

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5252-01	Termin 03.12.2019	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
03.12.2019	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

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

Anlagen

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 12.11.2019	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht

I. - III. Quartal

2019

Seite 1: Vermögensplan

Seite 2: Erfolgsplan

**I. - III. Quartal 2019 -
Vermögensplan**

Einnahmen

	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	IST	IST
	für 2018	davon 75%	für 2019	davon 75%	I. - III. Quartal 2019	I. - III. Quartal 2018
Kapitalmarktdarlehen	2.400.000	1.800.000	3.160.000	2.370.000	800.000	0
Neubau LSH	2.400.000	1.800.000	3.160.000	2.370.000	800.000	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	746.510	559.883	601.320	450.990	622.209	703.450
refinanzierte Abschreibungen	778.585	583.939	777.800	583.350	570.100	595.575
Ergebnis Erfolgsplan	-13.675	-10.256	-157.680	-118.260	66.214	121.980
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.400	-13.800	-18.800	-14.100	-14.105	-14.105
Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	861.216	645.912	828.382	621.287	501.110	305.945
Summe Einnahmen:	4.007.726	3.005.795	4.589.702	3.442.277	1.923.319	1.009.395

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.098.226	823.669	1.163.002	872.252	851.706	830.196
Tilgung Darlehen	814.208	610.656	833.899	625.424	629.995	611.318
Bronkhorstfeld	242.895	182.171	246.691	185.018	221.711	218.878
Tilgung Neubau LSH	41.123	30.842	82.412	61.809	0	0
Grundstücke und Bauten	2.400.000	1.800.000	3.160.000	2.370.000	950.784	168.022
Neubau LSH ES Haus 3	2.400.000	1.800.000	3.160.000	2.370.000	950.784	168.022
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	509.500	382.126	266.700	200.025	120.829	11.178
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	25.000	18.750	8.744	0
HBF Rufanlage	200.000	150.000	0	0	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	110.000	82.500	140.000	105.000	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld						
Restbudget	199.500	149.626	101.700	76.275	112.085	11.178
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	4.007.726	3.005.795	4.589.702	3.442.277	1.923.319	1.009.395

I. - III. Quartal 2019 -
ErfolgsplanErträgeErträge

	PLAN für 2018	PLAN davon 75%	PLAN für 2019	PLAN davon 75%	IST I. - III. Quartal 2019	IST I. - III. Quartal 2018
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.124.005	1.593.004	1.961.000	1.470.750	1.473.453	1.539.106
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	50.000	37.500	40.000	30.000	13.740	9.197
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	13.800	18.800	14.100	14.105	14.105
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	500	375	885	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.192.405	1.644.304	2.020.300	1.515.225	1.502.183	1.562.408

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	38.032	28.524	36.100	27.075	27.075	28.524
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	10.649	7.987	13.900	10.425	10.425	7.986

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	778.585	583.939	777.800	583.350	570.100	595.575
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	15.000	11.250	15.500	11.625	5.806	6.705
Verwaltungskostenerstattung	31.500	23.625	30.000	22.500	23.220	23.220
Abgaben und Versicherungen	230.880	173.160	206.300	154.725	156.404	147.509
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	178.912	134.184	85.000	63.750	22.186	105.197
Instandhaltung HBF	135.495	101.621	134.700	101.025	98.085	30.381
Instandhaltung Gartenpflege	10.528	7.896	10.500	7.875	9.249	3.701
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	50.000	37.500	40.000	30.000	13.740	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	0	50.000	37.500	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	72.000	96.000	72.000	0	0

Zinsen und ähnliche Erträge

	100	75	20	15	6	0
--	-----	----	----	----	---	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	609.820	457.365	610.400	457.800	445.870	472.642
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.104	5.328	-85.880	-64.410	120.029	140.969
---	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0		34
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0		2.707
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-2.674
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20.779	15.584	21.800	16.350	16.315	16.315
Spende	0	0	50.000	37.500	37.500	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.675	-10.256	-157.680	-118.260	66.214	121.980