Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3026-01	Termin 18.09.2013	Sozialausschuss als Betriebsausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
02.10.2013	Sozialausschuss	K		

Berichtsgegenstand

1. Halbjahresbericht 2013 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 1. Halbjahresbericht 2013 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

ASO – 1. Halbjahresbericht 2013

Betriebsleiter Udo Spiecker 18.09.2013			

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

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Zwischenbericht
I. Halbjahr
##

Seite 1: Vermögensplan
Seite 2: Erfolgsplan

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

1. Halbjahr 2013 -

Vermögensplan

Einnahmen

	Plan für 2013	davon 50%	II/2013	II/2012
Kapitalmarktdarlehen	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	0	0
refinanzierte Abschreibungen	**919.400**	**459.700**	**461.436**	**483.389**
Herabsetzung des Umlaufvermögens	**32.650**	**16.325**	**2.976**	**0**
Summe Einnahmen:	**952.050**	**476.025**	**464.412**	**483.389**

Ausgaben

Kreditwirtschaft	**952.050**	**476.025**	**464.412**	**419.173**
Tilgung Darlehen	726.050	363.025	371.141	308.040
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	226.000	113.000	93.271	111.133
Grundstücke und Bauten	**0**	**0**	**0**	**0**
Erhöhung des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**64.216**
Summe Ausgaben:	**952.050**	**476.025**	**464.412**	**483.389**

1. Halbjahr 2013 -

Erfolgsplan

	PLAN für 2013	PLAN davon 50%	IST II/2013	IST II/ 2012
Erträge				
Erträge				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**2.306.000**	**1.153.000**	**1.145.021**	**1.204.151**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**18.400**	**9.200**	**9.203**	**0**
Zwischenergebnis: Summe Erträge	***2.324.400***	***1.162.200***	***1.154.224***	***1.204.151***
Aufwendungen				
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	**22.500**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung und sonstige				
sonstige Personalaufwendungen	**6.300**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände und auf Sachanlagen	919.400 **919.400**	459.700 **459.700**	461.436 **461.436**	483.390 **483.390**
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungsbedarf	**4.100**	**2.050**	**104**	**46**
Abgaben und Versicherungen	263.550 **431.950**	131.775 **215.975**	123.863 **185.472**	123.604 **179.063**
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	168.400	84.200	61.609	55.459
Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**1.500**	**2.742**	**17.648**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**763.800**	**381.900**	**378.792**	**431.552**
Darlehenszinsen	763.800	381.900	378.792	423.183
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	8.369
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***179.350***	***89.675***	***116.762***	***113.348***
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	1.084	1.084
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.084	1.084
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***179.350***	***89.675***	***116.762***	***113.348***