

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0230-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss	B			

Beratungsgegenstand

SBO Servicebetriebe Oberhausen
hier: Wirtschaftsplan 2021

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan der SBO Servicebetriebe Oberhausen für das Geschäftsjahr 2021.

Bereichsleiter Bereich 9-5	Dezernent Dez. 4 Bürgerservice, öffentl. Ordnung, Personal und IT	Kämmerer	Oberbürgermeister
Willecke Datum 04.12.2020	Jehn Datum 07.12.2020	Tsalastras Datum 07.12.2020	Schranz Datum 08.12.2020
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0230-01	Termin 14.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

1 **Bezug**

- 2 Drucksache B/16/5746-01 vom 22.06.2020
3 Überführung wesentlicher Aufgaben der OGM in einen zum 01.01.2021 zu gründenden Eigenbetrieb

4 **Konsequenzen**

5 a) Finanzielle

6 keine ☐

7 ja ☒, Zuschussbedarf der SBO gem. Wirtschaftsplan (Anlage)

8 b) Sonstige

9 **Begründung**

10 Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) und § 13 der
11 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „SBO Servicebetriebe Oberhausen“ vom 14.12.2020 ist vor
12 Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Beschlussfassung obliegt
13 gemäß § 4 lit b) EigVO dem Rat der Stadt.

14 Die in § 5 Abs. 4 der Satzung der SBO vorgesehene Vorberatung durch den Betriebsausschuss ist für
15 den Wirtschaftsplan des Gründungsgeschäftsjahres 2021 nicht möglich, da dieser sich noch nicht
16 gebildet hat. Gemäß § 5 Abs. 6 Satz 4 EigVO tritt für diesen Fall der Hauptausschuss an die Stelle des
17 Betriebsausschusses; diesem obliegt nunmehr aufgrund der Delegation gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1
18 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen auch die Beschlussfassung zum
19 Wirtschaftsplan.

20 **Kurzfassung**

21 entfällt

22 **Anlage**

23 Wirtschaftsplan der SBO Servicebetriebe Oberhausen für das Geschäftsjahr 2021

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Wirtschaftsplan 2021 – 2025

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | (Seite 1-3) |
| 2. Erfolgsplan | (Seite 4) |
| 3. Vermögensplan | (Seite 4) |
| 4. Investitionsplan | (Seite 5-7) |
| 5. Stellenplan | (Seite 8) |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021-2025 der SBO Servicebetriebe Oberhausen

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan 2021-2025, den Vermögensplan 2021-2025, die Investitionsplanung 2021 und den Stellenplan 2021.

1. Erfolgsplanung 2021

Die Erfolgsplanung basiert auf der Prognose (Stand 30.06.2020) der Ergebnisse der OGM GmbH für das Jahr 2020.

Neuordnungsbedingte Faktoren wie z.B. die Umsatzsteueranpassung im Sachkostenbereich, die Zuordnung der Immobilien oder die Integration städtischer Verwaltungseinheiten in die SBO erschweren einen direkten Vergleich der Zahlen der OGM GmbH des Jahres 2020 mit den Planzahlen des Eigenbetriebs für 2021 bzw. machen diesen teilweise nicht möglich.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Istzahlen der OGM GmbH und den Planzahlen des Eigenbetriebs ist, dass das Zahlenwerk der OGM GmbH auf Nettozahlen (ohne Umsatzsteuer) basiert, während die Zahlen des Eigenbetriebs sowohl Nettozahlen als auch Bruttozahlen (Kosten inkl. Umsatzsteuer) beinhalten. Dies resultiert aus dem Umstand, dass einige Bereiche des Eigenbetriebs, wie z.B. das Bäderwesen, Leistungen gegenüber Dritten erbringt und damit umsatzsteuerlich veranlagt wird, während andere Bereiche des Eigenbetriebs hoheitliche Leistungen erbringen und nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Die Personalkosten sind über alle Bereiche als Nettogrößen geplant.

Mit dem Übergang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung (SIM/Friedhofswesen) in den Eigenbetrieb sind weitere Aufgaben und Kosten berücksichtigt.

Neben diesen Effekten sind aufgrund des Klimawandels Kosten für Baum-Maßnahmen und die Bekämpfung des Massariapilzes geplant, die über den Kosten des Jahres 2020 liegen.

Die Coronapandemie hat bereits im Jahr 2020 zu erheblichen Mehrkosten z.B. bei der Gebäudereinigung, im Bereich der Sicherheitsdienste oder zu Umsatzausfällen durch die Schließung von Bädern geführt. Diese Effekte und die Frage, wie lange diese Folgen im Jahr 2021 nachwirken, erschweren die Planbarkeit von Kosten und Erlösen. Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse wurden Annahmen getroffen und die Auswirkungen in den Ergebnisplan einbezogen.

Zu den Positionen der Erfolgsrechnung im Einzelnen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (11.954 TE) beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Mieten und Pachten in Höhe von 9.123 TE. Diese resultieren aus der Bewirtschaftung der Immobilien der VZO GmbH, der OGM GmbH sowie der städtischen Immobilien. Diesen Erlösen stehen entsprechende Kosten gegenüber.

Eine weitere wesentliche Größe sind die geplanten Erlöse aus dem Bäderbereich in Höhe von 2.626 TE. Hier wurde von einem Normalbetrieb der Bäder ab Mitte 2021 ausgegangen. Weitere Erlöse ergeben sich u.a. aus Leistungen gegenüber Dritten für Reinigung, Grünpflege, Postdienste, Verkäufen der Shops im Tiergehege usw.

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen (720 TE) ergeben sich aus der jahresübergreifenden Abrechnung von Nebenkosten bei der Vermietung.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge wurden für eine bessere Übersichtlichkeit unterteilt.

Bei den *sonstigen Erträgen Dritte* (1.024 TE) handelt es sich in erster Linie um Lohn- und Gehaltszuschüsse für die Mitarbeiter der sozialen Teilhabe.

Die *sonstigen Erträge / Investive Baumaßnahmen Stadt* (30.000 TE) bilden die Erstattungen für die Baumaßnahmen ab, die für die Stadt durchgeführt werden. Die genaue Höhe der Summe ergibt sich letztendlich aus dem verabschiedeten Haushaltsplan der Stadt Oberhausen. In gleicher Höhe sind Kosten bei den sonstigen bezogenen Maßnahmen geplant, so dass diese für die Stadt investive Bautätigkeit unabhängig vom endgültigen Volumen ergebnisneutral ist. Bei den *sonstigen Erträgen / Zuschuss der Stadt Oberhausen* handelt es sich um den Betrag, der zur Deckung der Kosten nach Abzug der Erlöse und Erträge verbleibt (88.517 TE).

Materialaufwand

Der Materialaufwand (4.189 TE) beinhaltet als größte Position Treibstoffe und Betriebsmittel in Höhe von 1.666 TE. Weitere Kosten entstehen durch z.B. Hygienemittel, Arbeitskleidung, Lebensmittel, Lehrmittel, Material für die Grünpflege, Sporthallen, Spielplätze, Futter für das Tiergehege, Baustoffe und Reinigungsmittel.

Sonstige bezogene Leistungen

In den sonstigen bezogenen Leistungen (78.902 TE) sind analog zum *sonstigen Ertrag für Investive Baumaßnahmen der Stadt* Kosten in Höhe von 30.000 TE eingeplant. Weitere Kosten entstehen für die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Bäder inkl. Instandhaltung und Instandsetzung, Reinigung, Energieversorgung, Sicherheitsdienste usw.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (32.615 TE) basiert auf dem Stellenplan. Die Kostensteigerung durch die Tarifierhöhung wurde eingeplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen (2.786 TE) resultieren aus dem betriebsnotwendigem Anlagevermögen des Eigenbetriebs und dem durch die Stadt genutztem Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (13.037 TE) beinhalten u.a. Mietaufwendungen für die Anmietung von Immobilien, Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien, Postaufwendungen und sonstige bezogene Fremdleistungen.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand (686 TE) ergibt sich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen des Eigenbetriebs.

Jahresergebnis

Aufgrund des Zuschusses der Stadt Oberhausen in Höhe der geplanten Aufwendungen abzüglich der geplanten Erträge und Erlöse ergibt sich ein Ergebnis von 0 Euro.

Erfolgsplanung für die Jahre 2022 ff.

Die Erfolgsplanung der Jahre 2022 ff basiert auf der Planung des Jahres 2021. Dabei wurden die Erlöse mit 1,5% und die Sachkosten mit 1% Steigerung pro Jahr indiziert. Die Personalkostensteigerung wurde mit 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Die Stadt plant, die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen ab dem Jahr 2023 direkt im Kernhaushalt abzubilden. Dadurch sinkt die Investitionstätigkeit beim Eigenbetrieb und die Abschreibungen verharren zunächst bis zum Ende der Nutzungsdauer einzelner Wirtschaftsgüter auf dem Niveau von 2022. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Investitionen für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs auf einem substanzerhaltenden Niveau bleiben.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan geht davon aus, dass im Wesentlichen die Zuschüsse zur Deckung der Abschreibungskosten als Einzahlungen zur Deckung von Auszahlungen zur Verfügung stehen. Zur Vorfinanzierung der Beschaffung des beweglichen Anlagevermögens, dass der Stadt zur Nutzung überlassen wird, ist es notwendig, Darlehen aufzunehmen.

3. Investitionsplan

Der Investitionsplan beinhaltet im Wesentlichen die Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens, das die Stadt nutzt und darüber hinaus die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist die geplanten Stellen des Jahres 2021 aus.

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Erfolgsplan 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	11.954	12.133	12.315	12.500	12.688
Bestandsveränderungen	720	700	700	700	700
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.674	12.833	13.015	13.200	13.388
sonstige Erträge Dritte	1.024	1.027	808	728	648
sonstige Erträge / Investive Baumaßnahmen Stadt	30.000	30.450	30.907	31.371	31.842
sonstige Erträge / Zuschuss Stadt Oberhausen	88.517	89.582	90.634	91.533	92.452
Materialaufwand	-4.189	-4.231	-4.273	-4.316	-4.359
sonstige bezogene Leistungen	-78.902	-79.691	-80.488	-81.293	-82.106
Personalaufwand	-32.615	-33.104	-33.601	-34.105	-34.617
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.786	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.037	-13.167	-13.299	-13.432	-13.566
	0				
Betriebsergebnis	686	646	650	633	629
Zinserträge	0				
Zinsaufwand	-686	-646	-650	-633	-629
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Vermögensplan / Cash Flow 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.786	3.053	3.053	3.053	3.053
Cashflow aus operativer Tätigkeit	2.786	3.053	3.053	3.053	3.053
Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen	-4.634	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.634	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.602	4.726	2.809	3.154	3.579
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.754	-3.279	-3.862	-4.207	-4.632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.848	1.447	-1.053	-1.053	-1.053
Cashflow	0	0	0	0	0

Investitionsplan SBO Servicebetriebe Oberhausen

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
1	Anlagevermögen zur Nutzung durch die Stadt	Beschaffung von Ausstattungsgütern für die Stadt	2.380.000,00
2	Betriebsleitung	1 PC-Arbeitsplatz (PC, 2 Monitore, Software)	4.165,00
3	Betriebsleitung	1 Drucker	357,00
4	Betriebsleitung	1 Tablet	1.190,00
5	Betriebsleitung	1 Handy	1.190,00
6	Betriebsleitung	Möbiliar (Schreibtisch, Besprechungstisch, Gästestühle)	3.570,00
7	Betriebsleitung	1 Bürostuhl	1.190,00
8	Betriebsleitung	Investitionen in die zentrale Netzwerkstruktur aufgrund des Glasfaser-Ausbaus	119.000,00
9	Betriebsleitung	Austausch Telefonie-Endgeräte	14.934,50
10	Betriebsleitung	Server (Austausch aufgrund veralteter Hardware)	47.600,00
11	Betriebsleitung	Microsoft Office 2019 Lizenzen	56.751,10
12	Betriebsleitung	Fortführung Arbeiten Spartacus-Update. Hier: Neuanschaffung mobiler Endgeräte (>251 EUR Einzelpreis)	53.550,00
13	Betriebsleitung	Austausch veralteter PCs (älter als 8 Jahre)	25.704,00
14	Betriebsleitung	Austausch veralteter Monitore (älter als 8 Jahre)	11.947,60
15	Betriebsleitung	Update ViaGrün inkl. neuer Oracle-Lizenzen	8.199,10
16	Personalrat	1 interaktiver Monitor	4.760,00
17	Personalrat	1 Notebook	1.190,00
18	Personalrat	1 Hardware für Videoreh (Videokamera/Mikrofon)	1.190,00
19	Controlling	1 Farbdrucker (DIN A3)	2.975,00
20	Controlling	4 Monitore	1.428,00
21	Controlling	1 PC	1.190,00
22	Buchhaltung	3 Monitore	571,20
23	Buchhaltung	3 PCs	1.927,80
24	Buchhaltung	Einführung "elektronische Rechnungen" (ER+AR)	71.400,00
25	Personal- & Organisation	1 PC-Arbeitsplatz (PC, Monitor, Software)	1.904,00
26	Personal- & Organisation	2 Schreibtische	1.904,00
27	Personal- & Organisation	2 Beistellschränke	952,00
28	Personal- & Organisation	2 Bürostühle	1.142,40
29	Unternehmenskommunikation	1 Beamer	1.190,00
30	Unternehmenskommunikation	1 Leinwand	1.190,00
31	Unternehmenskommunikation	1 PC	1.071,00
32	Unternehmenskommunikation	1 Monitor	355,81
33	Unternehmenskommunikation	1 Videoarbeitsplatz (Kamera)	321,30
34	Unternehmenskommunikation	1 höhenverstellbarer Schreibtisch	1.666,00
35	Unternehmenskommunikation	1 SAP-Lizenz incl. Nutzung	5.712,00
36	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	GWG	1.190,00
37	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	2 PC inkl. 4 Monitore und Lizenzpaket	5.950,00
38	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	1 Notebook (inkl. mobilem Internetzugang)	2.618,00
39	Grabbereitungen	1 Grablaufrostgarnitur	1.071,00
40	Westfriedhof	GWG	2.975,00
41	Westfriedhof	1 PC inkl. Monitor und Lizenzpaket	2.380,00
42	Westfriedhof	2 Pellenc Akku UIWL 400	2.380,00
43	Westfriedhof	Schwerlastregal	595,00
44	Westfriedhof	PELLENC Heckenschere Klinge beidseitig	1.071,00
45	Westfriedhof	STIHL Motorheckenschere	1.428,00
46	Westfriedhof	Hochdruckreiniger HDS 10/20	4.284,00
47	Westfriedhof	STIHL Hochentaster	2.261,00
48	Westfriedhof	Hubbühne	107.100,00
49	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	GWG	2.380,00
50	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	PELLENC Akku	1.190,00
51	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	Bobcat	27.965,00
52	Nord- / Ostfriedhof	GWG	2.380,00
53	Nord- / Ostfriedhof	Freischneider	1.428,00
54	Nord- / Ostfriedhof	Schneepflug Minikipper	1.904,00
55	Nord- / Ostfriedhof	PELLENC Akku	1.190,00
56	Zentraler Betriebshof	Werkbank	2.142,00
57	Zentraler Betriebshof	LKW 3,5 to (Ersatz für OB-GM 366)	47.600,00
58	Zentraler Betriebshof	Erneuerung der Klimaanlage für Serverraum	7.378,00
59	Zentraler Betriebshof	GWG	714,00
60	Landmaschinenschlosserei	Klimawartungsgerät	5.950,00

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
61	Landmaschinenschlosserei	GWG	4.760,00
62	Grünflächenunterhaltung	Frontkehrmaschine für Schlepper	4.760,00
63	Grünflächenunterhaltung	Kastenstreuer	4.760,00
64	Grünflächenunterhaltung	Kastenstreuer	4.760,00
65	Grünflächenunterhaltung	Hubsteiger	273.700,00
66	Grünflächenunterhaltung	Frontsprühgerät für Schlepper	19.635,00
67	Grünflächenunterhaltung	Sandreiniger mit Raupenfahwerk	17.850,00
68	Grünflächenunterhaltung	Wasserfass für LKW	5.950,00
69	Grünflächenunterhaltung	Agria 3400 Fräse	16.660,00
70	Grünflächenunterhaltung	8 Freischneider	9.520,00
71	Grünflächenunterhaltung	8 Blasgeräte	8.092,00
72	Grünflächenunterhaltung	8 Motorsägen	8.092,00
73	Grünflächenunterhaltung	Baucontainer	3.332,00
74	Grünflächenunterhaltung	8 Heckenscheren	8.092,00
75	Grünflächenunterhaltung	Fendt Schlepper 208s Vario (Ersatz OB-GM 477)	130.900,00
76	Grünflächenunterhaltung	Radlader Atlas AR 75 E	77.350,00
77	Grünflächenunterhaltung	Amazone Grasshopper GHD 1500 smartcut	22.610,00
78	Grünflächenunterhaltung	John Deere 4066 R	71.400,00
79	Grünflächenunterhaltung	Dücker Ausleger KBM 350 mit Unterzug	17.255,00
80	Grünflächenunterhaltung	Stromaggregat Kispi	1.785,00
81	Grünflächenunterhaltung	2 LKW Sprinter, Doka-Kipper	109.480,00
82	Grünflächenunterhaltung	Betonmischer (Galabau)	1.368,50
83	Grünflächenunterhaltung	Stromaggregat (Galabau) Honda EU 30 is	2.975,00
84	Grünflächenunterhaltung	GWG	9.520,00
85	Sportanlagenunterhaltung	John Deere 4066 R	71.400,00
86	Sportanlagenunterhaltung	Großflächenmäher Sportanlagen	119.000,00
87	Sportanlagenunterhaltung	Bodenanalysegerät	2.142,00
88	Sportanlagenunterhaltung	LKW Sprinter, Doka-Kipper	54.740,00
89	Sportanlagenunterhaltung	2 Rückenblasgeräte Stihl	2.023,00
90	Sportanlagenunterhaltung	Motorheckenschere	1.011,50
91	Sportanlagenunterhaltung	2 Freischneider	2.380,00
92	Sportanlagenunterhaltung	AS Mäher	2.975,00
93	Sportanlagenunterhaltung	Motorsäge	1.487,50
94	Sportanlagenunterhaltung	GWG	5.950,00
95	Tiergehege	3 Dienstfahräder	2.380,00
96	Tiergehege	Dreirad- Handwerkerfahrrad	2.975,00
97	Tiergehege	Bohrhammer	1.011,50
98	Tiergehege	Heckenschere	1.190,00
99	Tiergehege	Eingangsregelung "Ampel"	11.900,00
100	Tiergehege	Büroschrank	595,00
101	Tiergehege	Möbilar Aufenthaltsraum	3.570,00
102	Tiergehege	GWG	3.570,00
103	Tiergehege Shop	GWG	595,00
104	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	GWG	1.190,00
105	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Pellenc Akku	1.190,00
106	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Pellenc Heckenschere Klinge beidseitig	1.071,00
107	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Rückenblasgerät	1.011,50
108	Immobil. verw. städt. Objekte	1 Monitor (24")	357,00
109	Immobil. verw. städt. Objekte	1 Monitor (24")	357,00
110	Immobil. verw. städt. Objekte	1 Kombigerät Fax/Scanner	595,00
111	Immobil. verw. städt. Objekte	1 PC	1.190,00
112	zent. Verw. Instandhaltungsman.	2 Monitore	595,00
113	zent. Verw. Instandhaltungsman.	1 PC	523,60
114	zent. Verw. Instandhaltungsman.	1 Drucker	380,80
115	operatives Manag. Instandh Sterkrade	3 PC-Arbeitsplätze (PC, Monitor, Software)	3.570,00
116	Verw. GU; Vers. schäden Imm.	3 PC-Arbeitsplätze (PC, Monitor, Software)	3.570,00
117	operatives Manag. Instandh Alt-OB	1 Querrollenschrank	833,00
118	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Schreibtisch mit Containern	2.975,00
119	Planungsberatung Baumaßnahmen	3 Schreibtische mit Containern	8.925,00
120	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Bürostuhl	833,00
121	Planungsberatung Baumaßnahmen	4 Bürostühle	3.332,00
122	Planungsberatung Baumaßnahmen	2 Querrollenschränke	1.666,00
123	Planungsberatung Baumaßnahmen	6 Querrollenschränke	4.998,00
124	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Monitor (24")	297,50
125	Planungsberatung Baumaßnahmen	4 Monitore (24")	1.190,00

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
126	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 PC	952,00
127	Planungsberatung Baumaßnahmen	3 PC	2.856,00
128	Energiemanagement	Bundel PC's, Drucker, Monitore	3.570,00
129	Energiemanagement	Software	5.950,00
130	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Schreibtisch	2.380,00
131	Operatives Management Immobilien Osterf.	2 Aktenschränke	3.570,00
132	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Aktenschrank (mit Postfächern)	2.380,00
133	Operatives Management Immobilien Osterf.	2 Monitore	595,00
134	Operatives Management Immobilien Osterf.	3 Laptop/Pad für Dispo mit Software	3.570,00
135	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Faxgerät	952,00
136	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Beamer mit Leinwand	1.785,00
137	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 PKW	17.850,00
138	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 E-Bike mit Zubehör für Dispo	5.950,00
139	Gebäudereinigung_Glasreinigung	5 Waschmaschinen	20.825,00
140	Gebäudereinigung_Glasreinigung	1 Einscheibenmaschine (technisches Rathaus)	2.380,00
141	Gebäudereinigung_Glasreinigung	2 Nass-/Trockensauger (technische Rathaus und Rathaus OB)	1.428,00
142	Gebäudereinigung_Glasreinigung	1 Hochdruckgerät Kärcher HD 5/17 CX (technische Rathaus)	535,50
143	Haustechnischer Dienst	1 Akkubetriebener Freischneider inkl. Mähkopf; 5 Stück	10.412,50
144	Haustechnischer Dienst	10 Maschinen / Bohrmaschinen	2.975,00
145	Hallenbad Sterkrade	1 Chlordioxidanlage Legionellen Abwehr	17.850,00
146	Hallenbad Sterkrade	1 Funkmikro Anlage	2.380,00
147	Hallenbad Sterkrade	1 UV Anlage Wasseraufbereitung	35.700,00
148	Hallenbad Sterkrade	1 Kassensautomat (Neu wegen KassenSichV)	42.840,00
149	Hallenbad Sterkrade	1 Monitor Büro	357,00
150	Hallenbad Sterkrade	1 abschließbarer Materialwagen XL	1.785,00
151	Hallenbad Sterkrade	1 Wassertrage zum Bergen von Verletzten aus dem Wasser	595,00
152	Hallenbad Sterkrade	3 Mobile Absperrgitter (Wegführung im Bad)	1.190,00
153	Hallenbad Sterkrade	2 Tische Ausstattung im Azubiraum	476,00
154	Hallenbad Sterkrade	2 Stühle Ausstattung im Azubiraum	238,00
155	Hallenbad Oberhausen	1 Sonnenschutz Startblockseite	7.140,00
156	Hallenbad Oberhausen	1 Wasserrettungspuppe Schwimmbad für die Ausbildung	1.190,00
157	Hallenbad Oberhausen	1 Wassertrage zum Bergen von Verletzten aus dem Wasser	595,00
158	Hallenbad Oberhausen	1 Wassersauger Schwimmbecken	11.900,00
159	Hallenbad Oberhausen	1 Einscheibenmaschine	2.380,00
160	Hallenbad Oberhausen	3 Mobile Absperrgitter (Wegführung im Bad)	1.190,00
161	Aquapark	Umrüstung Kassensystem Entervo Access	119.000,00
162	Aquapark	WLAN Ausrüstung nach Verfügung Telekom DSL	11.900,00
163	Aquapark	Stuhllager Außencontainer - fehlende Lagerkapazität	5.950,00
164	Aquapark	Farbwürfel Fit & Fun Pool Umrüstung LED	7.140,00
165	Aquapark	Eingangsbereich Außenstrahler Umrüstung LED	2.380,00
166	Aquapark	Wärmetauscher Anlage 3	7.140,00
167	Aquapark	Gebinde Hebekran (Arbeitsschutz)	952,00
168	Aquapark	Parkhaus LED oberstes Parkdeck Umrüstung	2.975,00
169	Gastronomie Aquapark	1 Tabletttrutsche Bad	1.428,00
170	Gastronomie Aquapark	1 Spülmaschine in der Spülküche	7.735,00
171	Beschaffung	1 PC	523,60
172	Beschaffung	1 Office Standard 2019	386,75
173	Beschaffung	1 Apple MAC System f. Druck u.Grafik	6.545,00
174	Beschaffung	1 Evolis Kartendrucker f. Druck und Grafik	2.142,00
175	Beschaffung	1 Drehstuhl	445,06
176	Beschaffung	1 Beistellschrank	476,00
177	Logistik und Versand	1 Drehstuhl	1.148,35
			4.634.053,97

Stellenplan SBO Servicebetriebe Oberhausen

	Zahl der Stellen 01.01.2021	
Entgeltgruppe	Stellen- bewertung	Eingruppierung
01	40	0
02	7	7
03	124	109
04	45	37
05	136	99
06	56	96
07	23	56
08	17	21
09	16	24
10	13	25
11	13	13
12	10	10
13	5	7
14	6	6
15	3	4
AT	1	1
Gesamt	515	515

Folgende Mitarbeitergruppen sind nicht enthalten

- Auszubildende
- Aushilfen
- Beamte

Nachrichtlich Beamte

	Zahl der Stellen 01.01.2021	
Besondlungs- gruppe	Bewertung	Eingruppierung
B3	1	1
A16	0	0
A15	0	0
A14	3	3
A13	3	3
A13s	0	0
A12	4	4
A11	4	4
A10	1	1
A9	0	0
A9s AZ	1	1
A9s	0	0
A8	1	1
A7	0	0
A6	0	0
Insgesamt	18	18