

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0603-01	Termin 20.04.2021	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
20.04.2021	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2021 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. Quartalsbericht 2021 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

1. Quartalsbericht 2021 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter			
Herr Frerix Datum 14.04.2021			
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Zwischenbericht I. Quartal 2021

Seite 1: Vermögensplan

Seite 2+3: Erfolgsplan

1. Quartal 2021 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	PLAN für 2021	PLAN davon 25%	IST I/2021	IST I/2020
Kapitalmarktdarlehen	4.440.000	1.110.000	5.954.000	1.488.500	3.000.000	2.200.000
Neubau LSH	4.440.000	1.110.000	5.000.000	1.250.000	3.000.000	2.200.000
Umbau Haus 2	0	0	954.000	238.500	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	756.585	189.146	843.105	210.776	226.978	208.530
refinanzierte Abschreibungen	815.900	203.975	882.700	220.675	198.003	195.902
Ergebnis Erfolgsplan	-40.515	-10.129	-19.895	-4.974	33.677	17.330
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-4.700	-19.700	-4.925	-4.702	-4.702
Wegfall der Darlehensverpflichtungen						
Haus 3	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.120.058	280.015	721.833	180.458	0	0
Summe Einnahmen:	6.316.643	1.579.161	7.518.938	1.879.734	3.226.978	2.408.530

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.260.363	315.091	1.255.942	313.985	376.368	358.717
Tilgung Darlehen	839.808	209.952	686.201	171.550	232.034	239.451
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	250.639	62.660	254.746	63.687	100.352	99.341
Tilgung Neubau LSH	169.916	42.479	307.649	76.912	43.982	19.925
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	7.346	1.836	0	0
Grundstücke und Bauten	4.440.000	1.110.000	5.954.000	1.488.500	717.123	536.147
Neubau LSH ES Haus 3	4.440.000	1.110.000	5.000.000	1.250.000	717.123	536.147
Umbau Haus 2	0	0	954.000	238.500	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	616.280	154.070	308.996	77.249	0	112.263
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	6.250	25.000	6.250	0	0
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	50.000	200.000	50.000	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	100.000	25.000	0	0	0	56.209
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	30.000	7.500	0	0	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	125.000	31.250	0	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	96.280	24.070	66.496	16.624	0	41.826
Rückstellung Instandhaltung Außenanlagen	40.000	10.000	17.500	4.375	0	14.228
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	2.133.487	1.401.403
Summe Ausgaben:	6.316.643	1.579.161	7.518.938	1.879.734	3.226.978	2.408.530

**1. Quartal 2021 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	PLAN für 2021	PLAN davon 25%	IST I/ 2021	IST I/ 2020
<u>Erträge</u>						
<u>Erträge</u>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.967.800	491.950	1.856.100	464.025	473.324	475.941
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	10.000	17.500	4.375	0	14.228
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	4.700	19.700	4.925	4.702	4.702
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	200	50	1.000	250	0	2.175
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)	70.000	17.500	0	0	0	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.096.800	524.200	1.894.300	473.575	478.026	497.046
<u>Aufwendungen</u>						
<u>Personalaufwand</u>						
Löhne und Gehälter	37.200	9.300	16.400	4.100	4.100	9.300
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	14.300	3.575	6.300	1.575	1.575	3.575
<u>Abschreibungen</u>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	815.900	203.975	882.700	220.675	198.003	195.902
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Verwaltungsbedarf	12.000	3.000	10.000	2.500	1.659	2.010
Verwaltungskostenerstattung	41.420	10.355	29.700	7.425	7.423	7.855
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	0	0	0	6.248	0
Abgaben und Versicherungen	197.200	49.300	198.700	49.675	51.456	48.115
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	84.800	21.200	82.500	20.625	1.114	18.244
Instandhaltung HBF	130.800	32.700	132.300	33.075	32.695	32.885
Instandhaltung Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung Gartenpflege	11.000	2.750	10.000	2.500	0	3.136
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	10.000	17.500	4.375	0	14.228
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	70.000	17.500	0	0	0	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	0	0	0	0	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	24.000	0	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5	1	5	1	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	564.900	141.225	506.300	126.575	134.638	139.028
Darlehenszinsen	564.900	141.225	506.300	126.575	134.638	139.028
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.715	-4.679	1.905	476	39.115	22.768

**1. Quartal 2021 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2020	PLAN davon 25%	PLAN für 2021	PLAN davon 25%	IST I/ 2021	IST I/ 2020
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	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	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.515	-10.129	-19.895	-4.974	33.677	17.330