

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5702-01	Termin 27.05.2020	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
27.05.2020	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2020 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

1 **Sachdarstellung**

2 Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 11 der Betriebssatzung hat die
3 Betriebsleitung den Sozialausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die
4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich
5 zu unterrichten.

6 Der Sozialausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2020 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen
7 der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

8 **Anlage**

9 1. Quartalsbericht 2020 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Stellv. Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix			
Datum 14.05.2020	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Zwischenbericht I. Quartal 2020

Seite 1: Vermögensplan
Seite 2+3: Erfolgsplan

ASO Alterneinrichtungen der Stadt Oberhausen
1. Quartal 2020 -
Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2019	PLAN davon 25%	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	IST I/2020	IST I/2019
Kapitalmarktdarlehen						
Neubau LSH	3.160.000	790.000	4.440.000	1.110.000	2.200.000	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	601.320	150.330	756.585	189.146	208.530	182.373
refinanzierte Abschreibungen	777.800	194.450	815.900	203.975	195.902	188.928
Ergebnis Erfolgsplan	-157.680	-39.420	-40.515	-10.129	17.330	-1.853
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-4.700	-18.800	-4.700	-4.702	-4.702
Wegfall der						
Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	828.382	207.096	1.120.058	280.015	0	462.003
Summe Einnahmen:	4.589.702	1.147.426	6.316.643	1.579.161	2.408.530	644.376

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.163.002	290.751	1.260.363	315.091	358.717	319.694
Tilgung Darlehen	833.899	208.475	839.808	209.952	239.451	221.326
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	246.691	61.673	250.639	62.660	99.341	98.368
Tilgung Neubau LSH	82.412	20.603	169.916	42.479	19.926	0
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	3.160.000	790.000	4.440.000	1.110.000	536.147	221.571
Neubau LSH ES Haus 3	3.160.000	790.000	4.440.000	1.110.000	536.147	221.571
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	266.700	66.675	616.280	154.070	112.263	103.111
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	6.250	25.000	6.250	0	8.744
HBF Ruffanlage	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Ruff-/Brandmeldeanlage	140.000	35.000	0	0	0	0
Haus 2 Brandmeldeanlage	0	0	200.000	50.000	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldet Interimsnutzung	0	0	100.000	25.000	56.209	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	0	0	30.000	7.500	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	0	0	125.000	31.250	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	101.700	25.425	96.280	24.070	41.826	94.367
Rückstellung Instandhaltung Außenanlagen	0	0	40.000	10.000	14.228	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	1.401.403	0
Summe Ausgaben:	4.589.702	1.147.426	6.316.643	1.579.161	2.408.530	644.376

ASO Alleenwohnungen der Stadt Oberhausen
1. Quartal 2020 -
Erfolgsplan

Erträge	PLAN für 2019	PLAN davon 25%	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	IST I/ 2020	IST I/ 2019
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.961.000	490.250	1.967.800	491.950	475.941	491.234
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	10.000	40.000	10.000	14.228	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	4.700	18.800	4.700	4.702	4.702
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	500	125	200	50	2.175	39
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)			70.000	17.500	0	
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.020.300	505.075	2.096.800	524.200	497.046	495.975
Aufwendungen						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	36.100	9.025	37.200	9.300	9.300	9.050
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	13.900	3.475	14.300	3.575	3.575	3.485
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	777.800	194.450	815.900	203.975	195.902	188.928
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungsbedarf	15.500	3.875	12.000	3.000	2.010	1.611
Verwaltungskostenersatzung	30.000	7.500	41.420	10.355	7.855	7.500
Abgaben und Versicherungen	206.300	51.575	197.200	49.300	48.115	50.661
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	85.000	21.250	84.800	21.200	18.244	10.984
Instandhaltung HBF	134.700	33.675	130.800	32.700	32.885	32.789
Instandhaltung Gartenpflege	10.500	2.625	11.000	2.750	3.136	3.971
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	10.000	40.000	10.000	14.228	0
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	0	0	70.000	17.500	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	50.000	12.500	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	24.000	96.000	24.000	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	20	5	5	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen	610.400	152.600	564.900	141.225	139.028	170.909
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.880	-21.470	-18.715	-4.679	22.768	16.085

ASO Alleenrichtungen der Stadt Oberhausen
1. Quartal 2020 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2019	PLAN davon 25%	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	IST I/ 2020	IST I/ 2019
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	21.800	5.450	21.800	5.450	5.438	5.438
Spende	50.000	12.500	0	0	0	12.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-157.680	-39.420	-40.515	-10.129	17.330	-1.853