



SACHSTANDSBERICHT ZUM 30.09.2024

SITZUNG DES BETRIEBSAUSSCHUSSES – 05.11.2024

INHALT

1. ERGEBNISSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
2. ÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN
3. INVESTITIONEN

1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Quartalsbericht zum 30.09.2024 in TEUR	PLAN GESAMT	IST GESAMT	IST Pauschal- Zuschuss	IST Einzel- Zuschuss	IST Einzel-Z Invest	IST (alt OGM)
Umsatzerlöse	12.599	8.203	8.210	0	0	-7
Bestandsveränderungen	201	4.331	1.164	0	3.167	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.800	12.534	9.374	0	3.167	-7
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	556	643	643	0	0	0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	35.434	16.824	3.550	0	13.275	0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	105.447	75.049	56.525	18.524	0	0
Materialaufwand	-7.732	-4.739	-1.633	-2.603	-502	0
sonstige bezogene Leistungen	-89.602	-57.759	-30.188	-11.685	-15.884	-2
Personalaufwand	-36.977	-26.253	-26.252	0	-1	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.589	-2.435	-1.772	-663	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.609	-9.904	-6.654	-3.195	-55	0
Betriebsergebnis	2.727	3.961	3.593	378	0	-9
Zinserträge	16	111	111	0	0	0
Zinsaufwand	-1.009	-657	-657	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.734	3.415	3.046	378	0	-9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-152	-152	0	0	0
Jahresüberschuss	1.534	3.263	2.895	378	0	-9

1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Quartalsbericht per 30.09.2024 in TEUR PAUSCHALZUSCHUSS	PLAN	IST 30.09.2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung Plan / Prognose
Umsatzerlöse	12.599	8.210	12.620	21
Bestandsveränderungen	201	1.164	201	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.800	9.374	12.821	21
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	556	643	556	0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	4.733	3.550	4.733	0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	75.367	56.525	75.367	0
Materialaufwand	-2.241	-1.633	-2.220	21
sonstige bezogene Leistungen	-40.460	-30.188	-42.325	-1.865
Personalaufwand	-36.977	-26.252	-36.013	965
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.595	-1.772	-2.595	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.455	-6.654	-9.061	-606
Betriebsergebnis	2.727	3.593	1.263	-1.464
Zinserträge	16	111	127	111
Zinsaufwand	-1.009	-657	-949	60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.734	3.046	441	-1.293
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-152	-200	0
Jahresüberschuss	1.534	2.895	241	-1.293

1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Quartalsbericht per 30.09.2024 in TEUR PAUSCHALZUSCHUSS	PLAN	IST 30.09.2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung Plan / Prognose
Umsatzerlöse	12.599	8.210	12.620	21
Bestandsveränderungen	201	1.164	201	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.800	9.374	12.821	21
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	556	643	556	0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	4.733	3.550	4.733	0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	75.367	56.525	75.367	0
Materialaufwand	-2.241	-1.633	-2.220	21
sonstige bezogene Leistungen	-40.460	-30.188	-42.325	-1.865
Personalaufwand	-36.977	-26.252	-36.013	965
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.595	-1.772	-2.595	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.455	-6.654	-9.061	-606
Betriebsergebnis	2.727	3.593	1.263	-1.464
Zinserträge	16	111	127	111
Zinsaufwand	-1.009	-657	-949	60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.734	3.046	441	-1.293
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-152	-200	0
Jahresüberschuss	1.534	2.895	241	-1.293

1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Quartalsbericht per 30.09.2024 in TEUR PAUSCHALZUSCHUSS	PLAN	IST 30.09.2024	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung Plan / Prognose
Umsatzerlöse	12.599	8.210	12.620	21
Bestandsveränderungen	201	1.164	201	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.800	9.374	12.821	21
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	556	643	556	0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	4.733	3.550	4.733	0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	75.367	56.525	75.367	0
				0
Materialaufwand	-2.241	-1.633	-2.220	21
sonstige bezogene Leistungen	-40.460	-30.188	-42.325	-1.865
Personalaufwand	-36.977	-26.252	-36.013	965
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.595	-1.772	-2.595	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.455	-6.654	-9.061	-606
Betriebsergebnis	2.727	3.593	1.263	-1.464
Zinserträge	16	111	127	111
Zinsaufwand	-1.009	-657	-949	60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.734	3.046	441	-1.293
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-152	-200	0
Jahresüberschuss	1.534	2.895	241	-1.293

2. ÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN

Bezeichnung der HSK-Maßnahme	betroffener SBO Bereich	2024 TEUR	Prognose QII TEUR	Prognose QIII TEUR	Erläuterung
sukzessive Erhöhung der Eintrittspreise im Aquapark um jährlich je 1 € / Besucher	Bäder	-350	-350	-300	wird erreicht
Abschaffung von kostenfreiem Parken im Parkhaus Aquapark	Bäder	-362	-175	-153	vollständige Umsetzung erst ab 23.08.2024
Reduzierung Sonderreinigungen	Gebäudereinigung	-100	-352	-302	zusätzliche Einsparmöglichkeit in Höhe von -202 TEUR
Reduzierung der Bewachungsleistungen zur Sicherung der Verwaltungsgebäude	HTD	-214	-42	-10	lediglich Teilumsetzung möglich
Verzicht auf Bewachungsleistungen in der Abendbetreuung	HTD	-21	0	0	aufgrund der aktuellen Einbruchslage an Schulen kritisch
Verzicht auf Bewachungsleistungen im Rahmen einer Mittagsstreife an Sporthallen	HTD	-127	-21	-21	lediglich Teilumsetzung möglich
Optimierung Spielplatzpflege	Grünflächenmanagement	-30	-30	-30	wird erreicht
Reduktion geplanter Baumfräsungen	Grünflächenmanagement	-45	-45	-45	wird erreicht
Verzicht auf ganztägigen Bewachungsservice am Parkhaus Marktstraße	Immobilienmanagement	-102	0	0	Vertrag im lfd. GJ nicht kündbar
Erhöhung Stellplatzgebühr für Dritte in den Parkhäusern Marktstr. Un. Techn. Rathaus	Immobilienmanagement	-50	-50	-50	wird erreicht

3. INVESTITIONEN



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!