

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/5853-01	Termin 26.08.2020	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
26.08.2020	Sozialausschuss		K		

1 **Berichtsgegenstand**

- 2 1. Halbjahresbericht 2020 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

3 **Sachdarstellung**

- 4 Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NW und gemäß § 11 der Betriebssatzung hat die Betriebs-
5 leitung den Sozialausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der
6 Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.
7 Der Sozialausschuss nimmt den 1. Halbjahresbericht 2020 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtun-
8 gen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

9 **Anlage**

- 10 1. Halbjahresbericht 2020 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix Datum 07.08.2020	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Zwischenbericht I. Halbjahr 2020

Seite 1: Vermögensplan

Seite 2+3: Erfolgsplan

I. Halbjahr 2020 -

Vermögensplan

	PLAN für 2019	PLAN davon 50%	PLAN für 2020	PLAN davon 50%	IST I.HJ/2020	IST I.HJ/2019
Einnahmen						
Kapitalmarktdarlehen	3.160.000	1.580.000	4.440.000	2.220.000	2.200.000	0
Neubau LSH	3.160.000	1.580.000	4.440.000	2.220.000	2.200.000	0
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	601.320	300.660	756.585	378.293	461.259	428.362
refinanzierte Abschreibungen	777.800	388.900	815.900	407.950	389.228	379.732
Ergebnis Erfolgsplan	-157.680	-78.840	-40.515	-20.258	81.434	58.033
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-9.400	-18.800	-9.400	-9.403	-9.403
Wegfall der Darlehensverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	828.382	414.191	1.120.058	560.029	0	655.474
Summe Einnahmen:	4.589.702	2.294.851	6.316.643	3.158.322	2.661.259	1.083.836
Ausgaben						
Kreditwirtschaft	1.163.002	581.501	1.260.363	630.182	598.481	528.592
Tilgung Darlehen	833.899	416.950	839.808	419.904	417.279	405.731
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	246.691	123.346	250.639	125.320	124.816	122.861
Tilgung Neubau LSH	82.412	41.206	169.916	84.958	56.386	0
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	3.160.000	1.580.000	4.440.000	2.220.000	1.896.060	452.133
Neubau LSH ES Haus 3	3.160.000	1.580.000	4.440.000	2.220.000	1.896.060	452.133
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	266.700	133.350	616.280	308.140	114.684	103.111
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	12.500	25.000	12.500	0	8.744
HBF Rufanlage	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Ruf-/Brandmeldeanlage	140.000	70.000	0	0	0	0
Haus 2 Brandmeldeanlage	0	0	200.000	100.000	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	0	0	100.000	50.000	0	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	0	0	30.000	15.000	56.209	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	0	0	125.000	62.500	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	101.700	50.850	96.280	48.140	44.247	94.367
Rückstellung Instandhaltung Außenanlagen	0	0	40.000	20.000	14.228	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	52.034	0
Summe Ausgaben:	4.589.702	2.294.851	6.316.643	3.158.322	2.661.259	1.083.836

1. Halbjahr 2020 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2019	PLAN davon 50%	PLAN für 2020	PLAN davon 50%	IST I.H./2020	IST I.H./2019
Erträge						
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.961.000	980.500	1.967.800	983.900	951.937	982.220
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	20.000	40.000	20.000	14.228	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	9.400	18.800	9.400	9.403	9.403
Sonstige betriebliche Erträge	500	250	200	100	2.210	45
Sonstige betriebliche Erträge Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)			70.000	35.000	0	1
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.020.300	1.010.150	2.096.800	1.048.400	977.778	991.668
Aufwendungen						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	36.100	18.050	37.200	18.500	18.591	18.050
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	13.900	6.950	14.300	7.150	7.159	6.950
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	777.800	388.900	815.900	407.950	389.228	379.732
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungsbedarf	15.500	7.750	12.000	6.000	3.809	4.197
Verwaltungskostenersatzung	30.000	15.000	41.420	20.710	15.710	14.715
Abgaben und Versicherungen	206.300	103.150	197.200	98.600	95.659	103.459
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	85.000	42.500	84.800	42.400	21.998	14.954
Instandhaltung HBF	134.700	67.350	130.800	65.400	65.390	69.823
Instandhaltung Gartenpflege	10.500	5.250	11.000	5.500	6.271	6.184
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	20.000	40.000	20.000	14.228	0
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	0	0	70.000	35.000	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	50.000	25.000	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	48.000	96.000	48.000	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	20	10	5	3	0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen	610.400	305.200	564.900	282.450	247.424	279.697
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.880	-42.940	-18.715	-9.357	92.311	93.910

1. Halbjahr 2020 -

Erfolgsplan

	PLAN für 2019	PLAN davon 50%	PLAN für 2020	PLAN davon 50%	IST I.H.J./2020	IST I.H.J./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	10.900	21.800	10.900	10.877	10.877
Spende	50.000	25.000	0	0	0	25.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-157.680	-78.840	-40.515	-20.257	81.434	58.033