

Erfolgsplan ESO-Eigenbetrieb 2009

(Werte in TEUR)	2007 IST	2008 PLAN	2008 Forecast auf Basis 2. Quartal	2009 PLAN
1. Umsatzerlöse	59.397	58.228	58.900	58.486
davon Allgemeiner Bereich	50	50	50	55
davon Entsorgung	14.836	12.739	13.074	12.860
davon Straßenreinigung	5.293	5.216	5.420	5.371
davon Entwässerung	15.702	16.377	16.065	15.812
davon Friedhöfe	3.499	3.997	4.315	4.009
davon Straßenunterhaltung	2.012	1.913	2.081	2.126
davon Grünwesen	4.044	3.825	3.923	3.994
davon GBM	13.962	14.111	13.972	14.259
2. Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenaussgleichsrückstellungen	-1.134	765	315	1.459
3. Sonstige betriebliche Erträge	702	736	752	762
4. Betriebserträge insgesamt	58.965	59.729	59.968	60.707
5. Material und Fremdleistungen	51.109	51.000	50.968	52.546
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19	3	1	0
b) sonstige bezogene Leistungen	51.090	50.997	50.968	52.546
6. Abschreibung auf Anlagevermögen	4.411	4.450	4.474	4.759
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.471	1.539	1.434
8. Sonstige Zinsen und a.o. Erträge	399	29	200	40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.578	2.720	2.720	2.706
10. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-534	117	467	-698
11. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	259	115	171	128
13. Sonstige Steuern	1	1	0	1
14. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-794	1	295	-828
15. Verlustvortrag	0	0	0	0
16. Einstellung (-)/ Entnahme (+) von Rücklagen	0	0	0	0
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-794	1	295	-828

Anlage 1

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2009

Spartenrechnung Werte in EUR	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Ent- sorgung	BGA DSD	Straßen- reinigung	Ent- wässerung
Umsatzerlöse	58.486.209	55.000	12.418.256	442.137	5.370.551	15.812.385
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	1.458.798		1.627.221		- 168.423	
Sonstige betriebl. Erträge	762.145	522.500	206.550			184
Betriebserträge	60.707.152	577.500	14.252.027	442.137	5.202.128	15.812.569
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-					
Sonstige bezogene Leistungen	52.546.242	1.147.936	13.201.601	214.016	5.017.595	10.471.927
Abschreibungen	4.758.590	330.454	337.886	9.506		3.483.027
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.434.411	198.745	208.738	3.253	49.879	233.622
Summe Aufwendungen	58.739.243	1.677.135	13.748.225	226.775	5.067.474	14.188.576
Umlage der Gemeinkosten	0	- 1.224.809	328.012	11.629	127.832	410.258
Verrechneter Aufwand je Sparte	58.739.243	452.326	14.076.237	238.404	5.195.306	14.598.834
Betriebsergebnis nach Sparten	1.967.909	125.174	175.790	203.733	6.822	1.213.735
Zinserträge o.Ä.	40.000	40.000				
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.706.000	164.085	155.766			2.098.681
Steuern vom Einkommen und Ertrag	128.400	-	-	63.500		
Sonstige Steuern	1.187	1.091				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	- 827.678	0	20.024	140.233	6.822	- 884.946

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2009

Spartenrechnung	Städtische Friedhöfe	BGA Krematorium	Straßen- unterhalt	Grün- wesen	GBM
Umsatzerlöse	2.271.093	1.737.743	2.125.778	3.994.094	14.259.171
Bestandsveränderungen					
Sonstige betriebl. Erträge	32.911				
Betriebserträge	2.304.004	1.737.743	2.125.778	3.994.094	14.259.171
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sonstige bezogene Leistungen	1.975.763	584.554	2.075.415	3.737.429	14.120.007
Abschreibungen	286.606	311.111			
Sonstige betriebl. Aufwendungen	33.443	536.472		170.259	
Summe Aufwendungen	2.295.812	1.432.137	2.075.415	3.907.688	14.120.007
Umlage der Gemeinkosten	36.191	34.955	50.363	86.407	139.164
Verrechneter Aufwand je Sparte	2.332.003	1.467.091	2.125.778	3.994.094	14.259.171
Betriebsergebnis nach Sparten	- 27.999	270.652	-	-	-
Zinserträge o.Ä.				-	-
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	224.403	63.065		-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	64.900			
Sonstige Steuern	96				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	- 252.498	142.687	-	-	-

Investitionen ESO Eigenbetrieb 2009

Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Allgemeiner Bereich			
Umbau Pforte Neuer Friedhof zum Blumenladen	I	G	120.000
Erneuerung der Schließanlage	II	B	15.000
Grundsanierung Dach der Werkstatthalle	II	G	35.000
Summe Allgemeiner Bereich			170.000

Entsorgung	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Anzeigedisplay für LKW-Waage	I	B	4.500
MGB 80 I bis 1.100 I für Restmüll und PPK Stadt Offenbach	II	B	25.000
Summe Entsorgung			29.500

Stadtentwässerung	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Gr. Marktstraße zw. Kl. Marktstr. und Kaiserstraße	I-IV	E	350.000
Durchpressung B 448 / Anschluss Bieber Nord / Pst. Bieber (Planung)	I-IV	E	400.000
Sammler zw. Pst. Bieber und Mühlheimer Straße	I-IV	E	3.300.000
Waldstraße zw Marienstraße und Ch.-Pless-Straße (West)	I-IV	E	100.000
Eupener Straße	I-IV	E	320.000
Haydnstraße	I-IV	E	135.000
Carl-Maria-von-Weber-Straße	I-IV	E	25.000
Fichtestraße	I-IV	E	70.000
EKVO Sanierungsarbeiten	I-IV	E	100.000
Generalentwässerungsplan, Steuerungsplanung	I-IV	I	10.000
Vermessung / Bauwerkkataster - Kanalnetzbestand	I-IV	I	35.000
TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz Offenbach nach EKVO	I-IV	I	20.000
Erlenbruchstraße Los 1 von Schacht 1732 - 1950 (Buchhügel)	I-IV	E	50.000
Erlenbruchstraße Los 2 von Schacht 1732 - 1735 (Spessartring)	I-IV	E	15.000
Buchhügelallee von Erlenbruchstraße bis Hessenring	I-IV	E	20.000
gesplittete Kanalgebühr	I-IV	I	500.000
Anschlusskanal Pumpstation Bieber	I-IV	E	30.000
Summe Stadtentwässerung			5.480.000

Anlage 3 - Seite 1 von 2-

Investitionen ESO Eigenbetrieb 2009

Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Städtische Friedhöfe			
Umbau Sozialräume (Sanitär, Rohre, Fenster)	II	G	85.000
Dach Verwaltung Neuer Friedhof	II	G	100.000
Flüsterschacht RPH evtl. Decke	I	G	25.000
Lagerplatz AF, Zaun	I	G	15.000
Lagerplatz NF, Bodenbefestigung	III	G	25.000
Bepflanzung Gruften-Grabfeld	II	G	10.000
Gärtnerbetreutes Grabfeld AF	I	B	10.000
Anonymes Grabfeld AF (Blumenablage, Beschilderung)	I	B	10.000
Urnenwände NF	I	B	50.000
Emissionsrechner Crema	I	B	24.000
Esse Ofenvorraum (ASA)	II	B	10.000
Sezierraum	I	G	3.000
Summe Städtische Friedhöfe			367.000
ESO Eigenbetrieb Gesamt			6.046.500

*) Art:

I = Immaterielle Vermögensgegenstände

G= Gebäude und Grundstücke

B= Betriebs- und Geschäftsausstattung

E= Entwässerungsanlagen

Anlage 3 - Seite 2 von 2 -

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2009

ESO-Eigenbetrieb	Vorjahr	Gesamtplan	Forecast					
	Ist 2007	2008	auf Basis 2. Quartal 2008	Gesamtplan 2009	2010	2011	2012	2013
Investitionsvorhaben								
I Immaterielle Vermögensgegenstände	116.865	115.000	57.500	565.000	50.000	200.000	200.000	200.000
.....								
II Sachvermögen	3.900.966	5.932.500	6.016.100	5.481.500	5.930.000	5.035.000	5.035.000	5.035.000
.....								
Gebäude und Grundstücke	2.093.874	401.000	520.600	418.000	210.000	210.000	210.000	210.000
.....								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	452.226	85.000	49.000	148.500	25.000	25.000	25.000	25.000
.....								
Entwässerungsanlagen	369.510	5.446.500	5.446.500	4.915.000	5.695.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
.....								
Anlagen im Bau	985.356							
.....								
III Finanzanlagen								
.....								
IV Summe der Investitionen in €	4.017.831	6.047.500	6.073.600	6.046.500	5.980.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000

Anlage 4

ESO Eigenbetrieb der Stadt Offenbach**Verpflichtungsermächtigungen 2009**

Bezeichnung	VE 2009 €
Durchpressung B 448 / Anschluss Bieber Nord / Pst. Bieber (Planung)	350.000
Sammler zw. Pumpstation Bieber und Mühlheimerstraße Carl-Maria-von-Weber-Straße	1.000.000
EKVO Sanierungsarbeiten (Planung & Sanierung)	150.000
Anschlusskanal Pst. Bieber	100.000
Erlenbruchstraße Los 1 von Schacht 1732 - 1950 (Buchhügel)	250.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	2.100.000

Anlage 5

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

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2009

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände (Entwässerung)	565.000	50.000	200.000	200.000	200.000
2. Sachanlagen					
Baumaßnahmen/Sanierung					
Allgemeiner Bereich	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entsorgung	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Stadtentwässerung	4.915.000	5.695.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Städtische Friedhöfe	367.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Investitionen	6.046.500	5.980.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.627.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000	370.000
3. Tilgung von Krediten	1.043.000	1.087.000	1.134.000	1.183.000	1.233.000
4. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	380.000	365.000	350.000	335.000	320.000
A u s g a b e n g e s a m t :	9.096.721	9.432.000	8.719.000	8.753.000	7.158.000
2. Deckungsmittel					
1. Zuführung Stammkapital					
2. Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rücklagen bzw. EK-Verzinsung					
4. Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückstellungen	168.423	0	0	0	0
5. Zuführung zu Sonderposten					
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.758.590	4.950.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
7. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse					
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	4.159.708	4.472.000	3.609.000	3.543.000	1.848.000
11. Forderungen					
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :	9.096.721	9.432.000	8.719.000	8.753.000	7.158.000

Anlage 6