

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1887-01	Termin 07.09.2016	Sozialausschuss als Betriebsausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.09.2016	Sozialausschuss		K		

Berichtsgegenstand

1. Halbjahresbericht 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. Halbjahresbericht 2016 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen zustimmend zur Kenntnis.

Anlagen

1. Halbjahresbericht 2016 des Eigenbetriebes ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Betriebsleiter	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Udo Spiecker 24.08.2016	Datum	Datum	Datum
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Zwischenbericht I. Halbjahr 2016

Seite 1:	Vermögensplan
Seite 2:	Erfolgsplan

**1. Halbjahr 2016 -
Vermögensplan**

	PLAN für 2015	PLAN davon 50%	PLAN für 2016	PLAN davon 50%	IST II/2016	IST II/2015
<u>Einnahmen</u>						
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
refinanzierte Abschreibungen	896.175	448.088	885.824	442.912	458.224	469.220
Herabsetzung des Umlaufvermögens	109.539	54.770	132.379	66.190	53.110	77.895
Summe Einnahmen:	1.005.714	502.857	1.018.203	509.102	511.334	547.115
<u>Ausgaben</u>						
Kreditwirtschaft	1.005.714	502.857	1.018.203	509.102	503.559	490.031
Tilgung Darlehen	773.352	386.676	782.468	391.234	386.121	374.263
Tilgung Darlehen Haus Bronkhorstfeld	232.362	116.181	235.735	117.868	117.438	115.768
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	7.775	57.084
Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	7.775	57.084
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	1.005.714	502.857	1.018.203	509.102	511.334	547.115

**1. Halbjahr 2016 -
Erfolgsplan**
Erträge

	PLAN für 2015	PLAN davon 50%	PLAN für 2016	PLAN davon 50%	IST II/ 2016	IST II/2015
Erträge						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.206.520	1.103.260	2.206.279	1.103.140	1.090.475	1.100.942
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.400	9.200	18.400	9.200	9.203	9.203
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.224.920	1.112.460	2.224.679	1.112.340	1.099.678	1.110.145

AufwendungenPersonalaufwand

Löhne und Gehälter	22.500	11.250	22.500	11.250	11.250	11.250
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung und sonstige sonstige Personalaufwendungen	6.300	3.150	6.300	3.150	3.150	3.150

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und auf Sachanlagen	896.175	448.088	885.824	442.912	458.224	469.220
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf	4.100	2.050	6.100	3.050	3.184	5.156
Verwaltungskostenerstattung	24.000	12.000	25.500	12.750	14.258	12.608
Abgaben und Versicherungen	205.835	102.918	224.155	112.078	111.644	106.912
Gartenpflege			0		2.785	2.112
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	188.731	94.366	188.731	94.366	79.992	77.158
Erneuerung/Instandhaltung Fernwärmenetz EHK	213.333	106.667	213.333	106.667	29.866	0
bauliche Entwicklung Louise-Schroeder-Heim	100.000	50.000	100.000	50.000	32.968	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	500	250	216	481

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Darlehenszinsen	698.855	349.428	664.546	332.273	331.252	347.533
Betriebsmittel- und sonstige Zinsen		0	0	0	0	0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-133.909	-66.955	-111.810	-55.905	21.323	75.527
--	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

Außerordentliche und periodenfremde Erträge	0	0	0	0	1.083	1.960
Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	510
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.083	1.450
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	-66.955	-111.810	-55.905	22.406	76.977
--	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------