

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1712-01	Termin 15.06.2016	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
15.06.2016	Sozialausschuss	K			

Berichtsgegenstand

1.Quartalsbericht 2016 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. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“ zustimmend zur Kenntnis.

Anlagen

1. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes „ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen“

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 18.05.2016	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Quartal 2016

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

1. Quartal 2016 - Vermögensplan

	PLAN für 2015	PLAN davon 25%	PLAN für 2016	PLAN davon 25%	IST I/2016	IST I/2015
<u>Einnahmen</u>						
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	224.044	885.824	221.456	229.639	240.529
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	27.385	132.379	33.095	78.767	108.202
Summe Einnahmen:	1.005.714	251.429	1.018.203	254.551	308.406	348.731
<u>Ausgaben</u>						
Kreditwirtschaft	1.005.714	251.429	1.018.203	254.551	300.655	294.837
Tilgung Darlehen	773.352	193.338	782.468	195.617	204.986	199.998
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	58.091	235.735	58.934	95.669	94.838
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	7.751	53.894
Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	7.751	53.894
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	251.429	1.018.203	254.551	308.406	348.731

**1. Quartal 2016 -
Erfolgsplan**
Erträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 25%	PLAN für 2016	PLAN davon 25%	IST I/ 2016	IST I/2015
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	551.630	2.206.279	551.570	552.665	550.471
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	4.600	18.400	4.600	4.602	4.602
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	556.230	2.224.679	556.170	557.267	555.073

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	5.625	22.500	5.625	5.625	5.625
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	1.575	6.300	1.575	1.575	1.575

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	896.175	224.044	885.824	221.456	229.639	240.019
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	4.100	1.025	6.100	1.525	1.581	1.554
Verwaltungskostenerstattung	24.000	6.000	25.500	6.375	7.050	6.302
Abgaben und Versicherungen	205.835	51.459	224.155	56.039	57.289	54.929
Gartenpflege			0	0	0	2.112
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	47.183	188.731	47.183	34.706	43.402
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	53.333	213.333	53.333	29.865	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	25.000	100.000	25.000	9.168	0

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	250	500	125	67	412
----------------------------------	-------	-----	-----	-----	----	-----

Darlehenszinsen	698.855	174.714	664.546	166.137	197.841	206.290
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen		0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.909	-33.477	-111.810	-27.953	-17.005	-6.323
---	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	1.083	0
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	510
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.083	-510

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0

(Halb-)Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-133.909	-33.477	-111.810	-27.953	-15.922	-6.833
--	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------