

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4092-01	Termin 21.11.2023	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
21.11.2023	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

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

Anlage

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

Betriebsleiter															
Frerix Datum 24.10.2023															
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Zwischenbericht

I. - III. Quartal

2023

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

I. - III. Quartal 2023 - Vermögensplan

Einnahmen

	PLAN für 2022	Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. - III. 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	948.794
refinanzierte Abschreibungen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	818.498
Ergebnis Erfolgsplan	15.100	149.774	93.400	146.501
Sonderposten	-21.600	-21.607	-21.600	-16.205
Herabsetzung des Umlaufvermögens	250.410	104.349	65.063	0
Summe Einnahmen:	2.791.410	1.333.472	1.248.363	948.794

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.213.769	1.179.029	1.135.889	904.799
Tilgung Darlehen	558.045	558.045	508.248	397.646
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	259.017	259.017	263.459	234.225
Tilgung Neubau LSH	361.532	361.967	364.182	272.928
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	43.516
Summe Ausgaben:	2.791.410	1.333.472	1.248.363	948.794

**I. - III. Quartal 2023 -
Erfolgsplan**

	PLAN für 2022	Geschäftsjahr 2022	PLAN für 2023	IST I. - III. 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	1.554.776	2.072.780
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	16.205	21.607
Sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge	800	272	800	598	931
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.156.900	2.063.826	2.142.700	1.571.579	2.101.318
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	16.400	16.400	12.282	9.212	12.282
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	6.300	4.718	3.539	4.718
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	1.047.500	1.100.956	1.111.500	818.498	1.088.822
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungsbedarf	10.500	13.633	11.600	8.365	11.153
Verwaltungskostenerstattung	34.900	34.940	34.200	25.628	34.170
Abgaben und Versicherungen	210.900	253.378	253.700	188.078	250.771
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	77.500	6.142	40.000	25.021	30.821
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	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>160</u>	<u>203</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>463.100</u>	<u>454.180</u>	<u>419.100</u>	<u>330.583</u>	<u>419.079</u>
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	463.100	454.180	419.100	330.583	419.079
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.900	171.527	115.200	162.816	243.705
Sonstige Steuern	21.800	21.753	21.800	16.315	21.753
(Quartals)überschuss/-fehlbetrag	15.100	149.774	93.400	146.501	221.952