

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4177-01	Termin 21.11.2023	Betriebsausschuss SBO		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
21.11.2023	Betriebsausschuss SBO	K			

Berichtsgegenstand

Betriebsergebnis, Vermögensplan und Investitionsplan Stand 30.09.2023

Sachdarstellung

Erläuterungen zum Betriebsergebnis, zum Vermögensplan und Investitionsplan der SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.09.2023

Wirtschaftsplan / Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis der SBO per 30.09.2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.491 aus und liegt damit zum Ende des dritten Quartals mit TEUR 434 über dem Planansatz.

Zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (TEUR 8.334) bleiben hinter dem Planansatz (TEUR 10.270) mit TEUR 1.936 zurück. Im Besonderen kommt hier eine den Mietumsatz mindernde Risikoeinstellung zum Tragen, welche mögliche Umsatzkorrekturen aus noch nicht abgeschlossenen Mietstreitigkeiten berücksichtigt. Im Bäderbereich ergeben sich Umsätze oberhalb des geplanten Ansatzes. Die sich darüber hinaus aus anderen diversen Sachverhalten ergebenden Umsatzerlöse mit Dritten konnten, wie bereits in den vorangegangenen Quartalen, grundsätzlich planmäßig erzielt werden. Sofern hier geplante Ansätze unterschritten werden, korrespondieren diese entweder mit reduzierten Inanspruchnahmen im Aufwand oder harmonisieren mit geringeren Beständen für noch anstehende Rückbuchungen abzurechnender Betriebskosten in der Mietverwaltung.

Eigenbetrieb SBO	Beigeordneter Dezernat 4														
A. Kußel Datum 10.11.2023	M. Jehn Datum 09.11.2023														
<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/17/4177-01	Termin 21.11.2023	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 Immobilienbetriebskosten ergeben. Der Planwert (TEUR 388) wird um TEUR 14.477 überschritten (IST TEUR 14.865) und ist größtenteils auf gebildete Bestände für noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen sowie gegenläufige Bestandsauflösungen nach Abrechnung von Baumaßnahmen zurückzuführen (in Summe TEUR 13.665).

Sonstige Erträge Dritte / Diverses

Erträge Dritter / Diverses ergeben sich zum Ende des dritten Quartals mit TEUR 563 leicht über den Planansatz.

Zuschuss Stadt OB / Investiver Haushalt

Hauptanteil am städtischen Zuschuss aus Investivem Haushalt haben die mit der Stadt abzurechnenden investiven Baumaßnahmen. Im Jahr 2023 werden darüber hinaus erstmals investive Anteile des Instandhaltungsbudgets (objektbezogene Maßnahmen aus Hauptunternehmerverträgen) innerhalb dieses Zuschusses dargestellt.

Der Zuschuss liegt auch nach dem dritten Quartal mit TEUR 12.477 deutlich unterhalb des geplanten Volumens in Höhe von TEUR 38.176. Hauptursache sind weiterhin noch nicht abgerechnete investive Baumaßnahmen, welche bei noch fehlender Schlussrechnung, in gleicher Höhe, in der Kosten angefallen sind, unter den Bestandsveränderungen (siehe oben) ausgewiesen werden. Insofern kommt es zu Verschiebungen zwischen den Positionen. Die Leistungserbringung kann also als Summe dieser beiden Positionen betrachtet werden, die in Gänze die Kosten abdecken.

Zuschuss Stadt OB / konsumtiver Haushalt

Der wesentliche Anteil des Zuschusses an die SBO (insgesamt TEUR 67.346) betrifft den Pauschalzuschuss in Höhe von TEUR 52.791 zur Deckung der Kosten des Eigenbetriebs. Die zum 30.09.2023 dargestellte Unterschreitung des Zuschusses ergibt sich nach wie vor durch noch unterplanmäßig abgerechnete Einzelzuschüsse (z.B. Rechnungsjournale).

Materialaufwand

Die im zweiten Quartal beschafften Anlagegüter für die Feuerwehr (zwei Fahrzeuge) führen unverändert zu einer Überschreitung des Materialaufwands im Bereich der städtischen Einzelzuschüsse aus investivem Haushalt. Materialaufwand für Ge- und Verbrauchsgüter, welcher über Einzelzuschüsse des konsumtiven Haushalts verrechnet wird, bleibt hingegen wiederum deutlich unterbeansprucht. Insgesamt, ohne Differenzierung der Einzelzuschüsse, zeigt sich der Materialaufwand nach dem dritten Quartal mit TEUR 5.784 annähernd planmäßig.

Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 59.128 bleiben auch nach dem dritten Quartal hinter den Plankosten (TEUR 75.269) zurück. Die wesentlichste Planunterschreitung ergibt sich durch noch nicht verausgabte Baukosten (TEUR 3.325). Nahezu identisch gegenüber dem Ende des Vorquartals (TEUR 3.299) fallen mit TEUR 3.352 Unterschreitungen der geplanten Energiekosten ins Gewicht, da nach wie vor erhebliche Verzögerungen bei der Inrechnungstellung durch die Energielieferanten existieren.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4177-01	Termin 21.11.2023	Betriebsausschuss SBO
-----------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Personalaufwand

Der Personalkostenaufwand bleibt mit TEUR 424 unterhalb des geplanten Aufwands (TEUR 25.082). Der gegenüber dem Planwert geringere Personalkostenaufwand begründet sich einerseits durch ausbleibende Lohnfortzahlung auf Grund von Langzeiterkrankungen sowie ungeplanten Austritten. Ferner werden Planansätze für Neu-/ bzw. Ersatzeinstellungen auch nach dem dritten Quartal noch nicht vollständig ausgeschöpft.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Investitionen wurden bislang nicht in geplanter Größenordnung umgesetzt und führen zu geringeren Abschreibungen in Höhe von TEUR 377.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen liegen mit einem Betrag von TEUR 935 unterhalb des Planwertes in Höhe von TEUR 10.770. Sie verhalten sich damit korrespondierend zur Unterschreitung des Zuschussbedarfs bzw. der geringer erzielten Umsatzerlöse.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand stellt sich mit TEUR 508 planmäßig dar.

Jahresergebnis

Das Ergebnis zum 30.09.2023 liegt bei TEUR 1.491 und damit um TEUR 434 über dem Planwert.

Vermögensplan / Liquiditätsstatus

Die bilanziellen liquiden Mittel betrugen zum 30.09.2023 TEUR 6.078. Darlehen wurden bis zum Ende des dritten Quartals im Geschäftsjahr noch nicht aufgenommen.

Investitionsplan

Die Summe der Investitionen beläuft sich per 30.09.2023 insgesamt auf TEUR 4.892. Für Investitionstätigkeiten im Zuge der Sanierungsarbeiten am Hallenbad Sterkrade bzw. für die Büroraumerweiterung am Zentralen Betriebshof wurde bis zum 30.09.2023 ein Betrag in Höhe von TEUR 2.432 verausgabt (Anlagen im Bau / inklusive Voraktivierungen aus 2022). Die Investitionen für bewegliches Anlagevermögen inklusive immaterieller Vermögensgegenstände belaufen sich bis zum Ende des dritten Quartals auf insgesamt TEUR 2.459. In diesem Anschaffungsbetrag sind Investitionen in Höhe von TEUR 799 für bereits in 2022 bestellte Sachanlagen enthalten, deren Lieferung aber erst in 2023 erfolgte.

Damit werden zum 30.09.2023 für die Anschaffung beweglicher Anlagegüter, bezogen auf den hierfür eingestellten Planbetrag (TEUR 3.967), rund 62% beansprucht. Das geplante Investitionsvolumen 2023 für eigene Bau-/ Sanierungsvorhaben in Höhe von TEUR 5.409 wird zum Stichtag 30.09.2023 mit rund 45% in Anspruch genommen.

Anlagen

Anlage 1: Übersicht Investitionen SBO zum 30.09.2023

Anlage 2: Investitionen über 5.000 € SBO zum 30.09.2023

Anlage 3: Betriebsergebnis SBO zum 30.09.2023

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/4177-01	Termin 21.11.2023	Betriebsausschuss SBO
-----------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Übersicht Investitionen 2023 SBO Servicebetriebe Oberhausen
Berichtszeitraum: 01.01.2023 bis 30.09.2023

Bereichsbezeichnung	Plan 2023 Gesamt-AK brutto [EUR]	IST 2023 Gesamt-AK brutto [EUR]	Plan 2022 *) Gesamt-AK brutto [EUR]	IST 2023 Gesamt-AK brutto [EUR]	SUMME IST 2023 Gesamt-AK brutto [EUR]
Anlagevermögen zur Nutzung durch die Stadt C	1.370.421,30	1.264.208,30		1.422,15	1.265.630,45
Summe Investitionen für Stadt Oberhausen	1.370.421,30	1.264.208,30	0,00	1.422,15	1.265.630,45
Schnittstelle IT-Management	0,00	0,00			0,00
Betriebsleitung	0,00	0,00			0,00
Personalrat	0,00	0,00			0,00
Controlling	0,00	0,00			0,00
Buchhaltung	84.906,50	2.450,17			2.450,17
zentr. Abrechnungswesen	0,00	700,41			700,41
Personal & Organisation	0,00	2.126,66			2.126,66
Öffentlichkeitsarbeit	1.666,00	2.395,42			2.395,42
Verwaltung Friedhöfe	2.380,00	0,00	23.800,00	29.085,00	29.085,00
Grabbereitung	6.545,00	621,39	142.800,00	166.481,00	167.102,39
Kompostierung	0,00	0,00			0,00
Westfriedhof	93.688,70	3.789,01			3.789,01
Landwehr-/ Alstadener Friedhof	64.379,00	1.242,78	3.367,15	662,02	1.904,80
Nord-/ Ostfriedhof	39.389,00	20.097,40	3.570,00	662,02	20.759,42
kaufm. Verwaltung Grünflächen	0,00	3.787,45			3.787,45
Zentraler Betriebshof	23.800,00	0,00			0,00
Landmaschinenschlosserei	11.602,50	4.835,11			4.835,11
Grünflächenmanagement	859.299,00	143.264,87	276.913,00	294.216,03	437.480,90
Sportflächenmanagement	241.689,00	53.536,58	174.989,50	198.568,78	252.105,36
Tiergehege	38.675,00	14.744,96	49.049,69	48.697,39	63.442,35
Tiergehege Shop	1.000,00	0,00			0,00
Grün auf Friedhöfen	19.159,00	0,00			0,00
Immobilienman.; Sachgeb. Mietwesen	0,00	21.174,14			21.174,14
Bautechnische Verwaltung	2.142,00	3.366,04			3.366,04
operat. Management Alt-OB	0,00	0,00			0,00
operat. Management Sterkrade	1.249,50	0,00			0,00
Planung/Betreuung Baumaßnahmen	23.086,00	9.371,66			9.371,66
Energiemanagement	0,00	6.885,85	0,00	508,70	7.394,55
operat. Management Osterfeld	4.998,00	1.140,66			1.140,66
Gebäudereinigung	34.788,46	7.505,50			7.505,50
HTD	8.687,00	13.522,55			13.522,55
HTD Asyl	0,00	0,00			0,00
Hallenbad Sterkrade	28.636,43	0,00			0,00
Hallenbad Oberhausen	75.667,05	10.880,80	35.534,25	39.328,03	50.208,83
Aquapark	123.324,75	57.872,16	15.676,88	13.682,62	71.554,78
Aquapark Gastronomie	20.066,40	2.570,07	9.406,13	5.820,30	8.390,37
Marina	6.300,00	738,00			738,00
Zentraleinkauf	1.047,20	2.992,89			2.992,89
Logistik & Versand	42.840,00	4.326,19			4.326,19
Summe Investitionen für die SBO (bew. AV)	1.861.011,49	395.938,72	735.106,60	797.711,89	1.193.650,61
Gesamtsumme Investitionen (bew. AV)	3.231.432,79	1.660.147,02	735.106,60	799.134,04	2.459.281,06
Zentraler Betriebshof	275.000,00	269.088,30			269.088,30
Hallenbad Sterkrade	5.134.286,34	2.163.252,13			2.163.252,13
Summe Investitionen für die SBO (unbew. AV)	5.409.286,34	2.432.340,43	0,00	0,00	2.432.340,43
Gesamtsumme Investitionen (bew. & unbew.)	8.640.719,13	4.092.487,45	735.106,60	799.134,04	4.891.621,49

*) inklusive vorgelagerter Aktivierung aus 2022

*) Investitionsaufkommen entstand aufgrund
von Lieferverzögerungen erst im Jahr 2023

Übersicht Investitionen 2023 SBO Servicebetriebe Oberhausen

Berichtszeitraum: 01.01.2023 bis 30.09.2023

Investitionen > 5.000 Euro

Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	IST-Menge gesamt	Ø IST Einzel-AK brutto [EUR]	IST Gesamt-AK brutto [EUR]
Verwaltung Friedhöfe	Mazda MX 30 Elektro weiß	1	29.085	29.085,00
Grabbereitigung	Friedhofsbagger Hansa APZ	1	166.481	166.481,00
Nord-/ Ostfriedhof	Aufsitzmäher Kubota C 231 LD-48 EU	1	18.683	18.683,00
Grünflächenmanagement	Aufsitzmäher John Deere Null-Wendekreis	1	38.187	38.187,10
Grünflächenmanagement	Hubsteiger MAN Ruthmann T 300. 4	1	291.788	291.788,00
Grünflächenmanagement	Anhänger fahrbare Absperrtafel Nissen B3	1	17.316	17.315,50
Grünflächenmanagement	Mercedes-Benz 315 CDI Sprinter Kastenwagen	1	53.883	53.882,83
Sportflächenmanagement	Rasentraktor John Deere X95R	1	26.478	26.477,50
Sportflächenmanagement	LKW Kipper MAN TGE 3.140 4X2F SB	1	68.230	68.229,84
Sportflächenmanagement	Rasensaatmaschine Wiedemann Aerifizierer Terra S	1	20.699	20.698,86
Sportflächenmanagement	Fendt Schlepper 209 P Vario Gen-3	1	129.413	129.412,50
Tiergehege	Elektrofahrrad Stama EVO EL	1	47.191	47.190,64
Tiergehege	Tiefkühlanlage	1	6.521	6.521,20
Tiergehege	Plus-Kühlanlage	1	5.933	5.933,34
Immobilienman.; Sachgeb. Mietwesen	Aufbau Mandant 700 mit SAP RE-fx	1	14.531	14.531,38
Hallenbad Oberhausen	Kassenautomat entervo-access V.9	1	39.328	39.328,03
Hallenbad Oberhausen	Rinnenroste starr Abdeckung	1	10.881	10.880,80
Aquapark	Nachzahlungsautomat bargeldlos AUT-CT5-001	1	13.683	13.682,62
Aquapark	Fernwärme-Kompaktstation 1170 KW	1	8.251	8.250,90
Aquapark	Spielgerät Wibit Swing	1	5.477	5.476,60
Aquapark	Kassenautomat Nachzahlautomat AUT-MV6-100	1	23.983	23.982,62

Betriebsergebnis SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.09.2023

Ergebnisübersicht 2023 in TEUR	IST kumuliert	PLAN kumuliert	ABWEICHUNG kumuliert	PLAN gesamt
GESAMT	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 12
Umsatzerlöse	8.333,9	10.269,9	-1.936,0	13.358,1
Bestandsveränderungen	14.864,6	387,6	14.477,1	516,7
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	23.198,5	10.657,4	12.541,1	13.874,9
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	562,8	465,3	97,4	620,5
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	12.477,1	38.175,9	-25.698,9	50.901,2
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	67.345,5	71.687,7	-4.342,2	95.583,7
Materialaufwand	-5.783,5	-5.694,7	-88,9	-7.569,3
sonstige bezogene Leistungen	-59.127,7	-75.269,1	16.141,4	-100.358,7
Personalaufwand	-24.658,7	-25.082,4	423,7	-33.443,2
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.077,4	-2.454,6	377,2	-3.272,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.835,1	-10.770,0	934,8	-14.360,0
Betriebsergebnis	2.101,5	1.715,8	385,6	1.976,3
Zinserträge	47,3	0,0	47,3	0,0
Zinsaufwand	-507,7	-508,8	1,1	-678,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.641,1	1.207,0	434,1	1.297,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-150,0	-150,0	0,0	-200,0
Jahresüberschuss	1.491,1	1.057,0	434,1	1.097,9

Ergebnisübersicht 2023 in TEUR	IST kumuliert	PLAN kumuliert	ABWEICHUNG kumuliert	PLAN gesamt
PAUSCHALZUSCHUSS	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 12
Umsatzerlöse	7.124,6	8.535,7	-1.411,0	11.045,8
Bestandsveränderungen	904,0	255,2	648,8	340,3
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	8.028,7	8.790,9	-762,3	11.386,2
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	560,4	465,3	95,0	620,5
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	3.458,7	3.458,7	0,0	4.611,7
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	52.791,3	52.791,3	0,0	70.388,3
Materialaufwand	-1.672,7	-1.469,4	-203,4	-1.935,5
sonstige bezogene Leistungen	-28.731,8	-28.290,7	-441,1	-37.721,0
Personalaufwand	-24.536,4	-24.973,3	436,9	-33.297,8
Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.582,8	-1.832,7	249,9	-2.443,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.312,5	-7.224,3	911,8	-9.632,4
Betriebsergebnis	2.002,7	1.715,8	286,8	1.976,3
Zinserträge	47,3	0,0	47,3	0,0
Zinsaufwand	-507,7	-508,8	1,1	-678,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.542,3	1.207,0	335,3	1.297,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-150,0	-150,0	0,0	-200,0
Jahresüberschuss	1.392,3	1.057,0	335,3	1.097,9

Betriebsergebnis SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.09.2023

Ergebnisübersicht 2023 in TEUR	IST kumuliert	PLAN kumuliert	ABWEICHUNG kumuliert	PLAN gesamt
EINZELZUSCHUSS	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 12
Umsatzerlöse	469,4	537,7	-68,3	717,0
Bestandsveränderungen	115,2	20,7	94,5	27,6
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	584,6	558,4	26,1	744,6
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	14.554,3	18.896,5	-4.342,2	25.195,3
Materialaufwand	-2.243,3	-3.716,9	1.473,6	-4.955,8
sonstige bezogene Leistungen	-9.043,7	-11.854,7	2.811,0	-15.806,2
Personalaufwand	-122,2	-109,0	-13,2	-145,4
Abschreibungen auf Sachanlagen	-494,6	-621,8	127,2	-829,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.125,9	-3.152,5	26,6	-4.203,3
Betriebsergebnis	109,2	0,0	109,2	0,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109,2	0,0	109,2	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	109,2	0,0	109,2	0,0

Ergebnisübersicht 2023 in TEUR	IST kumuliert	PLAN kumuliert	ABWEICHUNG kumuliert	PLAN gesamt
EINZELZUSCHUSS ÜBER INV-HH	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 9	1 bis 12
Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	13.665,1	0,0	13.665,1	0,0
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	13.665,1	0,0	13.665,1	0,0
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	9.018,3	34.717,2	-25.698,9	46.289,6
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	-1.867,5	-508,5	-1.359,1	-678,0
sonstige bezogene Leistungen	-20.809,0	-34.148,6	13.339,6	-45.531,4
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-17,2	-60,1	42,9	-80,2
Betriebsergebnis	-10,4	0,0	-10,4	0,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10,4	0,0	-10,4	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-10,4	0,0	-10,4	0,0

Betriebsergebnis SBO Servicebetriebe Oberhausen zum 30.09.2023

Ergebnisübersicht 2023 in TEUR	IST kumuliert 1 bis 9	PLAN kumuliert 1 bis 9	ABWEICHUNG kumuliert 1 bis 9	PLAN gesamt 1 bis 12
OHNE ZUSCHUSS				
Umsatzerlöse	739,8	1.196,5	-456,6	1.595,3
Bestandsveränderungen	180,4	111,6	68,8	148,8
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	920,2	1.308,1	-387,9	1.744,1
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	2,4	0,0	2,4	0,0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige bezogene Leistungen	-543,1	-975,1	431,9	-1.300,1
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-379,5	-333,0	-46,5	-444,0
Betriebsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0