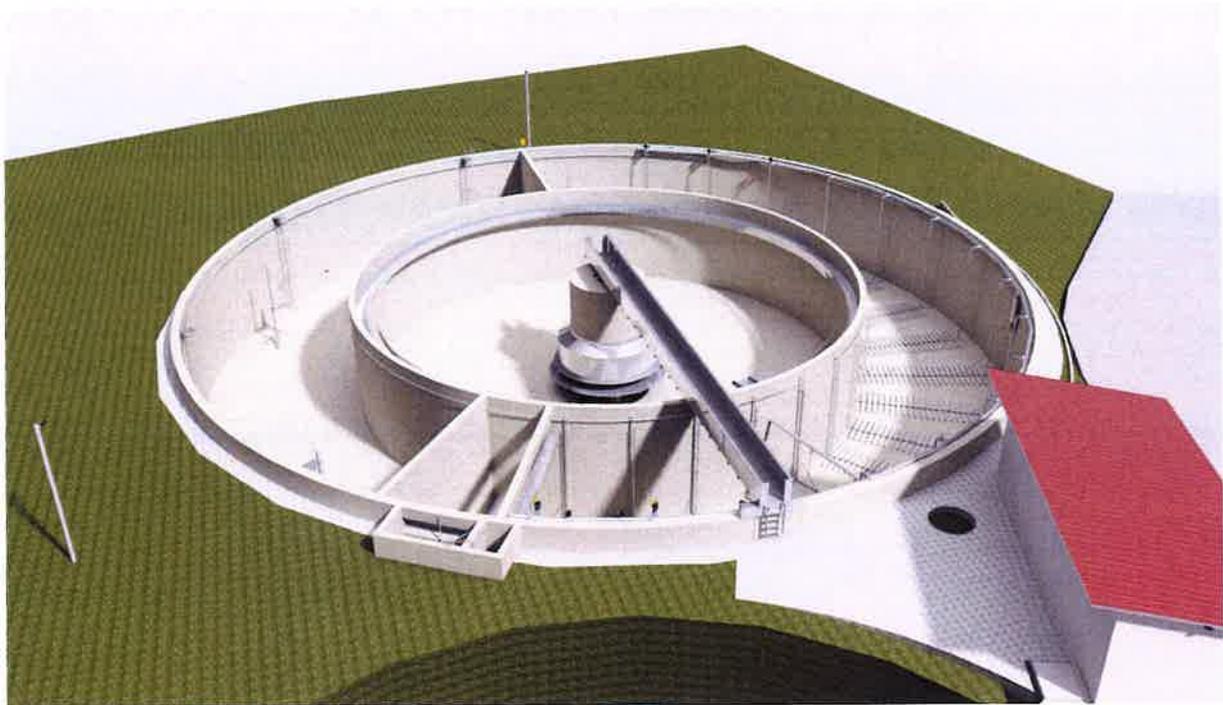


# Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)



Wirtschaftsplan 2019

# Inhaltsverzeichnis

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	1
Allgemeines	3
Deckungsfähigkeit	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Investitionsprogramm	11
Teilergebnishaushalt – Abwasserbeseitigung	13
Teilfinanzhaushalt – Abwasserbeseitigung	18
Teilergebnishaushalt – Abfallbeseitigung	19
Teilfinanzhaushalt – Abfallbeseitigung	23
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnisplanung	25
Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung	26
Mittelfristige Finanzplanung	27
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung	28
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt – Abwasser	30
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt – Abfall	36
Erläuterungen zum Finanzhaushalt – Abwasser	39
Finanzplan – Entsorgung – Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Finanzplanes	41
Erläuterungen zum Finanzplan	42
Finanzplan – Entsorgung – Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Finanzplanes	43
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die sich auf die Ergebnisplanung im Haushaltsplan der Stadt Friedberg auswirken	44
Anlagennachweis	45
Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	46
Abfallstatistiken	47

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebes

### “Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)”

### für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedberg (Hessen) hat den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)“ für das Wirtschaftsjahr 2019 in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ wie folgt beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### im Ergebnisplan

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-7.292.422 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.292.422 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €

<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>0 €</b>
davon im Bereich <b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0 €</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>0 €</b>

#### im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	362.471 €
---	-----------

und der Gesamtbetrag

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.889.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.589.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-387.580 €

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-25.109 €
--	-----------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.589.500 € festgesetzt.

Darin sind Kredite für Investitionen beim Land 0 €  
für Investitionen bei Kreditinstituten 2.589.500 €  
enthalten.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

Die Ansätze des Ergebnisplanes 2019 sind jeweils in den Bereichen Abwasser und Abfall gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Ansätze im Finanzhaushalt für den Bereich Abwasser bei den Aufwendungen.

**Friedberg (Hessen),**

**(Böhmerl)  
Betriebsleiter**

**(Schad)  
(Stellv. Betriebsleiter)**

## Allgemeines

Gem. § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGe) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGe).

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 berücksichtigt -soweit möglich- die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Betriebszweige Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung.

## Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung ist nach dem Hess. Wassergesetz eine Pflichtaufgabe der Kommunen. In Friedberg sind nach der vorgenommenen Gebührenkalkulation **rd. 1,7 Mio. cbm** - mit leichten Schwankungen nach oben und unten - Abwasser auf der Basis des Frischwasserbezugs und der Abwassermessung (einzelne Betriebe) über die Kläranlage zu entsorgen.

Die Aussage zu vorhergehenden Wirtschaftsplänen, dass die Abwasserentsorgung, sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den noch durchzuführenden Investitionen sehr kostenintensiv ist, hat nach wie vor ihre Gültigkeit. Die Anforderungen an die Abwasserreinigung werden durch die Umweltgesetzgebung immer höher, was bei neuen Investitionen deutlich wird. Wenn die Reinigungsleistung der Kläranlage auch mit „gut“ bezeichnet werden kann - die vorgegebenen Parameter werden eingehalten bzw. unterschritten -, werden Nachbesserungen unumgänglich werden, mit dem Ziel der Anpassung an die sich laufend verbessernden Regeln der Technik, mit dem Ziel, die Reinigungsleistungen der Anlage zu erhöhen, aber auch mit dem Ziel der Betriebskostensenkung. Deshalb werden Optimierungsmaßnahmen im Betriebsablauf eine bleibende Aufgabe für die Zukunft sein.

Eine der vordringlichsten Aufgaben, der wir uns stellen müssen -teilweise schon in Angriff genommen-, ist die Sanierung des Kanalsystems. Die Erledigung dieser Aufgabe stellt eine Daueraufgabe dar.

Folgende wesentliche Investitionen werden bzw. wurden in den folgenden Jahren durchgeführt.

**2016**

- Sanierung der Kanalisation in der Kernstadt, Ockstadt und in Dorheim
- Erneuerung Umwälzung Faulturm Nr. 2
- Erneuerung Heizanlage Kläranlage
- Erneuerung SPS RÜB Weideweg
- EKVO – Wiederholungsuntersuchung
- Erneuerung der Kanalisation in der Vorstadt zum Garten und in der Wetterastr.
- Umlegung des Kanals in der Housing Area
- Neubau Anlage zur Proeißbehandlung

**2017**

- Erneuerung BHKW
- Erneuerung Heizanlage Kläranlage
- Sanierung Kanalisation in der Kernstadt, Ockstadt und in Dorheim
- EKVO - Wiederholungsuntersuchung
- Erschließung Baugebiet "Steinern Kreuzweg"
- Außengelände 3. Betriebsgebäude

**2018**

- Umlegung Kanal Housing Area
- Erschließung Baugebiet „Steinern Kreuzweg“
- Neubau Kombibecken (3. Belebungsstufe)
- Erneuerung BHKW
- Erneuerung Heizanlage Kläranlage
- Erneuerung Leitungen Faulturm

**2019**

- Umlegung Kanal Housing Area
- Erschließung Baugebiet „Steinern Kreuzweg“
- Erneuerung Kanalisation Mühlweg
- Erneuerung Kanalisation Friedberger Straße
- Neubau Kombibecken (3. Belebungsstufe)
- Errichtung eines Carports Außengelände 3. Betriebsgebäude
- Erweiterung Betriebsgebäude

## Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung

In Friedberg besteht nach wie vor eine sogenannte Mischkalkulation bei der Gebührengestaltung, d.h. mit der Restmüllgebühr sind alle Kosten der Abfallbeseitigung und Wertstoffverwertung -ausgenommen ab 2000 Sperrmüll und eine separate Gebühr für die Bioabfallentsorgung-, abgedeckt. Diese Mischkalkulation, ein System, das ebenso wie Wertmarkensysteme oder Wiegesysteme seine Nachteile aufweist -eine Bewertung der einzelnen Systeme soll hier nicht erfolgen-, schafft jedoch insoweit Klarheit, dass die Gebührengestaltung kalkulierbar bleibt und enormen kostenträchtigen Verwaltungsaufwand vermeidet.

Der gesamte Abfallbereich ist u. a. auch den Mechanismen des Marktes unterworfen, und daher muss auch auf Besonderheiten und Veränderungen reagiert werden. Die Abläufe müssen optimiert werden, d. h. Kostenbewusstsein geschärft werden, um die Kosten insgesamt zu minimieren.

Dennoch bleibt festzustellen, dass die Kommunen - am Anfang oder am Ende der „Abfallkette“ (je nach Standort) - zu vielen Einflüssen von außen unterliegen, die nicht oder nicht rechtzeitig kalkuliert werden können.

Die Einführung der Verwiegung von Sperrmüll zum 01.01.2000 hat sich bewährt.

<u>1994</u> 389 t	<u>1995</u> 759 t	<u>1996</u> 903 t	<u>1997</u> 1.017 t	<u>1998</u> 1.140 t	<u>1999</u> 1.133 t	<u>2000</u> 473 t
<u>2001</u> 321 t	<u>2002</u> 259 t	<u>2003</u> 253 t	<u>2004</u> 224 t	<u>2005</u> 209t	<u>2006</u> 215 t	<u>2007</u> 162 t
<u>2008</u> 147 t	<u>2009</u> 127 t	<u>2010</u> 125 t	<u>2011</u> 109 t	<u>2012</u> 88 t	<u>2013</u> 89 t	<u>2014</u> 71 t
<u>2015</u> 68 t	<u>2016</u> 64 t	<u>2017</u> 82 t				

2000 = 473 t, diese Zahl ist noch irreführend, da in den ersten 3 Monaten 2000 noch rd. 175 t Sperrmüll aus Altanträgen abgefahren wurde.

2001 ist das erste volle Jahr, in dem die Verwiegung von Sperrmüll voll zum Tragen kommt.

Die Einführung der Papiertonne hat sich bewährt. Das Straßenbild ist an den Abfuhrtagen sauberer geworden.

Im Jahr 2012 wurden die Abfallgefäße verchippt. Seit dem 01.01.2013 werden nur noch verchippte Abfallgefäße entleert.

Es folgen die wichtigsten Veränderungen für die Jahre 2016 bis 2019:

### 2016

Die Abfallgebühren blieben auch im sechsten Jahr hintereinander unverändert.

Lt. Mitteilung des Abfallwirtschaftsbetriebes des Wetteraukreises hat im Auftrag aller AGAW-Kommunen der AWB die Option gemäß § 2 Sammelverträge gezogen. Dies bedeutet, dass die Verträge zur Sammlung von Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall und Altpapier mit den Firmen Remondis und Fehr bis zum 31.12.2017 fortgeführt wurden.

## **2017**

Auch im Jahr 2017 blieben die Abfallgebühren unverändert, somit bereits im siebten Jahr.

Im Jahr 2017 erfolgte im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau (AGAW) die Ausschreibung für die Einsammlung des Abfalls der Jahre 2018 bis 2022. An der europaweiten Ausschreibung haben sich 19 Kommunen des Wetteraukreises analog 2011 beteiligt, um gemeinsam für eine Bevölkerung von ca. 220.000 Personen erneut gute Konditionen zu erzielen.

## **2018**

Die Abfuhrverträge für Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Altpapier und für das Einsammeln von Gartenabfällen wurden zum 01. Januar 2018 europaweit ausgeschrieben.

An der gemeinsamen Ausschreibung haben sich 19 Städte und Gemeinden des Wetteraukreises beteiligt. Das Entsorgungsgebiet umfasst insgesamt ca. 220.000 Einwohner mit 90.000 Haushalten. Die Vertragslaufzeit beträgt 5 Jahre plus einmalige Verlängerungsoption um 2 Jahre. Insgesamt haben sieben Bieter Angebote abgegeben. Nach Wertung der Angebote erhielt die Firma Remondis, Büdingen den Auftrag für das Einsammeln von Restmüll und Biomüll sowie die Firma Weisgerber, Wächtersbach den Auftrag für das Einsammeln von Sperrmüll, Grünabfall und Altpapier.

Nach dem durchgeführten Ausschreibungsverfahren reduziert sich der bisherige Aufwand ab 01.01.2018 für die Abfuhr der diversen Abfallarten jährlich nur geringfügig um insgesamt 11.450,00 €.

Gleichzeitig hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreis mitgeteilt, dass er seine Abfallgebühren zum 01.01.2018 deutlich erhöhen muss. So kostet der Hausmüll und Sperrmüll anstatt 168,00 € pro Tonne dann 269,00 € pro Tonne, der Bioabfall anstatt 65,00 € pro Tonne dann 109,00 € pro Tonne und der Grünabfall anstatt 40,00 € pro Tonne dann 70,00 € pro Tonne.

Dies hat zur Folge, dass die Gebührensätze zum 01.01.2018 neu ermittelt werden müssen. Die letzte Gebührenkalkulation fand zum 01.01.2011 statt.

Um Rechtssicherheit zu erlangen wurde die Firma teamwerk AG, die die europaweite Ausschreibung gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreis durchgeführt hat, beauftragt die Abfallgebühren neu zu kalkulieren.

Die erzielten Entsorgungspreise sind vertraglich für die Jahre 2018 bis 2020 gebunden. Eine Preisänderung durch die Unternehmen kann frühestens 2021 erfolgen.

## **2019**

Seit 01.01.2017 sammelt der Städtische Baubetriebshof wieder die illegalen Müllablagerungen ein. Seither wurde dies von Mitarbeitern der Kanalkolonne der Entsorgungsbetriebe ausgeführt.

Dadurch stiegen die Kosten für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen gegenüber 2016 um rund 20.000,00 € in 2017 auf nunmehr rund 45.000,00 € an. Für das Jahr 2019 kann jedoch ein ausgeglichener Wirtschaftsplan für den Bereich der Abfallbeseitigung vorgelegt werden.

### **Erläuterung zum Stellenplan**

Es erfolgt eine Kostenerstattung an die Stadt für folgende Ämter bzw. Abteilungen, Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckungsstelle, Personalabteilung und Stadtbauamt. Die Erstattung der Kosten erfolgt durch diese.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte erstmals die Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik". Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

### **Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze im Erfolgsplan werden für die Bereiche Abwasser und Abfall innerhalb der jeweiligen Bereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dies gilt auch für die Ansätze im Finanzplan für den Bereich Abwasser bei den Aufwendungen.

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Ergebnishaushalt 2019</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.763.083	-6.465.921	-7.307.808
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-195.061	-193.646	-189.508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-333.250	-666.919	0
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-228	-228	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.291.622</b>	<b>-7.326.714</b>	<b>-7.497.316</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	825.998	796.129	754.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.000	10.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.590	4.437.650	2.594.144
14	66	Abschreibungen	695.949	718.612	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.089.415	1.085.797	1.039.629
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.276	107.964	89.480
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	7.617
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.171.228</b>	<b>7.165.652</b>	<b>4.495.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.394</b>	<b>-161.062</b>	<b>-3.001.372</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-800	-1.150	-1.026
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.194	162.212	172.361
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>120.394</b>	<b>161.062</b>	<b>171.336</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.292.422</b>	<b>-7.327.864</b>	<b>-7.498.341</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>7.292.422</b>	<b>7.327.864</b>	<b>4.668.305</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.036</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.036</b>
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-3.661.300

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Finanzhaushalt 2019</b>				
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts			2.830.036
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	695.349	717.012	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-333.250	-666.919	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	600	1.600	-664.896
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			55.118
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	362.471	51.465	2.203.490
<b>09</b>	<b>9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>362.699</b>	<b>51.693</b>	<b>2.220.259</b>
09C	Korrektur gemischte Konten	-228	-228	-16.769
<b>09S</b>	<b>Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.471</b>	<b>51.465</b>	<b>2.203.490</b>
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300.000	400.000	90.775
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.889.500	-4.608.000	-455.743
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
<b>15</b>	<b>15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-2.589.500</b>	<b>-4.208.000</b>	<b>-364.969</b>
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.589.500	4.208.000	515.282
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-387.580	-403.200	-1.907.901
17A	vergleichbaren Vorgängen			
<b>18</b>	<b>18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>2.201.920</b>	<b>3.804.800</b>	<b>-1.392.620</b>
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	
<b>21</b>	<b>21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
<b>21A</b>	<b>(Nr. 19 und Nr. 20)</b>			
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.522.354	-1.170.619	451.572
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-25.109	-351.735	445.901
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
<b>24</b>	<b>24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.547.463</b>	<b>-1.522.354</b>	<b>897.473</b>
<b>24A</b>	<b>(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)</b>			

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	
70012011 Kanalisation Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-175.000,00	
70012012 Erneuerung Kanalisation Ockstadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	
70012013 Anschaffung DV- Software	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-15.500,00	
70012014 Tilgung Darlehen Stadt	-127.143,00	-88.610,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.027.971,00	
70012015 Werkstatteinrichtung u. Geräte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-10.000,00	
70012016 Erneuerung Kanalisation Wetteraustraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00	
70012017 Erschließung Baugebiet Steinern Kreuzweg	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.800.000,00	
70012018 Erneuerung/Neubau BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
70012019 Erneuerung Kanalisation Mühlweg	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	
70012020 Umrüstung Außenbeleuchtung LED	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	
70022010 Erweiterung Kläranlage/UVP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	
70022011 Kanalisation Bauernheim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-410.000,00	
70022012 Erschließung Baugebiet Am Steinern Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.875.000,00	
70022013 Herstellung Internetanschluß	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	
70022014 Erneuerung Heizanlage	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	
70022015 Außengelände 3. Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
70022016 Erneuerung Kanalisation Vorstadt zum Garten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	-250.000,00	
70022017 Außengelände 3. Betriebsgebäude	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00	
70022018 Umgestaltung Kaiserstraße	0,00	0,00	-300.000,00	-95.000,00 -250.000,00	0,00	0,00	
70022019 Erneuerung Kanalisation Friedberger Straße	0,00	-400.000,00	-600.000,00	-800.000,00 0,00	0,00	-400.000,00	
70022020 Erneuerung Kanalisation Gebrüder-Lang-Straße	0,00	0,00	-80.000,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00	
70032009 Erweiterung EMSR Betriebsleitsystem	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00	
70032010 Erweiterung Blitzschutzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	
70032011 Erschließung Baugeb. Bauernheim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	
70032012 Erschließung Baugebiet Dorheim Nord-Ost	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00	
70032013 Reduzierung v. Geruchsmissionen	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	-115.000,00	
70032014 Geräte für Labor und Werkstatt (GWG)	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-21.000,00	
70032015 Neubau Kombibecken (3. Belebungsstufe)	-3.500.000,00	-1.800.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.905.000,00	
70032016 Umlegung Kanal Housing Area	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00	
70032018 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldchen	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	
70032019 Erweiterung Betriebsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	
70032020 Erneuerung Kanalisation Mühlweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
70042009 Kanalerneuerungen Gesamtstadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-229.683,00	
70042010 Betriebsgebäude 1 Vordach	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	
70042011 Erschl. Baugeb. Friedberg West	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-280.000,00	

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	
70042012 Umbau Vorklärbecken	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-950.000,00	
70042013 Erweiterung Blitzschutzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	
70042015 Tilgung Darlehen	-276.057,00	-298.970,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.542.367,00	
70042016 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	4.208.000,00	2.589.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.966.500,00	
70042018 Anschaffung Hardware Kläranlage	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.500,00	
70042019 Rechengebäude - Erneuerung Fein-Rechen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	
70052010 Kanalisation Ockstadt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00	
70052011 Umbau Vorklärbecken	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	
70052012 Schweißgerät	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	
70052013 Gaswarngerät	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	
70052015 Erweiterung Prozessleitsystem Anbindung Außenanl.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	
70062010 Kanalisation Dorheim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-368.000,00	
70062011 Anbindung RÜB u. Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	
70062012 Dreibock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00	
70062013 Geräte und Ausstattungsgegenstände (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	
70072010 Hochwasserschutz Bruchbrücken	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	
70072011 Tablet PC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	
70072012 Prüfgerät Gaswarngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00	
70082011 Farb-Laser-Drucker u. Spinde	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.300,00	
70082012 Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	
70092012 TV-Inspektionskamera	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.000,00	
70102012 Lastwinde	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	
70112012 Werkstattausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00	
70122012 Anschaffung Software	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-273.000,00	

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.727.973	-4.414.821	-5.734.595
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.665	-103.599	-83.862
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.250	-666.919	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51	-51	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.164.939</b>	<b>-5.185.390</b>	<b>-5.818.456</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	779.048	750.779	697.961
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.560	2.500.250	1.239.209
14	66	Abschreibungen	695.449	717.112	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.388	946.637	877.428
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	105.000	105.000	86.650
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.119
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.044.445</b>	<b>5.023.778</b>	<b>2.904.676</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.494</b>	<b>-161.612</b>	<b>-2.913.781</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-600	-633
22	77	Finanzaufwendungen	121.194	162.212	172.361
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>120.494</b>	<b>161.612</b>	<b>171.728</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-2.742.052</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.742.052</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.742.052</b>

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.727.973</b>	<b>-4.414.821</b>	<b>-5.734.595</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.455.973	-3.212.821	-4.229.836
5110010		Fäkalschlammabeseitigungsgebühren	-4.000	-4.000	-3.444
5110020		Abwasseruntersuchungsgebühren	-18.000	-18.000	-2.553
5110040		Verkauf von Gartenabfallsäcken			-400
5110050		Sperrmüllgebühren			-150
5110060		Niederschlagswassergebühr	-1.250.000	-1.180.000	-1.498.213
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-103.665</b>	<b>-103.599</b>	<b>-83.862</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -Personal -	-3.665	-3.599	-3.563
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000	-100.000	-80.299
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-333.250</b>	<b>-666.919</b>	
		<b>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.949	-15.949	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-326.371	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-307.191	-314.489	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-10.110	-10.110	
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-51	-51	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.164.939</b>	<b>-5.185.390</b>	<b>-5.818.456</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>779.048</b>	<b>750.779</b>	<b>697.961</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	560.000	535.000	524.002
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	8.548	8.379	7.677
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.000	13.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.500	12.900	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000	110.000	107.940
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	48.000	46.000	45.759
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.000	10.000	6.702
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	500	500	
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.000	3.000	1.759
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.000	1.000	1.899
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.500	3.000	

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6590001		Schulgeld Azubi	8.000	8.000	2.222
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.309</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.500	2.500	2.309
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.490.560</b>	<b>2.500.250</b>	<b>1.239.209</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	40
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	17.745
6051000		Strom	200.000	200.000	171.499
6052000		Gas	6.000	7.000	3.095
6055000		Treibstoffe	10.000	10.000	7.475
6056000		Wasser	3.500	3.500	2.160
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500		
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000	50.000	52.862
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	369
6063010		Materialaufwand Kanal	500	500	991
6065010		Materialaufwand für Klärschlammabeseitigung	115.000	115.000	95.661
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.220
6069001		sonst. Aufw. f. Rep. u. Instandhalt. -Fahrzeuge-	10.000	10.000	18.514
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500	7.500	7.869
6081000		Reinigungsmaterial	4.000	4.000	2.982
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.560	1.300	1.001
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	528
6139010		sonst. weitere Fremdleistungen -Abwasserunters.-	20.000	20.000	4.724
6139020		sonst. weitere Fremdleist. gespl. Abwassergebühr	25.000	25.000	8.462
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	30.000	1.486
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	890.000	935.000	262.085
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	89
6163010		Instandhaltung von Kanal	500	500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	830.000	720.000	416.176
6165010		Instandhaltung (Klärschlammabeseitigung)	180.000	250.000	88.779
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung -Wetteraukreis-			369
6171010		Aufwendungen für Fremdentorgung -Unternehmer-	5.000	1.000	10.353
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	6.284
6710000		Leasing Fahrzeuge	20.000	20.000	9.268
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	400	456
6760000		Provisionen		50	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.000	25.000	22.380
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000	2.000	1.656
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	5.000	350
6832000		Telefonkosten	3.500	2.500	3.121
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.132
6850000		Reisekosten	2.500	2.500	22
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	5.884
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	4.337
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.003
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000	2.500	1.973

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	20
6993010		Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.788
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>695.449</b>	<b>717.112</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	177	372	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	691.180	695.271	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.871	1.935	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	743	872	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		17.254	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.277	1.236	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101	72	
6672000		Einzelwertberichtigung	100	100	
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>970.388</b>	<b>946.637</b>	<b>877.428</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	220.000	220.000	198.657
7172010		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Digitale Karte-	2.600	2.500	2.410
7172030		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Personalabt.-	7.758	11.708	11.565
7172040		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Kämmerei.-	30.727	30.252	29.987
7172050		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Stadtkasse-	34.556	31.296	48.311
7172051		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) - Vollstreckungsstelle	4.505	4.530	
7172070		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Bauverwaltung.-	150.242	146.351	143.265
7172080		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Datenverarb.-	20.000	20.000	16.042
7175000		sonst. Erstatt. an verbundene Untern. -Stadtwerke-	200.000	200.000	183.055
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300.000	280.000	244.136
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>86.650</b>
7363100		Abwasserabgabe	105.000	105.000	87.209
7410000		Körperschaftsteuer			-559
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.119</b>
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.119
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.044.445</b>	<b>5.023.778</b>	<b>2.904.676</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.494</b>	<b>-161.612</b>	<b>-2.913.781</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-633</b>
5761000		Säumniszuschläge	-300	-300	-233
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-400	-300	-400
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>121.194</b>	<b>162.212</b>	<b>172.361</b>
7710000		Bankzinsen	113.936	140.028	147.991
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	7.258	22.184	24.371
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>120.494</b>	<b>161.612</b>	<b>171.728</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-2.742.052</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.742.052</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.742.052</b>
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-51	-51	
		Aktive			

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.7000 Abwasserbeseitigung</b>							
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		400.000	90.775		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.589.500		4.208.000	515.282		
	<b>Summe</b>	<b>2.889.500</b>		<b>4.608.000</b>	<b>606.056</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875.000		-4.600.000		-21.588.000	-17.468.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-450.217		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500		-8.000	-5.527	-166.800	-135.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-387.580		-403.200	-907.901	-5.688.287	-5.688.287
	<b>Summe</b>	<b>-3.277.080</b>		<b>-5.011.200</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-27.443.087</b>	<b>-23.291.587</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-387.580</b>		<b>-403.200</b>	<b>-757.589</b>	<b>-27.443.087</b>	<b>-23.291.587</b>

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7200 Abfallbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035.110	-2.051.100	-1.573.213
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.396	-90.047	-105.646
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-177	-177	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.126.683</b>	<b>-2.141.324</b>	<b>-1.678.859</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.950	45.350	56.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	8.500	8.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.030	1.937.400	1.354.936
14	66	Abschreibungen	500	1.500	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.027	139.160	162.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.276	2.964	2.830
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	6.498
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.126.783</b>	<b>2.141.874</b>	<b>1.591.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>-87.592</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-550	-392
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-550</b>	<b>-392</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-87.984</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-87.984</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-87.984</b>

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7200 Abfallbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.035.110</b>	<b>-2.051.100</b>	<b>-1.573.213</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.996.110	-2.013.200	-1.536.391
5110030		Verkauf von Müllsäcken	-6.500	-5.400	-5.038
5110040		Verkauf von Gartenabfallsäcken	-5.000	-7.500	-7.708
5110050		Sperrmüllgebühren	-25.000	-25.000	-24.077
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-91.396</b>	<b>-90.047</b>	<b>-105.646</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -Personal -	-19.396	-19.047	-18.858
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-27.000	-27.000	-41.997
5488010		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -DSD-	-45.000	-44.000	-44.791
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-177	-177	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.126.683</b>	<b>-2.141.324</b>	<b>-1.678.859</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.950</b>	<b>45.350</b>	<b>56.169</b>
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.500	44.900	56.041
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	300	300	129
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150	150	
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.604</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.000	8.500	8.604
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.942.030</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.354.936</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6051000		Strom			9.016
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	780	650	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	16.389
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung -Wetteraukreis-	1.520.000	1.520.000	952.939
6171010		Aufwendungen für Fremdensorgung -Unternehmer-	300.000	310.000	287.843
6171020		Aufwendungen für Fremdensorgung -Sondermüll-	45.000	35.000	45.851
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		500	416
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16.000	13.000	21.346

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7200 Abfallbeseitigung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	9.000	3.274
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	
6850000		Reisekosten	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750	750	750
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	19.000	17.110
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>30</b>
6672000		Einzelwertberichtigung	500	1.500	30
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>119.027</b>	<b>139.160</b>	<b>162.200</b>
7172030		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Personalabt.-	7.758	11.708	11.565
7172040		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Kämmerei.-	61.867	81.034	91.410
7172050		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Stadtkasse-	31.898	28.888	48.311
7172051		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) - Vollstreckungsstelle	4.504	4.530	
7172080		sonst. Erstatt. an Gemeinden (GV) -Datenverarb.-	13.000	13.000	10.914
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>2.276</b>	<b>2.964</b>	<b>2.830</b>
7401000		Gewerbesteuer	124	812	1.902
7410000		Körperschaftsteuer	2.152	2.152	928
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.498</b>
7090010		Umsatzsteuer	7.000	7.000	6.498
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.126.783</b>	<b>2.141.874</b>	<b>1.591.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>-87.592</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-100</b>	<b>-550</b>	<b>-392</b>
5761000		Säumniszuschläge	-50	-50	1
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50	-500	-393
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-550</b>	<b>-392</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-87.984</b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-87.984</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			

### Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.7200 Abfallbeseitigung</b>					
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-87.984</b>
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-177	-177	
		Aktive			

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.7200 Abfallbeseitigung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs = ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## C. Stellenübersicht 2019

### 1. Beamte

Besoldungsgruppe Gehobener Dienst	Zahl der Stellen für		Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
	das Wirtschaftsjahr 2019	2018	
A 12	1	1	1

### 2. Arbeitnehmer

Vergütungsgruppe TVöD	Zahl der Stellen für		Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen
	das Wirtschaftsjahr 2019	2018	
9	1	1	1
8	3	3	3
7	4	4	4
5	3	3	3
1	0,5	0,5	0,5
	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>

**Mittelfristige Ergebnisplanung**  
**gem. § 9 Abs. 1 GemHVO**  
 - Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.465.921	-6.763.083	-1.342.600	-1.374.990	-1.408.190
3	548-549	Kostensatzleistungen und Erstattungen	-193.646	-195.061	-195.522	-195.993	-196.473
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	5553	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-666.919	-333.250	-333.250	-333.250	-333.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-228	-228	-228	-228	-228
10		<b>Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>-7.326.714</b>	<b>-7.291.622</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.904.461</b>	<b>-1.938.140</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	796.129	825.998	834.173	845.096	856.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.500	11.615	11.847	12.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.650	4.432.590	4.458.723	4.485.125	4.511.797
14	66	Abschreibungen	718.612	695.949	681.866	668.052	654.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085.797	1.089.415	1.911.398	1.920.209	1.921.832
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.964	107.276	107.195	107.239	107.284
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>7.165.652</b>	<b>7.171.228</b>	<b>8.013.471</b>	<b>8.046.068</b>	<b>8.072.218</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-161.062</b>	<b>-120.394</b>	<b>6.141.871</b>	<b>6.141.607</b>	<b>6.134.077</b>

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-1.150	-800	-800	-800	-800
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.212	121.194	104.249	99.481	94.955
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>161.062</b>	<b>120.394</b>	<b>103.449</b>	<b>98.681</b>	<b>94.155</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.245.319</b>	<b>6.240.288</b>	<b>6.228.233</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-800	0	0
26	79	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	500	500
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.244.519</b>	<b>6.240.788</b>	<b>6.228.733</b>

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>						
Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<b>Einzahlungen</b>					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.208,0	2.589,5			
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	400,0	300,0			
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.608,0</b>	<b>2.889,5</b>			
	<b>Auszahlungen</b>					
	Tilgung von Krediten	-403,2	-387,6			
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.608,0	-2.889,5	-1.705,5	-1.955,5	-490,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-5.011,2</b>	<b>-3.277,1</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-403,2</b>	<b>-387,6</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,9	6.763,1			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	193,6	195,1			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen					
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,2	0,8			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>6.660,7</b>	<b>6.958,9</b>			
10	830	Personalauszahlungen	-796,1	-826,0			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-11,0	-11,5			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437,7	-4.432,6			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.085,8	-1.089,4			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-105,0	-105,0			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162,2	-121,2			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11,5	-10,8			
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-6.609,3</b>	<b>-6.596,5</b>			
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>51,5</b>	<b>362,5</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400,0	300,0			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.600,0	-2.875,0	-1.695,0	-1.945,0	-480,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8,0	-14,5	-10,5	-10,5	-10,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

## Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2019

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Entsorgungsb.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.608,0</b>	<b>-2.889,5</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.208,0</b>	<b>-2.589,5</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.156,5</b>	<b>-2.227,0</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.208,0	2.589,5			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-403,2	-387,6			
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>3.804,8</b>	<b>2.201,9</b>			
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-351,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>-1.705,5</b>	<b>-1.955,5</b>	<b>-490,5</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.170,6	-1.522,4	-1.547,5	-3.253,0	-5.208,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-351,7	-25,1	-1.705,5	-1.955,5	-490,5
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.522,4</b>	<b>-1.547,5</b>	<b>-3.253,0</b>	<b>-5.208,5</b>	<b>-5.699,0</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### Bereich Abwasser 1.7000

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Erträge</u></b>
3901000	0	Sonstige Rückstellungen Instandhaltung Kanalrohrnetz
5110000	-3.455.973	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
5110010	-4.000	Fäkalschlammabeseitigungsgebühren
5110020	-18.000	Abwasseruntersuchungsgebühren
5110060	-1.250.000	Niederschlagswassergebühr
5330000	0	Erträge aus Schadensersatzleistungen
5392000	-51	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive
5380000	0	Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückst.
5399000	0	Andere sonstige betriebliche Erträge (Anschlusskostenersatz)
5460100	-15.949	Erträge Auflösung SoPo Investitionen vom öffentlichen Bereich
5461000	0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investition nicht öffentlicher Bereich
5462000	-307.191	Erträge Auflösung SoPo Investitionsbeiträge
5469000	-10.110	Erträge Auflösung von sonstigen SoPo Investitionsbeiträge
5482000	-3.665	Kostenerstattung von Gemeinden (GV) -Personal-
5488000	-100.000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen
5761000	-300	Säumniszuschläge
5762000	0	Mahngebühren
5790900	-400	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

**Bereich Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
6010100	1.000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
6030200	17.000	Praxis- und Laborbedarf
6051000	200.000	Strom
6052000	6.000	Gas
6055000	10.000	Treibstoffe
6056000	3.500	Wasser
6061000	500	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
6062000	50.000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten
6063000	500	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
6063010	500	Materialaufwand Kanal
6065010	115.000	Materialaufwand für Klärschlammabeseitigung
6069000	2.000	Sonstiger Aufwand für Reparaturen und Instandhaltung
6069001	10.000	Sonstige Aufwendungen f. Reparatur und Instandh. -Fahrzeuge-
6070000	7.500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
6081000	4.000	Reinigungsmaterial
6131000	1.560	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit
6139000	1.000	Sonstige weitere Fremdleistungen
6139010	20.000	Sonstige weitere Fremdleistungen -Abwasseruntersuchung-
6139020	25.000	Sonstige weitere Fremdleistungen Gesplittete Abwassergebühr
6161000	10.000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

**Bereich Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>	
<b>6162000</b>	<b>890.000</b>	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	
		Faulturm - Erneuerung Leitungen	180.000 €
		Belebungsbecken - Sanierung Online-Messung Phosphat	50.000 €
		Pumpwerk Dorheim - Sanierung Regenwetterpumpe	70.000 €
		Sanierung Förderschnecke Kammerfilterpresse	30.000 €
		Schlammbehandlung - Sanierung Pneumatik - Schieber	20.000 €
		Erneuerung Heizanlage	120.000 €
		Erneuerung BHKW	300.000 €
		Kläranlage und Außenanlagen - Grünpflege	30.000 €
		Wartungsverträge Fremdfirmen	70.000 €
		TÜV - Beseitigung von Beanstandungen	10.000 €
		Unvorhergesehenes	10.000 €
			<b>890.000 €</b>
<b>6163000</b>	<b>500</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
<b>6163010</b>	<b>500</b>	Instandhaltung von Kanal	
<b>6165000</b>	<b>830.000</b>	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Sanierung Kanalisation	
		<b><u>Bauernheim</u></b>	0 €
		<b><u>Bruchenbrücken</u></b>	0 €
		<b><u>Dorheim</u></b>	0 €
		<b><u>Ockstadt</u></b>	
		Ortsdurchfahrt Friedberger Str. - Baukosten Nebenkanäle	200.000 €
		<b><u>Ossenheim</u></b>	0 €
		<b><u>Kernstadt</u></b>	
		In der Burg - Planungskosten -	30.000 €
		EKVO - Wiederholungsuntersuchung	250.000 €
		Regenüberlaufbauwerke - Sanierungsplanung RÜ1, RÜ3, RÜ5, RÜ7 und RÜ 10	30.000 €
		Aktualisierung GEP (Generalentwässerungsplan)	50.000 €
		Kanalhausanschlüsse (Gesamtstadt)	50.000 €
		Sanierung Schachtabdeckungen (Gesamtstadt)	50.000 €
		Aktualisierung Kanalkataster, Sonstiges	100.000 €
		Kanalerneuerung und -sanierung Mühlweg - Planungskost.	40.000 €
		Kanalerneuerung und -sanierung Mühlweg - TV-Untersuch.	30.000 €
			<b>830.000 €</b>
<b>6165010</b>	<b>180.000</b>	Instandhaltung (Klärschlammabeseitigung)	
<b>6171010</b>	<b>5.000</b>	Aufwendungen für Fremdentsorgung -Unternehmer-	
<b>6201000</b>	<b>560.000</b>	Entgelte für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	
<b>6211000</b>	<b>8.548</b>	Leistungsentgelt Beschäftigte	

**Bereich Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
6211001	0	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt TVÖD
6261000	14.000	Ausbildungsentgelte für Azubis
6301000	13.500	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher Zulagen
6401000	116.000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
6450100	2.500	Aufwendungen an Versorgungskassen -Beamte-
6451000	0	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tarifl.
6470000	48.000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
6490100	5.000	Beihilfen Bezügebereich
6491000	500	Beihilfen Entgeltbereich
6495000	2.000	Fürsorge u. Unterstützungsleistung (AN/Beamte)
6509000	2.000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
6513000	1.500	Fahrtkosten Azubi
6550000	0	Aufwendungen für Dienstjubiläen
6590001	8.000	Schulgeld Azubi
6611000	177	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte
6619000	0	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenverm.
6620000	691.180	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturverm.
6630000	1.871	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen
6630010	0	Abschreibungen auf Rohrnetze und Hausanschlüsse
6642000	743	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
6643000	0	Abschreibungen auf Fuhrpark
6645000	1.277	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
6650000	101	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
6672000	100	Einzelwertberichtigung
6701000	7.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6710000	20.000	Leasing Fahrzeuge

**Bereich Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
6750000	500	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs
6760000	0	Provision
6772000	34.000	Aufwendungen für Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer
6810000	4.000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
6820000	4.000	Porto und Versandkosten
6832000	3.500	Telefonkosten
6840000	3.000	Amtliche Bekanntmachungen
6850000	2.500	Reisekosten
6880000	4.000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
6900100	5.500	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
6901000	5.000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6910000	3.000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen – sonstige Vereine
6993000	2.000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
6993010	1.500	Kontoführungsgebühr
7030000	1.500	Kfz-Steuer
7125000	220.000	Zuschuss lfd. Zwecke verb. Untern., Sonderverm. Beteiligte -Abwasserverband-
7172010	2.600	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Digitale Karte-
7172030	7.758	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Personalabteilung-
7172040	30.727	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Kämmerei-
7172050	34.556	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Stadtkasse-
7172051	4.505	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Vollstreckungsstelle-
7172060	0	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Steuerabteilung-
7172070	150.242	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Bauverwaltung-

**Bereich Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto:</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
<b>7172080</b>	<b>20.000</b>	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Datenverarbeitung-
<b>7172090</b>	<b>0</b>	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) -Bauhof-
<b>7175000</b>	<b>200.000</b>	Sonstige Erstattung an verbundene Unternehmen -Stadtwerke-
<b>7178000</b>	<b>300.000</b>	Sonstige Erstattung an übrige Bereiche
<b>7363100</b>	<b>105.000</b>	Abwasserabgabe
<b>7710000</b>	<b>113.936</b>	Bankzinsen
<b>7762000</b>	<b>7.258</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### Bereich Abfall 1.7200

<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Erträge</u></b>
5110000	-1.996.110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
5110030	-6.500	Verkauf von Müllsäcken
5110040	-5.000	Verkauf von Gartenabfallsäcken
5110041	-2.500	Verkauf von Bioabfalltüten
5110050	-25.000	Sperrmüllgebühren
5392000	-177	Eigenbeteiligungen § 6a HBeihVO Aktive
5482000	-19.396	Kostenerstattung von Gemeinden (GV) -Personal- (Kämmerei-Steuerabteilung)
5487000	-27.000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen
5488010	-45.000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen -DSD-
5761000	-50	Säumniszuschläge
5790900	-50	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

**Bereich Abfall 1.7200**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
6010100	1.000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
6131000	780	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
6165000	25.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Reinigung Container-Standorte durch städt. Bauhof)
6171000	1.520.000	Aufwendungen für Fremdensorgung -Wetteraukreis-
6171010	300.000	Aufwendungen für Fremdensorgung -Unternehmer-
6171020	45.000	Aufwendungen für Fremdensorgung -Sondermüll- (u. a. Reinigungsarbeiten, Abholung von Sondermüll und Sperrmüll durch städt. Bauhof)
6171021	5.000	Aufwendungen für Fremdensorgung "Sauberhaftes Friedberg "
6201000	0	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
6301000	46.500	Dienst- und Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
6401000	0	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
6450100	9.000	Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte
6451000	0	Aufwand an Versorgungskasse f. tariflich Beschäftigte
6495000	300	Fürsorge und Unterstützungsleistung (AN/Beamte)
6509000	150	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
6672000	500	Einzelwertberichtigung
6750000	0	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe.
6772000	16.000	Aufwendungen für Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer
6820000	6.000	Porto und Versandkosten
6832000	1.000	Telefonkosten
6840000	2.000	Amtliche Bekanntmachungen
6850000	500	Reisekosten

**Bereich Abfall 1.7200**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz €</b>	<b><u>Mittelherkunft Aufwendungen</u></b>
6910000	750	Beiträge Wirtschaftsverb. und Berufsvertr.
6993000	19.000	Übrige, sonstige betriebliche Aufwendungen
7090010	7.000	Umsatzsteuer
7172030	7.758	Sonstige Erstattungen an Gemeinde -Personalabteilung-
7172040	61.867	Sonstige Erstattungen an Gemeinde -Kämmerei-
7172050	31.898	Sonstige Erstattung an Gemeinde -Stadtkasse-
7172051	4.504	Sonstige Erstattung an Gemeinde -Vollstreckungsstelle-
7172060	0	Sonstige Erstattung an Gemeinde -Steuerabteilung-
7172080	13.000	Sonstige Erstattung an Gemeinde -Datenverarbeitung
7172090	0	Sonstige Erstattung an Gemeinde -Bauhof-
7401000	124	Gewerbesteuer
7410000	2.152	Körperschaftssteuer
7710000	0	Bankzinsen

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

### Abwasser 1.7000

Sachkonto	Ansatz €	Mittelherkunft	
<b>3660110</b>	<b>-300.000</b>	Zugang Sonderposten aus Beiträge (Anschlussbeiträge)	
<b>3690110</b>	<b>0</b>	Zugang sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	
<b>4201010</b>	<b>0</b>	Zugang Verb. Kreditaufnahme für Invest. beim Land	
<b>4201020</b>	<b>0</b>	Abgang Verb. Kreditaufnahme für Invest. beim Land	
<b>4206010</b> Invest-Nr.:	<b>-2.589.500</b> 70042016	Zugang Verb. Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten	
<b>4206020</b>		Abgang Verb. Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinstituten	
<b>0242010</b> Invest-Nr.:	<b>5.000</b> 70012013	Zugänge DV-Software	
<b>0656010</b> Invest-Nr.:	<b>1.000.000</b> 70012016	Zugänge Kanalisation Erneuerung Kanalisation Wetterastr.	0 €
Invest-Nr.:	70022016	Erneuerung Kanalisation Vorstadt zum Garten	0 €
Invest-Nr.:	70032016	Umlegung Kanal Housing Area	250.000 €
Invest-Nr.:	70012017	Erschließung Baugebiet Steinern Kreuzweg	300.000 €
Invest-Nr.:	70012019	Erneuerung Kanalisation Mühlweg	50.000 €
Invest-Nr.:	70022019	Erneuerung Kanalisation Friedberger Straße	400.000 €
<b>0657010</b> Invest-Nr.:	<b>1.875.000</b> 70032015	Zugänge Kläranlage Neubau Kombibecken (3. Belebungsstufe)	1.800.000 €
Invest-Nr.:	70022017	Außengelände 3. Betriebsgebäude (Erricht. eines Carports)	25.000 €
Invest-Nr.:	70032019	Erweiterung Betriebsgebäude	50.000 €
<b>0657020</b>		Abgänge Kläranlage	
<b>0800110</b> Invest-Nr.:	<b>2.000</b> 70012015	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und Geräte	
<b>0851010</b> Invest-Nr.:	<b>4.500</b> 70042018	Zugänge Büromaschinen, Orga-Mittel, DV- u. Kommunik.	
<b>0890010</b> Invest-Nr.:	<b>3.000</b> 70032014	Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände Geräte für Labor und Werkstatt	
<b>0890020</b>		Abgänge geringwertiger Vermögensgegenstände	
<b>3999110</b>		Zugang Rückstellung TVÖD	
<b>4202020</b> Invest-Nr.:	<b>88.610</b> 70012014	Abgang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Investitionen bei Gem./GV Tilgung Darlehen Stadt	

**Abwasser 1.7000**

<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz €</b>	<b>Mittelherkunft</b>
<b>4205010</b>		Zugang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme Investitionen sonst. Öffentliche Sonderr.
<b>4205020</b> Invest-Nr.:	<b>298.970</b> 70042015	Abgang Verbindlichkeiten Kreditaufnahme Investitionen sonst. Öffentliche Sonderr.

## D. Finanzplan - Entsorgung

## Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Finanzplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfrist. Rückstellung abzgl. Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne lfd. Nr. 6)	716	695	681	666	654
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
8	<b>Kredite</b>	4.208	2.589	1.706	1.956	491
	a) vom Land					
	b) vom Kreditmarkt	4.208	2.589	1.706	1.956	491
	c) von Dritten					
	d) Umschuldungen	0	1.057	0	0	0
9	Zuschüsse Bund Land					
10	<b>Jahresgewinn</b>					
11	<b>Deckungsmittel des Finanzplanes insgesamt</b>	<u>4.924</u>	<u>4.341</u>	<u>2.387</u>	<u>2.622</u>	<u>1.145</u>

## Erläuterung zum Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
1a)	Erwerb von Grundstücken					
1b)	Erwerb von beweglichen Sachen					
	(bis 410 €)	1	1	1	1	1
	(über 410 €)	5	5	5	5	5
2	Regenüberlaufbecken/ Fernwirkanlage					
3	Kläranlage: Bauliche Erneuerung und Erweiterung Mess- u. Steuerungsanlage f.d.Stickstoffeli- mination, Garagen, Umbau Vorklär und Nachklärbecken	3.500	1.880	315	250	30
4	Stickstoffrücklaufanlage					
5	Erschließung Baugebiete	1.000	300	50	250	0
6	Kanalerneuerungen/Erweiterungen	100	700	1.330	1.445	450
		<u>4.606</u>	<u>2.886</u>	<u>1.701</u>	<u>1.951</u>	<u>486</u>

## Finanzplan - Entsorgung

### Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen des Finanzplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte der Abwasserentsorgung/Erschließung Baugebiete	4.208	2.589	1.706	1.956	491
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	403	388	398	400	0
4	Umschuldung	0	1.057	0	0	0
5	Rückzahlung vom Stammkapital					
6	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	-341	-333	-319	-308	-296
7	Verlustausgleich	654	640	602	574	950
8	Rücklage an Erfolgsplan					
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>4.924</u></b>	<b><u>4.341</u></b>	<b><u>2.387</u></b>	<b><u>2.622</u></b>	<b><u>1.145</u></b>

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen,  
die sich auf die Ergebnisplanung im Haushaltsplan  
der Stadt Friedberg (Hessen) auswirken (§ 19 Eig.BGes.)**

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>Erträge (Mittelherkunft)</b>					
Anteil der Stadt Friedberg an der Oberflächenentwässerung	272	280	285	290	295
Verwaltungs- und Betriebs- kostenerstattung	104	104	106	108	110
<b>Aufwendungen (Mittelverwendung)</b>					
Verwaltungs- und Betriebs- kostenerstattung	424	428	435	440	445
Zinsen für Darlehen	18	16	15	15	15

	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.19	Normal AfA 31.12.18	Normal AfA in Periode	Abgang Normal AfA in Periode	Normal-AfA 31.12.19	Buchwert 31.12.18	Buchwert 31.12.19
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.077.912,95	5.000,00	0,00	1.082.912,95	1.064.832,76	176,70	0,00	1.065.009,46	13.080,19	1.069.832,76
<b>Grundstücke mit u. ohne Bauten</b>	1.037.901,91	0,00	0,00	1.037.901,91	91.574,18	19.974,13	0,00	111.548,31	946.327,73	91.574,18
<b>Entsorgungsanlagen</b>	44.250.085,46	2.875.000,00	0,00	47.125.085,46	19.164.810,39	591.316,84	0,00	19.756.127,23	25.085.275,07	22.039.810,39
<b>Maschinen maschinelle Anlagen</b>	6.932.562,89	0,00	0,00	6.932.562,89	5.663.296,25	79.888,52	0,00	5.743.184,77	1.269.266,64	5.663.296,25
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	796.525,83	9.500,00	0,00	806.025,83	648.281,81	3.989,19	0,00	652.271,00	148.244,02	657.781,81
<b>Anlagen im Bau</b>	4.432.895,30	0,00	0,00	4.432.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432.895,30	0,00
<b>Gesamt</b>	58.527.884,34	2.889.500,00	0,00	61.417.384,34	26.632.795,39	695.345,38	0,00	27.328.140,77	31.895.088,95	29.522.295,39

## Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2019 (WP 2019) der Entsorgungsbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Akte	Darlehensgeber/ Darlehensnummer	Darlehensbetrag €	Teildarlehen €	Anteil in %	Stand 01.01.2019	Zu- gang	Umschuldung Zugang 2017	Umschuldung Abgang 2017	Tilgung Land 2019	Tilgung Entsorg.bet. 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen 2019	Zinssatz in %	Rest, Gesamtlauf- zeit/ Zins- anpassung
<b>a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>														
<b>Sparkasse Wetterau</b>														
EB-5	6050 683 778	330.460,89 €		100,00	31.468,55 €					26.468,51 €	5.000,04 €	269,61 €	1,25	Z 30.03.20
<b>Landesbank Hessen-Thür.</b>														
n. mzins	7500036564	67.370,00 €			6.737,00 €				2.694,80	4.042,20 €	- €	158,32 €	3,76	G 31.12.19
n. mzins	7500053572	864.460,00 €			392.859,76 €				23.772,64	38.281,62 €	330.805,50 €	18.095,86 €	5,04	G 31.12.26
n. mzins	7500053573	64.960,00 €			29.521,70 €				1.786,40	2.876,66 €	24.858,64 €	1.359,82 €	5,04	G 31.12.26
<b>Westfälische Landschaft</b>														
EB-4	398576500	1.200.000,00 €		100,00	1.073.609,85 €					16.738,50 €	1.056.871,35 €	38.821,50 €	3,63	Z 30.09.19
EB-10	398576502	515.281,80 €		100,00	480.085,45 €					35.567,38 €	444.518,07 €	4.901,14 €	1,05	R 30.09.31
EB-11	398576501	800.000,00 €		100,00	629.280,81 €					29.175,46 €	600.105,35 €	17.624,54 €	2,85	R 30.12.35
EB-12	398575701	1.613.431,02 €	403.357,76 €	25,00	338.515,66 €					14.126,84 €	324.388,82 €	9.630,92 €	2,89	R 30.06.37
<b>Dt.Genossenschafts-Hypothekenbank</b>														
EB-14	3021571903	700.801,64 €		100,00	480.426,69 €					39.822,77 €	440.603,92 €	10.894,23 €	2,34	R 30.09.29
<b>Helaba-Landesbank Hessen-Thüringen</b>														
n. mzins	800 073 531	1.730.194,63	648.822,99 €	37,50	277.618,72 €					68.448,29 €	209.170,43 €	4.410,78 €	1,75	R 31.12.22
<b>Deutsche Kreditbank Berlin</b>														
EB-13	6700767251	444.295,89 €	444.295,89 €	100,00	376.193,82 €					23.421,44 €	352.772,38 €	5.768,80 €	1,57	R 30.06.2033
<b>a) Gesamt</b>		<b>8.331.255,87 €</b>	<b>1.496.476,63 €</b>		<b>4.116.318,01 €</b>				<b>28.253,84 €</b>	<b>298.969,67 €</b>	<b>3.789.094,50 €</b>	<b>111.935,52 €</b>		
<b>b) Städtische Darlehen</b>														
<b>Entsorgungsb./passiv</b>														
b) Gesamt			1.278.229,70 €		414.736,90 €					88.609,33 €	326.127,57 €	7.257,90 €		
			<b>1.278.229,70 €</b>		<b>414.736,90 €</b>					<b>88.609,33 €</b>	<b>326.127,57 €</b>	<b>7.257,90 €</b>		
<b>Insgesamt</b>			<b>2.774.706,33 €</b>		<b>4.531.054,91 €</b>				<b>28.253,84 €</b>	<b>387.579,00 €</b>	<b>4.115.222,07 €</b>	<b>119.193,42 €</b>		

## Entsorgungsbetriebe

### Statistik Hausmüll

<u>Jahr</u>	<u>Tonnen</u>	
1991	7.356,86	
1992	7.251,90	
1993	6.735,80	
1994	7.107,28	
1995	4.678,66	ab 1.4. Bioabfuhr
1996	3.931,26	
1997	4.048,82	
1998	3.835,48	
1999	3.861,62	
2000	3.813,52	
2001	3.621,40	
2002	3.631,34	
2003	3.606,36	
2004	3.639,64	
2005	3.691,14	
2006	3.711,38	
2007	3.700,98	
2008	3.766,10	
2009	3.798,46	
2010	3.788,42	
2011	3.796,23	
2012	3.667,56	
2013	3.695,07	
2014	3.706,10	
2015	3.745,32	
2016	3.790,98	
2017	3.929,57	

## Entsorgungsbetriebe

### Statistik Sperrmüll

<u>Jahr</u>	<u>Tonnen</u>	
1991	889,34	
1992	1.133,42	
1993	1.297,60	
1994	389,34	ab 1.1. auf Abruf
1995	758,84	
1996	902,84	
1997	1.021,16	
1998	1.156,65	
1999	1.133,28	
2000	473,25	ab 1.1. Verwiegung
2001	321,36	
2002	259,24	
2003	252,86	
2004	223,62	
2005	208,70	
2006	214,68	
2007	161,58	
2008	146,82	
2009	127,14	
2010	124,52	
2011	109,49	
2012	88,26	
2013	88,60	
2014	71,32	
2015	68,45	
2016	64,20	
2017	81,53	

## Entsorgungsbetriebe

### Statistik Bioabfälle

<u>Jahr</u>	<u>Tonnen</u>	
1995	2.004,18	ab 1.4.
1996	2.824,66	
1997	2.936,58	
1998	2.941,72	
1999	2.948,24	
2000	3.082,50	
2001	2.782,60	
2002	2.915,60	
2003	2.708,42	
2004	2.817,72	
2005	2.819,74	
2006	2.854,38	
2007	3.039,64	
2008	2.974,46	
2009	3.143,28	
2010	3.070,36	
2011	2.996,42	
2012	3.010,84	
2013	2.931,80	
2014	3.055,85	
2015	2.738,27	
2016	2.939,90	
2017	2.928,41	

## Entsorgungsbetriebe

### Statistik Grünabfälle

<u>Jahr</u>	<u>Tonnen</u>	
1991	854,00	
1992	1.800,00	
1993	2.213,00	
1994	995,00	ab 1.4. Verwiegung
1995	720,97	
1996	674,69	
1997	737,15	
1998	674,60	
1999	772,61	
2000	877,36	
2001	766,50	
2002	836,24	
2003	762,80	
2004	827,115	
2005	917,750	
2006	876,790	
2007	556,84	nur noch 7 Abfahren
2008	643,44	
2009	663,30	
2010	553,42	
2011	506,29	
2012	519,87	
2013	500,94	
2014	514,45	
2015	402,78	
2016	417,94	
2017	364,78	

EntsorgungsbetriebeStatistik Altpapiersammlung

<u>Jahr</u>	<u>Tonnen insgesamt Anteil DSD</u>			<u>Tonnen</u>
1991	1.105,140			1.105,140
1992	1.347,310	ab 01.08.92	138,269	1.209,041
1993	1.551,085		387,705	1.163,380
1994	1.685,580		421,545	1.264,035
1995	1.857,080		464,210	1.392,870
1996	1.943,250		483,980	1.455,330
1997	1.902,620		475,651	1.426,971
1998	2.000,330		500,084	1.500,246
1999	2.123,940		530,987	1.592,953
2000	2.155,785		538,946	1.616,839
2001	2.275,210		568,797	1.706,413
2002	2.133,710		533,400	1.600,310
2003	1.962,880		490,715	1.472,165
2004	2.224,860		556,245	1.668,615
2005	2.282,880		387,968	1.894,792
2006	2.313,860		393,188	1.919,672
2007	2.329,240		395,977	1.933,263
2008	2.258,210		383,906	1,874,304
2009	2.188,240		371,996	1.816,244
2010	2.163,685		368,831	1.795,854
2011	2.114,780		528,650	1.586,120
2012	2.038,420		509,560	1.528,860
2013	2.026,740		506,640	1.520,100
2014	2.022,780		505,660	1.517,120
2015	1.907,240		476,770	1.430,470
2016	1.949,520		487,330	1.462,190
2017	1.917,780		479,420	1.438,360

## Entsorgungsbetriebe

### Statistik Illegale Ablagerungen

<u>Jahr</u>	<u>Betrag €</u>	<u>Tonnen</u>
1992	4.601,12	
1993	10.170,11	
1994	18.393,73	
1995	31.717,65	
1996	17.839,13	*
1997	19.566,70	
1998	20.328,82	
1999	27.224,58	
2000	16.891,77	ab 1.1.2000 Gebühr für Sperrmüll
2001	15.085,02	
2002	12.677,19	
2003	20.659,08	
2004	27.643,00	
2005	14.029,54	17,06
2006	13.186,20	14,88
2007	14.568,54	17,68
2008	15.248,47	16,72
2009	20.646,81	23,386
2010	28.120,65	24,160
2011	26.217,23	22,680
2012	18.217,10	7,860
2013	20.716,06	17,440
2014	19.813,85	12,100
2015	25.949,21	7,690
2016	25.723,38	5,720
2017	45.851,23	15,440