

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4659-01	Termin 16.04.2019	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
30.04.2019	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2019 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 2019 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

1. Quartalsbericht 2019 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 15.04.2019	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Quartal 2019

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Quartal 2019 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2018	PLAN davon 25%	PLAN für 2019	PLAN davon 25%	IST I/2019	IST I/2018
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	600.000	3.160.000	790.000	0	0
Neubau LSH	2.400.000	600.000	3.160.000	790.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	746.510	186.628	601.320	150.330	182.373	215.776
refinanzierte Abschreibungen	778.585	194.646	777.800	194.450	188.928	197.897
Ergebnis Erfolgsplan	-13.675	-3.419	-157.680	-39.420	-1.853	22.581
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-4.600	-18.800	-4.700	-4.702	-4.702
Wegfall der Darlehensverpflichtungen						
Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	861.216	215.304	828.382	207.096	462.003	97.261
Summe Einnahmen:	4.007.726	1.001.932	4.589.702	1.147.426	644.376	313.037

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.098.226	274.557	1.163.003	290.751	319.694	313.071
Tilgung Darlehen	814.208	203.552	833.899	208.475	221.326	215.638
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	242.895	60.724	246.691	61.673	98.368	97.433
Tilgung Neubau LSH	41.123	10.281	82.413	20.603	0	0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	600.000	3.160.000	790.000	221.571	0
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	600.000	3.160.000	790.000	221.571	0
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	266.700	66.675	103.111	0
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	25.000	6.250	8.744	0
HBF Rufanlage	200.000	50.000	0	0	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	27.500	140.000	35.000	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	199.500	49.875	101.700	25.425	94.367	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	4.007.726	1.001.932	4.589.703	1.147.426	644.376	313.071

**1. Quartal 2019 -
Erfolgsplan**
ErträgeErträge

	PLAN für 2018	PLAN davon 25%	PLAN für 2019	PLAN davon 25%	IST I/ 2019	IST I/2018
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.124.005	531.001	1.961.000	490.250	491.234	513.035
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	12.500	40.000	10.000	0	9.197
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	4.600	18.800	4.700	4.702	4.702
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	500	125	39	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.192.405	548.101	2.020.300	505.075	495.975	526.934

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	38.032	9.508	36.100	9.025	9.050	9.508
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	10.649	2.662	13.900	3.475	3.485	2.662

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	778.585	194.646	777.800	194.450	188.928	197.897
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	15.000	3.750	15.500	3.875	1.611	2.060
Verwaltungskostenerstattung	31.500	7.875	30.000	7.500	7.500	7.740
Abgaben und Versicherungen	230.880	57.720	206.300	51.575	50.661	54.989
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	178.912	44.728	85.000	21.250	10.984	32.728
Instandhaltung HBF	135.495	33.874	134.700	33.675	32.789	4.092
Instandhaltung Gartenpflege	10.528	2.632	10.500	2.625	3.971	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	12.500	40.000	10.000	0	9.187
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	0	50.000	12.500	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	24.000	96.000	24.000	0	3.328

Zinsen und ähnliche Erträge

	100	25	20	5	0	0
--	-----	----	----	---	---	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	609.820	152.455	610.400	152.600	170.909	180.163
Darlehenszinsen	609.820	152.455	610.400	152.600	170.909	180.163
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.104	1.776	-85.880	-21.470	16.085	22.581
---	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	5.195	21.800	5.450	5.438	0

Spende	0	0	50.000	12.500	12.500	0
--------	---	---	--------	--------	--------	---

(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.675	-3.419	-157.680	-39.420	-1.853	22.581
--	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	---------------