

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3447-01	Termin 23.05.2023	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
23.05.2023	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

1. Quartalsbericht 2023 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Sachdarstellung

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung NRW 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 2023 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

1. Quartalsbericht 2023 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix	Motschull		
Datum 26.04.2023	Datum 26.04.2023	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Zwischenbericht I. Quartal 2023

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Quartal 2023 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2022	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. Quartal 2023
Kapitalmarktdarlehen	1.500.000	0	0	0
Umbau Haus 2	1.500.000	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	1.041.000	1.229.123	1.183.300	280.768
refinanzierte Abschreibungen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	273.369
Ergebnis Erfolgsplan	15.100	149.774	93.400	12.801
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-5.402
Herabsetzung des Umlaufvermögens	250.410	104.349	65.063	54.040
Summe Einnahmen:	2.791.410	1.333.472	1.248.363	334.808

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.213.769	1.179.029	1.135.889	334.808
Tilgung Darlehen	558.045	558.045	508.248	141.472
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	259.017	259.017	263.459	102.499
Tilgung Neubau LSH	361.532	361.967	364.182	90.837
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	35.175	0	0	0
Grundstücke und Bauten	1.500.000	137.409	0	0
Neubau LSH/ES	0	137.409	0	0
Umbau Haus 2	1.500.000	0	0	0
Einrichtung und Ausstattungen	77.641	17.034	112.474	0
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	593	25.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	46.641	2.017	62.672	0
Budget Ersatzneubau (Restbudget)	0	8.040	18.802	0
Rückstellungen Instandhaltungen Außenanlagen	6.000	6.384	6.000	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	2.791.410	1.333.472	1.248.363	334.808

**I. Quartal 2023 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2022	Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. Quartal 2023	Prognose 31.12.2023
<u>Erträge</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.128.500	2.035.563	2.114.300	495.328	1.981.312
Erträge Auflösung Rückstellung Instandhaltung	6.000	6.384	6.000	0	6.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.600	21.607	21.600	5.402	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	800	272	800	0	600
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.156.900	2.063.826	2.142.700	500.730	2.009.519
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	12.282	3.071	12.282
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	4.718	1.179	4.718
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	273.369	1.088.343
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.500	13.633	11.600	1.887	7.548
Verwaltungskostenerstattung	34.900	34.940	34.200	8.543	34.170
Abgaben und Versicherungen	210.900	253.378	253.700	63.358	253.432
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	77.500	6.142	40.000	9.380	35.000
Instandhaltung HBF	117.200	0	0	0	0
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	94.700	0	99.400	0	0
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellungen	6.000	6.384	6.000	0	6.000
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Bungalows	35.000	0	35.000	0	35.000
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>463.100</u>	<u>454.180</u>	<u>419.100</u>	<u>121.704</u>	<u>419.079</u>
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	463.100	454.180	419.100	121.704	419.079
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.900	171.527	115.200	18.239	113.947
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	5.438	21.753
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	15.100	149.774	93.400	12.801	92.194