Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2352-01	Termin 07.11.2012	Sozialausschuss als Betriebsausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
07.11.2012	Sozialausschuss	K		

Berichtsgegenstand

3. Quartalsbericht 2012 des Eigenbetriebs 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 2012 des Eigenbetriebes "ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen" zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

3. Quartalsbericht 2012 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"

Betriebsleiter Udo Spiecker 23.10.2012			

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

III. Quartal
2012

Seite 1: Vermögensplan
Seite 2: Erfolgsplan

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

III. Quartal 2012 -

Vermögensplan

	Plan für 2012	davon 75%	III/2012	III/2011
Einnahmen				
Kapitalmarktdarlehen	**0**	**0**	**0**	**0**
refinanzierte Abschreibungen	**919.800**	**689.850**	**689.850**	**689.994**
Herabsetzung des Umlaufvermögens	**0**	**0**		**0**
Summe Einnahmen:	**919.800**	**689.850**	**689.850**	**689.994**
Ausgaben				
Kreditwirtschaft	**858.518**	**643.889**	**657.920**	**664.114**
Tilgung Darlehen	635.516	476.637	462.497	462.234
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	223.002	167.252	195.423	201.880
Grundstücke und Bauten	**0**	**0**	**0**	**0**
Erhöhung des Umlaufvermögens	**61.282**	**45.962**	**31.930**	**25.879**
Summe Ausgaben:	**919.800**	**689.850**	**689.850**	**689.993**

	PLAN für 2012	PLAN davon 75%	IST III/2012	IST III/2011
Erträge				
Erträge				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**2.404.500**	**1.803.375**	**1.763.513**	**1.829.478**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**0**	**0**	**13.805**	**0**
Zwischenergebnis: Summe Erträge	***2.404.500***	***1.803.375***	***1.777.318***	***1.829.478***
Aufwendungen				
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	**22.500**	**16.875**	**16.875**	**16.875**
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	**6.300**	**4.725**	**4.725**	**4.725**
Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände und auf Sachanlagen	919.800 **919.800**	689.850 **689.850**	727.603 **727.603**	689.994 **689.994**
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungsbedarf	**4.100**	**3.075**	**170**	**78**
Abgaben und Versicherungen	**236.500**	**177.375**	182.477 **262.979**	182.976 **255.959**
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	**163.000**	**122.250**	80.502	72.983
Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**2.250**	**25.411**	**3.773**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**869.600**	**652.200**	**657.920**	**700.632**
Darlehenszinsen	869.600	652.200	657.920	700.632
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***185.700***	***139.275***	***132.457***	***164.988***
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	1.084	1.525
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.084	30.000
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-28.475**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***185.700***	***139.275***	***132.457***	***136.513***