

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

### Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2. Sachanlagen</b>					
<b>Baumaßnahmen/Sanierung</b>					
Allgemeiner Bereich	435.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Entsorgung	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Stadtentwässerung	9.650.000	8.760.000	5.200.000	3.650.000	2.300.000
Städtische Friedhöfe	687.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>10.987.000</b>	<b>10.010.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.550.000</b>
2. Entnahme aus Gebührenausrückstellungen	2.548.590	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	4.175.000	0	0	0	0
4. Tilgung von Krediten	9.885.961	1.844.211	1.871.199	1.883.334	1.887.341
5. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	372.711	423.809	472.752	467.345	460.000
6. Forderungen	0	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n g e s a m t :</b>	<b>27.969.262</b>	<b>14.778.020</b>	<b>10.293.951</b>	<b>8.750.679</b>	<b>7.397.341</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>					
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rücklagen bzw. EK-Verzinsung	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4. Zuführung Rückstellung Straßenunterhaltung	4.175.000	0	0	0	0
5. Verbrauch Rückstellung Straßenunterhaltung	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.275.000	0
6. Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen und Anlageabgänge	5.323.041	5.623.341	5.816.841	5.963.841	6.070.341
8. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
9. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	1.910.000	1.910.000	10.000	10.000
10. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
12. Inanspruchnahme eines vorh. Liquiditätsüberhangs	17.401.221	7.877.679	3.457.110	3.541.838	807.000
13. Kredite	0	0	0	0	0
14. Forderungstilgung	510.000	257.000	0	0	0
<b>D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :</b>	<b>27.969.262</b>	<b>14.778.020</b>	<b>10.293.951</b>	<b>8.750.679</b>	<b>7.397.341</b>

#### Anlage 7