

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3732-01	Termin 05.09.2023	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
05.09.2023	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Halbjahresbericht 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 Halbjahresbericht 2023 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zur Kenntnis.

Anlage

Halbjahresbericht 2023 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frerix Datum 18.07.2023	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2023

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. Halbjahr 2023 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2022	Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. HJ/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	557.127
refinanzierte Abschreibungen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	547.221
Ergebnis Erfolgsplan	15.100	149.774	93.400	20.709
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-10.803
Herabsetzung des Umlaufvermögens	250.410	104.349	65.063	10.052
Summe Einnahmen:	2.791.410	1.333.472	1.248.363	567.179

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.213.769	1.179.029	1.135.889	566.700
Tilgung Darlehen	558.045	558.045	508.248	255.724
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	259.017	259.017	263.459	129.163
Tilgung Neubau LSH	361.532	361.967	364.182	181.813
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	479
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	593	25.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld (Restbudget)	46.641	2.017	62.672	479
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	567.179

**I. Halbjahr 2023 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2022	Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. HJ/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	948.040	2.070.802
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	10.803	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	958.843	2.099.009
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	12.282	6.141	12.282
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	4.718	2.359	4.718
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	547.221	1.088.822
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.500	13.633	11.600	5.196	10.392
Verwaltungskostenerstattung	34.900	34.940	34.200	17.085	34.170
Abgaben und Versicherungen	210.900	253.378	253.700	125.263	250.526
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	77.500	6.142	40.000	10.565	30.000
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>58</u>	<u>116</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>463.100</u>	<u>454.180</u>	<u>419.100</u>	<u>213.485</u>	<u>419.079</u>
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	463.100	454.180	419.100	213.485	419.079
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.900	171.527	115.200	31.586	208.136
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	10.877	21.753
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.100	149.774	93.400	20.709	186.383