

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2404-01	Termin 18.10.2022	Betriebsausschuss SBO		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
18.10.2022	Betriebsausschuss SBO	K			

Berichtsgegenstand

SBO Servicebetriebe Oberhausen – Berichterstattung zum Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.06.2022

Sachdarstellung

Erläuterungen zum Betriebsergebnis, zum Vermögensplan und Investitions-plan der SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.06.2022

Wirtschaftsplan / Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis der SBO per 30.06.2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 885 aus. Damit liegt das Ergebnis TEUR 871 höher als zum Ende des zweiten Quartals 2022 geplant.

Zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (TEUR 5.610) bleiben hinter dem Planansatz (TEUR 5.778) mit TEUR 169 zurück. Die Umsatzerlöse setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen und zeigen, wie bereits am Ende des ersten Quartals, positive als auch negative Abweichungen zum Plan. Die Umsätze im Bäderbereich übersteigen nach wie vor den aufgrund Corona vorsichtig gewählten Planumsatz. In der Gesamtbetrachtung aller Umsätze zeigt sich nach dem zweiten Quartal eine leichte Planunterschreitung, wobei zurückbleibende Umsätze der verschiedenen Bereiche mit geringeren Kosten einhergehen.

Eigenbetrieb SBO	Eigenbetrieb SBO	Beigeordneter Dezernat 4													
A. Kußel Datum 22.09.2022	H. Kalthoff Datum 22.09.2022	M. Jehn Datum 27.09.2022													
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2404-01	Termin 18.10.2022	Betriebsausschuss SBO
-----------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Bestandsveränderungen

Hauptsächlich schlägt sich in dieser Position die Bildung und Auflösung von Beständen im Rahmen der Abwicklung städtischer Baumaßnahmen nieder. In kleinerem Maße fließen darüber hinaus Bestandsveränderungen ein, die sich aus der Abrechnung von Immobilien-betriebskosten ergeben. Der Planwert (TEUR 352) wird um + TEUR 8.109 überschritten (IST TEUR 8.460) und ist größtenteils auf gebildete Bestände für noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen sowie gegenläufige Bestandsauflösungen nach Abrechnung von Baumaßnahmen zurückzuführen (in Summe +TEUR 7.403).

sonstige Erträge Dritte / Diverses

Die Erträge Dritte / Diverses (TEUR 374) liegen mit TEUR 11 geringfügig über dem Planwert.

sonstige Erträge / Investiver Haushalt Stadt

Die sonstigen Erträge für Investive Maßnahmen (TEUR 2.577) stellen hauptsächlich die bereits mit der Stadt abgerechneten Baumaßnahmen dar. Solange eine Maßnahme nicht schlussgerechnet ist, wird sie, in gleicher Höhe, in der Kosten angefallen sind, unter den Bestandsveränderungen (siehe oben) ausgewiesen. Insofern kommt es unterjährig zu Verschiebungen zwischen den Positionen. Die Leistungserbringung kann also als Summe dieser beiden Positionen betrachtet werden, die in Gänze die Kosten abdecken.

sonstige Erträge / Zuschuss Stadt Oberhausen

Der wesentliche Anteil des Zuschusses (TEUR 47.356) betrifft den Pauschalzuschuss in Höhe von TEUR 35.705 zur Deckung der Kosten des Eigenbetriebs.

Materialaufwand

Der Aufwand liegt entsprechend der geringeren Umsätze mit TEUR 209 unter dem Planansatz.

sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen liegen um TEUR 7.297 unter den Plankosten. Dabei sind die Bauleistungen für die Stadt um TEUR 7.786 geringer als geplant. In anderen Bereichen führte die zum Zeitpunkt der Planung noch unbekannte Entwicklung des Asylgeschehens im ersten Halbjahr zu Mehrbeauftragungen von Fremdleistungen (z.B. Bewachungsleistungen, Gebäudeherrichtungen), so dass geplante Ansätze partiell überschritten wurden.

Personalaufwand

Der Personalkostenaufwand bleibt mit TEUR 609 unterhalb des geplanten Aufwands (TEUR 16.674). Der gegenüber dem Planwert geringere Personalkostenaufwand begründet sich weiterhin hauptsächlich durch Entfall von Lohnfortzahlungen, welche sich aufgrund ungeplanter Langzeiterkrankungen im ersten Halbjahr ergaben.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Investitionen wurden bislang nicht in geplanter Größenordnung umgesetzt und führen zu geringeren Abschreibungen (- TEUR 242).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen liegen um TEUR 63 leicht unter dem Planwert von TEUR 6.599 und korrespondieren mit den geringeren Umsätzen.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand liegt mit TEUR 285 geringfügig unter dem Planwert von TEUR 315.

Jahresergebnis

Das Ergebnis nach dem zweiten Quartal liegt bei TEUR 885 und damit um TEUR 871 über dem Planwert.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2404-01	Termin 18.10.2022	Betriebsausschuss SBO
-----------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Vermögensplan / Liquiditätsstatus

Per 30.06.2022 lag der Stand der liquiden Mittel bei TEUR 6.252. Damit sind ausreichende finanzielle Mittel zur Bedienung aller Verbindlichkeiten vorhanden. Darlehen wurden im laufenden Geschäftsjahr bis dato nicht aufgenommen.

Investitionsplan

Die Summe der Investitionen beläuft sich auf TEUR 1.335. Darin enthalten sind in 2021 bestellte, aber erst in 2022 erhaltene Sachanlagen mit einem Wert von TEUR 171. Bei einer Gesamtjahresplansumme von TEUR 5.371 wurden bis zum Ende des zweiten Quartals erst rund 20% des Gesamtplans verausgabt.

Es wird zusätzlich auf die Anlagen verwiesen.

Anlagen

Anlage 1: Investitionen SBO zum 30.06.2022

Anlage 2: Betriebsergebnis SBO zum 30.06.2022