		0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	943.551	707.663		861.216	645.912		305.945		378.523
Summe Einnahmen:	3.978.049	2.983.537		4.007.726	3.005.795		1.009.395		1.108.532

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.068.549	801.412		1.098.226	823.670		830.196		809.594
Tilgung Darlehen	788.181	591.136		814.208	610.656		611.318		593.440
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	239.245	179.434		242.895	182.171		218.878		216.154
Tilgung Neubau LSH	41.123	30.842		41.123	30.842		0		0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	1.800.000		2.400.000	1.800.000		168.022		57.302
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	1.800.000		2.400.000	1.800.000		168.022		57.302
Umbau Haus 2	0	0		0	0		0		0
Haus 2 Modernisierung	0	0		0	0		0		0
Einrichtung und Ausstattungen	509.500	382.125		509.500	382.125		11.178		66.853
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0		0	0		0		0
HBF Rufanlage	200.000	150.000		200.000	150.000		0		0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	82.500		110.000	82.500		0		0
Budget Haus Bronkhorstfeld	199.500	149.625		199.500	149.625		11.178		66.853
Restbudget									
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0		0	0		0		0
Summe Ausgaben:	3.978.049	2.983.537		4.007.726	3.005.795		1.009.395		933.748

**I-III. Quartal 2018 -
Erfolgsplan**

ErträgeErträge

	PLAN für 2017	PLAN davon 75%	PLAN für 2018	PLAN davon 75%	IST I.-'III.Quartal 2018	IST I.-'III.Quartal 2017
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.087.437	1.565.578	2.124.005	1.593.004	1.539.106	1.531.267
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	37.500	50.000	37.500	9.197	16.330
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	13.800	18.400	13.800	14.105	14.105
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.155.837	1.616.878	2.192.405	1.644.304	1.562.408	1.561.702

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	36.924	27.693	38.032	28.524	28.524	27.693
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	10.339	7.754	10.649	7.987	7.986	7.754

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	778.948	584.211	778.585	583.939	595.575	591.198
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	6.928	5.196	15.000	11.250	6.705	8.303
Verwaltungskostenerstattung	30.000	22.500	31.500	23.625	23.220	22.028
Abgaben und Versicherungen	230.880	173.160	230.880	173.160	147.509	166.721
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	170.579	127.934	178.912	134.184	105.197	99.527
Instandhaltung Budget HBF	105.684	79.263	135.495	101.621	30.381	33.918
Instandhaltung Gartenpflege	10.322	7.742	10.528	7.896	3.701	2.017
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	37.500	50.000	37.500	0	16.330
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK KW	0	0	0	0	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK EVO	90.000	67.500	0	0	0	110.622
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	0	0	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	72.000	96.000	72.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	250	188	100	75	0	302
--	-----	-----	-----	----	---	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	644.754	483.566	609.820	457.365	472.642	498.506
Darlehenszinsen	644.754	483.566	609.820	457.365	472.642	498.506
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-105.271	-78.953	7.104	5.328	140.969	-22.615
---	-----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	34	747
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	2.707	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-2.674	747
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	15.584	20.779	15.584	16.315	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.050	-94.538	-13.675	-10.256	121.980	-21.867