

Vorlageart: Beschlussvorlage  
Federführung: Eigenbetrieb SBO  
Verantwortung: Herr Reeh, Herr Kußel, Herr Jehn, Herr Tsalastras, Herr Berg

## **Wirtschaftsplan 2026 ff. des Eigenbetriebs SBO Servicebetriebe Oberhausen**

---

### **Beratungsfolge**

|            |                       |                  |
|------------|-----------------------|------------------|
| 02.12.2025 | Betriebsausschuss SBO | Vorberatung      |
| 15.12.2025 | Rat der Stadt         | Beschlussfassung |

### **Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2026 ff. für den Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen

**Bezug**

B/17/5839      Wirtschaftsplan 2025 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 2026 ff. verwiesen.

**Anlage/n**

- 1 - Anlage zu DS B/18/0139 - SBO-Wirtschaftsplan 2026 ff.



# WIRTSCHAFTSPLAN 2026 - 2030

---

**INHALTSVERZEICHNIS**

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| I.   | EINFÜHRUNG .....                    | 3  |
| II.  | ERFOLGSPLAN .....                   | 5  |
| III. | VERMÖGENS- UND FINANZPLAN .....     | 10 |
| IV.  | PERSONAL UND STELLENÜBERSICHT ..... | 12 |

**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 2026 und bedarf somit der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oberhausen.

Die SBO plant für das Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis, da anfallende Kosten bei der SBO durch Zuschussleistungen der Stadt Oberhausen in entsprechender Höhe bedient werden.

Für das Jahr 2026 ist ein Konsolidierungsbeitrag der SBO zum Haushaltssicherungskonzept in Höhe von 2.500 TEUR vorgesehen. Dieser Beitrag kann in 2026, analog der Vorjahre, nur teilweise erbracht werden, da zugrundeliegende Einzelmaßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 zeigt ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 4.988 TEUR.

Geplante Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern, die der Stadt Oberhausen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, machen hierbei einen Investitionsbetrag in Höhe von 2.000 TEUR aus. Eigene Ersatz- und Neubeschaffungen für bewegliches Anlagevermögen der SBO werden für das Jahr 2026 mit 2.988 TEUR veranschlagt.

Eine Übersicht über die Einzelinvestitionen findet sich im Anhang.

Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse aus einfließenden Drittgeschäften der SBO ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2026 ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 145.294 TEUR, der sich auf die folgenden Zuschussarten verteilt:

### Pauschalzuschuss – 88.286 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 – 32.195 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 2026 mit rd. 2.668 TEUR oberhalb der geplanten Vorjahreswerte (29.527 TEUR).

Einzelzuschuss – Investitionshaushalt – 24.813 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 2026 eingeschätzten Abwicklungsvolumens planmäßig mit 23.500 TEUR angesetzt. Des Weiteren beinhaltet dieser Zuschuss geplante Erstattungen für die Beschaffung von städtischem Anlagevermögen der Feuerwehr.

Die über die Einzelzuschüsse abzuwickelnden Sachverhalte werden mit gleichen Beträgen im städtischen Haushalt<sup>1</sup> geplant und von dort auch bewirtschaftet. Die SBO kauft diese Leistungen lediglich ein und stellt 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.

---

<sup>1</sup> Sofern der Rat der Stadt Oberhausen im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan 2026 ff. geänderte Werte für die Einzelzuschüsse beschließt, gelten diese Beträge entsprechend für die Einzelzuschüsse im Wirtschaftsplan der SBO.

**II. ERFOLGSPLAN**

| <b>Wirtschaftsplan 2026</b>                         | <b>PLAN<br/>GESAMT</b> | <b>Pauschal-<br/>Zuschuss</b> | <b>Einzel-Zuschuss<br/>konsumtiver HH</b> | <b>Einzel-Zuschuss<br/>investiver HH</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                                        | 159.114                | 102.106                       | 32.195                                    | 24.813                                   |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                         | 13.820                 | 13.820                        | 0                                         | 0                                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH    | 120.481                | 88.286                        | 32.195                                    | 0                                        |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH     | 24.813                 | 0                             | 0                                         | 24.813                                   |
| Bestandsveränderungen                               | 774                    | 774                           | 0                                         | 0                                        |
| aktivierte Eigenleistungen                          | 0                      | 0                             | 0                                         | 0                                        |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>159.888</b>         | <b>102.880</b>                | <b>32.195</b>                             | <b>24.813</b>                            |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses              | 62                     | 62                            | 0                                         | 0                                        |
| Materialaufwand                                     | -8.564                 | -2.329                        | -4.933                                    | -1.302                                   |
| sonstige bezogene Leistungen                        | -86.487                | -45.326                       | -17.657                                   | -23.504                                  |
| Personalaufwand                                     | -40.768                | -40.768                       | 0                                         | 0                                        |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                      | -5.683                 | -4.313                        | -1.370                                    | 0                                        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -17.493                | -9.250                        | -8.235                                    | -7                                       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>955</b>             | <b>955</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |
| Zinserträge                                         | 142                    | 142                           | 0                                         | 0                                        |
| Zinsaufwand                                         | -798                   | -798                          | 0                                         | 0                                        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>299</b>             | <b>299</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | -200                   | -200                          | 0                                         | 0                                        |
| Sonstige Steuern                                    | -99                    | -99                           | 0                                         | 0                                        |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 |

SBO SERVICEBETRIEBE OBERHAUSEN – WIRTSCHAFTSPLAN 2026 - 2030

| Wirtschaftsplan 2026 ff.                         | Plan 2026<br>gesamt | Plan 2027<br>gesamt | Plan 2028<br>gesamt | Plan 2029<br>gesamt | Plan 2030<br>gesamt |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                                     | 159.114             | 161.079             | 163.065             | 165.090             | 167.131             |
| - davon Umsatzerlöse Dritte                      | 13.820              | 13.885              | 13.965              | 14.054              | 14.152              |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen konsumtiver HH | 120.481             | 122.133             | 123.788             | 125.470             | 127.159             |
| - davon Zuschuss Stadt Oberhausen investiver HH  | 24.813              | 25.061              | 25.312              | 25.565              | 25.820              |
| Bestandsveränderungen                            | 774                 | 781                 | 789                 | 797                 | 805                 |
| aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Gesamtleistung                                   | 159.888             | 161.860             | 163.854             | 165.887             | 167.937             |
| sonstige Erträge / Dritte und Diverses           | 62                  | 63                  | 63                  | 64                  | 65                  |
| Materialaufwand                                  | -8.564              | -8.650              | -8.736              | -8.824              | -8.912              |
| sonstige bezogene Leistungen                     | -86.487             | -87.352             | -88.225             | -89.107             | -89.998             |
| Personalaufwand                                  | -40.768             | -41.583             | -42.415             | -43.263             | -44.129             |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                   | -5.683              | -5.749              | -5.815              | -5.881              | -5.946              |
| sonstige betriebliche Aufwendungen               | -17.493             | -17.668             | -17.844             | -18.023             | -18.203             |
| Betriebsergebnis                                 | 955                 | 921                 | 882                 | 853                 | 813                 |
| Zinserträge                                      | 142                 | 142                 | 142                 | 142                 | 142                 |
| Zinsaufwand                                      | -798                | -763                | -723                | -693                | -652                |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit     | 299                 | 300                 | 301                 | 302                 | 303                 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                 | -200                | -200                | -200                | -200                | -200                |
| Sonstige Steuern                                 | -99                 | -100                | -101                | -102                | -103                |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

### Umsatzerlöse

Geplante Umsatzerlöse mit Dritten belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 13.820 TEUR (Vorjahr 14.391 TEUR). Diese setzen sich insbesondere aus den Erlösen für Mieten, Pachten und Mietnebenkosten in Höhe von 5.275 TEUR und den Drittumsätzen im Bäderbereich inkl. Marina mit 5.324 TEUR zusammen.

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

Die sich bereits in 2025 im Aquapark abzeichnenden Umsatzeinbußen durch rückläufige Besucherzahlen führen zu einem geringen Planansatz für das Jahr 2026. Die ursprünglich im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen jeweils jährlich vorgesehene Eintrittspreisenerhöhung wird in der Planung außer Acht gelassen, da ansonsten mit der Fortsetzung des negativen Umsatzeffektes zu rechnen ist. Insgesamt reduzieren sich die geplanten Umsätze für Bäder um 355 TEUR.

Auslaufende Erstattungen für bezuschusste Personalförderprogramme führen darüber hinaus im Plan 2026 zu geringen Umsätzen Dritter, die jedoch im Aufwandsbereich eine gleichgelagerte Reduzierung mit sich bringen.

### Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen (774 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 auf Vorjahresniveau. Die größten Kostenblöcke in diesem Bereich sind die Positionen Betriebsmittel/Treibstoffe (633 TEUR), Gärtnerei- und Grünflächenbedarf (274 TEUR), Medizinischer Bedarf/Hygieneartikel (294 TEUR), Lebensmittel/Getränke (283 TEUR) sowie Ersatzteile für Maschinen (256 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 45.326 TEUR. Sie sind damit um 1.168 TEUR höher als der Vorjahresansatz. Hauptsächlich verantwortlich für diese Steigerung sind höhere Kosten zur Bedienung von Leistungsverträgen der Instandhaltung an städtischen Immobilien (+ 1.417 TEUR), deren Preise zu großen Teilen vertraglich vereinbarten Preisindizes unterliegen und dementsprechend für die SBO nicht steuerbar sind. Gegenläufig können die Kosten des Haustechnischen Dienstes z.B. aufgrund von Asylstandortschließungen mit ihren Bewirtschaftungskosten geringer gegenüber dem Vorjahresansatz geplant werden (rd. - TEUR 230).

### Personalaufwand

Der Personalaufwand (40.768 TEUR) basiert auf dem Stellenplan und beinhaltet auch geplante Bezüge für Beamte. Der Planansatz für Personalkosten 2026 berücksichtigt die bereits diesjährig ab dem 01.06.2025 umgesetzte Tarifsteigerung von rd. 5,1% (Planansatz in 2025 mit 2,5%) sowie die verhandelte Tarifaufstockung ab 01.06.2026 um 1,25%. Beamtenbezüge fließen mit einer ab 01.03.2026 kalkulierten Erhöhung von 3% in die Planung ein.

### Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen (4.313 TEUR) resultieren aus dem betriebsnotwendigen Anlagevermögen der SBO und dem durch die Stadt genutzten Anlagevermögen. Geplante Investitionstätigkeiten der Vorjahre verschieben sich bei der SBO teilweise in das Jahr 2026 und lassen die geplanten Abschreibungen um 142 TEUR ansteigen. Ferner sind nunmehr nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Hallenbad Sterkrade Abschreibungen im endgültigen und vollen Umfang enthalten.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (9.250 TEUR) beinhalten u.a. Mietaufwendungen für die Anmietung von Immobilien, Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien, Postaufwendungen und sonstigen Aufwand für bezogene Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr (8.815 TEUR) ist hier eine Steigerung in Höhe von rd. 435 TEUR zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzt:

Grundbesitzabgaben (+101 TEUR), Steuer-/ Rechts-/ Wirtschafts- und EDV-Beratungskosten (+ 139 TEUR), Aufwendungen des Zahlungsverkehrs (+ 70 TEUR), sonstige bezogene Dienstleistungen (+ 102 TEUR) sowie Fortbildungskosten (+20 TEUR).

Der entstehende Mehraufwand für Grundbesitzabgaben zeigt sich im Zuge von Betriebskostenumlagen größtenteils ergebnisneutral. Für eine anstehende Ausschreibung der Vergabe von Instandhaltungsleistungen wird in 2026 eine erhöhte Inanspruchnahme von Beratungsleistungen erwartet. Darüber hinaus ergeben sich für die SBO in 2026 zusätzliche Kosten für den Bezug von Dienstleistungen zur Personalakquise, für Verwaltungsdienstleistungen der Stadt Oberhausen und Leistungen zum Jahresabschluss. Aufgrund der Einführung moderner Zahlungsmethoden (PayPal) im Bäderbereich ergeben sich zusätzliche Kosten des Zahlungsverkehrs.

#### Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand beläuft sich auf 798 TEUR und ergibt sich hauptsächlich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen des Eigenbetriebs.

#### Jahresergebnis

Der geplante städtische Zuschuss für das Geschäftsjahr 2026 deckt planmäßig die bei der SBO voraussichtlich entstehenden Kosten, sodass für das Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet wird.

**III. VERMÖGENS- UND FINANZPLAN**

| Cash Flow 2026 - 2030 in TEUR                  | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| liquide Mittel zum Jahresbeginn                | 9.830         | 8.272         | 7.029         | 6.289         | 5.855         |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen                                 | 5.683         | 5.749         | 5.815         | 5.881         | 5.946         |
| <b>1) Cashflow aus operativer Tätigkeit</b>    | <b>5.683</b>  | <b>5.749</b>  | <b>5.815</b>  | <b>5.881</b>  | <b>5.946</b>  |
| Einzahlungen aus Abgängen Anlageverm.          | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |
| Auszahlungen für Investitionen ins Anlageverm. | -4.988        | -4.490        | -4.490        | -4.490        | -4.490        |
| <b>2) Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.973</b> | <b>-4.475</b> | <b>-4.475</b> | <b>-4.475</b> | <b>-4.475</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten     | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten      | -5.768        | -6.017        | -5.580        | -5.340        | -5.138        |
| <b>3) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-2.268</b> | <b>-2.517</b> | <b>-2.080</b> | <b>-1.840</b> | <b>-1.638</b> |
| liquide Mittel zum Jahresende                  | 8.272         | 7.029         | 6.289         | 5.855         | 5.689         |

| mittelfristiger Vermögensplan | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029    | Plan 2030    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis                | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |
| Abgang aus Anlagevermögen     | 15            | 15            | 15            | 15           | 15           |
| Abschreibungen                | 5.683         | 5.749         | 5.815         | 5.881        | 5.946        |
| Liquide Mittel                | 1.557         | 1.243         | 740           | 434          | 166          |
| Kreditaufnahme                | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500        | 3.500        |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>   | <b>10.756</b> | <b>10.507</b> | <b>10.070</b> | <b>9.830</b> | <b>9.628</b> |
| Anlageinvestitionen           | 4.988         | 4.490         | 4.490         | 4.490        | 4.490        |
| Tilgung Kredite               | 5.768         | 6.017         | 5.580         | 5.340        | 5.138        |
| <b>Summe Mittelverwendung</b> | <b>10.756</b> | <b>10.507</b> | <b>10.070</b> | <b>9.830</b> | <b>9.628</b> |

Cashflow aus operativer Tätigkeit:

Die Planung sieht bei vollständig gedecktem Ausgleich des Aufwands durch jährliche Zuschussleistungen der Stadt Oberhausen in den Jahren 2026 bis 20230 jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse der SBO vor. Unter Berücksichtigung nicht auszahlungswirksamer Abschreibungen verbleibt ein positiver Cashflow aus operativer Tätigkeit.

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen entsprechen den für das Jahr 2026 geplanten Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen (4.988 TEUR). Für die Jahre 2027 bis 2030 wird von gleichbleibenden Investitionen für den Eigenbedarf der SBO (2.990 TEUR) ausgegangen. Investitionen für zu beschaffende Anlagegüter der Stadt Oberhausen werden ab dem Jahr 2027 mit 1.500 TEUR veranschlagt, insgesamt wird dann ein Investitionsvolumen von 4.490 TEUR jährlich eingestellt.

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für Tilgungen von Krediten. Gleichbleibend wird in den Jahren 2026 bis 2030 für die Finanzierung von beweglichem Anlagevermögen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 TEUR geplant. Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten ergibt sich aus Verpflichtungen bestehender Darlehen zuzüglich der vorgenannten, geplanten Neufinanzierungen.

Liquiditäts-/ Finanzierungssituation

Ausgehend von liquiden Mitteln per 31.12.2025 in Höhe von 9.830 TEUR zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung eine für die Jahre 2026 bis 2030 durchgängig auskömmliche Liquiditätssituation.

Für geplante Investitionen ins Anlagevermögen sowie erwartete Darlehenstilgungen stehen in den Wirtschaftsjahren 2026 bis 2030 ausreichende Finanzmittel zur Verfügung.

Der Wirtschaftsplan sieht neben dem Einsatz vorhandener liquider Mittel eine jährliche Kreditaufnahme in Höhe von 3.500 TEUR vor.

**IV. PERSONAL UND STELLENÜBERSICHT**Angestellte<sup>2</sup>

| Entgeltgruppe | Bewertung<br>Stand 30.06.2025 | Eingruppierung<br>Stand 30.06.2025 | Bewertung<br>01.01.2026 | Eingruppierung<br>01.01.2026 |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| EG 01         | 0                             | 0                                  | 0                       | 0                            |
| EG 02         | 24                            | 2                                  | 24                      | 5                            |
| EG 03         | 71                            | 78                                 | 70                      | 74                           |
| EG 04         | 98                            | 71                                 | 104                     | 74                           |
| EG 05         | 148                           | 121                                | 140                     | 122                          |
| EG 06         | 61                            | 93                                 | 64                      | 90                           |
| EG 07         | 24                            | 43                                 | 27                      | 45                           |
| EG 08         | 24                            | 26                                 | 24                      | 27                           |
| EG 09         | 34                            | 43                                 | 33                      | 42                           |
| EG 10         | 17                            | 22                                 | 18                      | 22                           |
| EG 11         | 14                            | 16                                 | 12                      | 15                           |
| EG 12         | 23                            | 22                                 | 24                      | 23                           |
| EG 13         | 5                             | 6                                  | 5                       | 6                            |
| EG 14         | 5                             | 5                                  | 5                       | 5                            |
| EG 15         | 3                             | 3                                  | 3                       | 3                            |
| AT            | 1                             | 1                                  | 1                       | 1                            |
| <b>Summe</b>  | <b>552</b>                    | <b>552</b>                         | <b>554</b>              | <b>554</b>                   |

Nachrichtlich: Beamte

| Besoldungs-<br>gruppe | Bewertung<br>Stand 30.06.2025 | Eingruppierung<br>Stand 30.06.2025 | Bewertung<br>01.01.2026 | Eingruppierung<br>01.01.2026 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| B3                    | 1                             | 1                                  | 1                       | 1                            |
| A16                   | 1                             | 1                                  | 1                       | 1                            |
| A15                   |                               |                                    |                         |                              |
| A14                   | 2                             | 2                                  | 2                       | 2                            |
| A13                   |                               |                                    |                         |                              |
| A13s                  | 2                             | 2                                  | 2                       | 2                            |
| A12                   | 2                             | 2                                  | 2                       | 2                            |
| A11                   | 3                             | 3                                  | 3                       | 3                            |
| A10                   |                               |                                    |                         |                              |
| A9                    |                               |                                    |                         |                              |
| A9s                   |                               |                                    |                         |                              |
| A8                    | 1                             | 1                                  | 0                       | 0                            |
| A7                    |                               |                                    |                         |                              |
| A6                    |                               |                                    |                         |                              |
| <b>Summe</b>          | <b>12</b>                     | <b>12</b>                          | <b>11</b>               | <b>11</b>                    |

<sup>2</sup> Folgende Mitarbeitergruppen sind nicht enthalten: Auszubildende, Aushilfen, soziale Teilhabe, Saisonarbeiter, Freiphase ATZ

## ANLAGE – INVESTITIONSPLAN

| Nr.                                                                               | Bereich                 | Beschreibung Investition                                                                       | Einzel-Anschaffungs-kosten | Menge | Gesamt-Anschaffungs-kosten |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1                                                                                 | Verwaltung              | Anschaffungen von Investitionen für die Stadt im Rahmen der Nutzungsentgeltregelung GWG        | 1.158.000 €                | 1     | 1.158.000 €                |
| 2                                                                                 | Verwaltung              | Anschaffungen von Investitionen für die Stadt im Rahmen der Nutzungsentgeltregelung Restinvest | 842.000 €                  | 1     | 842.000 €                  |
| <b>Summe Investitionen in bewegliches Anlagevermögen für die Stadt Oberhausen</b> |                         |                                                                                                |                            |       | <b>2.000.000 €</b>         |
| 3                                                                                 | Verwaltung              | Bürodrehstuhl                                                                                  | 506 €                      | 4     | 2.023 €                    |
| 4                                                                                 | Verwaltung              | Bürodrehstuhl (für BGA, deshalb netto)                                                         | 425 €                      | 1     | 425 €                      |
| 5                                                                                 | Verwaltung              | Dienstoffrad E-Bike                                                                            | 4.284 €                    | 2     | 8.568 €                    |
| 6                                                                                 | Verwaltung              | Kundenstopper A0 (Aufsteller)                                                                  | 309 €                      | 2     | 619 €                      |
| 7                                                                                 | Verwaltung              | Trinkwasserspender UV (analog Feuerwehr)                                                       | 2.380 €                    | 6     | 14.280 €                   |
| 8                                                                                 | Friedhöfe               | Akku ULiB 1500 Pellenc                                                                         | 2.202 €                    | 1     | 2.202 €                    |
| 9                                                                                 | Friedhöfe               | Arbeitsschuhe - Reiniger Waschanlage                                                           | 4.522 €                    | 1     | 4.522 €                    |
| 10                                                                                | Friedhöfe               | GWGs                                                                                           | 12.495 €                   | 1     | 12.495 €                   |
| 11                                                                                | Friedhöfe               | Kompressor Druckluft Schneider                                                                 | 2.083 €                    | 1     | 2.083 €                    |
| 12                                                                                | Friedhöfe               | Mini-Kipper MK 2200E- SL                                                                       | 86.870 €                   | 1     | 86.870 €                   |
| 13                                                                                | Friedhöfe               | Pellenc Airion Backpack                                                                        | 1.488 €                    | 1     | 1.488 €                    |
| 14                                                                                | Friedhöfe               | Radlader Weycor AR 530                                                                         | 148.750 €                  | 1     | 148.750 €                  |
| 15                                                                                | Friedhöfe               | RAVO R2 Euro 6D - Kehrmaschine                                                                 | 160.650 €                  | 1     | 160.650 €                  |
| 16                                                                                | Friedhöfe               | Siebschaufel                                                                                   | 5.355 €                    | 1     | 5.355 €                    |
| 17                                                                                | Friedhöfe               | SIGG Anhänger der Serie BM                                                                     | 11.305 €                   | 1     | 11.305 €                   |
| 18                                                                                | Friedhöfe               | Stromerzeuger DeWalt                                                                           | 3.154 €                    | 1     | 3.154 €                    |
| 19                                                                                | Friedhöfe               | Wacker Rüttelplatte                                                                            | 2.202 €                    | 1     | 2.202 €                    |
| 20                                                                                | Friedhöfe               | Zero Turn Bläser                                                                               | 20.825 €                   | 1     | 20.825 €                   |
| 21                                                                                | Friedhöfe               | Z-Trak 997 R                                                                                   | 35.105 €                   | 1     | 35.105 €                   |
| 22                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Akku Blasgeräte                                                                                | 1.071 €                    | 5     | 5.355 €                    |
| 23                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Akku-Freischneider                                                                             | 1.250 €                    | 5     | 6.248 €                    |
| 24                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Akku-Motorsäge                                                                                 | 833 €                      | 5     | 4.165 €                    |
| 25                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Anbau-Seilwinde für Forstschlepper                                                             | 31.535 €                   | 1     | 31.535 €                   |
| 26                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | AS-Allmäher Rasenmäher                                                                         | 4.522 €                    | 2     | 9.044 €                    |
| 27                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Auffangwanne für Chemiebehälter                                                                | 595 €                      | 4     | 2.380 €                    |
| 28                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Bandsäge für Spielplatzinstandsetzung                                                          | 10.115 €                   | 1     | 10.115 €                   |
| 29                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Blasgeräte                                                                                     | 1.190 €                    | 8     | 9.520 €                    |
| 30                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Drehmomentschlüssel groß                                                                       | 1.785 €                    | 1     | 1.785 €                    |
| 31                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Elektroauto Baumkontrolle                                                                      | 31.535 €                   | 2     | 63.070 €                   |
| 32                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Elektroauto Disposition Grün                                                                   | 38.080 €                   | 1     | 38.080 €                   |
| 33                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Freischneider                                                                                  | 1.428 €                    | 8     | 11.424 €                   |
| 34                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | GWGs                                                                                           | 24.991 €                   | 1     | 24.991 €                   |
| 35                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Handrasenmäher                                                                                 | 2.975 €                    | 4     | 11.900 €                   |
| 36                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Heckenscheren                                                                                  | 1.190 €                    | 8     | 9.520 €                    |
| 37                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Holzhackslers auf Raupenfahrwerk                                                               | 59.500 €                   | 1     | 59.500 €                   |
| 38                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Hubsteiger Palfinger P300KS                                                                    | 352.240 €                  | 1     | 352.240 €                  |
| 39                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | John Deere Schlepper 4066R                                                                     | 71.400 €                   | 1     | 71.400 €                   |
| 40                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Kunstrasenpflegegerät ACS 210                                                                  | 6.545 €                    | 2     | 13.090 €                   |
| 41                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Laubsauganhänger                                                                               | 85.680 €                   | 1     | 85.680 €                   |
| 42                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | LKW 5 Tonner DOKA-Kipper                                                                       | 92.820 €                   | 1     | 92.820 €                   |
| 43                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | LKW 5 Tonner mit Allrad                                                                        | 97.580 €                   | 1     | 97.580 €                   |
| 44                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Mobiliar Sozialraum-Tisch                                                                      | 809 €                      | 12    | 9.710 €                    |
| 45                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Motorsägen                                                                                     | 1.547 €                    | 8     | 12.376 €                   |
| 46                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Rasenaerifizierer ProCore 648                                                                  | 73.780 €                   | 1     | 73.780 €                   |
| 47                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Schubladenschrank Metall                                                                       | 2.142 €                    | 3     | 6.426 €                    |
| 48                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Schwerlastregale                                                                               | 1.785 €                    | 2     | 3.570 €                    |
| 49                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Seitenarmschlegel für Schlepperanbau                                                           | 38.080 €                   | 1     | 38.080 €                   |
| 50                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Stihl Freischneider                                                                            | 1.428 €                    | 2     | 2.856 €                    |
| 51                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Stihl Laubbläser                                                                               | 1.190 €                    | 2     | 2.380 €                    |
| 52                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Stihl Teleskopheckenschere                                                                     | 1.190 €                    | 2     | 2.380 €                    |
| 53                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Stromerzeuger                                                                                  | 1.131 €                    | 1     | 1.131 €                    |
| 54                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Stuhl (Mobiliar Sozialraum)                                                                    | 299 €                      | 24    | 7.169 €                    |
| 55                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Tiefelöffel, Baggerelöffel                                                                     | 1.488 €                    | 1     | 1.488 €                    |
| 56                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Vibrationsrüttelplatte                                                                         | 3.927 €                    | 1     | 3.927 €                    |
| 57                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Wiedeman Anbaulaubgebläse                                                                      | 6.545 €                    | 1     | 6.545 €                    |
| 58                                                                                | Grün, Baum & Forst etc. | Zero-Turn Aufsitzmäher                                                                         | 39.270 €                   | 1     | 39.270 €                   |
| 59                                                                                | Tiergehege              | Büroschrank                                                                                    | 3.570 €                    | 1     | 3.570 €                    |
| 60                                                                                | Tiergehege              | Fahrradunterstand                                                                              | 5.950 €                    | 1     | 5.950 €                    |
| 61                                                                                | Tiergehege              | GWGs                                                                                           | 6.950 €                    | 1     | 6.950 €                    |
| 62                                                                                | Tiergehege              | Kasse                                                                                          | 4.000 €                    | 1     | 4.000 €                    |
| 63                                                                                | Tiergehege              | Radlader                                                                                       | 73.780 €                   | 1     | 73.780 €                   |

| Nr. | Bereich                  | Beschreibung Investition                                        | Einzel-Anschaffungs-kosten | Menge | Gesamt-Anschaffungs-kosten |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 64  | Immobilienmanagement     | Höhenverstellbarer Schreibtisch                                 | 1.746 €                    | 4     | 6.984 €                    |
| 65  | Bautechnische Verwaltung | Besucherstuhl                                                   | 299 €                      | 2     | 597 €                      |
| 66  | Bautechnische Verwaltung | Lifttisch 80x80                                                 | 708 €                      | 1     | 708 €                      |
| 67  | Bautechnische Verwaltung | Sonnenschutz innen Raum D 401                                   | 1.274 €                    | 2     | 2.549 €                    |
| 68  | Baumaßnahmen             | Beistellschrank                                                 | 321 €                      | 8     | 2.571 €                    |
| 69  | Baumaßnahmen             | Blendschutz                                                     | 1.274 €                    | 12    | 15.294 €                   |
| 70  | Baumaßnahmen             | Bürodrehstuhl                                                   | 506 €                      | 10    | 5.059 €                    |
| 71  | Baumaßnahmen             | Höhenverstellbarer Schreibtisch                                 | 1.746 €                    | 10    | 17.459 €                   |
| 72  | Baumaßnahmen             | Lifttisch                                                       | 595 €                      | 2     | 1.190 €                    |
| 73  | Baumaßnahmen             | Messtechnik Hardware Förderprojekt GWG                          | 30.120 €                   | 1     | 30.120 €                   |
| 74  | Baumaßnahmen             | PRCDS+ (Personenschutzschalter)                                 | 536 €                      | 2     | 1.071 €                    |
| 75  | Baumaßnahmen             | Prüfgerät Benning                                               | 2.975 €                    | 2     | 5.950 €                    |
| 76  | Baumaßnahmen             | Rollcontainer                                                   | 598 €                      | 8     | 4.785 €                    |
| 77  | Baumaßnahmen             | Spezial-Leinwand für UKD-Beamer                                 | 2.261 €                    | 1     | 2.261 €                    |
| 78  | Baumaßnahmen             | Teeküche im 2.OG                                                | 11.305 €                   | 1     | 11.305 €                   |
| 79  | Baumaßnahmen             | Werkzeugkoffer                                                  | 357 €                      | 2     | 714 €                      |
| 80  | Objektbetreuung Services | Akkubetriebener Freischneider, inkl. Mähkopf                    | 714 €                      | 3     | 2.142 €                    |
| 81  | Objektbetreuung Services | Akkubetriebenes Laubgebläse, inkl. Akku und Ladegerät           | 833 €                      | 2     | 1.666 €                    |
| 82  | Objektbetreuung Services | Benzin-Laubgebläse                                              | 1.428 €                    | 2     | 2.856 €                    |
| 83  | Objektbetreuung Services | Dienstoffrad E-Bike                                             | 4.284 €                    | 1     | 4.284 €                    |
| 84  | Objektbetreuung Services | ergonomischer Bürostuhl                                         | 506 €                      | 7     | 3.541 €                    |
| 85  | Objektbetreuung Services | Ersatzakkus für Laubgebläse                                     | 1.428 €                    | 10    | 14.280 €                   |
| 86  | Objektbetreuung Services | Exzentermaschine X 500 S                                        | 4.760 €                    | 1     | 4.760 €                    |
| 87  | Objektbetreuung Services | Höhenverstellbarer Schreibtisch                                 | 1.746 €                    | 4     | 6.984 €                    |
| 88  | Objektbetreuung Services | Reinigungsautomaten                                             | 8.925 €                    | 2     | 17.850 €                   |
| 89  | Objektbetreuung Services | Reinigungsmaschine                                              | 8.330 €                    | 1     | 8.330 €                    |
| 90  | Objektbetreuung Services | Robotik (Reinigungsroboter inkl. Ingangsetzung)                 | 59.500 €                   | 2     | 119.000 €                  |
| 91  | Objektbetreuung Services | Rollcontainer                                                   | 357 €                      | 1     | 357 €                      |
| 92  | Objektbetreuung Services | Trockner                                                        | 1.785 €                    | 1     | 1.785 €                    |
| 93  | Objektbetreuung Services | Wassersauger                                                    | 850 €                      | 2     | 1.699 €                    |
| 94  | Objektbetreuung Services | Werkzeuge, Maschinen                                            | 536 €                      | 13    | 6.962 €                    |
| 95  | Bäderwesen / Marina      | Ablaufgehäuse Edelstahl Geruchsverschluss                       | 425 €                      | 28    | 11.910 €                   |
| 96  | Bäderwesen / Marina      | Aufbewahrungsschränke Schwimmutensilien Vereine und Schulen     | 2.090 €                    | 8     | 16.722 €                   |
| 97  | Bäderwesen / Marina      | Ausrüstung der Becken mit KI                                    | 31.354 €                   | 3     | 94.061 €                   |
| 98  | Bäderwesen / Marina      | Banknotenzählmaschine                                           | 523 €                      | 2     | 1.045 €                    |
| 99  | Bäderwesen / Marina      | Bestuhlung Flöz                                                 | 12.542 €                   | 1     | 12.542 €                   |
| 100 | Bäderwesen / Marina      | Bürodrehstuhl                                                   | 444 €                      | 1     | 444 €                      |
| 101 | Bäderwesen / Marina      | Camping Butler                                                  | 22.000 €                   | 1     | 22.000 €                   |
| 102 | Bäderwesen / Marina      | Chlordosierungsgeräte                                           | 6.637 €                    | 3     | 19.910 €                   |
| 103 | Bäderwesen / Marina      | Digitale Menüboards (Flatscreens)                               | 2.090 €                    | 4     | 8.361 €                    |
| 104 | Bäderwesen / Marina      | Einlassschranke mit Kennzeichenerkennung                        | 65.000 €                   | 1     | 65.000 €                   |
| 105 | Bäderwesen / Marina      | Eiswürfelmaschine                                               | 1.568 €                    | 1     | 1.568 €                    |
| 106 | Bäderwesen / Marina      | Filtratpumpe                                                    | 5.226 €                    | 1     | 5.226 €                    |
| 107 | Bäderwesen / Marina      | Fritteuse Doppelbecken                                          | 9.406 €                    | 1     | 9.406 €                    |
| 108 | Bäderwesen / Marina      | Gerätewagen                                                     | 1.045 €                    | 1     | 1.045 €                    |
| 109 | Bäderwesen / Marina      | Gittertür am Personalraum                                       | 1.568 €                    | 1     | 1.568 €                    |
| 110 | Bäderwesen / Marina      | Hermes Steuerung Badewassertechnik                              | 292.635 €                  | 1     | 292.635 €                  |
| 111 | Bäderwesen / Marina      | Hochdruckreiniger                                               | 1.045 €                    | 2     | 2.090 €                    |
| 112 | Bäderwesen / Marina      | Holthaus Untersuchungsliege (Pritsche)                          | 627 €                      | 2     | 1.254 €                    |
| 113 | Bäderwesen / Marina      | Hubwagen                                                        | 523 €                      | 1     | 523 €                      |
| 114 | Bäderwesen / Marina      | Kartentechnik im Schaltschrank erneuern.                        | 39.715 €                   | 1     | 39.715 €                   |
| 115 | Bäderwesen / Marina      | KI System Schwimmerbecken, Lehrschwimmbecken und Springerbecken | 83.610 €                   | 1     | 83.610 €                   |
| 116 | Bäderwesen / Marina      | Kiosk Einzäunung Gästebereich                                   | 4.703 €                    | 1     | 4.703 €                    |
| 117 | Bäderwesen / Marina      | kleine Schrubbmachine 75341 Fa. Bock                            | 3.240 €                    | 1     | 3.240 €                    |
| 118 | Bäderwesen / Marina      | kleine Wettkampfleinen                                          | 836 €                      | 6     | 5.017 €                    |
| 119 | Bäderwesen / Marina      | Klimaanlage im Büro                                             | 5.226 €                    | 1     | 5.226 €                    |
| 120 | Bäderwesen / Marina      | Möbel für den Schwimmesterraum                                  | 4.181 €                    | 1     | 4.181 €                    |
| 121 | Bäderwesen / Marina      | Rohwasserpumpen                                                 | 4.181 €                    | 1     | 4.181 €                    |

| Nr.                                                                  | Bereich                       | Beschreibung Investition                                 | Einzel-Anschaffungs-kosten | Menge | Gesamt-Anschaffungs-kosten |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 122                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Schlammlift                                              | 10.451 €                   | 1     | 10.451 €                   |
| 123                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Schlauchwagen                                            | 836 €                      | 1     | 836 €                      |
| 124                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Schweißgerät                                             | 2.613 €                    | 1     | 2.613 €                    |
| 125                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Shopumbau (BECO)                                         | 13.064 €                   | 1     | 13.064 €                   |
| 126                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Sichtschutz zwischen Schwimm- und Eingangshalle          | 1.045 €                    | 1     | 1.045 €                    |
| 127                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Sitzgarnitur                                             | 836 €                      | 2     | 1.672 €                    |
| 128                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Smart Watch für das KI- System                           | 1.672 €                    | 2     | 3.344 €                    |
| 129                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Spielgerät                                               | 366 €                      | 4     | 1.463 €                    |
| 130                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Spielplatz mit Wasserpumpe und Sonnensegel               | 36.579 €                   | 1     | 36.579 €                   |
| 131                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Spülwasserpumpe                                          | 5.226 €                    | 1     | 5.226 €                    |
| 132                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Tablettablage Bad                                        | 4.181 €                    | 1     | 4.181 €                    |
| 133                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Tasko Prozessmanagementsystem 500 Datenpunkte (Software) | 12.019 €                   | 1     | 12.019 €                   |
| 134                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Tischtennisplatte                                        | 3.135 €                    | 2     | 6.271 €                    |
| 135                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Transportwagen                                           | 272 €                      | 1     | 272 €                      |
| 136                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Traversensystem für den Eingangsbereich                  | 8.884 €                    | 1     | 8.884 €                    |
| 137                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Wasserlaufmatte                                          | 1.254 €                    | 1     | 1.254 €                    |
| 138                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Wasservolleyballnetz                                     | 523 €                      | 1     | 523 €                      |
| 139                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Werkzeugkoffer Knippex                                   | 366 €                      | 1     | 366 €                      |
| 140                                                                  | Bäderwesen / Marina           | Wettkampfleine                                           | 836 €                      | 1     | 836 €                      |
| 141                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Bürodrehstuhl                                            | 506 €                      | 4     | 2.023 €                    |
| 142                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Höhenverstellbarer Schreibtisch                          | 1.746 €                    | 2     | 3.492 €                    |
| 143                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Klimaanlage Verteiler-/Sortierraum                       | 4.760 €                    | 1     | 4.760 €                    |
| 144                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Luftentfeuchter                                          | 595 €                      | 3     | 1.785 €                    |
| 145                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Sackkarren                                               | 476 €                      | 4     | 1.904 €                    |
| 146                                                                  | Einkauf / zentrales Postwesen | Schwerlastregal                                          | 357 €                      | 2     | 714 €                      |
| <b>Summe Investitionen in bewegliches Anlagevermögen für die SBO</b> |                               |                                                          |                            |       | <b>2.987.566 €</b>         |
| <b>Summe:</b>                                                        |                               |                                                          |                            |       | <b>4.987.566 €</b>         |