

Entsorgungsbetriebe
der Stadt Friedberg (Hessen)

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	5
Erfolgsplan	9
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	10
Erfolgsplan Abfallbeseitigung	15
Vermögensplan	18
Vermögensplan Abwasserbeseitigung	19
Vermögensplan Abfallbeseitigung	22
Finanzplan	23
Finanzplan Abwasserbeseitigung	24
Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung	25
Finanzplan Abfallbeseitigung	26
Stellenübersicht	27
Abfallstatistik	28

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

mit den Erträgen auf	7.441.375 €
mit den Aufwendungen auf	7.441.375 €
ausgeglichen	<u>0 €</u>

im Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.986.708 €
Ausgaben (Mittelverwendung)	1.986.708 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

911.312 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

400.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

§ 6

Die Ansätze des Erfolgsplans Abwasserbeseitigung und die Ansätze des Erfolgsplans Abfallbeseitigung sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze des Vermögensplans Abwasserbeseitigung und die Ansätze des Vermögensplans Abfallbeseitigung sind gegenseitig deckungsfähig.

Friedberg (Hessen), den ____ . ____ . ____

Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Böhmerl
Betriebsleiter

Schad
Stellvertretender Betriebsleiter

Vorbericht

1. Einführung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 dar. Im Wirtschaftsplan wird festgelegt, welche Erträge und Einnahmen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Ausgaben geleistet werden müssen.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2020 geben. Für diesen Zweck werden die Planansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplans erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

2. Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) sind ein Eigenbetrieb der Kreisstadt Friedberg (Hessen). Als Eigenbetrieb sind die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) zwar juristisch unselbstständig aber organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig.

Gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung für die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) obliegt dem Eigenbetrieb die Aufgabe, die Entsorgung der Abwässer und die Beseitigung der Abfälle im Stadtgebiet sicherzustellen.

Entsprechend ihrer Aufgaben wurden die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) in die Betriebszweige „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbeseitigung“ untergliedert.

Infolge ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit stellen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

3. Wirtschaftsplan

Ein Eigenbetrieb hat gemäß §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und eine Stellenübersicht. Der Erfolgsplan und der Vermögensplan sind in Teilpläne für die jeweiligen Betriebszweige untergliedert.

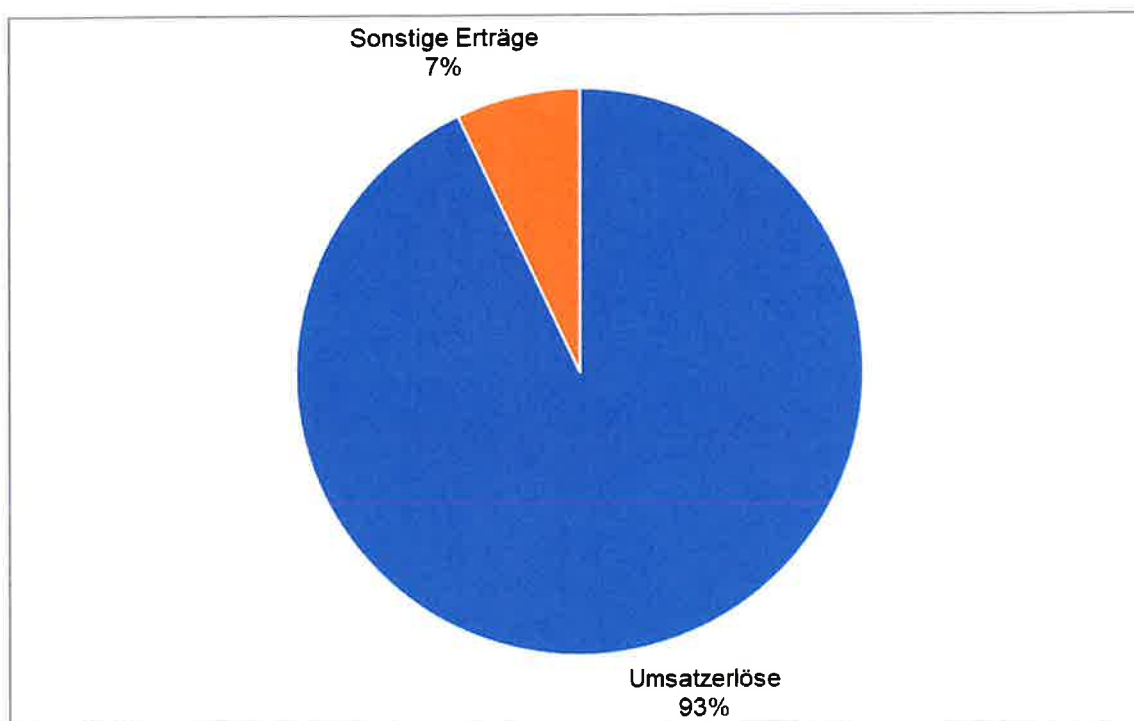
4. Erfolgsplan

Die Bestimmungen für den Erfolgsplan sind in § 16 EigBGes enthalten. Dort ist festgelegt, dass der Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Wirtschaftsjahres auszuweisen hat. Die angesetzten Erträge, Aufwendungen sowie Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen.

Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) erwirtschaftet folgende Erträge:

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erträge	7.441.374,67 €	7.292.422,00 €	7.097.342,42 €
Umsatzerlöse	6.915.195,67 €	6.763.083,00 €	6.517.603,37 €
sonstige betriebliche Erträge	525.329,00 €	528.539,00 €	578.656,22 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	850,00 €	800,00 €	1.082,83 €

Anhand des folgenden Schaubildes lässt sich die Verteilung der Erträge im Wirtschaftsjahr 2020 zusammengefasst wie folgt darstellen:



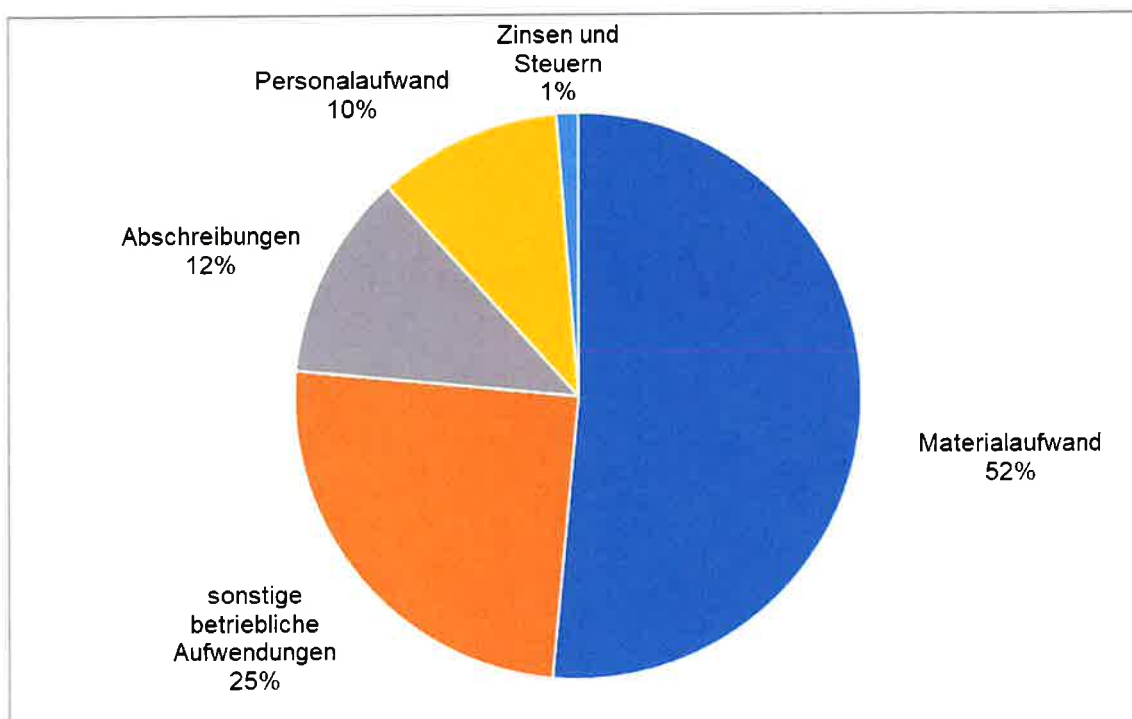
Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) finanziert sich überwiegend aus Umsatzerlösen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Gebühren der Abwasserbeseitigung und der Abfallbeseitigung.

Des Weiteren verbuchen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) sonstige betriebliche Erträge. Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen gehören bei dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Friedberg (Hessen) vordergründig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträge aus Kostenerstattungen.

Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) verursacht folgende Aufwendungen:

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Aufwendungen	7.441.374,67 €	7.292.422,00 €	6.207.847,84 €
Materialaufwand	3.830.440,00 €	4.287.840,00 €	2.831.942,99 €
Personalaufwand	777.000,00 €	825.848,00 €	798.109,68 €
Abschreibungen	879.148,00 €	695.949,00 €	918.509,74 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.862.795,67 €	1.350.815,00 €	1.511.907,33 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.215,00 €	121.194,00 €	146.031,48 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.276,00 €	2.276,00 €	132,30 €
Sonstige Steuern	8.500,00 €	8.500,00 €	1.214,32 €

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 zusammengefasst nach ihrer Gewichtung:



Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) hat vordergründig Materialaufwendungen. Materialaufwendungen lassen sich einerseits in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und andererseits in Aufwendungen für bezogene Leistungen untergliedern. Zu den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gehören bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Friedberg (Hessen) in erster Linie Aufwendungen für Strom und Klärschlammabeseitigung. Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören in erster Linie Aufwendungen für die Fremdentorgung sowie die Instandhaltung von Sachanlagen.

Des Weiteren bilden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Abschreibungen und die Personalaufwendungen einen Großteil der Aufwendungen der Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen).

5. Vermögensplan

Die Bestimmungen für den Vermögensplan sind in § 17 EigBGes enthalten. Der Vermögensplan hat demnach die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.

Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) verwendet seine Mittel vordergründig für Investitionen in das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden vordergründig mittels Kreditaufnahmen finanziert.

Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) verfügt über folgende Deckungsmittel:

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.986.708,08 €	3.251.599,00 €	850.897,84 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	196.848,00 €	-33.250,00 €	-67.611,90 €
Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	878.548,00 €	695.349,00 €	918.509,74 €
Kredite	911.312,08 €	2.589.500,00 €	0,00 €

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, werden die Investitionen in erster Linie aus Krediten und Abschreibungen finanziert.

Der Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) leistet folgende Ausgaben:

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Ausgaben (Mittelverwendung)	1.986.708,08 €	3.277.080,00 €	1.197.903,41 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.723.500,00 €	2.889.500,00 €	15.581,66 €
Tilgung von Krediten	263.208,08 €	387.580,00 €	1.182.321,75 €

Im Wirtschaftsjahr 2020 planen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) die Erneuerung der Überschussschlammeindickung und der Kanalisation im Mühlweg sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Friedberg West III.

Des Weiteren ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2020 263.208 € an Krediten zu tilgen.

6. Stellenübersicht

Gemäß § 18 EigBGes hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

Erfolgsplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	6.915.195,67	6.763.083,00	6.517.603,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	525.329,00	528.539,00	578.656,22
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	353.152,00	333.250,00	375.810,06
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	419.600,00	428.500,00	436.430,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.410.840,00	3.859.340,00	2.395.512,74
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	593.000,00	642.548,00	618.943,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.000,00	183.300,00	179.165,75
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	878.548,00	695.349,00	918.509,74
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	600,00	600,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.862.795,67	1.350.815,00	1.511.907,33
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	850,00	800,00	1.082,83
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.215,00	121.194,00	146.031,48
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.776,00	10.776,00	890.841,20
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.276,00	2.276,00	132,30
21. Sonstige Steuern	8.500,00	8.500,00	1.214,32
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	889.494,58

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	4.813.714,33	4.727.973,00	4.546.870,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	453.152,00	436.966,00	485.106,33
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	353.152,00	333.250,00	375.810,06
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	418.600,00	427.500,00	436.430,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.060,00	1.963.560,00	698.413,94
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	593.000,00	596.048,00	561.209,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.000,00	174.000,00	170.937,59
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	878.548,00	695.349,00	918.509,74
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	100,00	100,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.625.593,33	1.186.388,00	1.344.502,05
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00	700,00	1.082,83
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.215,00	121.194,00	146.031,48
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500,00	1.500,00	757.025,30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.214,32
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	755.810,98

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

	2020
Umsatzerlöse	4.813.714,33 €
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.541.714,33 €
Niederschlagswassergebühr	1.250.000,00 €
Abwasseruntersuchungsgebühren	18.000,00 €
Fäkalschlammabeseitigungsgebühren	4.000,00 €

	2020
Sonstige betriebliche Erträge	453.152,00 €
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	294.839,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000,00 €
Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl. Bereich	30.377,00 €
Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	16.617,00 €
Erträge Auflösung von sonst. SOPO aus Investitionen	11.319,00 €

	2020
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	418.600,00 €
Strom	200.000,00 €
Materialaufwand für Klärschlammabeseitigung	115.000,00 €
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000,00 €
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	17.000,00 €
Treibstoffe	10.000,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.500,00 €
Gas	6.000,00 €
Reinigungsmaterial	4.000,00 €
Wasser	3.500,00 €
Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00 €
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	1.000,00 €
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00 €
Materialaufwand Kanal	600,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €

	2020
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.060,00 €
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	800.000,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	430.000,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung -Wetteraukreis-	180.000,00 €
Sonst. weitere Fremdleist. gespl. Abwassergebühr	30.000,00 €
Sonst. weitere Fremdleistungen -Abwasserunters.-	20.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.560,00 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung -Unternehmer-	1.000,00 €
Instandhaltung von Kanal	500,00 €

	2020
Löhne und Gehälter	593.000,00 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	576.800,00 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	9.200,00 €
Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.000,00 €

	2020
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	184.000,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.000,00 €
Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50.000,00 €
Beihilfen Bezügebereich	5.000,00 €
Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.000,00 €
Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.500,00 €
Beihilfen Entgeltbereich	500,00 €

	2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	878.548,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	875.425,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.251,00 €
Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.216,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	485,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	142,00 €
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29,00 €

	2020
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	100,00 €
Einzelwertberichtigung	100,00 €

	2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.625.593,33 €
Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	320.000,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	239.602,67 €
Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	220.000,00 €
Sonst. Erstatt. an verbundene Untern. -Stadtwerke-	206.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Steuerabt.-	120.520,00 €
Abwasserabgabe	105.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Kämmerei-	86.393,33 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Stadtkasse-	65.820,67 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Bauverwaltung-	61.870,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Vollstreckung-	31.746,67 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Datenverarb.-	25.000,00 €
Leasing Fahrzeuge	20.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Personalabt.-	13.145,33 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00 €
Telefonkosten	6.000,00 €
Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500,00 €
Schulgeld Auszubildende	5.000,00 €
Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00 €
Porto und Versandkosten	5.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -EDV-Kosten-	4.694,67 €
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00 €
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Ver.	3.500,00 €
Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	3.000,00 €
Amtliche Bekanntmachungen	3.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Digitale Karte-	2.700,00 €
Reisekosten	2.500,00 €
Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	2.000,00 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €
Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.500,00 €
Kontoführungsgebühren	1.500,00 €
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalb.	600,00 €

	2020
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00 €
Säumniszuschläge	450,00 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300,00 €

	2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.215,00 €
Bankzinsen	66.215,00 €
Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	15.000,00 €

	2020
Sonstige Steuern	1.500,00 €
Kfz-Steuer	1.500,00 €

Erfolgsplan Abfallbeseitigung

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	2.101.481,34	2.035.110,00	1.970.732,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	72.177,00	91.573,00	93.549,89
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00	1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.925.780,00	1.895.780,00	1.697.098,80
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	0,00	46.500,00	57.734,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	9.300,00	8.228,16
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	500,00	500,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	237.202,34	164.427,00	167.405,28
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.276,00	9.276,00	133.815,90
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.276,00	2.276,00	132,30
21. Sonstige Steuern	7.000,00	7.000,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	133.683,60

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Erfolgsplan:

	2020
Umsatzerlöse	2.101.481,33 €
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.062.281,33 €
Sperrmüllgebühren	25.000,00 €
Verkauf von Müllsäcken	6.750,00 €
Verkauf von Gartenabfallsäcken	5.000,00 €
Verkauf von Bioabfalltüten	2.450,00 €

	2020
Sonstige betriebliche Erträge	72.177,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -DSD-	45.000,00 €
Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	27.000,00 €
Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	177,00 €

	2020
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00 €
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	1.000,00 €

	2020
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.925.780,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung -Wetteraukreis-	1.520.000,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung -Unternehmer-	310.000,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung -Sondermüll-	55.000,00 €
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00 €
Sauberhaftes Friedberg	5.000,00 €
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	780,00 €

	2020
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	500,00 €
Einzelwertberichtigung	500,00 €

	2020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	237.202,34 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Steuerabt.-	60.260,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Kämmerei-	43.196,67 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Stadtkasse-	32.910,33 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Datenverarb.-	16.000,00 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Vollstreckung-	15.873,33 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.989,34 €
Sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Personalabt.-	6.572,67 €
Porto und Versandkosten	6.000,00 €
Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €
Telefonkosten	1.000,00 €
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	750,00 €
Reisekosten	500,00 €
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb.	150,00 €

	2020
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €
Säumniszuschläge	50,00 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	50,00 €

	2020
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.276,00 €
Körperschaftsteuer	2.152,00 €
Gewerbesteuer	124,00 €

	2020
Sonstige Steuern	7.000,00 €
Umsatzsteuer	7.000,00 €

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	196.848,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	878.548,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0,00	
	b) von Dritten	911.312,08	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.986.708,08	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.723.500,00	400.000,00	1.723.500,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	263.208,08	0,00	0,00	0,00	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.986.708,08	400.000,00			

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	196.848,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	878.548,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0,00	
	b) von Dritten	911.312,08	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.986.708,08	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.723.500,00	400.000,00	1.723.500,00	0,00	
2	Finanzlegen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	263.208,08	0,00	0,00	0,00	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.986.708,08	400.000,00			

Erläuterungen zu den genannten Positionen im Vermögensplan:

	2020
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	196.848,00 €
Zug. Sonderposten aus Beiträgen	550.000,00 €
Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-294.839,00 €
Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl. Bereich	-30.377,00 €
Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	-16.617,00 €
Erträge Auflösung von sonst. SOPO aus Investitionen	-11.319,00 €
	2020
Abschreibungen und Anlageabgänge	878.548,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	875.425,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.251,00 €
Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.216,00 €
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	485,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	142,00 €
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29,00 €
	2020
Kredite	911.312,08 €
Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	911.312,08 €

	2020
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.723.500,00 €
Erneuerung Überschussschlammindickung	450.000,00 €
Erneuerung Kanalisation Mühlweg	400.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Friedberg West III - Planstraße F (Kino)	250.000,00 €
Erweiterung Betriebsgebäude	200.000,00 €
Umgestaltung Kaiserstraße	75.000,00 €
Erneuerung Kanalisation Im Wingert	50.000,00 €
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Neubau ZOB)	50.000,00 €
Erweiterung RÜB Ockstadt und RÜ2 - Erstellung Studie	50.000,00 €
Erweiterung RÜB 8 und RÜ7 - Erstellung Studie	50.000,00 €
Maßnahme Geruchreduzierung	50.000,00 €
Erneuerung Rechen	50.000,00 €
Außengelände 3. Betriebsgebäude	30.000,00 €
Büromaschinen, Orga-Mittel, EDV	8.000,00 €
Lizenzen/DV-Software	5.000,00 €
Geräte für Labor und Werkstatt	3.000,00 €
Werkstatteinrichtung und Geräte	2.500,00 €
	2020
Tilgung von Krediten	263.208,08 €
Tilgung von Krediten	263.208,08 €

Vermögensplan Abfallbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	0,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	0,00	0,00			

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-33.250,00	196.848,00	-342.708,00	-329.817,00	-294.205,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	695.349,00	878.548,00	863.187,00	851.028,00	841.592,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
a)	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	2.589.500,00	911.312,08	3.475.696,54	948.144,23	1.913.950,47
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		3.251.599,00	1.986.708,08	3.996.175,54	1.469.355,23	2.461.337,47
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.889.500,00	1.723.500,00	3.731.500,00	1.201.500,00	2.256.500,00
2	Finanzlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	387.580,00	263.208,08	264.675,54	267.855,23	204.837,47
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	3.277.080,00	1.986.708,08	3.996.175,54	1.469.355,23	2.461.337,47

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	369.415,00	839.295,67	863.163,54	887.747,43	913.068,87
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Abwasserbeseitigung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-33.250,00	196.848,00	-342.708,00	-329.817,00	-294.205,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	695.349,00	878.548,00	863.187,00	851.028,00	841.592,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
a)	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	2.589.500,00	911.312,08	3.475.696,54	948.144,23	1.913.950,47
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		3.251.599,00	1.986.708,08	3.996.175,54	1.469.355,23	2.461.337,47
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.889.500,00	1.723.500,00	3.731.500,00	1.201.500,00	2.256.500,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	387.580,00	263.208,08	264.675,54	267.855,23	204.837,47
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	3.277.080,00	1.986.708,08	3.996.175,54	1.469.355,23	2.461.337,47

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	250.388,00	651.493,33	670.207,13	689.482,35	709.335,82
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung

Position	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7001 2013	Lizenzen/DV-Software	5	5	1	1	1
7002 2018	Umgestaltung Kaiserstraße	0	75	300	95	250
7002 2012	Erschließung Baugebiet Am Steinern Kreuz	0	0	0	0	0
7001 2016	Erneuerung Kanalisation Wetteraustraße	0	0	0	0	0
7002 2016	Erneuerung Kanalisation Vorstadt zum Garten (Mörler Straße bis Kaiserstraße)	0	0	50	250	0
7003 2016	Umlegung Kanalisation Housing Area (Am Dachspfad)	250	0	0	0	0
7001 2017	Erschließung Baugebiet Steinern Kreuzweg	300	0	0	0	0
7001 2019	Erneuerung Kanalisation Mühlweg	50	400	0	0	0
7002 2019	Erneuerung Kanalisation Friedberger Straße	400	0	1.000	0	0
7002 2020	Erneuerung Kanalisation Gebrüder-Lang-Straße	0	0	50	500	0
7003 2018	Erschließung Baugebiet Hollerfeldchen	0	0	0	50	300
7003 2020	Erneuerung Kanalisation Im Wingert	0	50	400	0	0
7001 2021	Erneuerung Kanalisation Königsberger Straße	0	0	30	100	0
7004 2020	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Neubau ZOB)	0	50	0	0	900
7005 2020	Erweiterung RÜB Ockstadt und RÜ2 - Erstellung Studie	0	50	0	0	0
7006 2020	Erweiterung RÜB 8 und RÜ7 - Erstellung Studie	0	50	0	0	0
7007 2020	Erschließung Gewerbegebiet Friedberg West III - Planstraße F (Kino)	0	250	0	0	0
7002 2021	Erschließung Baugebiet Zur Zuckerfabrik	0	0	500	0	0
7002 2013	Herstellung Internetanschluss	0	0	0	0	0
7003 2013	Maßnahme Geruchreduzierung	0	50	15	100	0
7003 2015	Neubau Anlage zur Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	0
7003 2015	Neubau Kombibecken (3. Belebungsstufe)	1.800	0	0	0	250
7005 2015	Erweiterung Prozessleitsystem	0	0	0	0	0
7002 2017	Außengelände 3. Betriebsgebäude	25	30	0	0	0
7003 2019	Erweiterung Betriebsgebäude	50	200	1.000	0	0
7004 2019	Erneuerung Rechen	0	50	350	0	0
7001 2020	Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED	0	0	30	0	0
7001 2023	Erweiterung Blitzschutz	0	0	0	0	50
7008 2020	Erneuerung Überschussschlammeindickung	0	450	0	0	0
7001 2022	Erneuerung Schlammentwässerung	0	0	0	100	500
7001 2015	Werkstatteinrichtung und Geräte	2	3	3	3	3
7004 2018	Büromaschinen, Orga-Mittel, EDV	5	8	1	1	1
7003 2014	Geräte für Labor und Werkstatt	3	3	3	3	3
Summe		2.890	1.724	3.732	1.202	2.257

Finanzplan Abfallbeseitigung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
a)	von der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	119.027,00	187.802,34	192.956,41	198.265,08	203.733,05
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
9	1,0	1,0	1,0
8	2,0	3,0	3,0
7	5,0	4,0	4,0*kw
5	3,0	3,0	3,0
1	0,5	0,5	0,5
Summe	11,5	11,5	11,5

*: Nächste frei werdende Stelle auf Grund von Renteneintritt wird mit kw-Vermerk versehen.

Gemäß § 18 Abs. 1. S. 2 EigBGes wird nachrichtlich angegeben, dass bis zum Wirtschaftsjahr 2019 ein Beamter der Besoldungsgruppe A12 für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Friedberg (Hessen) zuständig war.

Abfallstatistik

	Hausmüll	Sperrmüll	Biomüll	Grünabfälle	DSD	Altpapier	Illegale Abl.
Jahr	in t	in t	in t	in t	in t	in t	in t
1991	7.356,86	889,34	-	854,00	-	1.105,14	-
1992	7.251,90	1.133,42	-	1.800,00	138,27	1.209,04	-
1993	6.735,80	1.297,60	-	2.213,00	387,71	1.163,38	-
1994	7.107,28	389,34	-	995,00	421,55	1.264,04	-
1995	4.678,66	758,84	2.004,18	720,97	464,21	1.392,87	-
1996	3.931,26	902,84	2.824,66	674,69	483,98	1.455,33	-
1997	4.048,82	1.021,16	2.936,58	737,15	475,65	1.426,97	-
1998	3.835,48	1.156,65	2.941,72	674,60	500,08	1.500,25	-
1999	3.861,62	1.133,28	2.948,24	772,61	530,99	1.592,95	-
2000	3.813,52	473,25	3.082,50	877,36	538,95	1.616,84	-
2001	3.621,40	321,36	2.782,60	766,50	568,80	1.706,41	-
2002	3.631,34	259,24	2.915,60	836,24	533,40	1.600,31	-
2003	3.606,36	252,86	2.708,42	762,80	490,72	1.472,17	-
2004	3.639,64	223,62	2.817,72	827,12	556,25	1.668,62	-
2005	3.691,14	208,70	2.819,74	917,75	387,97	1.894,79	17,06
2006	3.711,38	214,68	2.854,38	876,79	393,19	1.919,67	14,88
2007	3.700,98	161,58	3.039,64	556,84	395,98	1.933,26	17,68
2008	3.766,10	146,82	2.974,46	643,44	383,91	1.874,30	16,72
2009	3.798,46	127,14	3.143,28	663,30	372,00	1.816,24	23,39
2010	3.788,42	124,52	3.070,36	553,42	368,83	1.795,85	24,16
2011	3.796,23	109,49	2.996,42	506,29	528,65	1.586,12	22,68
2012	3.667,56	88,26	3.010,84	519,87	509,56	1.528,86	7,86
2013	3.695,07	88,60	2.931,80	500,94	506,64	1.520,10	17,44
2014	3.706,10	71,32	3.055,85	514,45	505,66	1.517,12	12,10
2015	3.745,32	68,45	2.738,27	402,78	476,77	1.430,47	7,69
2016	3.790,98	64,20	2.939,90	417,94	487,33	1.462,19	5,72
2017	3.929,57	81,53	2.928,41	364,78	479,42	1.438,36	15,44
2018	3.898,51	64,35	2.605,59	345,74	469,20	1.407,57	12,08