

**Auszug aus der Niederschrift  
Konstituierende Sitzung des Betriebsausschusses SBO vom  
02.12.2025**

---

- 5            Betriebsergebnis und Investitionen der SBO Servicebetriebe Oberhausen zum  
30.09.2025  
M/18/0138  
zur Kenntnis genommen**

Unter Verweis auf die zu TOP 4 erläuterte Prognose stellt **Herr Reeh** anhand der als Anlage beigefügten Präsentation das Quartalsergebnis III/2025 vor.

Dieses weist zum 30.09.2025 einen Überschuss von 3.417 TEUR aus; bezugnehmend auf das zu TOP Ö4 bereits dargestellte Prognoseergebnis zum Jahresende 2025 in Höhe von -937 TEUR erläutert er die wesentlichen Einflussfaktoren im IV. Quartal 2025, welche zur Ergebnisverschlechterung von insgesamt 4.354 TEUR führen:

- -1.190 TEUR            noch erwartete Kosten für Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen
- -1.635 TEUR            Bäderbereich: erwartete AfA-Buchung und laufenden Kosten/ Erträgen, die hohen saisonalen Veränderungen unterliegen
- - 700 TEUR            Personalmehrkosten, durch nunmehr getätigte Neueinstellungen bzw. noch auszukehrende Sonderzahlungen
- - 470 TEUR            im Q3-Ergebnis noch fehlender Aufwand für Versicherungsprämien (Gebäudevers./ Inventarvers.) und Steuerrückstellungen
- - 359 TEUR            Sonstiges

Bezüglich der Haushaltskonsolidierung sei festzuhalten, dass von der Vorgabe von 1.764 TEUR vermutlich 977 T€ realisiert werden könnten; hier würden sich insbesondere die geplanten, aber nicht am Markt durchsetzbaren Mehreinnahmen (Ziel 2025: 700 TEUR) des AQUAparks aufgrund rückläufiger Besucherzahlen negativ auswirken.

Bei den Investitionen 2025 werde der Planansatz iHv 2.778 TEUR im IST mit 5.628 TEUR zwar deutlich überschritten, was jedoch auf die Bauverzögerungen beim Hallenbad Sterkrade zurückzuführen sei und zu den Planunterschreitungen im Geschäftsjahr 2024 korrespondiere.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Der Betriebsausschuss SBO nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. |
|---------------------------------------------------------------------|

Anlage 1        20251126SBO\_QIII\_2025



## BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG ZUM 30.09.2025

SITZUNG DES BETRIEBSAUSSCHUSSES – 02.12.2025

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

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

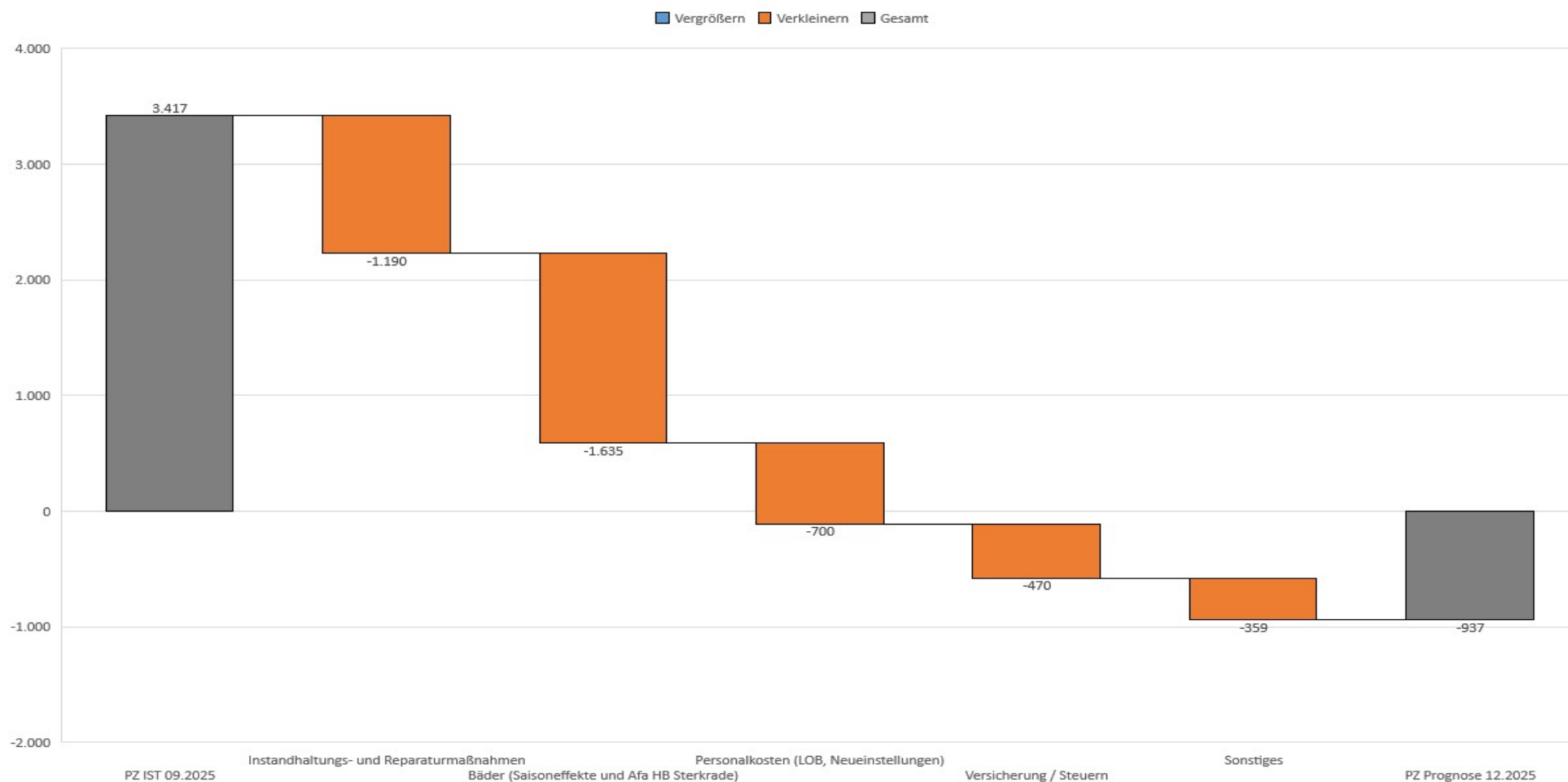
| Quartalsbericht zum 30.09.2025 in TEUR                | PLAN<br>GESAMT | IST<br>GESAMT | IST<br>Pauschal-<br>Zuschuss | IST<br>Einzel-<br>Zuschuss | IST<br>Einzel-Z<br>Invest |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse                                          | 148.102        | 96.344        | 69.348                       | 21.086                     | 5.910                     |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                           | 14.391         | 9.543         | 9.543                        | 0                          | 0                         |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH      | 104.711        | 80.891        | 59.805                       | 21.086                     | 0                         |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH       | 29.000         | 5.910         | 0                            | 0                          | 5.910                     |
| Bestandsveränderungen                                 | 616            | 10.510        | 1.096                        | 0                          | 9.414                     |
| aktivierte Eigenleistungen                            | 0              | 0             | 0                            | 0                          | 0                         |
| Gesamtleistung                                        | 148.717        | 106.854       | 70.444                       | 21.086                     | 15.324                    |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                | 32             | 316           | 316                          | 0                          | 0                         |
|                                                       | 0              | 0             | 0                            | 0                          | 0                         |
| Materialaufwand                                       | -9.781         | -5.226        | -1.527                       | -2.896                     | -803                      |
| sonstige bezogene Leistungen                          | -84.429        | -57.338       | -30.150                      | -12.692                    | -14.496                   |
| Personalaufwand                                       | -39.455        | -27.267       | -27.266                      | 0                          | 0                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                        | -5.250         | -2.693        | -1.878                       | -815                       | 0                         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                    | -13.985        | -10.599       | -5.968                       | -4.606                     | -25                       |
|                                                       | 0              | 0             | 0                            | 0                          | 0                         |
| Betriebsergebnis                                      | -4.151         | 4.047         | 3.971                        | 76                         | 0                         |
| Zinserträge                                           | 158            | 86            | 86                           | 0                          | 0                         |
| Zinsaufwand                                           | -1.000         | -561          | -561                         | 0                          | 0                         |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit          | -4.993         | 3.572         | 3.496                        | 76                         | 0                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                      | -200           | -5            | -5                           | 0                          | 0                         |
| Sonstige Steuern                                      | -150           | -75           | -75                          | -1                         | 0                         |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>             | <b>-5.344</b>  | <b>3.492</b>  | <b>3.417</b>                 | <b>75</b>                  | <b>0</b>                  |
| Zuschuss Stadt OB konsumtiver HH für durchlfd. Posten | 4.556          | 830           | 0                            | 830                        | 0                         |
| Aufwand für durchlfd. Posten                          | -4.556         | -830          | 0                            | -830                       | 0                         |
| <b>Summe</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  |

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN          | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131        | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391        | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740        | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616           | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746        | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32            | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329        | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159       | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455       | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171        | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815        | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152        | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158           | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000        | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994        | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200          | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150          | -75               | -130                          | 20                            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>-5.344</b> | <b>3.417</b>      | <b>-937</b>                   | <b>4.407</b>                  |

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

PAUSCHALZUSCHUSS - JAHRESERGEBNIS: ÜBERLEITUNG IST 09.2025 ZU PROGNOSE 2025 IN TEUR



# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN          | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131        | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391        | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740        | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616           | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746        | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32            | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329        | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159       | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455       | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171        | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815        | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152        | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158           | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000        | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994        | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200          | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150          | -75               | -130                          | 20                            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>-5.344</b> | <b>3.417</b>      | <b>-937</b>                   | <b>4.407</b>                  |

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN          | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131        | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391        | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740        | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616           | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746        | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32            | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329        | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159       | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455       | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171        | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815        | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152        | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158           | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000        | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994        | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200          | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150          | -75               | -130                          | 20                            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>-5.344</b> | <b>3.417</b>      | <b>-937</b>                   | <b>4.407</b>                  |

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN          | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131        | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391        | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740        | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616           | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746        | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32            | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329        | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159       | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455       | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171        | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815        | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152        | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158           | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000        | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994        | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200          | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150          | -75               | -130                          | 20                            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>-5.344</b> | <b>3.417</b>      | <b>-937</b>                   | <b>4.407</b>                  |

# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN    | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131  | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391  | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740  | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0       | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616     | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0       | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746  | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32      | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |         | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329  | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159 | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455 | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171  | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815  | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |         | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152  | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158     | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000  | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994  | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200    | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150    | -75               | -130                          | 20                            |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                         | -5.344  | 3.417             | -937                          | 4.407                         |

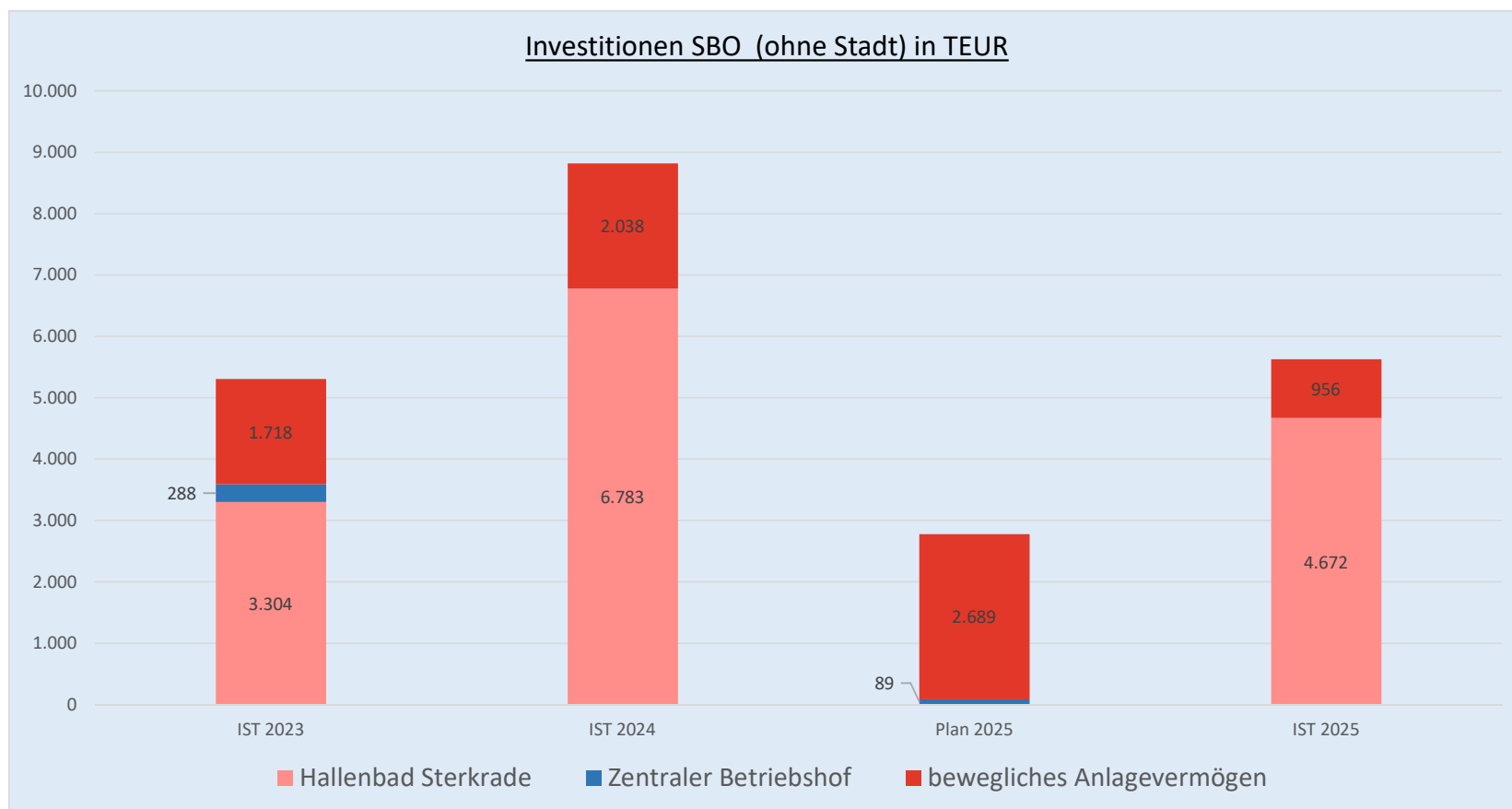
# 1. PROGNOSE - GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Quartalsbericht per 30.09.2025 in TEUR<br>PAUSCHALZUSCHUSS | PLAN          | IST<br>30.09.2025 | Prognose<br>zum<br>31.12.2025 | Abweichung<br>Plan / Prognose |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umsatzerlöse                                               | 94.131        | 69.348            | 92.905                        | -1.226                        |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                                | 14.391        | 9.543             | 13.165                        | -1.226                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH           | 79.740        | 59.805            | 79.740                        | 0                             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH            | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Bestandsveränderungen                                      | 616           | 1.096             | 616                           | 0                             |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                             | 0                             |
| Gesamtleistung                                             | 94.746        | 70.444            | 93.521                        | -1.226                        |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses                     | 32            | 316               | 90                            | 58                            |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Materialaufwand                                            | -2.329        | -1.527            | -2.212                        | 117                           |
| sonstige bezogene Leistungen                               | -44.159       | -30.150           | -41.629                       | 2.530                         |
| Personalaufwand                                            | -39.455       | -27.266           | -37.225                       | 2.230                         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | -4.171        | -1.878            | -3.502                        | 669                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -8.815        | -5.968            | -9.000                        | -185                          |
|                                                            |               | 0                 | 0                             | 0                             |
| Betriebsergebnis                                           | -4.152        | 3.971             | 43                            | 4.194                         |
| Zinserträge                                                | 158           | 86                | 145                           | -13                           |
| Zinsaufwand                                                | -1.000        | -561              | -903                          | 97                            |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit               | -4.994        | 3.496             | -716                          | 4.278                         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | -200          | -5                | -90                           | 110                           |
| Sonstige Steuern                                           | -150          | -75               | -130                          | 20                            |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                  | <b>-5.344</b> | <b>3.417</b>      | <b>-937</b>                   | <b>4.407</b>                  |

## 2. ÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN

| Bezeichnung der HSK-Maßnahme                                                         | Plan 2024<br>TEUR | IST 2024<br>TEUR | Plan 2025<br>TEUR | Prognose<br>2025 TEUR | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sukzessive Erhöhung der Eintrittspreise im Aquapark um jährlich je 1 € / Besucher    | -350              | -185             | -700              | 0                     | Preiserhöhungen erfolgten in 03/2024 und 01/2025. Seit Herbst 2024 rückläufige Besucherzahlen und damit verbundene Umsatzrückgänge. Bei weiterhin rückläufig erwarteten Besucherzahlen kann der HSK-Beitrag nicht erbracht werden. |
| Abschaffung von kostenfreiem Parken im Parkhaus Aquapark                             | -362              | -220             | -362              | -362                  | HSK wird nach vollständiger Umsetzung der Maßnahme ab 23.08.2024 nunmehr für das Jahr 2025 in vollem Umfang erwartet.                                                                                                              |
| Reduzierung Sonderreinigungen                                                        | -100              | -296             | -100              | -450                  | Weniger Sonderreinigungsstunden auch in 2025. Zusätzliches Einsparvolumen kann darüber hinaus durch geringere Preise bei Unterhaltsreinigung erzielt werden.                                                                       |
| Reduzierung der Bewachungsleistungen zur Sicherung der Verwaltungsgebäude            | -214              | -79              | -214              | -10                   | Weiterhin Notwendigkeit der Gebäudesicherung. HSK auch in 2025 nicht oder nur geringfügig realisierbar.                                                                                                                            |
| Verzicht auf Bewachungsleistungen in der Abendbetreuung                              | -21               | 0                | 0                 | 0                     | Bewachungsleistungen werden direkt über die Stadt abgerechnet                                                                                                                                                                      |
| Verzicht auf Bewachungsleistungen im Rahmen einer Mittagsstreife an Sporthallen      | -127              | -35              | -127              | -30                   | HSK wird weiterhin nur teilrealisiert werden können.                                                                                                                                                                               |
| Optimierung Spielplatzpflege                                                         | -30               | -30              | -30               | -30                   | HSK erreicht                                                                                                                                                                                                                       |
| Reduktion geplanter Baumfräsungen                                                    | -45               | -45              | -45               | -45                   | HSK erreicht                                                                                                                                                                                                                       |
| Verzicht auf ganztägigen Bewachungsservice am Parkhaus Marktstraße                   | -102              | 0                | -136              | 0                     | Der Vertrag ist unverändert im lfd. GJ nicht kündbar.                                                                                                                                                                              |
| Erhöhung Stellplatzgebühr für Dritte in den Parkhäusern Marktstr. und Techn. Rathaus | -50               | -53              | -50               | -50                   | HSK erreicht                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Summe Einsparungen</b>                                                            | <b>-1.401</b>     | <b>-943</b>      | <b>-1.764</b>     | <b>-977</b>           |                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3. INVESTITIONEN



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**