

Vorlageart:	Beschlussvorlage
Federführung:	Eigenbetrieb SBO
Verantwortung:	Herr Reeh; Frau Tannert; Herr Jehn; Herr Tsalastras; Herr Schranz

Wirtschaftsplan 2025 ff. des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen

Beratungsfolge

05.11.2024	Betriebsausschuss SBO	Vorberatung
18.11.2024	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2025 ff. für den Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen.

Bezug

B/17/4381-01 Wirtschaftsplan 2024 ff. der SBO

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

- 1 Es wird auf den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 ff. verwiesen.

Anlage/n

1 - Anlage zu DS B-17-5839 - Wirtschaftsplan SBO 2025 ff



WIRTSCHAFTSPLAN 2025 - 2029

INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	3
II.	ERFOLGSPLAN	5
III.	VERMÖGENS- UND FINANZPLAN	9
IV.	PERSONAL UND STELLENÜBERSICHT	10

ANLAGEN

INVESTITIONSPLAN

I. EINFÜHRUNG

Gemäß Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) haben Eigenbetriebe für das jeweilige Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, bestehend aus einem Erfolgsplan in Form einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, einem Vermögens- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der vorliegende Wirtschaftsplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen (SBO) für das Geschäftsjahr 2025 und bedarf somit der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oberhausen.

Das Jahresergebnis der SBO im Geschäftsjahr 2025 wird mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 5.344 TEUR abschließen. Es ist geplant, den Verlust durch die Gewinnrücklage auszugleichen.

Im Jahr 2025 ist ein Konsolidierungsbeitrag der SBO zum Haushaltssicherungskonzept in Höhe von 2.000 TEUR geplant.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2025 zeigt ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 4.344 TEUR.

Geplante Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern, die der Stadt Oberhausen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, machen hierbei einen Investitionsbetrag in Höhe von 1.565 TEUR aus. Eigene Ersatz- und Neubeschaffungen für bewegliches Anlagevermögen der SBO werden für das Jahr 2025 mit 2.689 TEUR veranschlagt und für unbewegliches Anlagevermögen mit 89 TEUR.

Eine Übersicht über die Einzelinvestitionen findet sich im Anhang.

In der in Punkt III. Vermögens- und Finanzplan für den Zeitraum 2025 – 2029 erläuterten Finanzentwicklung wirken sich die geplanten Jahresfehlbeträge aus, so dass mit einem steigenden Kapitalbedarf bzw. einer steigenden Kreditaufnahme in den Folgejahren gerechnet wird.

Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse aus einfließenden Drittgeschäften der SBO ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 142.643 TEUR, der sich auf die folgenden Zuschussarten verteilt:

Pauschalzuschuss – 79.740 TEUR

Mit dem Pauschalzuschuss werden die Kosten des Eigenbetriebs gedeckt. Der Pauschalzuschuss wird aus Mitteln des konsumtiven Haushalts der Stadt Oberhausen bereitgestellt.

Einzelzuschuss – konsumtiver Haushalt – 30.875 TEUR

Der Einzelzuschuss aus konsumtiven Haushaltsmitteln deckt die für die Stadt Oberhausen zu beschaffenden Leistungen, für die Kosten in gleicher Höhe anfallen. Insgesamt liegt die Planung 2025 in etwa auf dem Niveau von 2024 (30.080 TEUR).

Einzelzuschuss – Investitionshaushalt – 32.028 TEUR

Diese Planansätze werden aus investiven Haushaltspositionen der Stadt Oberhausen an die SBO geleistet. Größter Anteil am investiven Einzelzuschussbedarf bilden die Erstattungen für durchzuführende städtische Baumaßnahmen. Diese werden auf Grundlage des für 2025 eingeschätzten Abwicklungsvolumens planmäßig mit 30.000 TEUR angesetzt. Des Weiteren beinhaltet dieser Zuschuss geplante Erstattungen für die Beschaffung von städtischem Anlagevermögen der Feuerwehr.

Die über die Einzelzuschüsse abzuwickelnden Sachverhalte sind mit gleichen Beträgen im städtischen Haushalt¹ geplant und werden von dort auch bewirtschaftet. Die SBO kaufen diese Leistungen lediglich ein und stellen sie der Stadt in Rechnung.

Die weiteren Erläuterungen zum Erfolgsplan beziehen sich daher lediglich auf die Planungen im Bereich des Pauschalzuschusses, der allein durch die SBO bewirtschaftet wird.

¹ Sofern der Rat der Stadt Oberhausen im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan 2025 ff. geänderte Werte für die Einzelzuschüsse beschließt, gelten diese Beträge entsprechend für die Einzelzuschüsse im Wirtschaftsplan der SBO.

II. ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan 2025	PLAN GESAMT	Pauschal- Zuschuss	Einzel-Zuschuss konsumtiver HH	Einzel-Zuschuss investiver HH
Umsatzerlöse	14.391	14.391	0	0
Bestandsveränderungen	616	616	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Gesamtleistung	15.006	15.006	0	0
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	32	32	0	0
Zuschuss Stadt OB (Investiver HH)	32.028	0	0	32.028
Zuschuss Stadt OB (konsumtiver HH)	110.615	79.740	30.875	0
Materialaufwand	-8.309	-2.329	-4.006	-1.975
sonstige bezogene Leistungen	-95.098	-44.159	-20.929	-30.011
Personalaufwand	-39.455	-39.455	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.371	-4.171	-1.200	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.748	-8.965	-4.741	-43
Betriebsergebnis	-4.301	-4.301	0	0
Zinserträge	158	158	0	0
Zinsaufwand	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.144	-5.144	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	0	0
Jahresfehlbetrag	-5.344	-5.344	0	0

Wirtschaftsplan 2025 ff.	Plan 2025 gesamt	Plan 2026 gesamt	Plan 2027 gesamt	Plan 2028 gesamt	Plan 2029 gesamt
Umsatzerlöse	14.391	14.964	15.346	15.441	15.496
Bestandsveränderungen	616	622	628	634	640
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
Gesamtleistung	15.006	15.586	15.974	16.075	16.136
sonstige Erträge / Dritte und Diverses	32	32	32	32	33
Zuschuss Stadt OB	142.643	143.982	144.935	147.402	148.883
Materialaufwand	-8.309	-8.392	-8.476	-8.561	-8.647
sonstige bezogene Leistungen	-95.098	-96.049	-97.010	-97.980	-98.960
Personalaufwand	-39.455	-39.850	-40.249	-40.651	-41.058
Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.371	-5.716	-5.923	-6.129	-6.129
sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.748	-13.885	-14.024	-14.165	-14.306
Betriebsergebnis	-4.301	-4.292	-4.741	-3.977	-4.048
Zinserträge	158	158	158	158	158
Zinsaufwand	-1.000	-950	-903	-850	-807
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.144	-5.084	-5.486	-4.669	-4.697
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-200	-200	-200	-200
Jahresfehlbetrag	-5.344	-5.284	-5.686	-4.869	-4.897

Umsatzerlöse

Geplante Umsatzerlöse mit Dritten belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 14.391 TEUR. Diese setzen sich insbesondere aus den Erlösen für Mieten, Pachten und Mietnebenkosten in Höhe von 5.222 TEUR und den Drittumsätzen im Bäderbereich inkl. Marina mit 5.632 TEUR zusammen.

Weitere Erlöse ergeben sich u.a. aus Leistungen gegenüber Dritten für Reinigung, Grünpflege, Postdienste sowie aus Erlösen des Shops im Tiergehege.

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen (616 TEUR) ergeben sich aus der jahresübergreifenden Abrechnung von Nebenkosten bei der Vermietung.

Sonstige Erträge Dritte / Diverses

Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Materialaufwand

Der geplante Materialaufwand beläuft sich auf insgesamt 2.329 TEUR und bewegt sich somit in etwa auf Vorjahresniveau (+87 TEUR). Die größten Kostenblöcke in diesem Bereich sind die Positionen Betriebsmittel/Treibstoffe (649 TEUR), Gärtnerei- u. Grünflächenbedarf (296 TEUR), Medizinischer Bedarf/Hygieneartikel (293 TEUR) sowie Ersatzteile für Maschinen (244 TEUR). Weitere Kosten entstehen durch Arbeitsausrüstung und Arbeitskleidung, Lebensmittel, Lehrmittel, Sporthallen, Spielplätze, Futter für das Tiergehege, Baustoffe und Reinigungsmittel.

Sonstige bezogene Leistungen

Insgesamt belaufen sich die sonstigen bezogenen Leistungen auf 44.159 TEUR. Sie sind damit rd. 3.700 TEUR höher, als der Vorjahresansatz. Die Steigerung ergibt sich im Rahmen der Bewirtschaftung von Immobilien und Bädern aus gestiegenen Kosten für z.B. Gebäudereinigungsleistungen (+1.255 TEUR), Instandhaltungen (+ 1.643 TEUR) und Wärme (+637 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand (39.455 TEUR) basiert auf dem Stellenplan und beinhaltet auch geplante Bezüge für Beamte. Für das Jahr 2025 wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % kalkuliert.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen (4.171 TEUR) resultieren aus dem betriebsnotwendigen Anlagevermögen der SBO und dem durch die Stadt genutzten Anlagevermögen. Da die durchschnittliche Nutzungs- und Abschreibungsdauer des für die Stadt erst ab 2021 angeschafften Anlagevermögens rund 8 Jahre beträgt, sind diese beschafften Anlagegüter bis Ende 2029 abgeschrieben. Im Jahr 2025 steigen die Abschreibungen um rd. 1.576 TEUR, da die Sanierung am Hallenbad Sterkrade abgeschlossen und aktiviert wird.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (8.965 TEUR) beinhalten u.a. Mietaufwendungen für die Anmietung von Immobilien, Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien, Postaufwendungen und sonstigen Aufwand für bezogene Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr (8.455 TEUR) ist hier eine Steigerung in Höhe von rd. 510 TEUR zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzt:

Nebenkostenvorauszahlung (+30 TEUR), Versicherungen (+106 TEUR), Steuer- und Rechtsberatungskosten (+49 TEUR), Wirtschafts- u. EDV-Beratung (+35 TEUR), Werbe- und Veranstaltungskosten (+134 TEUR) sowie Fortbildungskosten (+82 TEUR).

Die Steigerung der Werbe- und Veranstaltungskosten sind zum einen der Wiedereröffnung des Hallenbades Sterkrade geschuldet und zum anderen einer Veranstaltungsreihe im AquaPark, die sich über entsprechende zusätzliche Erlöse mehr als refinanziert.

Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand beläuft sich auf 1.000 TEUR und ergibt sich hauptsächlich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen des Eigenbetriebs. Zusätzlicher Zinsaufwand gegenüber der Vorjahresplanung (+9 TEUR) entsteht durch die Planung neuer Darlehen, die der Finanzierung beweglicher Anlagegüter und der Finanzierung der Sanierungskosten im Hallenbad Sterkrade dienen.

Jahresergebnis

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.344 TEUR. Aufgrund der Haushaltssicherungsmaßnahmen ist der Zuschuss insgesamt geringer, als die Summe der zu deckenden Kosten. Es ist geplant, den Jahresfehlbetrag durch die Gewinnrücklage auszugleichen.

III. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN

mittelfristiger Vermögensplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis	-5.344	-5.285	-5.686	-4.869	-4.897
Abgang aus Anlagevermögen	15	15	15	15	15
Abschreibungen	5.371	5.716	5.923	6.129	6.129
Liquide Mittel	10.106	2.094	0	0	0
Kreditaufnahme	0	7.887	10.435	8.987	8.787
Summe Mittelherkunft	10.149	10.426	10.687	10.263	10.035
Anlageinvestitionen	4.344	4.256	4.256	4.256	4.256
Tilgung Kredite	5.805	6.171	6.432	6.008	5.780
Summe Mittelverwendung	10.149	10.426	10.687	10.263	10.035

Für das Jahr 2025 sind Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von 4.344 TEUR sowie Darlehenstilgungen in Höhe von 5.805 TEUR geplant. Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2025 somit Finanzmittel in Höhe von 10.149 TEUR benötigt.

Die Finanzierung erfolgt durch den geplanten Cashflow aus dem Jahresergebnis in Höhe von +42 TEUR und durch die per 31.12.2024 vorhandene Liquidität in Höhe von 10.106 TEUR. Eine Kreditaufnahme ist nach derzeitiger Planung in 2025 nicht vorgesehen.

IV. PERSONAL UND STELLENÜBERSICHTAngestellte²

Entgeltgruppe	Bewertung Stand 30.06.2024	Eingruppierung Stand 30.06.2024	Bewertung 01.01.2025	Eingruppierung 01.01.2025
EG 1	0	0	0	0
EG 2	27	2	27	2
EG 3	72	74	72	74
EG 4	91	64	91	64
EG 5	141	114	144	117
EG 6	61	97	59	97
EG 7	30	49	29	48
EG 8	17	23	20	24
EG 9	28	38	29	39
EG 10	17	19	18	20
EG 11	10	14	14	18
EG 12	18	17	17	16
EG 13	6	7	6	7
EG 14	3	3	5	5
EG 15	3	3	3	3
AT	1	1	1	1
Summe	525	525	535	535

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungs- gruppe	Bewertung Stand 30.06.2024	Eingruppierung Stand 30.06.2024	Bewertung 01.01.2025	Eingruppierung 01.01.2025
B 3	1	1	1	1
A 16	1	1	1	1
A 15	0	0	0	0
A 14	2	2	2	2
A 13	0	0	0	0
A 13s	2	2	2	2
A 12	3	3	3	3
A 11	3	3	3	3
A 10	0	0	0	0
A 9	0	0	0	0
A 9s AZ	0	0	0	0
A 9s	0	0	0	0
A 8	1	1	1	1
A 7	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0
Summe	13	13	13	13

² Folgende Mitarbeitergruppen sind nicht enthalten: Auszubildende, Aushilfen, soziale Teilhabe, Saisonarbeiter, Freiphase ATZ

ANLAGE – INVESTITIONSPLAN

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Menge	Einzel-Anschaffungs-kosten	Gesamt-Anschaffungs-kosten
1	Verwaltung	Anschaffungen von Investitionen für die Stadt	1	1.565.476 €	1.565.476 €
Summe Investitionen in bewegliches Anlagevermögen für die Stadt Oberhausen					1.565.476 €
2	Verwaltung	Mikrofon-Set	1	305 €	305 €
3	Verwaltung	Videokonferenz-System	1	1.458 €	1.458 €
4	Verwaltung	höhenverstellbarer Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
5	Verwaltung	Drehstuhl Sedus quarterback	1	655 €	655 €
6	Verwaltung	Schreibtisch	1	1.190 €	1.190 €
7	Verwaltung	Vorhänge (Blendschutz) für die Fenster	4	952 €	3.808 €
8	Verwaltung	Stehhilfe f. höhenverstellbaren Schreibtisch	2	476 €	952 €
9	Verwaltung	elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch	2	2.407 €	4.815 €
10	Verwaltung	Sonnenschutzrollo innen	11	1.071 €	11.781 €
11	Verwaltung	Einführung E-Rechnung Teil 2 (Teil 1 in 2024)	1	81.700 €	81.700 €
12	Verwaltung	Sonnenschutzrollo innen	2	1.071 €	2.142 €
13	Verwaltung	Beistellschrank	1	303 €	303 €
14	Verwaltung	Drehstuhl	1	417 €	417 €
15	Verwaltung	Rollcontainer	1	536 €	536 €
16	Verwaltung	Besucherstuhl	2	303 €	607 €
17	Verwaltung	Schreibtisch	1	655 €	655 €
18	Verwaltung	höhenverstellbarer Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
19	Verwaltung	Promotion-Theke	1	1.785 €	1.785 €
20	Friedhöfe	E-Lastenrad	1	6.545 €	6.545 €
21	Friedhöfe	Müllwagen	1	190.400 €	190.400 €
22	Friedhöfe	Stihl HT-KM	1	469 €	469 €
23	Friedhöfe	GTA 40 mit Akkus	1	536 €	536 €
24	Friedhöfe	Stihl BR 700	1	1.071 €	1.071 €
25	Friedhöfe	Stihl Flex TS 420	1	1.250 €	1.250 €
26	Friedhöfe	Sabo 53 Pro M Vario	3	1.665 €	4.994 €
27	Friedhöfe	GWG	1	5.355 €	5.355 €
28	Friedhöfe	Egholm Mulchmäherwerk 1,5 m	1	7.497 €	7.497 €
29	Friedhöfe	Wright Sport I 36	1	19.635 €	19.635 €
30	Friedhöfe	Amazone Profihopper 1500	1	89.250 €	89.250 €
31	Friedhöfe	Stihl BR 700	1	1.071 €	1.071 €
32	Friedhöfe	Stihl HS 87 mit Fangblech	1	1.190 €	1.190 €
33	Friedhöfe	Sabo Benzinrasenmäher 43 Compact	2	772 €	1.545 €
34	Friedhöfe	Sabo 53 Pro M Vario	1	1.665 €	1.665 €
35	Friedhöfe	Verschabung Grabverbau 90cm	1	3.094 €	3.094 €
36	Friedhöfe	Schneeschieber für Bobcat	1	3.570 €	3.570 €
37	Friedhöfe	GWG	1	5.355 €	5.355 €
38	Friedhöfe	Sabo Benzinrasenmäher 43 Compact	2	772 €	1.545 €
39	Friedhöfe	Sabo 53 Pro M Vario	1	1.665 €	1.665 €
40	Friedhöfe	MS 661	1	2.083 €	2.083 €
41	Friedhöfe	Verschabung Grabverbau 90cm	1	3.094 €	3.094 €
42	Friedhöfe	GWG	1	5.355 €	5.355 €
43	Friedhöfe	Minikipper MK 2204	1	53.550 €	53.550 €
44	Grün, Baum & Forst etc.	GWG	1	2.380 €	2.380 €
45	Grün, Baum & Forst etc.	GWG	1	2.380 €	2.380 €
46	Grün, Baum & Forst etc.	Müllbehälter ZBH	3	1.190 €	3.570 €
47	Grün, Baum & Forst etc.	Schuhputzautomat	1	4.760 €	4.760 €
48	Grün, Baum & Forst etc.	Traverse für Grubenheber	1	1.785 €	1.785 €
49	Grün, Baum & Forst etc.	Altöl-Absauggerät	1	1.785 €	1.785 €
50	Grün, Baum & Forst etc.	Kraftstromkableroller im Deckenbereich	1	2.142 €	2.142 €
51	Grün, Baum & Forst etc.	Schweißmaschine für Aluminium	1	4.760 €	4.760 €
52	Grün, Baum & Forst etc.	GWG	1	5.950 €	5.950 €
53	Grün, Baum & Forst etc.	Spillwinde Powerwisch 500	1	1.904 €	1.904 €
54	Grün, Baum & Forst etc.	Wassertanks (1.000 Ltr.) mit Entnahmestelle	5	595 €	2.975 €
55	Grün, Baum & Forst etc.	Aluminium-Gerüst	1	3.332 €	3.332 €
56	Grün, Baum & Forst etc.	Abdeckrollo für LKW-Kispi	1	3.570 €	3.570 €
57	Grün, Baum & Forst etc.	rückentragbare Akkus	2	2.618 €	5.236 €
58	Grün, Baum & Forst etc.	Seecontainer inkl. Aufstellung	1	5.950 €	5.950 €
59	Grün, Baum & Forst etc.	Heckenscheren	8	1.190 €	9.520 €
60	Grün, Baum & Forst etc.	Blasgeräte	8	1.190 €	9.520 €
61	Grün, Baum & Forst etc.	GWG	1	9.520 €	9.520 €
62	Grün, Baum & Forst etc.	Freischneider	8	1.428 €	11.424 €
63	Grün, Baum & Forst etc.	Handrasenmäher	4	2.975 €	11.900 €
64	Grün, Baum & Forst etc.	PKW Anhänger	1	12.495 €	12.495 €
65	Grün, Baum & Forst etc.	Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank	1	13.685 €	13.685 €

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Menge	Einzel-Anschaffungs-kosten	Gesamt-Anschaffungs-kosten
66	Grün, Baum & Forst etc.	Helme mit Helmfunksystem	6	2.380 €	14.280 €
67	Grün, Baum & Forst etc.	Motorsägen	10	1.547 €	15.470 €
68	Grün, Baum & Forst etc.	Maschinentransportanhänger	1	16.065 €	16.065 €
69	Grün, Baum & Forst etc.	Heuschieber und Mähbalken für Blumenwiesen	1	17.850 €	17.850 €
70	Grün, Baum & Forst etc.	Frontschlegel	1	19.635 €	19.635 €
71	Grün, Baum & Forst etc.	Wildkrautbürste für Schell Geräteträger	1	26.180 €	26.180 €
72	Grün, Baum & Forst etc.	Fällgreifer für Forstschlepper	1	35.700 €	35.700 €
73	Grün, Baum & Forst etc.	Zero-Turn Aufsitzmäher	1	41.650 €	41.650 €
74	Grün, Baum & Forst etc.	Mäher mit Aufnahme	1	77.350 €	77.350 €
75	Grün, Baum & Forst etc.	John Deere Schlepper 4066R	1	81.515 €	81.515 €
76	Grün, Baum & Forst etc.	LKW-Kipper 3,5 Tonner mit Transportkoffer	1	97.580 €	97.580 €
77	Grün, Baum & Forst etc.	LKW-Kipper 5 Tonner mit Transportkoffer	2	104.720 €	209.440 €
78	Grün, Baum & Forst etc.	Freischneider	2	1.428 €	2.856 €
79	Grün, Baum & Forst etc.	Motorsägen	2	1.547 €	3.094 €
80	Grün, Baum & Forst etc.	Heckenscheren	4	1.190 €	4.760 €
81	Grün, Baum & Forst etc.	GWG	1	5.950 €	5.950 €
82	Grün, Baum & Forst etc.	Wiedemann Anbaublasgerät Whisper Twister	1	6.545 €	6.545 €
83	Grün, Baum & Forst etc.	Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank	1	14.280 €	14.280 €
84	Grün, Baum & Forst etc.	Markierungsroboter	1	16.065 €	16.065 €
85	Grün, Baum & Forst etc.	John Deere Rasentraktor X950R	1	38.080 €	38.080 €
86	Grün, Baum & Forst etc.	John Deere Kompakttraktor 3046R	1	76.160 €	76.160 €
87	Grün, Baum & Forst etc.	John Deere Kompakttraktor 3046R	1	76.160 €	76.160 €
88	Grün, Baum & Forst etc.	Großflächenmäher für Sportfreianlagen	1	142.800 €	142.800 €
89	Tiergehege	Hochdruckreiniger Kränzle	1	536 €	536 €
90	Tiergehege	Bürostuhl	1	595 €	595 €
91	Tiergehege	Büroschrank, 120 x 45 x 200 cm	1	1.190 €	1.190 €
92	Tiergehege	Bürostuhl-orthopädisch	1	1.190 €	1.190 €
93	Tiergehege	Bürofahrrad	2	595 €	1.190 €
94	Tiergehege	Transportrad	2	893 €	1.785 €
95	Tiergehege	Doppelspind	4	476 €	1.904 €
96	Tiergehege	Karre, elektrisch	1	2.975 €	2.975 €
97	Immobilienmanagement	Schreibtischstuhl	1	536 €	536 €
98	Immobilienmanagement	höhenverstellbarer Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
99	Immobilienmanagement	Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
100	Bautechnische Verwaltung	elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
101	Bautechnische Verwaltung	elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch	2	1.785 €	3.570 €
102	Baumaßnahmen	Tischmikro im Besprechungsraum	1	309 €	309 €
103	Baumaßnahmen	Beistellschrank	4	357 €	1.428 €
104	Baumaßnahmen	Sedus Besucherstühle schwarz	5	309 €	1.547 €
105	Baumaßnahmen	Besprechungstisch	1	1.785 €	1.785 €
106	Baumaßnahmen	Drehstuhl	4	476 €	1.904 €
107	Baumaßnahmen	Rollcontainer	4	595 €	2.380 €
108	Baumaßnahmen	Schreibtisch	4	774 €	3.094 €
109	Baumaßnahmen	Sedus Besucherstühle schwarz	10	309 €	3.094 €
110	Baumaßnahmen	Lifttisch	8	595 €	4.760 €
111	Baumaßnahmen	Prowise Board	1	5.950 €	5.950 €
112	Baumaßnahmen	höhenverstellbare Schreibtische	4	1.547 €	6.188 €
113	Objektbetreuung Services	Bürostuhl	1	1.190 €	1.190 €
114	Objektbetreuung Services	Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar	1	1.309 €	1.309 €
115	Objektbetreuung Services	E-Bike	1	4.284 €	4.284 €
116	Objektbetreuung Services	Dienstwagen Caddy	1	47.600 €	47.600 €
117	Objektbetreuung Services	Reinigungsmaschinen	2	357 €	714 €
118	Objektbetreuung Services	Sprühextraktionsgerät	1	714 €	714 €
119	Objektbetreuung Services	Wassersauger	2	714 €	1.428 €
120	Objektbetreuung Services	Reinigungswagen	4	595 €	2.380 €
121	Objektbetreuung Services	Exzentermaschine X 500 S	1	4.760 €	4.760 €
122	Objektbetreuung Services	Trockner	3	1.785 €	5.355 €
123	Objektbetreuung Services	Waschmaschinen	2	5.664 €	11.329 €
124	Objektbetreuung Services	höhenverstellbarer Schreibtisch	1	1.785 €	1.785 €
125	Objektbetreuung Services	Dienstoffahrrad E-Bike	1	4.284 €	4.284 €
126	Objektbetreuung Services	Akkubetriebenes Laubgebläse	2	714 €	1.428 €
127	Objektbetreuung Services	Akkubetriebener Freischneider	3	547 €	1.642 €
128	Objektbetreuung Services	Werkzeuge, Maschinen	10	476 €	4.760 €
129	Objektbetreuung Services	Ladesäule für E-Autos	2	3.570 €	7.140 €
130	Objektbetreuung Services	Ersatzakkus für Laubgebläse	7	1.071 €	7.497 €

SBO SERVICEBETRIEBE OBERHAUSEN – WIRTSCHAFTSPLAN 2025 - 2029

Nr.	Bereich	Beschreibung Investition	Menge	Einzel-Anschaffungs-kosten	Gesamt-Anschaffungs-kosten
131	Objektbetreuung Services	Werkzeuge, Maschinen	2	417 €	833 €
132	Objektbetreuung Services	Benzin-Freischneider	1	1.190 €	1.190 €
133	Objektbetreuung Services	Benzin-Laubgebläse	1	1.190 €	1.190 €
134	Objektbetreuung Services	Dienstwagen VW Crafter Kastenwagen	1	60.690 €	60.690 €
135	Bäderwesen / Marina	Besprechungstisch	1	314 €	314 €
136	Bäderwesen / Marina	Schreibtisch	1	1.045 €	1.045 €
137	Bäderwesen / Marina	Diensthelfer E-Bike	1	3.762 €	3.762 €
138	Bäderwesen / Marina	Spielgerät Krokodil	1	272 €	272 €
139	Bäderwesen / Marina	Spielgerät Schildkröte	1	272 €	272 €
140	Bäderwesen / Marina	Laubsauger	1	366 €	366 €
141	Bäderwesen / Marina	Laufstall	1	627 €	627 €
142	Bäderwesen / Marina	Photometer	1	627 €	627 €
143	Bäderwesen / Marina	Kühlschrank	1	836 €	836 €
144	Bäderwesen / Marina	Bürostühle	2	627 €	1.254 €
145	Bäderwesen / Marina	Waschmaschine	1	2.090 €	2.090 €
146	Bäderwesen / Marina	EC- Kartenlesegerät	1	10.451 €	10.451 €
147	Bäderwesen / Marina	Spielgerät Krokodil	1	272 €	272 €
148	Bäderwesen / Marina	Spielgerät Schildkröte	1	272 €	272 €
149	Bäderwesen / Marina	Laubsauger	1	366 €	366 €
150	Bäderwesen / Marina	Rückenstartleine	2	272 €	543 €
151	Bäderwesen / Marina	Photometer	1	627 €	627 €
152	Bäderwesen / Marina	Bürostühle	2	523 €	1.045 €
153	Bäderwesen / Marina	Wettkampfleinen	2	627 €	1.254 €
154	Bäderwesen / Marina	Tische	10	267 €	2.665 €
155	Bäderwesen / Marina	digitales Betriebstagebuch	1	5.226 €	5.226 €
156	Bäderwesen / Marina	Umwälzpumpe	1	9.406 €	9.406 €
157	Bäderwesen / Marina	EC- Kartenlesegerät	1	10.451 €	10.451 €
158	Bäderwesen / Marina	Schlammlift	1	14.632 €	14.632 €
159	Bäderwesen / Marina	Zeitmessanlage	1	34.489 €	34.489 €
160	Bäderwesen / Marina	Ki- System	1	41.805 €	41.805 €
161	Bäderwesen / Marina	Austausch Seitenkanalverdichter	1	6.271 €	6.271 €
162	Bäderwesen / Marina	Lagercontainer Außengebäude	1	7.316 €	7.316 €
163	Bäderwesen / Marina	Coupon Manager	1	7.316 €	7.316 €
164	Bäderwesen / Marina	Neue Beckenabdeckung Geysir Außen	1	8.361 €	8.361 €
165	Bäderwesen / Marina	Raucherplatz Gäste	1	8.361 €	8.361 €
166	Bäderwesen / Marina	Wibit	2	6.271 €	12.542 €
167	Bäderwesen / Marina	Stahlwand Föhne	15	888 €	13.325 €
168	Bäderwesen / Marina	Kamerasystem KI Überwachung Erlebnisrevier	1	26.128 €	26.128 €
169	Bäderwesen / Marina	Elektrolyse Anlage	1	167.220 €	167.220 €
170	Bäderwesen / Marina	Erneuerung Schrankschlösser	1	240.379 €	240.379 €
171	Bäderwesen / Marina	Wärmebrücke Richtung Badseite	1	1.568 €	1.568 €
172	Bäderwesen / Marina	Tiefkühlinbauschränke	1	4.181 €	4.181 €
173	Bäderwesen / Marina	Festeingebaute Kühlschränke Gastronomie	3	1.463 €	4.390 €
174	Bäderwesen / Marina	Slusheismaschine	1	5.226 €	5.226 €
175	Bäderwesen / Marina	Kühlzelle im Badbereich	1	6.271 €	6.271 €
176	Bäderwesen / Marina	Bestuhlung Flöz	1	18.812 €	18.812 €
177	Bäderwesen / Marina	Elektrische Kettensäge	1	500 €	500 €
178	Bäderwesen / Marina	Hartschalenboot	1	900 €	900 €
179	Bäderwesen / Marina	Spülstation für Reisemobilisten mit Überdachung	1	1.700 €	1.700 €
180	Bäderwesen / Marina	Handlauf einseitig Treppe zur Marina	1	3.000 €	3.000 €
181	Bäderwesen / Marina	Wlan für Wohnmobilisten und Bootsanlieger	1	8.000 €	8.000 €
182	Einkauf / zentrales Postwesen	Büro-Drehstühle	3	536 €	1.607 €
183	Einkauf / zentrales Postwesen	E-Kfz z. B. e-Nissan	1	49.980 €	49.980 €
184	Einkauf / zentrales Postwesen	Rollwagen	4	303 €	1.214 €
185	Einkauf / zentrales Postwesen	Paket/Einschreibe Schrank	1	1.428 €	1.428 €
186	Einkauf / zentrales Postwesen	Scherenhubwagen	3	476 €	1.428 €
187	Einkauf / zentrales Postwesen	Ablagerolltisch (Kuvertierraum)	2	1.190 €	2.380 €
188	Einkauf / zentrales Postwesen	Sammelpost Schränke	3	2.975 €	8.925 €
Summe Investitionen bewegliches Anlagevermögen SBO					2.688.928 €
189	Grün, Baum & Forst etc.	Offene Remise	1	89.250 €	89.250 €
Summe Investitionen unbewegliches Anlagevermögen SBO					89.250 €
Gesamtsumme					4.343.654 €