

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1350-01	Termin 01.12.2021	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
01.12.2021	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

3. 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 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Der Sozialausschuss nimmt den 3. Quartalsbericht 2021 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix			
Datum 15.11.2021	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Zwischenbericht I. - III. Quartal 2021

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. - III. Quartal 2021 -

Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2020	Geschäftsjahr 2020	PLAN für 2021	IST I. - III. Quartal 2021
Kapitalmarktdarlehen	4.440.000	3.150.000	5.954.000	5.954.000
Neubau LSH	4.440.000	3.150.000	5.000.000	5.954.000
Umbau Haus 2	0	0	954.000	0
Zuschuss Stadt Oberhausen	0	0	0	44.910
LSH Haus 2 und Haus 3	0	0	0	44.910
Summe refinanzierte Abschreibungen	756.585	883.223	843.105	679.757
refinanzierte Abschreibungen	815.900	805.592	882.700	1.017.304
Ergebnis Erfolgsplan	-40.515	96.438	-19.895	1.800.829
Sonderposten	-18.800	-18.807	-19.700	-14.572
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	0	0	-2.123.804
Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.120.058	1.297.405	721.833	0
Summe Einnahmen:	6.316.643	5.330.628	7.518.938	6.678.667

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.260.363	1.251.443	1.255.942	916.802
Tilgung Darlehen	839.808	863.986	686.201	487.578
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	250.639	250.639	254.746	227.722
Tilgung Neubau LSH	169.916	136.818	307.649	201.502
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	7.346	0
Grundstücke und Bauten	4.440.000	3.888.074	5.954.000	4.088.429
Neubau LSH/ES	4.440.000	3.888.074	5.000.000	4.050.496
Umbau Haus 2	0	0	954.000	13.195
Umbau Haus 3	0	0	0	24.738
Einrichtung und Ausstattungen	616.280	191.111	308.996	51.067
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	0	25.000	49.881
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	0	200.000	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die				
geduldete Interimsnutzung	100.000	55.085	0	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	30.000	14.881	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	125.000	31.971	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	96.280	75.658	66.496	1.186
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	40.000	13.516	17.500	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	1.622.369
Summe Ausgaben:	6.316.643	5.330.628	7.518.938	6.678.667

I. - III. Quartal 2021 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2020	Geschäftsjahr 2020	PLAN für 2021	IST I. - III. Quartal 2021	Prognose 31.12.2021
<u>Erträge</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.967.800	1.918.188	1.856.100	1.386.522	1.970.990
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	40.000	13.516	17.500	4.338	4.338
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	18.807	19.700	14.572	19.973
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	200	804	1.000	5	5
Zuschuss Stadt Oberhausen	70.000	0	0	0	0
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	0	0	2.123.804	2.123.804
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.096.800	1.951.315	1.894.300	3.529.241	4.119.110
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	37.200	37.200	16.400	12.300	16.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	14.300	14.300	6.300	4.725	6.300
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	815.900	805.592	882.700	1.017.304	1.290.545
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	12.000	11.786	10.000	7.597	10.711
Verwaltungskostenerstattung	41.420	31.420	29.700	22.268	29.690
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	4.297	0	14.053	14.490
Abgaben und Versicherungen	197.200	197.427	198.700	152.727	203.665
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	84.800	35.903	82.500	4.499	6.999
Instandhaltung HBF	130.800	128.689	132.300	98.085	125.388
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0	0	0	0
Instandhaltung Gartenpflege	11.000	8.412	10.000	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	40.000	13.516	17.500	4.338	4.338
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	70.000	0	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	96.000	0	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5	1	5	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	564.900	494.583	506.300	374.201	482.659
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.715	168.191	1.905	1.817.144	1.927.925
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	16.315	21.753
HSP-Beitrag	0	50.000	0	0	0
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	-40.515	96.438	-19.895	1.800.829	1.906.172