

Erfolgsplan ESO-Eigenbetrieb 2010

(Werte in TEUR)	2008 IST	2009 PLAN	2009 Forecast auf Basis 2. Quartal	2010 PLAN
1. Umsatzerlöse	60.065	58.486	59.713	63.566
davon Allgemeiner Bereich	0	55	350	350
davon Entsorgung	13.046	12.860	12.661	12.508
davon Straßenreinigung	5.269	5.371	5.780	5.983
davon Entwässerung	16.956	15.812	15.861	19.773
davon Friedhöfe	4.330	4.009	4.041	3.693
davon Straßenunterhalt	2.134	2.126	2.800	2.691
davon Grünwesen	4.170	3.994	3.943	4.227
davon Facility Management (GBM)	14.159	14.259	14.277	14.341
2. Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenaussgleichsrückstellungen	30	1.459	1.371	-384
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.437	762	750	763
4. Betriebserträge insgesamt	61.532	60.707	61.834	63.945
5. Personalkosten	137	135	171	176
6. Material und Fremdleistungen	51.654	52.412	53.828	54.376
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.499	1.482	1.205	1.197
b) sonstige bezogene Leistungen	50.155	50.930	52.623	53.179
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.584	4.759	4.728	4.662
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511	1.434	1.479	1.664
9. Zinsen und ähnliche Erträge	295	40	25	38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.588	2.706	2.616	2.748
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.	1.352	-698	-963	356
12. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	212	128	165	126
14. Sonstige Steuern	1	1	1	1
15. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)	1.139	-828	-1.129	229
16. Verlustvortrag	0	0	0	0
17. Einstellung (-)/ Entnahme (+) von Rücklagen	0	0	0	0
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	1.139	-828	-1.129	229

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.:

Dezernat IV
ESO**Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2010**

Spartenrechnung Werte in EUR	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Ent- sorgung	BgA DSD	Straßen- reinigung	Ent- wässerung
Umsatzerlöse	63.566.027	350.000	12.177.016	330.743	5.982.609	19.773.468
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung -	383.630	-	1.260.003	-	319.509	1.324.124
Sonstige betriebl. Erträge	762.698	516.185	206.400	-	-	-
Betriebserträge	63.945.095	866.185	13.643.418	330.743	5.663.100	18.449.344
Personalkosten	176.232	176.232	-	-	-	-
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.197.471	-	1.059.422	-	109.780	4.611
Sonstige bezogene Leistungen	53.178.538	1.320.625	11.911.178	229.727	5.427.781	10.947.568
Abschreibungen	4.662.494	335.435	223.969	2.376	2.499	3.506.808
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.664.281	179.502	198.635	3.253	18.879	443.205
Summe Aufwendungen	60.879.015	2.011.794	13.393.204	235.355	5.558.939	14.902.192
Umlage der Gemeinkosten	0	-	1.296.275	292.919	7.917	143.898
interne Zinsverrechnung	-	-	-	196.770	-	46.520
Verrechneter Aufwand je Sparte	60.879.015	715.519	13.489.353	243.272	5.656.317	15.887.075
Betriebsergebnis nach Sparten	3.066.080	150.667	154.065	87.471	6.783	2.562.269
Zinsen u. ähnl. Erträge	37.974	2.078	2.008	-	-	30.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.748.327	151.654	145.250	-	-	2.170.141
Steuern vom Einkommen und Ertrag	125.500	-	-	27.300	-	-
Sonstige Steuern	1.186	1.091	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	229.040	0	10.823	60.171	6.783	422.128

Anlage 2 - Seite 1-

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2010

Spartenrechnung Werte in EUR	Städtische Friedhöfe	BgA Krematorium	Straßen- unterhalt	Grün- wesen	Facility- Management
Umsatzerlöse	1.758.953	1.934.355	2.690.774	4.227.199	14.340.909
Gebührenrückstellung Zu-/ Abführung	-	-	-	-	-
Sonstige betriebl. Erträge	40.113	-	-	-	-
Betriebserträge	1.799.066	1.934.355	2.690.774	4.227.199	14.340.909
Personalkosten	-	-	-	-	-
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.658	-	-	-	-
Sonstige bezogene Leistungen	1.970.665	595.304	2.626.392	3.940.440	14.208.858
Abschreibungen	276767	314.640	-	-	-
Sonstige betriebl. Aufwendungen	43.466	592.217	-	185.122	-
Summe Aufwendungen	2.314.557	1.502.161	2.626.392	4.125.562	14.208.858
Umlage der Gemeinkosten	41.330	46.569	64.382	101.637	132.051
interne Zinsverrechnung	- 289.800	13.780	-	-	-
Verrechneter Aufwand je Sparte	2.066.087	1.562.510	2.690.774	4.227.199	14.340.909
Betriebsergebnis nach Sparten	- 267.021	371.845	-	-	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	3.092	796	-	-	-
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	223.166	58.116	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	98.200	-	-	-
Sonstige Steuern	96	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	- 487.191	216.325	-	-	0

Investitionen ESO Eigenbetrieb 2010

Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art (*)	Planwert in EUR
Allgemeiner Bereich			
Blumenladen Neuer Friedhof	I-IV	G	160.000
Teilsanierung Werkstatt-Dach	I-IV	G	30.000
Werkstattbeleuchtung	I-IV	B	20.000
Erneuerung der Brandschutztüren	I-IV	B	2.500
Sanierung Toiletten Werkstatt	I-IV	G	30.000
Umbau Sozialgebäude (Waschräume)	I-IV	G	40.000
Umbau altes Lager in der Daimlerstraße zu Büro-/ Mehrzweckräumen	I-IV	G	100.000
Brandalarmierung Soz.-Gebäude	I-IV	B	8.000
Erneuerung Schaltschrank Werkstatt	I-IV	B	20.000
Kranbahn Schlosserei	I-IV	G	5.000
Summe Allgemeiner Bereich			415.500
Stadtentwässerung			
Durchpressung B 448 / Anschluss Bieber Nord / Pst. Bieber (Planung)	I-IV	E	1.000.000
Sammler zw. Pst. Bieber und Mülheimer Straße	I-IV	E	3.000.000
Carl-Maria-von-Weber-Straße	I-IV	E	375.000
EKVO Sanierungsarbeiten	I-IV	E	50.000
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	250.000
Erlenbruchstraße Los 2 von Schacht 1732 - 1735 (Spessartring)	I-IV	E	15.000
Buchhügelallee von Erlenbruchstraße bis Hessenring	I-IV	E	20.000
Anschlusskanal Pumpstation Bieber	I-IV	E	970.000
Wilhelmsplatz Westseite	I-IV	E	350.000
Karlstraße zwischen Bieberer Straße und Bleichstraße	I-IV	E	20.000
Zaun Pst. Gelände Bieber 630 m, 2,20 m hoch	I-IV	E	65.450
Modernisierung Schalttafel Hochwasser Pst. Strahlenbergerstraße	I-IV	B	35.700
Summe Stadtentwässerung			6.216.150
Städtische Friedhöfe			
Wegebau Neuer Friedhof	I-IV	G	50.000
Urnenwand Friedhof Bürgel	I-IV	G	23.000
Urnenwand Friedhof Bieber	I-IV	G	23.000
Urnenwand Neuer Friedhof	I-IV	G	23.000
Bänke	I-IV	B	2.000
Starthausprojekt Alter Friedhof	I-IV	G	20.000
Summe Städtische Friedhöfe			141.000
ESO Eigenbetrieb Gesamt			6.772.650

*) Art:

I = Immaterielle Vermögensgegenstände

G= Gebäude und Grundstücke

B= Betriebs- und Geschäftsausstattung

E= Entwässerungsanlagen

Anlage 3

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.:**Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2010**

ESO-Eigenbetrieb	Vorjahr	Gesamtplan	Forecast auf Basis 2. Quartal 2009	Gesamtplan				
	Ist 2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014
Investitionsvorhaben								
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	565.000	465.000	65.000	245.000	245.000	245.000	245.000
.....								
II Sachvermögen	4.847.722	5.481.500	5.279.066	6.707.650	5.680.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000
.....								
Gebäude und Grundstücke	458.091	418.000	285.566	504.000	200.000	200.000	200.000	200.000
.....								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	97.624	148.500	78.500	88.200	0	0	0	0
.....								
Entwässerungsanlagen	1.531.587	4.915.000	4.915.000	6.115.450	5.480.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000
.....								
Anlagen im Bau	2.760.420	0	0	0	0	0	0	0
.....								
III Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
.....								
IV Summe der Investitionen in €	4.847.722	6.046.500	5.744.066	6.772.650	5.925.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Anlage 4

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.:

Dezernat IV ESO

ESO Eigenbetrieb der Stadt Offenbach**Verpflichtungsermächtigungen 2010**

Bezeichnung	VE 2010 €
Buchhügelallee von Erlenbruchstraße bis Hessenring	200.000
Karlstraße zwischen Bieberer Straße und Bleichstraße	430.000
EKVO Sanierungsarbeiten (Planung & Sanierung)	150.000
Erlenbruchstraße Los 1 von Schacht 1732 - 1950 (Buchhügel)	250.000
Erlenbruchstraße Los 2 von Schacht 1732 - 1935 (Spessartring)	200.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	1.230.000

Anlage 5

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) - Kommunale Dienstleistungen -**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände (Entwässerung)	65.000	245.000	245.000	245.000	245.000
2. Sachanlagen					
Baumaßnahmen/Sanierung					
Allgemeiner Bereich	415.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Entsorgung	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	6.151.150	5.480.000	4.755.000	4.755.000	4.755.000
Städtische Friedhöfe	141.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Investitionen	6.772.650	5.925.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.260.003	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
3. Tilgung von Krediten	1.087.000	1.134.000	1.183.100	1.187.600	1.190.000
4. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	348.000	333.000	318.000	303.000	288.000
A u s g a b e n g e s a m t :	9.467.653	8.992.000	8.301.100	8.690.600	9.078.000
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	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.643.633	720.000	350.000	320.000	320.000
5. Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.662.494	4.800.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000
7. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10. Kredite	3.151.526	3.462.000	2.991.100	3.260.600	3.498.000
11. Forderungen	0	0	0	0	0
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :	9.467.653	8.992.000	8.301.100	8.690.600	9.078.000

Anlage 6

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.:

Dezernat IV
ESO

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

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2010

1. Angestellte

Stellenanzahl 2010	Stellenwert	Erläuterung	Eingruppierung	Anzahl 2009	+/-
1	AT	Betriebsleiter	AT	1	0
1		Summe Stellen		1	0

2. Beamte

Stellenanzahl 2010	Stellenwert	Erläuterung	Eingruppierung	Anzahl 2009	+/-
1	A10	Verwaltungstätigkeiten	A9	0	1
					0

Anlage 7