

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0893-01	Termin 17.06.2015	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
17.06.2015	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

ASO - 1.Quartalsbericht 2015

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. Quartalsbericht 2015 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlagen

1. Quartalsbericht 2015 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 20.05.2015	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Quartal 2015

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Quartal 2015 -**Erfolgsplan**Erträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 25%	IST I/ 2015	IST I/2014
Erträge				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	551.630	550.471	546.848
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	4.600	4.602	4.602
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	556.230	555.073	551.450

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	5.625	5.625	5.625
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	1.575	1.575	1.575

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	896.175	224.044	240.019	229.314
--	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	4.100	1.025	1.554	1.572
Verwaltungskostenerstattung	24.000	6.000	6.302	6.011
Abgaben und Versicherungen	205.835	51.459	54.929	41.998
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	47.183	45.514	29.863
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	53.333	0	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	25.000	0	

Zinsen und ähnliche Erträge

	1.000	250	412	959
--	-------	-----	-----	-----

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	698.855	174.714	206.290	214.495
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.910	-33.477	-6.323	21.955
---	-----------------	----------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	599
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	510	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-510	599
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-133.910	-33.477	-6.833	22.554

1. Quartal 2015 - Vermögensplan

Einnahmen

	<u>Plan für 2015</u>	<u>davon 25%</u>	<u>I/2015</u>	<u>I/2014</u>
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	224.044	240.529	229.314
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	27.385	108.202	75.137
Summe Einnahmen:	1.005.714	251.429	348.731	304.451

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.005.714	251.429	294.837	289.263
Tilgung Darlehen	773.352	193.338	199.998	195.224
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	58.091	94.838	94.039
Grundstücke und Bauten	0	0	53.894	15.187
Einrichtungsgegenstände	0	0	53.894	15.187
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	251.429	348.731	304.451