



Planungsdatei

ESO Eigenbetrieb

2015

Gesellschaft	ESO Eigenbetrieb
Verantwortlicher	Peter Walther, Christian Loose
SAP Nr.:	200 1200

Gesellschaft:
ESO Eigenbetrieb
Planung 2015

Bezeichnung	Vorjahr	FC per 31.12.2014			Planung		
	Ist 2013	Plan 2014	FC 2014	Abw. Ist / Plan	Plan 2015	FC 2014	Abw. FC / Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	66.546	64.690	65.162	473	63.755	65.162	-1.407
davon Verwaltung	419	418	403	-15	404	403	1
davon Entsorgung	13.321	12.915	13.373	458	13.674	13.373	301
davon SÖR (Straßenreinigung + Grünwesen)	9.838	9.672	9.816	144	10.128	9.816	313
davon Entwässerung	20.311	19.314	19.380	67	16.645	19.380	-2.735
davon Friedhöfe	4.346	4.222	4.686	465	4.640	4.686	-46
davon Straßenunterhaltung	3.766	2.691	2.743	51	2.776	2.743	33
davon GBM (Facility Management)	14.545	15.459	14.761	-698	15.487	14.761	726
2. Erhöhung/Verminderung Gebührenausschlags-Rückstell.	-2.692	885	79	-805	4.090	79	4.011
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.564	1.240	1.213	-27	1.198	1.213	-15
Betriebliche Erträge	65.418	66.814	66.454	-360	69.044	66.454	2.589
5. Materialaufwand	55.777	56.743	56.386	-357	58.751	56.386	2.365
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91	233	316	83	221	316	-95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.686	56.510	56.070	-440	58.530	56.070	2.460
6. Personalaufwand	322	335	373	38	357	373	-15
a) Löhne und Gehälter	292	301	331	30	324	331	-7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	30	34	42	8	34	42	-8
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	4.622	5.222	5.097	-125	5.036	5.097	-61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.284	2.078	2.278	200	2.209	2.278	-69
Betriebliche Aufwendungen	63.005	64.378	64.134	-244	66.354	64.134	2.219
Operatives Ergebnis	2.413	2.436	2.320	-116	2.690	2.320	370
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Organkreis	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112	99	98	-1	101	98	3
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.432	1.552	1.552	0	1.811	1.552	259
15. Aufwendungen aus Organkreis	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.320	-1.453	-1.454	-1	-1.710	-1.454	-256
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.093	983	867	-117	980	866	114
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Abschreibung auf RDLV	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	206	160	132	-27	178	132	46
22. Sonstige Steuern	2	2	2	0	2	2	0
23. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	885	822	732	-90	800	732	68
24. Gewinnabführung / Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
25. Entnahme / Einstellung von Rücklagen (+)/(-)	0	0	0	0	0	0	0
26. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	885	822	732	-90	800	732	68

Anlage 1


Controlling

ESO Eigenbetrieb: Planung 2015



Spartenrechnung	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Entsorgung	BgA DSD	Straßenreinigung	Entwässerung		
Umsatzerlöse	63.755.486	403.685	13.303.732	370.566	5.864.078	16.645.408		
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	4.090.140	-	2.051.028	-	90.578	2.209.694		
Sonstige betriebl. Erträge	1.197.984	950.463	40.637	-	-	384		
Betriebserträge	69.043.610	1.354.147	15.395.396	370.566	5.773.500	18.855.486		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	220.788	3.000	30.000	28.993	104.318	390		
Sonstige bezogene Leistungen	58.530.182	1.428.299	14.870.066	172.896	5.580.355	11.291.199		
Personalaufwand	357.438	357.438	-	-	-	-		
Abschreibungen	5.036.479	490.292	125.208	-	1.188	4.062.128		
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.208.625	315.724	136.358	4.753	14.879	642.902		
Summe Aufwendungen	66.353.513	2.594.754	15.161.632	206.642	5.700.740	15.996.619		
Umlage der Gemeinkosten	-	-	1.397.000	386.488	12.519	151.252	461.133	
Interne Zinsumlage	-	0	62.087	-	155.585	23	74.396	440.840
Betriebsergebnis nach Sparten	2.690.098	94.306	2.861	151.381	-	4.097	1.956.895	
Zinsen u. ähnl. Erträge	101.480	-	17.572	-	8.134	38.013		
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.811.095	92.460	8.404	35	349	1.600.372		
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	-	-	-	-	-	-		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	178.412	-	-	49.944	-	-		
Sonstige Steuern	1.949	1.846	-	-	-	-		
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	800.122	0	12.028	101.402	3.688	394.536		

Anlage 2 - Seite 1 -

Controlling	ESO Eigenbetrieb: Planung 2015					Stadtservice 
Spartenrechnung	Städtische Friedhöfe	BgA Krematorium	Straßenunter- haltung	Grün- wesen	Facility- Management	
Umsatzerlöse	2.009.766	2.630.345	2.776.265	4.264.229	15.487.413	
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	- 80.004	-	-	-	-	
Sonstige betriebl. Erträge	40.000	166.500	-	-	-	
Betriebserträge	1.969.762	2.796.845	2.776.265	4.264.229	15.487.413	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.086	-	-	-	-	
Sonstige bezogene Leistungen	1.762.532	1.341.388	2.727.893	3.994.290	15.361.265	
Personalaufwand	-	-	-	-	-	
Abschreibungen	233.682	123.981	-	-	-	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	66.410	857.660	-	169.939	-	
Summe Aufwendungen	2.116.710	2.323.029	2.727.893	4.164.229	15.361.265	
Umlage der Gemeinkosten	48.282	62.804	48.372	100.000	126.148	
Interne Zinsumlage	- 281.693	8.724				
Betriebsergebnis nach Sparten	86.463	402.288	-	-	0	
Zinsen u. ähnl. Erträge	37.761	-	-	-	-	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	96.483	12.992	-	-	-	
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	-	-	-	-	-	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	128.468	-	-	-	
Sonstige Steuern	103	-	-	-	-	
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	27.638	260.828	-	-	0	

Anlage 2 - Seite 2 -

Investitionen ESO Eigenbetrieb 2015

Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Allgemeiner Bereich			
Sicherheitsbeleuchtung	I	B	2.400
Ersatz für Chlorid Anlage	I	B	3.500
Erneuerung Hauptversorgungsleitung Wasser	II	B	85.000
Heizung Regelung+Steuerung ohne Funktion	I	B	24.000
Erneuerung defekte Rauchmelder	I	B	12.000
Keller Wasserstränge durch Korrosion	II	G	30.000
Anpassung Elekt. Installation gem Prüfbericht	I	B	25.000
Container Altkleider	II	B	40.000
Blockheizkraftwerk	I	B	130.000
Schaltschrank für Elektrik WE	I	B	20.000
Stahlträger und Stützmauer Schüttboxen	II	G	20.000
Summe Allgemeiner Bereich			391.900

Entsorgung			
Umbau/Entwässerung Boxen für Kehrrichtumschlag Umschlaghalle Wertstoffhof (WH)	I	B	24.000
Summe Entsorgung			24.000

Stadtentwässerung			
Hauptsammler Bieber (BA von Mainstraße bis Mühlheimer Straße) aus 2014	IV	E	3.550.000
Kaiserlei (BA Kaiserleipromenade Ost) aus 2014	IV	E	200.000
MAN Roland (BA Chr.Pleß-Straße) aus 2014	I	E	385.000
MAN Roland (BA Chr.Pleß-Straße Schlauchsanierung) aus 2014	I	E	10.000
MAN Roland (BA Senefelderstraße) aus 2014	I	E	210.000
MAN Roland (BA Gustav-Adolf-Straße) aus 2014	I	E	110.000
Erschließung Bieber Nord	IV	E	1.000.000
Sammler Brielsweg bis Ulmenstraße (Mühlheimerstraße)	IV	E	100.000
Hafen Nordumfahrung (abhängig Straßenbau)	IV	E	2.150.000
EKVO Auswertung öffentlicher Bereich	II	I	25.000
Generalentwässerungsplan, Auflagen RP	II	I	20.000
Vermessung /Bauwerkkataster-Kanalnetzbestand	II	I	10.000
TV-Untersuchung/ Reinigung öffentl. Bereich nach EKVO	II	I	50.000
Kanalsanierung	I-IV	E	100.000
- Grundausbau, 2. BA Frankfurter Straße	II	E	50.000
- Grundausbau Groß-Hasenbach-Straße	II	E	50.000
Summe Stadtentwässerung			8.020.000

Städtische Friedhöfe			
Renovierung Trauerhalle BBR	II	G	45.000
Wege und Außenanlagen	II	G	50.000
Dach Alter Friedhof	II	G	180.000
Summe Städtische Friedhöfe			275.000
ESO Eigenbetrieb Gesamt			8.710.900

I = Immaterielle Vermögensgegenstände
 G= Gebäude und Grundstücke
 B= Betriebs- und Geschäftsausstattung
 E= Entwässerungsanlagen

Anlage 3

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2015

ESO-Eigenbetrieb	Vorjahr Ist 2013	Gesamtplan 2014	Forecast Basis Q II 2014	Gesamtplan				
				2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsvorhaben								
I Immaterielle Vermögensgegenstände	27.678	230.000	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
.....								
II Sachvermögen	1.488.196	8.311.500	4.502.781	8.605.900	8.225.000	4.905.000	6.830.000	6.315.000
.....								
Gebäude und Grundstücke	55.282	75.000	160.017	325.000	215.000	215.000	215.000	200.000
.....								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.001	581.500	858.764	365.900	15.000	15.000	15.000	15.000
.....								
Entwässerungsanlagen	0	7.655.000	3.484.000	7.915.000	7.995.000	4.675.000	6.600.000	6.100.000
.....								
Anlagen im Bau	1.413.913	0	0	0	0	0	0	0
.....								
III Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
IV Summe der Investitionen in €	1.515.874	8.541.500	4.532.781	8.710.900	8.330.000	5.010.000	6.935.000	6.420.000

Anlage 4

ESO Eigenbetrieb der Stadt Offenbach

Verpflichtungsermächtigungen 2015

Maßnahmen für Entwässerungsanlagen	VE 2015 €
Sammler Mainstraße bis Mühlheimerstraße	695.000
Erschließung Bieber Nord	4.000.000
Sammler von Brielsweg bis Ulmenstraße	2.400.000
Groß-Hasenbachstraße	250.000
2. Ba Kaiserleipromenade Ost	900.000
2. BA Frankfurter Straße	250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	8.495.000

Anlage 5

Gesellschaft:
ESO Eigenbetrieb

PERSONALENTWICKLUNG

Übersicht Personalbestand	Plan 30.06.2014	Ist 30.06.2014	Abw. Ist / Plan	Vorjahr 31.12.2013	Plan 2015	Forecast 31.12.2014	Abw. FC / Plan
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	4,00	-
- davon Angestellte	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00	-
- davon gewerblich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
- davon Azubis	-	-	-	-	-	-	-
- davon Beamte	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-
nachrichtlich:							
- davon befristet Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
- davon Altersteilzeit produktiv	-	-	-	-	-	-	-
- davon Altersteilzeit Freistellung	-	-	-	-	-	-	-
- davon Frauen	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-
- davon Männer	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00	-
Anzahl vollbeschäftigter Mitarbeiter	2,80	3,80	1,00	2,80	4,00	4,00	-
- davon Angestellte	1,80	1,80	-	1,80	2,00	2,00	-
- davon gewerblich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
- davon Azubis	-	-	-	-	-	-	-
- davon Beamte	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-
			-				-
			-				-

Anlage 6

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) - Kommunale Dienstleistungen -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2. Sachanlagen					
Baumaßnahmen/Sanierung					
Allgemeiner Bereich	391.900	20.000	20.000	20.000	15.000
Entsorgung	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stadtentwässerung	7.915.000	7.995.000	4.675.000	6.600.000	6.100.000
Städtische Friedhöfe	275.000	180.000	180.000	180.000	170.000
Summe Investitionen	8.710.900	8.330.000	5.010.000	6.935.000	6.420.000
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellungen	4.260.722	4.260.722	3.049.239	2.709.694	2.709.694
3. Tilgung von Krediten	6.270.688	1.609.761	9.703.529	1.658.010	1.681.151
4. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	321.410	310.350	301.896	294.558	288.068
5. Forderungen	0	0	0	0	0
A u s g a b e n g e s a m t :	19.563.720	14.510.833	18.064.664	11.597.262	11.098.913
2. Deckungsmittel					
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rücklagen bzw. EK-Verzinsung	406.122	306.000	306.000	306.000	306.000
4. Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückstellungen	170.582	0	0	0	0
5. Zuführung zu Sonderposten					
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	5.036.479	5.286.379	5.436.679	5.644.729	5.837.329
7. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse					
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000	10.000	150.000	1.910.000	1.910.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	13.546.537	8.514.454	11.777.985	3.342.533	2.651.584
11. Forderungstilgung	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :	19.563.720	14.510.833	18.064.664	11.597.262	11.098.913

Anlage 7

Controlling

Risiko-Bericht SOH Konzern: Übersicht aller Risiken für ESO Eigenbetrieb 2015

Nr.	Risikobezeichnung	Risiko-Art	Eintrittszeit- rahmen	Risiko laufendes Jahr in T€	Wahr- schein- lichkeit lfd. Jahr %	maximale Schadens- höhe lfd. Jahr in T€	Risiko des Folgejahres in T€	Wahrschein- lichkeit Folgejahr %	maximale Schadens- höhe Folge- jahr in T€
1	Wurzelschäden, Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht	finanziell/ strategisch	2015	50	25%	200	50	25%	200
2	Systembetreiber schließen keine Verträge in 2015	finanziell	2015	38	50%	76	76	50%	76
3	Verspätete Genehmigung des Wirtschaftsplanes durch den RP; verspätete Genehmigungen anderer Behörden und Unternehmen für Kanalbaumaßnahmen	strategisch	2015-2019	200	50%	400	200	50%	400
4	Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Kanalbau	fianziell/ Liquidität	2018 - 19						
5	Auswirkungen Schutzschirm, hier Beauftragungsrückgang	strategisch	2016 ff						
				288		676	326		676

Anlage 8