

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/0964-01	Termin 02.09.2021	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
02.09.2021	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Anlage

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

Betriebsleiter															
Herr Frerix Datum 05.08.2021															
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Zwischenbericht I. Halbjahr 2021

Seite 1: Vermögensplan
Seite 2+3: Erfolgsplan

I. Halbjahr 2021 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>PLAN</u> <u>für 2020</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>PLAN</u> <u>für 2021</u>	<u>PLAN</u> <u>davon 50%</u>	<u>IST</u> <u>I.HJ/2021</u>	<u>IST</u> <u>I.HJ/2020</u>
Kapitalmarktdarlehen	4.440.000	2.220.000	5.954.000	2.977.000	3.000.000	2.200.000
Neubau LSH	4.440.000	2.220.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	2.200.000
Umbau Haus 2	0	0	954.000	477.000	0	0
Zuschuss Stadt Oberhausen	0	0	0	0	44.910	0
LSH Haus 2 und Haus 3	0	0	0	0	44.910	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	756.585	378.293	843.105	421.553	481.166	461.259
refinanzierte Abschreibungen	815.900	407.950	882.700	441.350	394.224	389.228
Ergebnis Erfolgsplan	-40.515	-20.258	-19.895	-9.947	96.345	81.434
Sonderposten	-18.800	-9.400	-19.700	-9.850	-9.403	-9.403
Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.120.058	560.029	721.833	360.917	0	0
Summe Einnahmen:	6.316.643	3.158.322	7.518.938	3.759.470	3.526.076	2.661.259

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.260.363	630.182	1.255.942	627.972	591.380	598.481
Tilgung Darlehen	839.808	419.904	686.201	343.101	353.071	417.279
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	250.639	125.320	254.746	127.373	126.849	124.816
Tilgung Neubau LSH	169.916	84.958	307.649	153.825	111.460	56.386
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	7.346	3.673	0	0
Grundstücke und Bauten	4.440.000	2.220.000	5.954.000	2.977.000	2.640.349	1.896.060
Neubau LSH/ES	4.440.000	2.220.000	5.000.000	2.500.000	2.634.577	1.896.060
Umbau Haus 2	0	0	954.000	477.000	0	0
Umbau Haus 3	0	0	0	0	5.772	0
Einrichtung und Ausstattungen	616.280	308.140	308.996	154.498	46.674	114.684
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	12.500	25.000	12.500	46.674	0
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	100.000	200.000	100.000	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	100.000	50.000	0	0	0	56.209
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	30.000	15.000	0	0	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	125.000	62.500	0	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	96.280	48.140	66.496	33.248	0	44.247
Rückstellung Instandhaltung Außenanlagen	40.000	20.000	17.500	8.750	0	14.228
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	247.673	52.034
Summe Ausgaben:	6.316.643	3.158.322	7.518.938	3.759.470	3.526.076	2.661.259

**1. Halbjahr 2021 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2020	PLAN davon 50%	PLAN für 2021	PLAN davon 50%	IST I.HJ/2021	IST I.HJ/2020
<u>Erträge</u>						
<u>Erträge</u>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.967.800	983.900	1.856.100	928.050	946.647	951.937
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	20.000	17.500	8.750	2.172	14.228
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	9.400	19.700	9.850	9.403	9.403
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	200	100	1.000	500	5	2.210
Zuschuss Stadt Oberhausen	70.000	35.000	0	0	0	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.096.800	1.048.400	1.894.300	947.150	958.227	977.778
<u>Aufwendungen</u>						
<u>Personalaufwand</u>						
Löhne und Gehälter	37.200	18.600	16.400	8.200	8.200	18.591
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	14.300	7.150	6.300	3.150	3.150	7.159
<u>Abschreibungen</u>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	815.900	407.950	882.700	441.350	394.224	389.228
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Verwaltungsbedarf	12.000	6.000	10.000	5.000	5.993	3.809
Verwaltungskostenerstattung	41.420	20.710	29.700	14.850	14.845	15.710
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	0	0	0	13.054	0
Abgaben und Versicherungen	197.200	98.600	198.700	99.350	101.723	95.659
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	84.800	42.400	82.500	41.250	3.090	21.998
Instandhaltung HBF	130.800	65.400	132.300	66.150	65.390	65.390
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung Gartenpflege	11.000	5.500	10.000	5.000	0	6.271
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	20.000	17.500	8.750	2.172	14.228
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	70.000	35.000	0	0	0	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	48.000	0	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>564.900</u>	<u>282.450</u>	<u>506.300</u>	<u>253.150</u>	<u>239.164</u>	<u>247.424</u>
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	564.900	282.450	506.300	253.150	239.164	247.424
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.715	-9.357	1.905	953	107.222	92.311

**1. Halbjahr 2021 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2020	PLAN davon 50%	PLAN für 2021	PLAN davon 50%	IST I.HJ/2021	IST I.HJ/2020
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche 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
(Halbjahres)-überschuss/-fehlbetrag	-40.515	-20.257	-19.895	-9.947	96.345	81.434