

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2416-01	Termin 08.09.2022	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
08.09.2022	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Der Sozialausschuss nimmt den 1. Halbjahresbericht 2022 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix 24.08.2022	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2022

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Halbjahr 2022 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2021	Geschäftsjahr 2021	PLAN für 2022	IST I. HJ/2022
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	612.627
refinanzierte Abschreibungen	882.700	1.290.335	1.047.500	551.553
Ergebnis Erfolgsplan	-19.895	1.894.766	15.100	71.877
Sonderposten	-19.700	-19.973	-21.600	-10.803
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	-2.123.804	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	721.833	0	250.410	93.630
Summe Einnahmen:	7.518.938	6.995.324	2.791.410	706.257

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.255.942	1.183.206	1.213.769	573.032
Tilgung Darlehen	686.201	636.811	558.045	276.031
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	254.746	254.746	259.017	128.964
Tilgung Neubau LSH	307.649	291.649	361.532	168.037
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	7.346	0	35.175	0
Grundstücke und Bauten	5.954.000	4.830.660	1.500.000	128.517
Neubau LSH/ES	5.000.000	4.792.727	0	128.517
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	4.708
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	49.881	25.000	2.691
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	706.257

I. Halbjahr 2022 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2021	Geschäftsjahr 2021	PLAN für 2022	IST I. HJ/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	1.092.094	2.184.188
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	17.500	4.338	6.000	4.284	4.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.700	19.973	21.600	10.803	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	1.107.181	2.210.395
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	16.400	8.200	16.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	6.300	3.150	6.300
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	882.700	1.290.335	1.047.500	551.553	1.099.011
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.000	14.600	10.500	6.481	12.962
Verwaltungskostenerstattung	29.700	29.690	34.900	17.450	34.900
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	14.053	0	0	0
Abgaben und Versicherungen	198.700	254.290	210.900	127.090	254.180
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	82.500	14.910	77.500	5.017	10.000
Instandhaltung HBF	132.300	139.416	117.200	69.501	139.002
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0	94.700	1.125	59.228
Instandhaltung Gartenpflege	10.000	0	0	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	17.500	4.338	6.000	4.284	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>	506.300	482.659	463.100	230.576	454.180
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	506.300	482.659	463.100	230.576	454.180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.905	1.916.519	36.900	82.754	85.231
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	10.877	21.800
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	-19.895	1.894.766	15.100	71.877	63.431