Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3103-01	Termin 20.11.2013	Sozialausschuss als Betriebsausschuss
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
20.11.2013	Sozialausschuss	K		

Berichtsgegenstand

3. Quartalsbericht 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 3. Quartalsbericht 2013 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

3. Quartalsbericht 2013 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Betriebsleiter Udo Spiecker 05.11.2013			

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

III.Quartal 2013 -
Erfolgsplan

		PLAN für 2013		PLAN davon 75%		IST III/2013		IST III/ 2012
Erträge								
Erträge								
Erträge aus Vermietung und Verpachtung		**2.306.000**		**1.729.500**		**1.717.861**		**1.763.513**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		**18.400**		**13.800**		**13.805**		**13.805**
Zwischenergebnis: Summe Erträge		***2.324.400***		***1.743.300***		***1.731.666***		***1.777.318***
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	919.400	**919.400**	689.550	**689.550**	692.579	**692.579**	727.603	**727.603**
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Verwaltungsbedarf		**4.100**		**3.075**		**147**		**170**
Abgaben und Versicherungen	263.550	**431.950**	197.663	**323.963**	185.039	**288.438**	182.477	**262.979**
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	168.400		126.300		103.399		80.502	
Zinsen und ähnliche Erträge		**3.000**		**2.250**		**3.531**		**25.411**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**763.800**		**572.850**		**597.301**		**657.920**
Darlehenszinsen	763.800		572.850		597.301		657.920	
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0		0		0		0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		***179.350***		***134.513***		***135.132***		***132.457***
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0		0		2.862		1.084	
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0		0		2.203		1.084	
Außerordentliches Ergebnis		**0**		**0**		**659**		**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**0**		**0**		**0**		**0**
Sonstige Steuern		**0**		**0**		**0**		**0**
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag		***179.350***		***134.513***		***135.791***		***132.457***

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Zwischenbericht
III. Quartal
##

Seite 1: **Vermögensplan**
Seite 2: **Erfolgsplan**

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

III.Quartal 2013 -

Vermögensplan

	Plan für 2013	davon 75%	III/2013	III/2012
Einnahmen				
Kapitalmarktdarlehen	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	0	0
refinanzierte Abschreibungen	**919.400**	**689.550**	**692.579**	**689.850**
Herabsetzung des Umlaufvermögens	**32.650**	**24.488**	**58.397**	**0**
Summe Einnahmen:	**952.050**	**714.038**	**750.976**	**689.850**
Ausgaben				
Kreditwirtschaft	**952.050**	**714.038**	**750.976**	**657.920**
Tilgung Darlehen	726.050	544.538	544.707	462.497
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	226.000	169.500	206.269	195.423
Grundstücke und Bauten	**0**	**0**	**0**	**0**
Erhöhung des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**31.930**
Summe Ausgaben:	**952.050**	**714.038**	**750.976**	**689.850**

III.Quartal 2013 -

Erfolgsplan

	PLAN für 2013	PLAN davon 75%	IST III/2013	IST III/ 2012
Erträge				
Erträge				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**2.306.000**	**1.729.500**	**1.717.861**	**1.763.513**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**18.400**	**13.800**	**13.805**	**13.805**
Zwischenergebnis: Summe Erträge	***2.324.400***	***1.743.300***	***1.731.666***	***1.777.318***
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	919.400 **919.400**	689.550 **689.550**	692.579 **692.579**	727.603 **727.603**
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungsbedarf	**4.100**	**3.075**	**147**	**170**
Abgaben und Versicherungen	263.550 **431.950**	197.663 **323.963**	185.039 **288.438**	182.477 **262.979**
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	168.400	126.300	103.399	80.502
Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**2.250**	**3.531**	**25.411**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**763.800**	**572.850**	**597.301**	**657.920**
Darlehenszinsen	763.800	572.850	597.301	657.920
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***179.350***	***134.513***	***135.132***	***132.457***
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	2.862	1.084
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.203	1.084
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**659**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	***179.350***	***134.513***	***135.791***	***132.457***