

Wirtschaftsplan 2019

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.12.2018 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen und festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Erträge	886.319,00 EUR
Aufwendungen	3.015.180,00 EUR
G. u. V. Ergebnis	-2.128.861,00 EUR
Aus Kassenkrediten	2.128.861,00 EUR
Ergebnis	0,00 EUR

b) Vermögensplan

Mittelherkunft	1.127.658,00 EUR
Mittelverwendung	1.127.658,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

745.200,00 EUR

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf


13.000.000,00 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,00 EUR

Bad Schwalbach, den 11.12.2018

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach


Martin Hußmann
Bürgermeister

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2019

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
	<u>I. Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse	804.819	741.689	779.681,89	795.185,68
500100	Kurabgabe	380.000	380.000	371.058,71	392.592,28
	Kurabgabe	380.000	380.000	371.058,71	392.592,28
	Veranstaltungen	23.950	7.500	26.010,31	19.240,40
501110	VA - Gesundheitsforum	7.800	0	8.791,13	0,00
501120	VA- Weinfest	6.500	6.000	7.630,27	6.954,91
501130	VA - Fahr zur Aar	500	500	734,40	1.020,00
501140	VA - Sommernachtsfest	8.000	0	7.261,64	9.280,97
501160	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.592,87	1.984,52
501170	Pauschalen	0	0	0,00	0,00
501180	Ticket-Vorverkauf	150	0	0,00	0,00
	Minigolf	12.000	0	12.906,32	6.658,92
503009	Minigolf	12.000	0	12.906,32	6.658,92
	Handelswaren	5.800	21.500	4.986,28	5.371,37
561009	Brunnengläser	200	500	164,66	219,77
561100	Handelswaren 7 %	1.600	4.000	1.567,55	1.216,88
561150	Handelswaren 19 %	4.000	17.000	3.254,07	3.934,72
	Grundstücksverwaltung	355.169	299.439	324.484,16	309.834,49
562000	Mieten Betriebswohnungen	15.400	14.300	14.325,36	13.673,63
562100	Mieten Parkplätze	13.380	5.400	5.294,96	12.205,96
562200	Gewerbliche Mieten	79.180	77.000	80.967,63	84.082,83
562210	Mieten Arztpraxen	89.020	89.000	64.239,52	61.204,92
562220	Miete Therapiepraxis Stahlbadehaus	12.630	12.630	12.630,84	12.630,84
562222	Gewinnmiete Moor und Stahl	12.000	8.000	17.013,05	0,00
562230	Vermietung Alleesaal	30.000	15.000	24.744,42	22.256,48
562240	Vermietung Kurhaus	50.000	12.000	31.322,71	31.049,36
562250	Sonstige Vermietungen	500	0	2.819,92	807,90
562260	Untervermietung Tourist-Info	2.544	2.544	2.544,00	2.544,00
562300	Erbpachten	1.365	1.365	1.365,00	1.706,25
562409	Verpachtete Betriebe	12.000	22.500	20.591,64	19.831,60
562600	Nebenerlöse (zu Kto. 562700 ab 2018)	0	0	15.053,87	23.613,92
562660	Nebenerlöse Tourist-Info	1.200	1.200	1.210,08	1.210,08
562700	Nebenerlöse Grundstücksverwaltung	35.150	38.500	30.257,80	22.592,06
562750	Erlöse Wohnmobilstellplatz	800	0	103,36	424,66
	Einnahmen aus Werbung	400	5.750	412,95	5.976,77
567005	Einnahmen aus Werbung, Messekostenerst.	0	250	0,00	224,31
567009	Erlöse Unterkunftsverzeichnis	400	5.500	412,95	5.752,46

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
	Sonstige Erlöse	27.500	27.500	39.823,16	55.511,45
567809	Sonstige Erlöse	500	500	2.015,46	2.319,79
567814	Personalgestellung	27.000	27.000	33.333,84	40.295,81
567816	Sachkostenbeteiligung	0	0	0,00	0,00
567818	Fahrzeug-/Maschineneinsatz	0	0	0,00	1.493,96
567890	Periodenfremde Erlöse	0	0	4.473,86	11.401,89
	2. Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00
570000	Bestandserhöhung/-minderung	0	0	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.743,71	3.341,44
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.743,71	3.341,44
588000	And. aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.743,71	3.341,44
	4. Sonstige betriebliche Erträge	81.500	490.947	1.437.869,32	2.031.785,22
	Sonstige betriebliche Erträge	81.500	490.947	1.437.869,32	2.031.785,22
580100	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0,00	0,00
580500	Buchgewinn aus Anlagenverkauf	0	0	0,00	250.000,00
581000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	53,34	61,05
582000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	62.500	61.000	49.374,00	40.991,87
583000	Schadenersatzleistungen	0	0	376,83	924,37
584000	Spenden	0	0	0,00	1.339,93
588100	Personalkostenerstattung	0	10.400	10.591,61	29.056,18
588300	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0	0	120,00	253,00
588400	Auflösung Einzelwertberichtigung	0	0	0,00	0,00
588600	Sonstige Erträge	0	0	833,54	158,82
588630	Zuschuss Gesundheitsforum	10.000	0	10.000,00	0,00
588640	Zuschuss Sommernachtsfest	0	0	0,00	0,00
588650	Zuschuss Weinfest	9.000	9.000	9.000,00	9.000,00
588710	Zuschuss LGS / Land Hessen	0	300.000	1.300.000,00	1.700.000,00
588720	Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus	0	110.547	57.520,00	0,00
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
596000	Bankzinsen	0	0	0,00	0,00
	Summe Erlöse	886.319	1.232.636	2.219.294,92	2.830.312,34

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
	II. Aufwendungen				
	1. Materialaufwand	53.300	37.300	15.028,36	20.267,66
	Materialaufwand	49.800	23.300	10.844,84	16.572,42
600000	Moor	0	0	48,96	0,00
600400	Sonst. Roh- und Zusatzstoffe	0	0	0,00	0,00
601300	Material Instandhaltung Grundstücke	6.000	6.000	978,35	1.512,43
601310	Material Instandhaltung Quellen	1.000	1.000	0,00	0,00
601316	Material Instandhaltung Alleesaalgebäude	500	500	83,16	70,29
601317	Material Instandhaltung Stahlbadehaus	500	500	613,11	41,58
601318	Material Instandhaltung Technikgebäude	300	300	0,00	91,16
601319	Material Instandhaltung Weinbrunnen	300	300	0,00	771,65
601322	Material Instandh. Gärtnerei Wohnhaus	100	100	0,00	0,00
601323	Material Instandh. Gärtnerei-Gebäude	100	100	0,00	0,00
601324	Material Instandhaltung Kurhaus	500	500	0,00	377,40
601325	Material Instandhaltung Kurhalle	100	100	0,00	0,00
601326	Material Instandhaltung Golfhaus	100	100	0,00	0,00
601327	Material Instandhaltung Gebäude	300	300	449,60	11,55
601330	Material Instandhaltung BGA	5.000	5.000	3.462,03	3.013,02
601700	Sonstiges Material	3.000	3.000	2.783,67	4.284,64
601800	Kleininventar	32.000	5.500	2.425,96	6.398,70
	Handelswaren	3.500	14.000	4.183,52	3.695,24
603010	Einkauf Handelswaren	3.500	14.000	4.276,98	3.908,95
603100	Brunnengläser	0	0	56,56	86,86
603400	Bestandsveränderungen Handelswaren	0	0	-150,02	-300,57
	2. Aufwand für bezogene Leistungen	759.900	492.150	472.328,38	582.211,47
	Brennstoffe und Energien	137.000	238.000	127.211,98	132.615,70
605100	Flüssige Brennstoffe für Heizung	0	0	0,00	0,00
605200	Gasförmige Brennstoffe für Heizung	85.000	90.000	81.463,79	83.723,12
605400	Kraftstoffe für Fuhrpark und Maschinen	1.000	1.000	544,03	728,46
606000	Strom	41.500	40.000	37.696,15	38.673,19
606200	Wasser	9.500	9.500	7.508,01	9.490,93
606800	Strom (LGS)	0	62.500	0,00	0,00
606850	Wasser (LGS)	0	35.000	0,00	0,00
	Fremdleistungen	565.500	218.800	287.333,70	410.224,38
660000	Instandhaltung an Grundstücken	20.000	16.500	19.563,88	22.466,48
660001	Aufarbeit. Tornadoschäden z. LGS 2018	0	0	13.020,08	297.770,18
660010	Instandhaltung Kurpark	10.000	0	0,00	2.462,70
660030	Instandhaltung an Spielplätzen	3.000	0	0,00	0,00
660040	Baumpflegearbeiten	25.000	25.000	21.192,75	7.790,75
660050	Instandhaltung Minigolfplatz	500	0	0,00	0,00
660055	Instandhaltung Ehebrunnen	1.000	500	0,00	0,00
660070	Entschlammung Kurweiher	0			
661000	Instandhaltung an Quellen	1.000	500	2.548,59	923,32
662000	Instandhaltung an Gebäuden	1.500	1.500	7.723,62	1.158,30
662016	Instandhaltung Alleesaalgebäude	26.000	22.000	2.024,41	6.528,52
662017	Instandhaltung Stahlbadehaus	15.000	24.000	151.238,40	11.751,36
662018	Instandhaltung Technikgebäude	10.000	12.000	3.288,26	25.110,43

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
662019	Instandhaltung Weinbrunnen	5.000	1.500	7.043,71	1.312,02
662020	Instandhaltung Moorbadehaus	0	0	0,00	189,05
662022	Instandhaltung Gärtnerei Wohnhaus	500	500	451,81	0,00
662023	Instandhaltung Gärtnerei-Gebäude	500	500	0,00	241,00
662024	Instandhaltung Kurhaus	55.000	50.000	4.384,59	17.141,03
662025	Instandhaltung Kurhalle	500	300	540,50	163,55
662026	Instandhaltung Golfhaus	500	3.000	3.355,51	6.330,63
662027	Instandhaltung Stahlbrunnen	500	1.000	0,00	2.367,25
663000	Instandhaltung an BGA	10.000	10.000	9.581,35	6.517,81
678551	Grünpflege	380.000	50.000	41.376,24	0,00
	Veranstaltungen	57.400	35.350	57.782,70	39.371,39
668135	Veranstaltungen	7.000	7.000	7.047,24	7.730,80
668140	VA - Führungen	2.000	2.000	1.424,18	1.211,71
668145	VA - Fahr zur Aar	6.000	6.000	5.991,08	5.167,81
668150	VA - Sommernachtsfest	13.400	4.000	13.185,16	12.275,77
668160	VA - Weinfest	15.000	16.000	14.316,84	12.985,30
668165	VA - Gesundheitsforum	14.000	0	15.818,20	0,00
668176	Nordic Walking	0	350	0,00	0,00
	3. Personalaufwand	887.000	796.400	682.002,10	640.645,81
	Personalaufwand	887.000	796.400	682.002,10	640.645,81
620000	Löhne	234.400	202.900	187.604,45	187.827,16
620500	Aushilfslöhne	43.400	47.750	28.589,45	30.744,54
621000	Gehälter	389.000	350.550	309.962,16	276.413,71
628000	AG Sozialversicherung	143.000	126.000	100.100,22	92.840,28
628050	AG Sozialversicherung Aushilfen	11.600	14.500	7.818,01	8.255,66
628200	VBL - ZVK	57.700	47.400	42.539,92	38.891,66
628250	ZVK Aushilfen	4.200	3.800	2.118,27	1.828,85
628300	Unfallversicherung	2.200	2.200	2.097,57	2.207,46
629000	Beihilfen	0	0	0,00	184,00
629200	Sonstige soziale Aufwendungen	1.500	1.300	1.172,05	1.452,49
	4. Abschreibungen	435.000	250.000	252.489,80	219.582,25
	Abschreibungen	435.000	250.000	252.489,80	219.582,25
640000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	435.000	250.000	252.489,80	219.582,25
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.830	2.318.006	1.989.545,15	2.350.624,71
	Sonstiger Personalaufwand	3.300	3.300	3.534,13	3.981,00
650000	Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	2.401,83	885,88
650100	Fahrtkostenerstattung	300	300	39,50	278,95
650600	Sonstige Personalkosten	1.500	1.500	1.092,80	2.816,17
	Unterhaltungsaufwendungen	5.000	1.500	853,78	950,45
664000	Gebäudereinigung	5.000	1.500	853,78	950,45

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
	Verwaltungsumlagen	121.305	122.634	125.437,50	131.391,35
666100	Verwaltungsumlage Stadt	121.305	122.634	125.437,50	131.391,35
	Gebühren, Umlagen, Abgaben	29.200	67.000	28.761,93	28.606,18
667000	Gebühren, Umlagen, Abgaben	6.500	4.000	3.765,35	4.469,32
667004	Müllgebühren	3.000	3.000	6.899,53	4.525,62
667005	Abwassergebühren	9.000	9.000	8.086,59	9.260,76
667006	Niederschlagswassergebühren	9.000	9.000	8.921,02	9.103,24
667010	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	397,38	299,63
667060	Künstlersozialkasse	1.200	1.500	692,06	947,61
667065	Abwassergebühren (LGS)	0	40.000	0,00	0,00
	Spenden und Beiträge	14.000	14.000	13.450,82	13.648,72
667100	Spenden	0	0	0,00	0,00
667200	Beiträge	14.000	14.000	13.450,82	13.648,72
	Versicherungsprämien	42.000	40.000	42.229,36	40.099,43
667300	Versicherungen	42.000	40.000	42.229,36	40.099,43
	Werbung	53.400	161.547	88.334,40	28.954,57
668000	Werbung allgemein	10.000	11.500	10.375,84	10.379,77
668001	Öffentlichkeitsarbeit Stadt	500	1.500	266,36	315,42
668002	Marketing Wandern *)	6.000	6.000	10.750,00	0,00
668003	Marketing Internetauftritt	6.000	1.000	927,00	1.797,00
668004	Marketing Messen/Ausstellungen	1.500	2.000	1.321,20	1.127,55
668005	Marketing Outdoor	4.000	4.000	3.344,44	3.810,58
668007	Marketing Anzeigen/Insertionen	3.000	4.000	2.868,95	5.227,11
668008	Marketing Imageprospekte	1.000	12.000	0,00	4.597,12
668009	Sonstiges Werbematerial	0	500	0,00	0,00
668010	Marketing Reservierungssystem	0	2.000	0,00	0,00
668011	Marketing Quellen/Brunnen	300	500	0,00	613,64
668012	Marketing Nordic Walking	300	500	0,00	140,92
668013	Marketing Mountainbike	300	500	0,00	0,00
668014	Marketing Kurhaus/Alleesaal	15.000	0	0,00	0,00
668050	Themenwanderwege SWA	4.000	4.000	0,00	0,00
668065	Projekt Leader-Region Taunus	0	110.547	57.520,00	0,00
668070	Pauschalen/Führungen LGS	0	0	0,00	0,00
668080	Flanieren im Kurhaus	500	0	0,00	0,00
668100	Bewirtungen	250	250	140,48	170,25
668110	Geschenke - Repräsentationen	50	50	72,18	11,21
668173	Werbetafeln	700	700	747,95	412,75
668195	Bauhofleistungen für VA	0	0	0,00	351,25
	Büro- und Betriebskosten	8.600	8.100	10.923,17	8.927,97
668200	Büromaterial	3.500	3.500	4.860,21	3.643,76
669000	Sonstige Pachten, Leihgebühr	500	500	1.202,00	1.064,00
669100	Porto	100	100	20,03	81,88
670000	Telefon	4.000	3.500	4.243,08	3.435,61
671000	Zeitschriften, Bücher	500	500	597,85	702,72
	Reisekosten, Sitzungsgelder	1.500	1.500	1.487,45	935,84
672300	Reisekosten	500	500	208,95	55,84
672400	Sitzungsgelder	1.000	1.000	1.278,50	880,00

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
673500-673550	Abschreibung auf Forderungen		0	8.843,23	0,00
	Abschreibung auf Forderungen	0	0	8.843,23	0,00
	Rechts- und Beratungskosten	35.000	21.000	30.845,25	10.841,75
678100	Rechts- und Beratungskosten	10.000	8.000	22.465,25	2.491,75
678110	Gutachten	15.000	3.000	0,00	0,00
678120	Steuerberatungskosten	10.000	10.000	8.380,00	8.350,00
	Verschiedene Kosten und Werkverträge	66.525	82.925	55.438,96	55.512,41
678199	Nebenkosten aus Mietverträgen	3.025	3.025	3.025,20	3.025,20
678200	Mietverträge langfristig	30.000	30.000	27.486,46	27.326,67
678201	Leasingverträge	3.000	3.400	3.348,00	3.564,00
678210	Wartungsverträge	25.000	16.000	15.241,20	14.678,01
678220	Mietverträge kurzfristig	0	25.000	1.239,72	1.568,56
678240	Softwarebetreuung	5.500	5.500	5.098,38	5.349,97
	Sonstige bezogene Leistungen	227.500	243.500	271.768,12	298.090,30
678400	Wäschereinigung	2.000	2.000	1.825,06	2.152,49
678510	Heilwasseruntersuchungen	15.000	12.000	17.297,75	10.050,00
678530	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	1.171,10	1.089,70
678540	Sonstige bezogene Leistungen	50.000	45.000	87.881,87	43.453,37
678545	Dienstleistung Tourist-Info *2)	28.000	28.000	18.000,00	18.000,00
678550	Sonst. bez. Leistungen Bauhof	75.000	100.000	108.013,75	189.590,00
678560	Sonst. bez. Leistungen Straßenreinigung	20.000	20.000	5.327,83	1.211,34
678561	Sonst. bez. Leistungen Winterdienst	15.000			
678562	Sonst. bez. Leistungen Sicherheitsdienst	20.000			
678580	Dienstleistung Honorarkräfte	1.000	35.000	32.250,76	32.543,40
	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.551.000	1.307.637,05	1.728.684,74
679200	Reinigungsmaterial	1.000	500	789,04	444,51
679600	Sonstige Aufwendungen	500	500	2.618,76	1.758,40
679650	Landesgartenschau 2018	0	0	0,00	64,13
679660	Zuschuss LGS / Land Hessen	0	300.000	1.300.000,00	1.700.000,00
679670	Zuschuss LGS / Eigenbetrieb Staatsbad	0	1.250.000	0,00	0,00
679700	Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
679850	Periodenfremder Aufwand	0	0	4.229,25	26.417,70
	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.850	214.152	134.042,82	113.370,28
	Zinsen	246.850	214.152	134.042,82	113.370,28
711100	Zinsen Darlehen WL-Bank 1	14.819	15.558	16.272,76	16.964,75
711110	Zinsen Darlehen WL-Bank 2	6.499	6.800	7.091,96	7.375,99
711120	Zinsen Darlehen DG-HYP	9.265	9.681	10.084,72	10.477,02
711130	Zinsen Darlehen WI-Bank 1	9.305	12.817	10.313,67	10.796,06
711135	Zinsen Darlehen WI Bank 2	8.461	8.909	9.345,97	9.771,13
711140	Zinsen Darlehen WI-Bank 3	3.959	4.176	4.390,50	4.600,89
711200	Zinsen Darl. Energ. San. Kurhaus (über Stadt)	1.675	1.675	1.674,93	1.744,72
711300	Zinsen Darl. Innensanierung Kurhaus (üb.Stadt)	192	192	191,56	199,22
711500	Zinsen Darlehen WI Bank 4 LGS	3.774	3.982	4.185,92	4.386,51
711550	Zinsen Darlehen WI Bank 5 LGS	5.541	5.845	6.144,05	6.438,98
711600	Zinsen Darlehen WI Bank 6	11.012	11.407	11.795,46	12.176,67
711610	Zinsen Darlehen WI Bank 7	2.234	2.311	2.387,13	1.620,49

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
711620	Zinsen Darlehen WI Bank 8 LGS	10.407	10.754	11.098,15	2.702,43
711630	Zinsen Darlehen WI Bank 9	6.138	6.343	6.546,18	1.094,60
711640	Zinsen Darlehen WI Bank 10	3.679	3.862	4.042,73	0,00
711650	Zinsen Darlehen WI Bank 11	28.381	0	7.298,65	0,00
711660	Zinsen Darlehen WI Bank 12	31.195	0	0,00	0,00
711665	Zinsen Darlehen WL Bank 3	10.214	0	0,00	0,00
	Zinsen weitere Darlehen Invest. Staatsbad	32.300	35.100		0,00
	Zinsen weitere Darlehen Invest. LGS	0	34.560		0,00
	Zinsen KIP	2.800	180		0,00
712000	Zinsen Kassenkredit	45.000	40.000	21.178,48	23.020,82
	<u>Summe Aufwendungen</u>	2.990.880	4.108.008	3.545.436,61	3.926.702,18
	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	-2.104.561	-2.875.372	-1.326.141,69	-1.096.389,84
	7. Sonstige Steuern	24.300	28.500	23.716,13	28.188,42
	Steuern	24.300	28.500	23.716,13	28.188,42
720000	Grundsteuer	23.500	27.500	22.944,13	27.416,42
722000	KFZ-Steuer	800	1.000	772,00	772,00
	Saldo: Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.128.861	-2.903.872	-1.349.857,82	-1.124.578,26
	Erfolgsplan-Ergebnis gedeckt durch Kassenkredite	-2.128.861 -2.128.861	-2.903.872 -2.903.872		
<p>*1) An Nachhaltigkeitskosten für den Wisper Taunus Steig sind bis 2028 jährlich ca. 3.000 € anzusetzen</p> <p>*2) Sperrvermerk über 10.000 € - aufzuheben durch HFA</p>					
10.12.2018/k					

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2019

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Position	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	804.819	741.689	779.682	795.186
2. Bestandveränderungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.744	3.341
3. Sonstige betriebliche Erträge	81.500	490.947	1.437.869	2.031.785
davon Zuschuss Land Hessen / LGS		-300.000		
davon Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus		-110.547		
4. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>886.319</u>	<u>1.232.636</u>	<u>2.219.295</u>	<u>2.830.312</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	53.300	37.300	15.028	20.268
2. Aufwand für bezogene Leistungen	759.900	492.150	472.328	582.211
3. Personalaufwand	887.000	796.400	682.002	640.646
4. Abschreibungen	435.000	250.000	252.490	219.582
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.830	2.318.006	1.989.545	2.350.625
davon Zuschuss Land Hessen / LGS		-300.000		
davon Zuschuss Staatsbad / LGS		-1.250.000		
davon Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus		-110.547		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.850	214.152	134.043	113.370
Summe Aufwendungen	2.990.880	4.108.008	3.545.437	3.926.702
Ergebnis nach Steuern	-2.104.561	-2.875.372	-1.326.142	-1.096.390
7. Sonstige Steuern	24.300	28.500	23.716	28.188
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>3.015.180</u>	<u>4.136.508</u>	<u>3.569.153</u>	<u>3.954.891</u>
<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>-2.128.861</u>	<u>-2.903.872</u>	<u>-1.349.858</u>	<u>-1.124.578</u>
<i>nachrichtlich abzüglich Davon-Beträge</i>		1.250.000		

10.12.2018/k

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
LED-Leuchten - Rosenhang am Eden Parc -oberhalb Rosenhang am Eden Parc	0	0	20.000	0	0	0
Alleesaalgebäude: Austausch Fenster	0	0	70.000	0	0	0
Paulinenbrunnen: Ableitung aus dem Brunnen	0	0	10.000	0	0	0
Erweiterung Aktivitäten Kurpark (z.B. Curling)	0	0	10.000	0	0	0
Kneipp-Tretbecken *)	0	0	50.000	0	0	0
Kneipp-Gußstelle außen	0	0	5.000	0	0	0
Konzeptplanung Kur- und Heilwald *)	0	0	20.000	0	0	0
Waldbadepfad *)	0	0	70.000	0	0	0
Arbeitsschutz	0	0	20.000	0	0	0
Investitionen IT:						
-Hardwarekosten	0	0	7.500	0	0	0
-Softwarekosten	0	0	2.700	0	0	0
Golfhaus: Dacheindeckung	75.000	0	0	0	0	0
<i>-KIP</i>	<i>-23.000</i>					
Golfhaus: Sanierung	0	0	325.000	0	0	0
Sanierung Kurbahntrasse	160.000	50.000	30.000	0	0	0
Mehrgenerationengarten	542.000	180.000	0	0	0	0
-Beleuchtung	0	0	20.000	0	0	0
Caravanstellplatz	55.000	20.000	0	0	0	0
-Fertigstellung rechter Teil am WC-Gebäude	0	0	20.000	0	0	0
-Errichtung linker Teil am WC-Gebäude	0	0	40.000	0	0	0
Sanierung Betriebshof zum LGS-Anschluss	115.000	0	0	0	0	0
Kurhaus Fassade	480.000	0	0	0	0	0
<i>-KIP</i>	<i>-60.000</i>					
Sockelwandsanierungen Alleesaalgebäude	70.000	0	0	0	0	0
Neue Brunnentechnik für Champagnerquelle und Weinbrunnen	40.000	0	0	0	0	0
Austausch einer Teilstrecke der defekten Mineralwasserleitung unterhalb Eden Parc	20.000	20.000	0	0	0	0

Bezeichnung	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Neue Eigenwasserstation für Gießwasser im Kurpark	20.000	0	0	0	0	0
Umrüstung Beleuchtung Röthelbachtal auf LED Fußwegleuchten	18.000	0	0	0	0	0
-KIP	-18.000					
WC Anlage (UNISEX) Wohnmobilstellplatz	130.000	0	0	0	0	0
-KIP	-90.000					
Galerie Kleine Reitallee	110.000	0	0	0	0	0
Multifunktionsspielfeld	143.000	50.000	0	0	0	0
Landesgartenschau 2018	2.986.900	917.100	0	0	0	0
Fußgängerleitsystem	0	30.000	0	0	0	0
Toilette Endhaltestelle Moorbahn	0	15.000	0	0	0	0
Zaunanlage Moorgruben	0	50.000	0	0	0	0
Weg Alleesaal/Eden Parc: Asphalt/Beleuchtung	0	35.000	0	0	0	0
Ausbau Dachgeschoss Stahlbadehaus 1. Teil	0	50.000	0	0	0	0
Betriebsgeräte	0	20.000	0	0	0	0
Moortechnik:Überbaurampe, Absturzgitter	0	7.000	0	0	0	0
Begehbare Moor: Stege, Treppe	0	20.860	0	0	0	0
Übrige Sachanlagen	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4.984.900	1.484.960	745.200	20.000	20.000	20.000
*) Die Aufträge sind in der Betriebskommission vorzustellen und zu beschliessen						

10.12.2018/k

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Investitionszuschüsse					
	7.3 Fördermittel Bund/Land KIP	0	0	0	0	0
	7.4 Landeszuwendung LGS	300.000	0	0	0	0
	7.5 WI-Bank	10.430	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite von Dritten	1.174.530	745.200	20.000	20.000	20.000
	davon für					
	Investitionen Staatsbad	557.430	745.200	20.000	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	617.100	0	0	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	0	0	0	0	0
10.	Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit)	355.956	382.458	389.171	0	0
	davon für Tilgung					
	Investitionen Staatsbad	207.928	232.022	236.349	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	130.052	132.199	134.320	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	17.976	18.237	18.502	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	1.840.916	1.127.658	409.171	20.000	20.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	567.860	745.200	20.000	20.000	20.000
2.	Finanzanlagen	917.100	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten					
3.1	Tilgung von Krediten Staatsbad	207.928	232.022	236.349	0	0
3.2	Tilgung von Krediten LGS	130.052	132.199	134.320	0	0
3.3	Tilgung von Krediten Anliegerkosten	17.976	18.237	18.502	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	1.840.916	1.127.658	409.171	20.000	20.000

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<u>Einnahmen</u>						
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	432.604	795.000	1.064.393	1.714.265	1.374.578
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
3.1	Zuschuss Weinfest	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.2	Zuschuss Gesundheitsforum	0	10.000	0	10.000	0
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	124.603	123.196	131.508	130.500	130.500
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	3.785	3.327	3.327	3.327	3.327

10.12.2018/k

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Vermögensplan für das Wirtschaftsplan 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Abschreibungen und Ablagenabgänge (ohne Nr. 6)		
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7.	Investitionszuschüsse		
	7.3 Fördermittel Bund/Land KIP	0	
	7.4 Landeszuwendung LGS	0	
	7.5 WI-Bank	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9.	Kredite von Dritten		
	davon für		
	Investitionen Staatsbad	745.200	
	Investitionen Landesgartenschau	0	
	Investitionen Anliegerkosten	0	
10.	Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit)		
	davon für Tilgung		
	Investitionen Staatsbad	232.022	
	Investitionen Landesgartenschau	132.199	
	Investitionen Anliegerkosten	18.237	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.127.658	

Vermögensplan für das Wirtschaftsplan 2019

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschafts- jahres EURO	Gesamt- ausgabe- bedarf EURO	bisher bereit- gestellt EURO	Erläuter- ungen
		3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	745.200				
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Tilgung von Krediten davon für Investitionen Staatsbad Investitionen Landesgartenschau Investitionen Anliegerkosten	232.022 132.199 18.237				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt	1.127.658				

10.12.2018/k

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand 09/2018

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zusammenstellung S T A A T S B A D											
		Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich			
		Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
115000	Sonst. Staatsbad	---	---	3	3	---	---	3	3	---	---	3	3
125000	Sonst. Therapien	---	1,5	0	1,5	---	1	0	1	---	1	0	1
132040	Werkstatt	---	---	3	3	---	---	2	2	---	---	2	2
140000	Verwaltung	---	6,7	0	6,7	---	6,7	0	6,7	---	6,7	0	6,7
	Insgesamt	0	8,2	6,0	14,2		7,7	5,0	12,7		7,7	5,0	12,7
Nachrichtlich:													
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0	-----	-----	0		-----	-----	0		-----	-----	0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-----	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	c) Praktikanten	-----	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Insgesamt	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0

Stellenplan Eigenbetrieb Staatsbad

Stand 09/2018

Eigenbetrieb Staatsbad		ANGESTELLTE										Arbeiter zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich bestzten Stellen	Erläuterungen		
		Entgeltgruppen nach TVöD															
Teilhaushalt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	6	5								
125000	Sonst. Therapien				1,5							1,5	1	1			
140000	Verwaltung	1,0					2,1	3,6				6,7	6,7	6,7			
Stellenplan 2019		1	0	0	1,5	0	2,1	3,6	0			8,2					
Stellenplan 2018		1	-	-	1		2,4	3,3	-				7,7				
Zahl d.a. 30.06.2018 bes. Stellen		1	-	-	1		2,4	3,3	-					7,7			7,7

Personalgestellung Remmers

