

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2728-01	Termin 22.11.2022	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
22.11.2022	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

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

Anlage

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

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix			
Datum 02.11.2022	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat	[]
		Gleichstellungsstelle	[]

Drucksachen-Nr.: M/17/2728-01 / Seite 1 von 1

Zwischenbericht I. - III. Quartal 2022

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

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

	PLAN	Geschäftsjahr	PLAN	IST
	<u>für 2021</u>	<u>2021</u>	<u>für 2022</u>	<u>I. - III. Quartal</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	905.430
refinanzierte Abschreibungen	882.700	1.290.335	1.047.500	825.878
Ergebnis Erfolgsplan	-19.895	1.894.766	15.100	95.757
Sonderposten	-19.700	-19.973	-21.600	-16.205
Wegfall Darlehensverpflichtungen LSH/Haus 3	0	-2.123.804	0	0
Herabsetzung des Umlaufvermögens	721.833	0	250.410	136.559
Summe Einnahmen:	7.518.938	6.995.324	2.791.410	1.041.989

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.255.942	1.183.206	1.213.769	904.622
Tilgung Darlehen	686.201	636.811	558.045	402.444
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	254.746	254.746	259.017	230.910
Tilgung Neubau LSH	307.649	291.649	361.532	271.268
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	8.850
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	0	0	0	4.142
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	1.041.989

I. - III. Quartal 2022 -
Erfolgsplan

	PLAN für 2021	Geschäftsjahr 2021	PLAN für 2022	IST I. - III. 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	1.528.786	2.037.381
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	17.500	4.338	6.000	4.284	4.284
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.700	19.973	21.600	16.205	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	622	800	0	600
Zuschuss Stadt Oberhausen	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	1.549.275	2.063.872
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	16.400	12.300	16.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	6.300	4.725	6.300
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	882.700	1.290.335	1.047.500	825.878	1.100.276
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.000	14.600	10.500	8.379	11.172
Verwaltungskostenerstattung	29.700	29.690	34.900	26.175	34.900
Sicherheitsdienst Ersatzneubau	0	14.053	0	0	0
Abgaben und Versicherungen	198.700	254.290	210.900	192.507	256.676
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	82.500	14.910	77.500	5.017	10.817
Instandhaltung HBF	132.300	139.416	117.200	0	0
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0	94.700	1.125	1.500
Instandhaltung Gartenpflege	10.000	0	0	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	17.500	4.338	6.000	4.284	4.284
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	0	44.910	0	0	0
bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	0	0	35.000	0	0
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	356.813	454.180
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	506.300	482.659	463.100	356.813	454.180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.905	1.916.519	36.900	112.072	167.367
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	16.315	21.800
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	-19.895	1.894.766	15.100	95.757	145.567