

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4964-01	Termin 04.09.2019	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
04.09.2019	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Anlagen

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 20.08.2019	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2019

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Halbjahr 2019 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2018	PLAN davon 50%	PLAN für 2019	PLAN davon 50%	IST I.HJ/2019	IST I.HJ/2018
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	1.200.000	3.160.000	1.580.000	0	0
Neubau LSH	2.400.000	1.200.000	3.160.000	1.580.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	746.510	373.255	601.320	300.660	428.362	503.956
refinanzierte Abschreibungen	778.585	389.293	777.800	388.900	379.732	402.699
Ergebnis Erfolgsplan	-13.675	-6.838	-157.680	-78.840	58.033	110.660
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-9.200	-18.800	-9.400	-9.403	-9.403
Wegfall der Darlehensverpflichtungen						
Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	861.216	430.608	828.382	414.191	655.474	23.834
Summe Einnahmen:	4.007.726	2.003.863	4.589.702	2.294.851	1.083.836	527.790

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.098.226	549.113	1.163.002	581.501	528.592	513.851
Tilgung Darlehen	814.208	407.104	833.898	416.949	405.731	392.867
Tilgung Darlehen Haus						
Bronkhorstfeld	242.895	121.448	246.691	123.346	122.861	120.984
Tilgung Neubau LSH	41.123	20.562	82.413	41.206	0	0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	1.200.000	3.160.000	1.580.000	452.133	5.360
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	1.200.000	3.160.000	1.580.000	452.133	5.360
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	266.700	133.350	103.111	8.579
sonstige Einrichtungen und						
Ausstattungen	0	0	25.000	12.500	8.744	0
HBF Rufanlage	200.000	100.000	0	0	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	55.000	140.000	70.000	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	199.500	99.750	101.700	50.850	94.367	8.579
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	4.007.726	2.003.863	4.589.702	2.294.851	1.083.836	527.790

I. Halbjahr 2019 -
ErfolgsplanErträge

	PLAN für 2018	PLAN davon 50%	PLAN für 2019	PLAN davon 50%	IST I.HJ/2019	IST I.HJ/2018
<u>Erträge</u>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.124.005	1.062.003	1.961.000	980.500	982.220	1.026.071
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	25.000	40.000	20.000	0	9.197
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	9.200	18.800	9.400	9.403	9.403
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	500	250	45	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.192.405	1.096.203	2.020.300	1.010.150	991.668	1.044.672

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	38.032	19.016	36.100	18.050	18.050	19.015
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	10.649	5.325	13.900	6.950	6.950	5.325

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	778.585	389.293	777.800	388.900	379.732	402.699
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	15.000	7.500	15.500	7.750	4.197	7.577
Verwaltungskostenerstattung	31.500	15.750	30.000	15.000	14.715	15.480
Abgaben und Versicherungen	230.880	115.440	206.300	103.150	103.459	109.406
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	178.912	89.456	178.912	89.456	85.000	14.954
Instandhaltung HBF	135.495	67.748	134.700	67.350	69.823	6.719
Instandhaltung Gartenpflege	10.528	5.264	10.500	5.250	6.184	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	25.000	40.000	20.000	0	9.197
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	0	50.000	25.000	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	48.000	96.000	48.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	100	50	20	10	3	0
--	-----	----	----	----	---	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	609.820	304.910	610.400	305.200	279.697	290.195
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.104	3.552	-85.880	-42.940	93.910	110.627
---	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	34
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	34
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	10.390	21.800	10.900	10.877	0
Spende	0	0	50.000	25.000	25.000	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehibetrag	-13.675	-6.838	-157.680	-78.840	58.033	110.660