

Auszug aus der Niederschrift
4. Sitzung des Betriebsausschusses SBO vom 30.06.2026

- 2 Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen - Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes 2025**
B/18/0796
ungeändert vorberaten

Herr Reeh stellt den Jahresabschluss der SBO zum 31.12.2025 anhand der als Anlage beige-fügten Präsentation dar. Im Ergebnis konnte das Plandefizit für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 5.344 TEUR mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.108 TEUR um 4.236 TEUR unter-schritten werden konnte; wesentliche Gründe für diese Ergebnisverbesserung lägen in den Be-reichen der Sonst. Bez. Leistungen (Planunterschreitung 1.986 TEUR), des Personalaufwands (Planunterschreitung 2.449 TEUR) sowie der Afa auf Sachanlagen (Planunterschreitung 471 TEUR) und sonst. betr. Aufwendungen (Planunterschreitung 413 TEUR).

Nach Erläuterung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen sowie der Investitionstätigkeit des GF 2025 weist **Herr Reeh** auf die Altersstruktur der SBO hin: ein Anteil von mehr als einem Drittel der Belegschaft (232/594) sei demnach zwischen 56 und 65 Jahren alt, was einen kontinuierli-chen Ersatz unter schwierigen Marktbedingungen erfordere.

Herr Cordes spricht Belegschaft und Betriebsleitung seinen Dank für das gezeigte Engagement aus.

Der Betriebsausschuss SBO beschließt einstimmig Beschlusspunkt 1 und berät die die Be-schlusspunkte 2 und 3 einstimmig zustimmend vor.

1. Der Betriebsausschuss beschließt gemäß § 5 Zif. 2 lit. a) der Betriebssatzung der Stadt Ober-hausen für den Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen vom 21.12.2020, der Be-triebsleitung der SBO für das Wirtschaftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
2. Der Rat der Stadt stellt gemäß § 4 lit. c) Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) den aus
 - a) Bilanz
 - b) Gewinn- und Verlustrechnung
 - c) Anlagennachweis und Anhangbestehenden Jahresabschluss 2025 und den Lagebericht 2025 der SBO Servicebetriebe Oberhausen fest.
3. Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 4 lit. c) EigVO NRW
 - a) den Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 1.107.679,11 Euro mit den bestehenden Gewinn-vorträgen zu verrechnen sowie
 - b) dem Betriebsausschuss der SBO Servicebetriebe Oberhausen für das Wirtschaftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.



BERICHT DER BETRIEBSLEITUNG ZUM 31.03.2026

SITZUNG DES BETRIEBSAUSSCHUSSES – 30.06.2026

1. ERGEBNISÜBERSICHTEN / GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SBO
2. WESENTLICHE PLANABWEICHUNGEN
3. INVESTITIONEN

1. ERGEBNISÜBERSICHTEN / GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SBO

Quartalsbericht zum 31.03.2026	PLAN SBO Gesamtjahr	PLAN SBO kumuliert	IST SBO kumuliert	PLAN Pauschal- Zuschuss	IST Pauschal- Zuschuss	PLAN Einzelzuschuss kon.	IST Einzelzuschuss kon.	PLAN Einzelzuschuss inv.	IST Einzelzuschuss inv.
in TEUR	2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026	Stand: 3 / 2026
Umsatzerlöse	144.947	36.032	31.250	23.551	23.368	8.410	4.369	4.072	3.513
- dav. Umsatzerlöse Dritte	13.820	3.251	3.068	3.251	3.068	0	0	0	0
- dav. Zuschuss Stadt OB kon. HH	114.838	28.710	24.669	20.300	20.300	8.410	4.369	0	0
- dav. Zuschuss Stadt OB inv. HH	16.288	4.072	3.513	0	0	0	0	4.072	3.513
Bestandsveränderungen	774	193	818	193	452	0	0	0	366
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	145.720	36.226	32.068	23.744	23.820	8.410	4.369	4.072	3.879
sonst. Erträge / Dritte u. Diverses	62	16	20	16	20	0	0	0	0
Materialaufwand	-9.973	-2.478	-1.862	-529	-446	-1.394	-893	-555	-522
sonstige bezogene Leistungen	-74.996	-18.601	-15.106	-10.834	-10.330	-4.252	-1.421	-3.516	-3.355
Personalaufwand	-40.368	-9.767	-9.279	-9.767	-9.279	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanl.	-5.533	-1.383	-1.279	-1.041	-994	-343	-286	0	0
sonst. betriebl. Aufwendungen	-18.943	-4.712	-3.907	-2.289	-2.137	-2.421	-1.768	-2	-2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-4.031	-700	655	-700	655	0	0	0	0
Zinserträge	142	4	0	4	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-798	-212	-209	-212	-209	0	0	0	0
Erg. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.687	-907	446	-907	446	0	0	0	0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-200	-50	-51	-50	-51	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-99	-25	-37	-25	-36	0	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	-4.986	-982	358	-982	358	0	0	0	0

1. ERGEBNISÜBERSICHTEN / GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SBO

Quartalsbericht zum 31.03.2026 PAUSCHALZUSCHUSS in TEUR	PLAN Pauschalzuschuss Gesamtjahr 2026
Umsatzerlöse	144.947
- dav. Umsatzerlöse Dritte	13.820
- dav. Zuschuss Stadt OB kon. HH	114.838
- dav. Zuschuss Stadt OB inv. HH	16.288
Bestandsveränderungen	774
aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtleistung	145.720
sonst. Erträge / Dritte u. Diverses	62
Materialaufwand	-9.973
sonstige bezogene Leistungen	-74.996
Personalaufwand	-40.368
Abschreibungen auf Sachanl.	-5.533
sonst. betriebl. Aufwendungen	-18.943
	0
Betriebsergebnis	-4.031
Zinserträge	142
Zinsaufwand	-798
Erg. gewönl. Geschäftstätigkeit	-4.687
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-200
Sonstige Steuern	-99
Überschuss / Fehlbetrag	-4.986

PLAN Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	IST Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	Abw. Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026
23.551	23.368	-183
3.251	3.068	-183
20.300	20.300	0
0	0	0
193	452	259
0	0	0
23.744	23.820	76
16	20	4
-529	-446	83
-10.834	-10.330	504
-9.767	-9.279	488
-1.041	-994	47
-2.289	-2.137	152
0	0	0
-700	655	1.355
4	0	-4
-212	-209	3
-907	446	1.353
-50	-51	-1
-25	-36	-12
-982	358	1.341

2. WESENTLICHE PLAN-/ IST-ABWEICHUNGEN

Quartalsbericht zum 31.03.2026 PAUSCHALZUSCHUSS in TEUR	PLAN Pauschalzuschuss Gesamtjahr 2026
Umsatzerlöse	144.947
- dav. Umsatzerlöse Dritte	13.820
- dav. Zuschuss Stadt OB kon. HH	114.838
- dav. Zuschuss Stadt OB inv. HH	16.288
Bestandsveränderungen	774
aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtleistung	145.720
sonst. Erträge / Dritte u. Diverses	62
Materialaufwand	-9.973
sonstige bezogene Leistungen	-74.996
Personalaufwand	-40.368
Abschreibungen auf Sachanl.	-5.533
sonst. betriebl. Aufwendungen	-18.943
	0
Betriebsergebnis	-4.031
Zinserträge	142
Zinsaufwand	-798
Erg. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.687
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-200
Sonstige Steuern	-99
Überschuss / Fehlbetrag	-4.986

PLAN Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	IST Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	Abw. Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026
23.551	23.368	-183
3.251	3.068	-183
20.300	20.300	0
0	0	0
193	452	259
0	0	0
23.744	23.820	76
16	20	4
-529	-446	83
-10.834	-10.330	504
-9.767	-9.279	488
-1.041	-994	47
-2.289	-2.137	152
0	0	0
-700	655	1.355
4	0	-4
-212	-209	3
-907	446	1.353
-50	-51	-1
-25	-36	-12
-982	358	1.341

2. WESENTLICHE PLAN-/ IST-ABWEICHUNGEN

Quartalsbericht zum 31.03.2026 PAUSCHALZUSCHUSS in TEUR	PLAN Pauschalzuschuss Gesamtjahr 2026
Umsatzerlöse	144.947
- dav. Umsatzerlöse Dritte	13.820
- dav. Zuschuss Stadt OB kon. HH	114.838
- dav. Zuschuss Stadt OB inv. HH	16.288
Bestandsveränderungen	774
aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtleistung	145.720
sonst. Erträge / Dritte u. Diverses	62
Materialaufwand	-9.973
sonstige bezogene Leistungen	-74.996
Personalaufwand	-40.368
Abschreibungen auf Sachanl.	-5.533
sonst. betriebl. Aufwendungen	-18.943
	0
Betriebsergebnis	-4.031
Zinserträge	142
Zinsaufwand	-798
Erg. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.687
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-200
Sonstige Steuern	-99
Überschuss / Fehlbetrag	-4.986

PLAN Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	IST Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	Abw. Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026
23.551	23.368	-183
3.251	3.068	-183
20.300	20.300	0
0	0	0
193	452	259
0	0	0
23.744	23.820	76
16	20	4
-529	-446	83
-10.834	-10.330	504
-9.767	-9.279	488
-1.041	-994	47
-2.289	-2.137	152
0	0	0
-700	655	1.355
4	0	-4
-212	-209	3
-907	446	1.353
-50	-51	-1
-25	-36	-12
-982	358	1.341

2. WESENTLICHE PLAN-/ IST-ABWEICHUNGEN

Quartalsbericht zum 31.03.2026 PAUSCHALZUSCHUSS in TEUR	PLAN Pauschalzuschuss Gesamtjahr 2026
Umsatzerlöse	144.947
- dav. Umsatzerlöse Dritte	13.820
- dav. Zuschuss Stadt OB kon. HH	114.838
- dav. Zuschuss Stadt OB inv. HH	16.288
Bestandsveränderungen	774
aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtleistung	145.720
sonst. Erträge / Dritte u. Diverses	62
Materialaufwand	-9.973
sonstige bezogene Leistungen	-74.996
Personalaufwand	-40.368
Abschreibungen auf Sachanl.	-5.533
sonst. betriebl. Aufwendungen	-18.943
	0
Betriebsergebnis	-4.031
Zinserträge	142
Zinsaufwand	-798
Erg. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-4.687
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-200
Sonstige Steuern	-99
Überschuss / Fehlbetrag	-4.986

PLAN Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	IST Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026	Abw. Pauschalzuschuss Stand: 3 /2026
23.551	23.368	-183
3.251	3.068	-183
20.300	20.300	0
0	0	0
193	452	259
0	0	0
23.744	23.820	76
16	20	4
-529	-446	83
-10.834	-10.330	504
-9.767	-9.279	488
-1.041	-994	47
-2.289	-2.137	152
0	0	0
-700	655	1.355
4	0	-4
-212	-209	3
-907	446	1.353
-50	-51	-1
-25	-36	-12
-982	358	1.341

3. INVESTITIONEN

INVESTITIONSVOLUMEN PER 31.03.2026

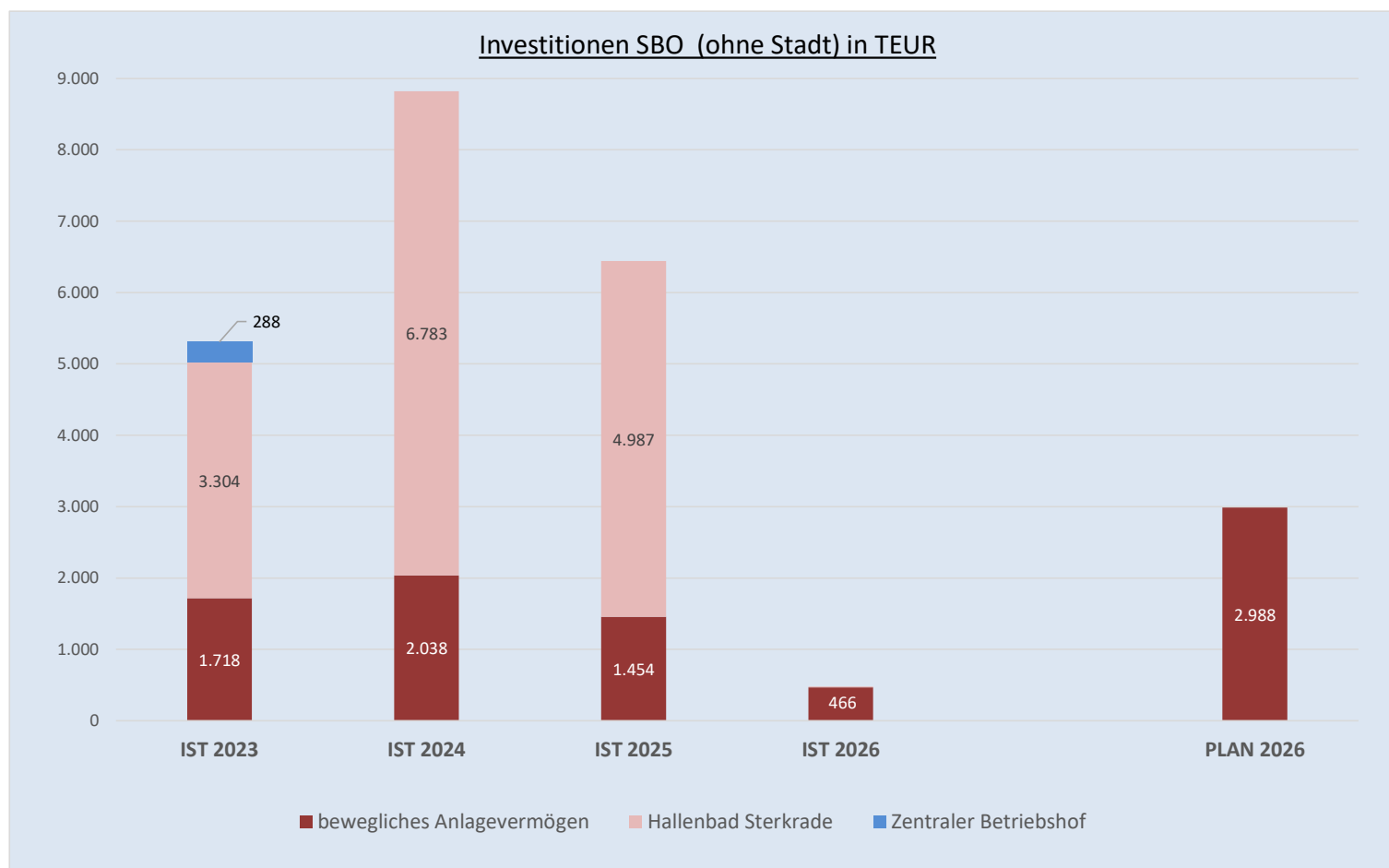
Investitionen SBO in EUR	PLAN Investitionen SBO Gesamtjahr 2026	IST Investitionen SBO (Best. aus 2026) Stand: 3 /2026	IST Investitionen SBO (Best. aus Vorjahren) Stand: 3 /2026	IST Investitionen SBO (Gesamt) Stand: 3 /2026
Anschaffungen über Nutzungsentgeltregelung	2.000.000	352.788	852	353.640
Investitionen für Stadt Oberhausen	2.000.000	352.788	852	353.640
Verwaltung	25.915	0	0	0
Friedhöfe	497.004	0	0	0
Grün, Baum & Forst, Sport, ZBH, Landmasch.	1.222.529	0	296.596	296.596
Tiergehege	94.250	1.186	0	1.186
Immobilienmanagement	6.984	0	3.975	3.975
Bautechnische Verwaltung	3.854	0	0	0
Baumaßnahmen	97.779	4.378	4.734	9.112
Objektbetreuung Services	196.495	0	5.981	5.981
Bäderwesen / Marina	828.078	8.639	108.765	117.404
Einkauf / zentrales Postwesen	14.678	0	31.400	31.400
Investitionen für die SBO (bew. AV)	2.987.566	14.203	451.451	465.654
Bäderwesen / Marina	0	0	12.737	12.737
Investitionen für die SBO (unbew. AV)	0	0	12.737	12.737
	4.987.566	366.991	465.040	832.031

3. INVESTITIONEN

INVESTITIONEN PER 31.03.2026 ÜBER 5 TEUR

Investitionen SBO > 5.000 EUR 01.01.2026 - 31.03.2026	Beschreibung der Investition	Menge	Gesamt-AK brutto EUR Stand: 3 /2026
Grünflächenmanagement	PKW Renault 5 E-Tech Techno 150 Comfort Range	1	28.500
Grünflächenmanagement	Mercedes Sprinter 515 CDI	1	88.781
Grünflächenmanagement	Mercedes Sprinter 515 CDI	1	88.781
Grünflächenmanagement	Mercedes Sprinter 515 CDI	1	88.781
Bäderwesen / Marina	Chlorelektrolyseanlage OSEC-NXT 12	1	86.985
Bäderwesen / Marina	Theke Madison Wanlut HPL mit LED und Lamellen	1	16.194
Zentrales Postwesen	Renault Kangoo Rapid E-Tech Advance L2	1	31.400

3. INVESTITIONEN



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!