

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
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Sachanlagen					
Baumaßnahmen/Sanierung					
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
Summe Investitionen	10.987.000	10.010.000	6.450.000	4.900.000	3.550.000
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
A u s g a b e n g e s a m t :	27.969.262	14.778.020	10.293.951	8.750.679	7.397.341
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	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
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t :	27.969.262	14.778.020	10.293.951	8.750.679	7.397.341

Anlage 7