Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

inklusive ihrer Organgesellschaften/ Beteiligungen

-ECO Event Center GmbH-
-EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH-
-ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH-
-ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach-
-GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach-
-GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach-
-Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH-
-Offenbacher Verkehrs-Betriebe mbH-
-OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH-
-Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH-
sowie
-Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG-
-RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG-

Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Bilanz der SOH zum 31.12.2002

Gewinn- und Verlustrechnung 2002 der SOH

Stadtwerke
Offenbach
Holding GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2004 der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH hat unter Berücksichtigung der Konzernrichtlinien einen Erfolgsplan für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2004 aufgestellt.
Die Darstellung wurde gegenüber dem Vorjahr modifiziert, unterscheidet sich jedoch in den Detailpositionen nur unwesentlich vom Erfolgsplan 2003.
Alle Betragsangaben in dem zusammengefassten Erfolgsplan für 2004 sind in gerundeten Tausend Euro dargestellt.

Organkreis

Als steuerrechtlicher Organträger muss die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH die Ergebnisse der Tochtergesellschaften (Organgesellschaften), mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, als eigene Ergebnisse zeigen. Es handelt sich hierbei um folgende Gesellschaften, die aus diesem Grunde ein Ergebnis nach Steuern von Null ausweisen.

- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach
- EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH

Beteiligungen

Beteiligungen sind die Tochtergesellschaften mit denen kein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Hierzu gehören:

- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH
- ECO Event Center GmbH Offenbach
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach
- Mainviertel GmbH & Co KG
- Offenbacher Klinik Management und Service GmbH

Die Erträge aus Verlustübernahme bei der GBO sind im Zusammenhang mit der Stadthalle Offenbach zu sehen. Gemäß vertraglicher Vereinbarung übernimmt die Stadt Offenbach zum einen den Verlust, welcher der GBO aus der Immobilie entsteht und zum anderen den Verlust aus der Bewirtschaftung der Stadthalle, der infolge des Ergebnisabführungsvertrages bei der GBO anfällt. Der Verlust für die Immobilie ist für 2004 in Höhe von T€ 213, der Verlust aus der Bewirtschaftung mit T€ 205 geplant.

Stadtwerke
Offenbach
Holding GmbH

Nicht ausgewiesene Gesellschaften

Folgende Gesellschaften wurden im Ergebnisplan nicht berücksichtigt.

- Hafen Offenbach Verwaltungsgesellschaft mbH
  Diese Gesellschaft hat die Funktion einer Komplementärgesellschaft und hat keine eigene Geschäftstätigkeit hat. Sie wird deshalb nicht separat ausgewiesen.

- Hessische Flugplatz GmbH
  Das Unternehmen ist eine Beteiligung ohne Erträge und kann somit nicht in einem Erfolgsplan gezeigt werden.

- Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
  Das Unternehmen ist aus Sicht des Konzerns nur eine Beteiligung ohne Gewinnbezugsrecht und kann somit nicht in einem Erfolgsplan ausgewiesen werden.

Offenbach am Main, den 01. Dezember 2003

Joachim Böger

i.V.
Ralph Döring

Zusammengefasster Erfolgsplan 2004
des Organkreises

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Betragsangaben in T€	ESO	OVB	GBM	EEG	Summe I	SOH	Summe II
1. Umsatzerlöse	21.847,0	13.427,3	7.199,0	3.595,0	46.068,3	3.388,7	49.457,0
2. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.185,0	333,0	-	8,0	1.526,0	21,5	1.547,5
5. Betriebserträge insg. (Gesamtleistung)	23.032,0	13.760,3	7.199,0	3.603,0	47.594,3	3.410,2	51.004,5
6. Material und Fremdleistungen	-5.855,7	-8.747,7	-674,0	-2.500,0	-17.777,4	-1.177,0	-18.954,4
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	-1.043,7	-3.153,9	-50,0	-2.350,0	-6.597,6	-6,5	-6.604,1
b) sonstige bezogene Leistungen	-4.812,0	-5.593,8	-624,0	-150,0	-11.179,8	-1.170,5	-12.350,3
7. Personalaufwand	-12.726,2	-9.821,8	-4.964,0	-835,0	-28.347,0	-1.375,8	-29.722,8
a) Löhne und Gehälter	-9.799,2	-7.581,5	-3.872,0	-720,0	-21.972,7	-852,1	-22.824,8
b) Sozialabgaben / Altersversorung	-2.927,0	-2.240,3	-1.092,0	-115,0	-6.374,3	-523,7	-6.898,0
8. Abschreibung auf Anlagevermögen	-1.032,2	-639,0	-124,0	-20,0	-1.815,2	-1.360,0	-3.175,2
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.124,7	-3.603,4	-994,0	-182,0	-6.904,1	-1.625,8	-8.529,9
Betriebsaufwendungen insg.	-21.738,8	-22.811,9	-6.756,0	-3.537,0	-54.843,7	-5.538,6	-60.382,3
Operatives Ergebnis	**1.293,2**	**-9.051,6**	**443,0**	**66,0**	**-7.249,4**	**-2.128,4**	**-9.377,8**
10. Erträge aus Beteiligung	158,8	6,0	-	-	164,8	6.325,8	6.490,6
11. Erträge aus Finanzanlagen	-	4,4	-	10,0	14,4	0,4	14,8
12. Sonstige Zinsen und a.o. Erträge	25,2	0,6	-	5,0	30,8	634,0	664,8
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-68,1	-100,0	-	-168,1	-164,2	-332,3
14. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.477,2	-9.108,7	343,0	81,0	-7.207,5	4.667,6	-2.539,9
15. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige Steuern	-31,2	-1,6	-5,0	-	-37,8	-46,0	-83,8
17. Jahresergebnis vor EAV / vor Steuern	1.446,0	-9.110,3	338,0	81,0	-7.245,3	4.621,6	-2.623,7
18. Erträge (+) /Aufwendg. (-) aus Organkreis						-7.245,3	
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.446,0	-	-338,0	-81,0	-1.865,0		
Erträge aus Verlustübernahme	-	9.110,3	-	-	9.110,3		
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag						-1.240,0	-1.240,0
20. Jahresergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-3.863,7	-3.863,7

Zusammengefasster Erfolgsplan 2004

der Beteiligungen

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Betragsangaben in T€	GBO	Stadthalle	ECO	ESO Service	Mainviertel	OKM	Summe II
1. Umsatzerlöse	25.606,0	675,0	550,0	1.989,0	1.417,0	3.057,0	33.294,0
2. Bestandsveränderung	583,0	-	-	-	-	-	583,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	66,0	-	-	-	-	-	66,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	222,0	10,0	-	-	-	55,0	287,0
5. Betriebserträge insg. (Gesamtleistung)	26.477,0	685,0	550,0	1.989,0	1.417,0	3.112,0	34.230,0
6. Material und Fremdleistungen	-12.393,0	-414,0	-95,5	-193,0	-105,0	-294,0	-13.494,5
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	-	-	-	-	-25,0	-71,0	-96,0
b) sonstige bezogene Leistungen	-12.393,0	-414,0	-95,5	-193,0	-80,0	-223,0	-13.398,5
7. Personalaufwand	-3.100,0	-175,0	-229,0	-1.486,0	-99,0	-2.404,0	-7.493,0
a) Löhne und Gehälter	-2.411,0	-140,0	-189,0	-1.183,0	-80,0	-1.971,3	-5.974,3
b) Sozialabgaben / Altersversorung	-689,0	-35,0	-40,0	-303,0	-19,0	-432,7	-1.518,7
8. Abschreibung auf Anlagevermögen	-3.220,0	-48,0	-10,0	-	-3,0	-22,0	-3.303,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.438,0	-237,0	-311,5	-89,0	-1.205,0	-117,0	-3.397,5
Betriebsaufwendungen insg.	-20.151,0	-874,0	-646,0	-1.768,0	-1.412,0	-2.837,0	-27.688,0
Operatives Ergebnis	**6.326,0**	**-189,0**	**-96,0**	**221,0**	**5,0**	**275,0**	**6.542,0**
10. Erträge aus Beteiligung	-	-	-	-	-	-	-
11. Erträge aus Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
12. Sonstige Zinsen und a.o. Erträge	9,0	-	0,7	-	1,0	6,0	16,7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.740,0	-1,0	-	-3,0	-	-102,0	-4.846,0
14. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.595,0	-190,0	-95,3	218,0	6,0	179,0	1.712,7
15. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige Steuern	-555,0	-15,0	-4,5	-109,0	-	-	-683,5
17. Jahresergebnis vor EAV / vor Steuern	1.040,0	-205,0	-99,8	109,0	6,0	179,0	1.029,2
18. Erträge (+) /Aufwendg. (-) aus Organkreis							
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-205,0	-		-	-		-205,0
Erträge aus Verlustübernahme	418,0	205,0		-	-		623,0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-50,0	-	-	-		-73,0	-123,0
20. Jahresergebnis nach Steuern	1.203,0	-	-99,8	109,0	6,0	106,0	1.324,2