

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1252-01	Termin 25.11.2015	Betriebsausschuss als Sozialausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
25.11.2015	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

3. Quartalsbericht 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 3. Quartalsbericht 2015 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlage

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

Betriebsleiter			
Udo Spiecker 10.11.2015	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht III. Quartal

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

III. Quartal 2015 - Vermögensplan

	<u>Plan für 2015</u>	<u>davon 75%</u>	<u>III/2015</u>	<u>III/2014</u>
<u>Einnahmen</u>				
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	672.131	701.525	685.962
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	82.154	86.220	83.008
Summe Einnahmen:	1.005.714	754.286	787.745	768.970
<u>Ausgaben</u>				
Kreditwirtschaft	1.005.714	754.286	787.745	768.970
Tilgung Darlehen	773.352	580.014	576.728	560.373
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	174.272	211.017	208.597
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0
Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	754.286	787.745	768.970

III. Quartal 2015 -

Erfolgsplan

ErträgeErträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 75%	IST III/ 2015	IST III/2014
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	1.654.890	1.651.413	1.681.669
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	13.800	13.805	13.804
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	1.668.690	1.665.218	1.695.473

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	16.875	16.875	16.875
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	6.300	4.725	4.725	4.725

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	896.175	672.131	701.525	685.962
--	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	4.100	3.075	7.175	4.783
Verwaltungskostenerstattung	24.000	18.000	18.914	18.017
Abgaben und Versicherungen	205.835	154.376	158.895	161.345
Gartenpflege			2.112	
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	141.549	124.023	97.097
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	160.000	0	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	75.000	5.950	

Zinsen und ähnliche Erträge

	1.000	750	865	2.042
--	-------	-----	-----	-------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	698.855	524.141	549.630	573.667
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.910	-100.432	78.371	135.044
---	-----------------	-----------------	---------------	----------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge

Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.450	599
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450	599

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Sonstige Steuern

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-133.910	-100.432	79.821	135.643
--	-----------------	-----------------	---------------	----------------