

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/0148-01	Termin 03.12.2020	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
03.12.2020	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

3. 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 3. Quartalsbericht 2020 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen
7 der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

8 **Anlage**

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix Datum: 20.11.2020	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht

I. - III. Quartal

2020

Seite 1: Vermögensplan

Seite 2: Erfolgsplan

I. - III. Quartal 2020 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2019	PLAN davon 75%	PLAN für 2020	PLAN davon 75%	IST I. - III. Quartal 2020	IST I. - III. Quartal 2019
Kapitalmarktdarlehen	3.160.000	2.370.000	4.440.000	3.330.000	3.150.000	800.000
Neubau LSH	3.160.000	2.370.000	4.440.000	3.330.000	3.150.000	800.000
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	601.320	450.990	756.585	567.439	644.092	622.209
refinanzierte Abschreibungen	777.800	583.350	815.900	611.925	602.997	570.100
Ergebnis Erfolgsplan	-157.680	-118.260	-40.515	-30.386	55.200	66.214
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-14.100	-18.800	-14.100	-14.105	-14.105
Herabsetzung des Umlaufvermögens	828.382	621.287	1.120.058	840.044	99.131	501.110
Summe Einnahmen:	4.589.702	3.442.277	6.316.643	4.737.483	3.893.223	1.923.319

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.163.002	872.251	1.260.363	945.272	976.675	851.706
Tilgung Darlehen	833.899	625.424	839.808	629.856	659.107	629.995
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	246.691	185.018	250.639	187.979	224.657	221.711
Tilgung Neubau LSH	82.412	61.809	169.916	127.437	92.911	0
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Bauten	3.160.000	2.370.000	4.440.000	3.330.000	2.771.522	950.784
Neubau LSH ES Haus 3	3.160.000	2.370.000	4.440.000	3.330.000	2.771.522	950.784
Umbau Haus 2	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	266.700	200.026	616.280	462.211	145.026	120.829
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	18.750	25.000	18.750	0	8.744
HBF Rufanlage	0	0	0	0	0	0
Haus 2 Ruf- /Brandmeldeanlage	140.000	105.000	0	0	0	0
Haus 2 Brandmeldeanlage			200.000	150.000	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	0	0	100.000	75.000	56.209	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	0	0	30.000	22.500	4.448	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	0	0	125.000	93.750	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	101.700	76.276	96.280	72.211	70.141	112.085
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	0	0	40.000	30.000	14.228	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	4.589.702	3.442.277	6.316.643	4.737.483	3.893.223	1.923.319

I. - III. Quartal 2020 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2019	PLAN davon 75%	PLAN für 2020	PLAN davon 75%	IST I. - III. Quartal 2020	IST I. - III. Quartal 2019
<u>Erträge</u>						
<u>Erträge</u>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.961.000	1.470.750	1.967.800	1.475.850	1.427.934	1.473.453
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	30.000	40.000	30.000	14.228	13.740
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	14.100	18.800	14.100	14.105	14.105
Sonstige betriebliche Erträge	500	375	200	150	2.210	885
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)	0	0	70.000	52.500	0	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.020.300	1.515.225	2.096.800	1.572.600	1.458.477	1.502.183
<u>Aufwendungen</u>						
<u>Personalaufwand</u>						
Löhne und Gehälter	36.100	27.075	37.200	27.900	27.887	27.075
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	13.900	10.425	14.300	10.725	10.738	10.425
<u>Abschreibungen</u>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	777.800	583.350	815.900	611.925	602.997	570.100
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Verwaltungsbedarf	15.500	11.625	12.000	9.000	5.415	5.806
Verwaltungskostenerstattung	30.000	22.500	41.420	31.065	23.565	23.220
Abgaben und Versicherungen	206.300	154.725	197.200	147.900	148.213	156.404
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	85.000	63.750	84.800	63.600	24.316	22.186
Instandhaltung HBF	134.700	101.025	130.800	98.100	98.085	98.085
Instandhaltung Gartenpflege	10.500	7.875	11.000	8.250	8.412	9.249
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	30.000	40.000	30.000	14.228	13.740
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	0	0	70.000	52.500	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	50.000	37.500	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	72.000	96.000	72.000	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	20	15	5	4	0	6
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	610.400	457.800	564.900	423.675	385.606	445.870
Darlehenszinsen	610.400	457.800	564.900	423.675	385.606	445.870
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.880	-64.410	-18.715	-14.036	109.015	120.029
<u>Außerordentliche und periodenfremde Erträge</u>	0	0	0	0		
<u>Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen</u>	0	0	0	0		
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	21.800	16.350	21.800	16.350	16.315	16.315
Spende	50.000	37.500	0	0	37.500	37.500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-157.680	-118.260	-40.515	-30.386	55.200	66.214