

Auszug aus der Niederschrift Sondersitzung des Betriebsausschusses SBO vom 10.01.2024

**3 Wirtschaftsplan 2024 ff
 B/17/4381-01
 ungeändert beschlossen**

Herr Kußel erläutert anhand einer Präsentation den von den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen geprägten Wirtschaftsplan 2024.

Insbesondere weist er darauf hin, dass im Vergleich zu den bisherigen Planungsreihen des Eigenbetriebes SBO die vierte Säule "Ergebnis ohne Zuschuss", in der sich die Bewirtschaftung der Immobilien der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH durch die SBO widerspiegelt habe, nach deren Verschmelzung auf die TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH entfallen sei. Die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung der ehemaligen OGM-Immobilien werden zukünftig über die Bücher der TZU abgewickelt.

Für 2024 sei mit der TZU ein Dienstleistungsvertrag, dessen Entgelt als Umsatzerlös in das Ergebnis „Pauschalzuschuss“ einfließen werde, abzuschließen.

Zur Reduzierung des Zuschussbedarfs der SBO seien folgende Einzelmaßnahmen zwischen SBO und Verwaltung abgestimmt worden:

Bezeichnung der HSK-Maßnahme	betroffener SBO-Bereich	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
sukzessive Erhöhung der Eintrittspreise im Aquapark um jährlich je 1€ / Besucher	Bäder	-350	-700	-1.050	-1.400
Abschaffung von kostenfreiem Parken im Parkhaus Aquapark	Bäder	-362	-362	-362	-362
Reduzierung Sonderreinigungen	Gebäude-reinigung	-100	-100	-100	-100
Reduzierung der Bewachungsleistungen zur Sicherung an ausgewählten Verwaltungsgebäuden	HTD	-214	-214	-214	-214
Verzicht auf Bewachungsleistungen in der Abendbetreuung bei Schulveranstaltungen	HTD	-21	-21	-21	-21
Verzicht auf Bewachungsleistungen im Rahmen einer Mittagsstreife an Sporthallen	HTD	-127	-127	-127	-127
Optimierung Spielplatzpflege	Grünflächen-management	-30	-30	-30	-30
Reduktion geplanter Baumfräsungen	Grünflächen-management	-45	-45	-45	-45
Verzicht auf ganztägigen Bewachungsservice am Parkhaus Marktstraße	Immobilien-management	-102	-136	-136	-136
Erhöhung Stellplatzgebühr für Dritte in den Parkhäusern Marktstr. u. Techn.Rathaus	Immobilien-management	-50	-50	-50	-50
Summe Einsparungendurch Gremienbeschluss		-1.401	-1.785	-2.135	-2.485

Hierbei machten sich insbesondere die den AQUApark betreffenden Maßnahmen (sukzessive Preisanpassung und Wegfall des kostenlosen Parkens) bemerkbar; dabei sei zu beachten, dass 80% der AQUApark-Besucher nicht aus Oberhausen stammen und sich die Auswirkungen dieser Konsolidierungsvorschläge auf die Oberhausener Bürgerschaft entsprechend in zumutbaren Grenzen hielten.

Frau Ausschussvorsitzende Stehr stellt fest, dass der Betriebsausschuss die Vorlage einstimmig zustimmend vorberaten hat.