

**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.
