

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

- 3 Betriebsergebnis und Investitionen der SBO Servicebetriebe Oberhausen zum
31.03.2026
M/18/0992
zur Kenntnis genommen**

Unter Verwendung der als Anlage beigefügten Präsentation erläutert **Herr Reeh** das SBO-Quartalsergebnis zum 31.03.2026 und weist darauf hin, dass saisonale Effekte dessen Aussagekraft relativieren.

Im ersten Quartal 2026 konnten die SBO einen Überschuss iHv 358 TEUR und damit eine positive Planabweichung in Höhe von 1.341 TEUR erwirtschaften. Die wesentlichen Abweichungen lägen in den Sonstigen bez. Leistungen (Planunterschreitung 504 TEUR), den Personalkosten (-488 TEUR) sowie den Sonst. Betrieblichen Aufwendungen (-152 TEUR). Darüber hinaus stellt er die bisherige Investitionstätigkeit im GJ 2026 dar.

Der Betriebsausschuss SBO nimmt den Bericht ohne weitere Aussprache zustimmend zur Kenntnis.

Anlage 1 20260630 Präsentation Q1-2026



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

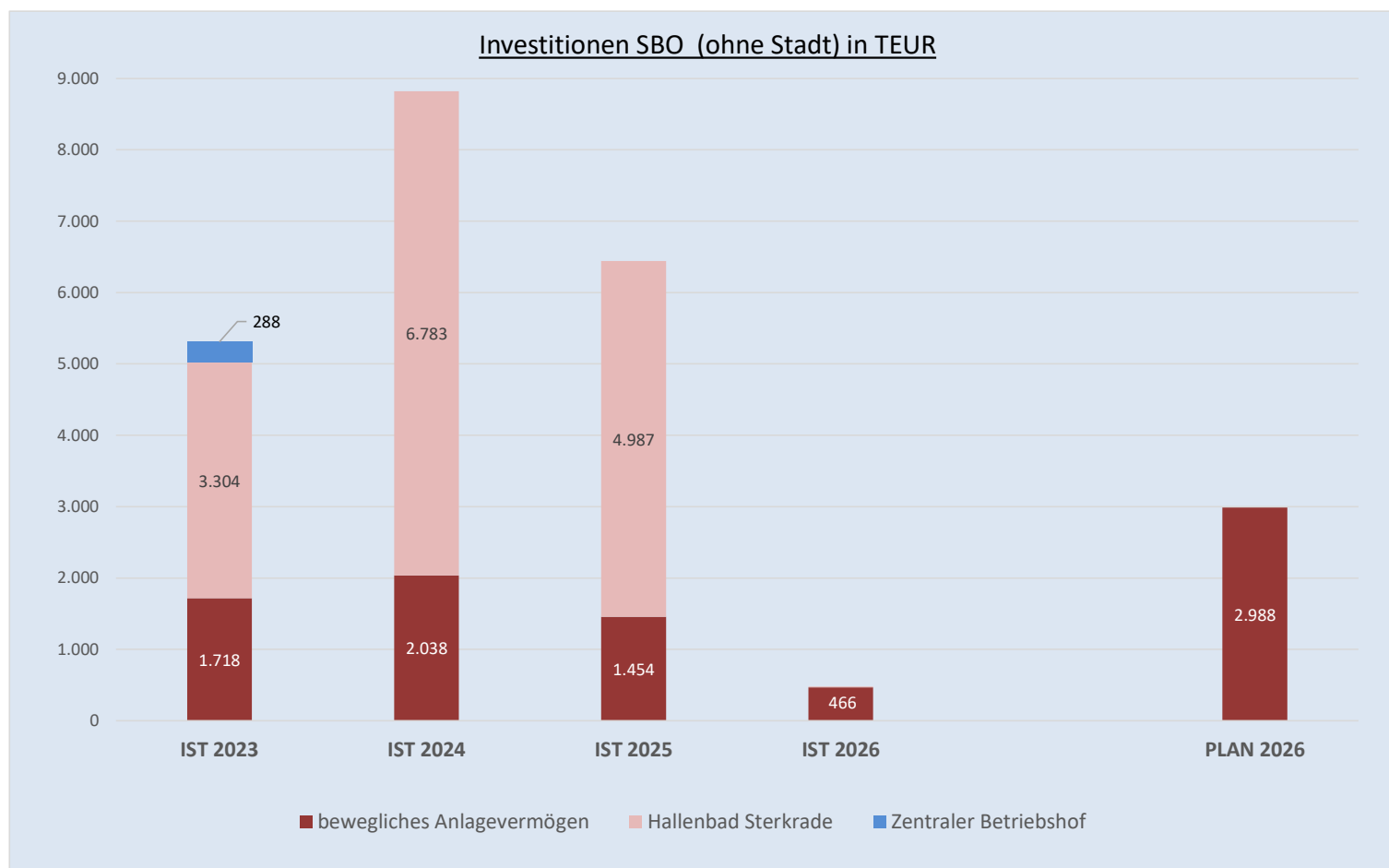
Investitionen SBO in EUR	PLAN Investitionen SBO Gesamtjahr 2026	IST Investitionen SBO (Best. aus 2026) Stand: 3 /2026	IST Investitionen SBO (Best. aus Vorjahren) Stand: 3 /2026	IST Investitionen SBO (Gesamt) Stand: 3 /2026
Anschaffungen über Nutzungsentgeltregelung	2.000.000	352.788	852	353.640
Investitionen 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!