

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1947-01	Termin 27.04.2022	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
27.04.2022	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2022 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 2022 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

1. Quartalsbericht 2022 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix			
Datum 12.04.2022	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Zwischenbericht I. Quartal 2022

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Quartal 2022 -**Vermögensplan****Einnahmen**

	PLAN	Vorläufige Zahlen	PLAN	IST
	<u>für 2021</u>	<u>zum Geschäftsjahr</u>	<u>für 2022</u>	<u>I. Quartal</u>
		<u>2021</u>		<u>2022</u>
Kapitalmarktdarlehen	5.954.000	5.954.000	1.500.000	0
Neubau LSH	5.000.000	5.954.000	0	0
Umbau Haus 2	954.000	0	1.500.000	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	843.105	1.041.324	1.041.000	293.860
refinanzierte Abschreibungen	882.700	1.290.335	1.047.500	276.483
Ergebnis Erfolgsplan	-19.895	1.894.766	15.100	22.779
Sonderposten	-19.700	-19.973	-21.600	-5.402
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	-2.123.804	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	721.833	0	250.410	48.395
Summe Einnahmen:	7.518.938	6.995.324	2.791.410	342.255

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.255.942	1.183.206	1.213.769	328.445
Tilgung Darlehen	686.201	636.811	558.045	149.426
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	254.746	254.746	259.017	101.404
Tilgung Neubau LSH	307.649	291.649	361.532	77.615
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	7.346	0	35.175	0
Grundstücke und Bauten	5.954.000	4.830.660	1.500.000	11.200
Neubau LSH/ES	5.000.000	4.792.727	0	11.200
Umbau Haus 2	954.000	13.195	1.500.000	0
Umbau Haus 3	0	24.738	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	308.996	104.366	77.641	2.610
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	49.881	25.000	593
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	66.496	50.147	46.641	2.017
Budget Ersatzneubau (Restbudget)				
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	17.500	4.338	6.000	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	877.092	0	0
Summe Ausgaben:	7.518.938	6.995.324	2.791.410	342.255

I. Quartal 2022 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2021	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2021	PLAN für 2022	IST I. Quartal 2022	Prognose 31.12.2022
<u>Erträge</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.856.100	2.044.062	2.128.500	545.847	2.183.388
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	17.500	4.338	6.000	0	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.700	19.973	21.600	5.402	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	622	800	0	600
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)	0	44.910	0	0	0
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	2.123.804	0	0	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	1.894.300	4.237.709	2.156.900	551.249	2.209.595
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	16.400	4.100	16.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	6.300	1.575	6.300
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	882.700	1.290.335	1.047.500	276.483	1.096.383
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.000	14.600	10.500	2.869	11.476
Verwaltungskostenerstattung	29.700	29.690	34.900	8.725	34.900
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	14.053	0	0	0
Abgaben und Versicherungen	198.700	254.290	210.900	63.831	255.324
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	82.500	14.910	77.500	0	10.000
Instandhaltung HBF	132.300	139.416	117.200	34.751	139.004
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0	94.700	0	59.228
Instandhaltung Gartenpflege	10.000	0	0	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	17.500	4.338	6.000	0	4.000
Projektsteuerung Louise-Schroeder-Heim	0	44.910	0	0	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	0	0	35.000	0	35.000
Forderungsabschreibung	0	9.290	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5	1	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	506.300	482.659	463.100	130.698	454.180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.905	1.916.519	36.900	28.217	87.400
<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	5.438	21.800
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	-19.895	1.894.766	15.100	22.779	65.600