

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1028-01	Termin 19.08.2015	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
19.08.2015	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

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

Anlage

ASO – 1. Halbjahresbericht 2015

Betriebsleiter			
Udo Spiecker 05.08.2015			
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Halbjahr 2015 - Vermögensplan

	<u>Plan für 2015</u>	<u>davon 50%</u>	<u>II/2014</u>	<u>II/2015</u>
<u>Einnahmen</u>				
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	448.088	460.501	469.220
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	54.770	16.449	77.895
Summe Einnahmen:	1.005.714	502.857	476.950	547.115
<u>Ausgaben</u>				
Kreditwirtschaft	1.005.714	502.857	476.950	490.031
Tilgung Darlehen	773.352	386.676	362.788	374.263
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	116.181	114.162	115.768
Grundstücke und Bauten	0	0	0	57.084
Einrichtungsgegenstände	0	0	0	57.084
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	502.857	476.950	547.115

1. Halbjahr 2015 -

Erfolgsplan

Erträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 50%	IST II/2014	IST II/ 2015
Erträge				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	1.103.260	1.121.113	1.100.942
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	9.200	9.203	9.203
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	1.112.460	1.130.316	1.110.145

Aufwendungen

Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	22.500	11.250	11.250	11.250
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	3.150	3.150	3.150
Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	896.175	448.088	460.501	469.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungsbedarf	4.100	2.050	3.244	5.156
Verwaltungskostenerstattung	24.000	12.000	12.014	12.608
Abgaben und Versicherungen	205.835	102.918	108.526	106.912
Gartenpflege				2.112
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	94.366	60.320	77.158
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	106.667	0	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	50.000		
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	1.824	481
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.855	349.428	363.245	347.533
Darlehenszinsen	698.855	349.428	363.245	347.533
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.910	-66.955	0 109.890	0 75.527
Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	1.960
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	510
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.450
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0
(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-133.910	-66.955	109.890	76.977