

Wirtschaftsplan 2020

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2019 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen und festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Erträge	1.495.477,00 EUR
Aufwendungen	3.573.909,00 EUR
G. u. V. Ergebnis	-2.078.432,00 EUR
Aus Kassenkrediten	2.078.432,00 EUR
Ergebnis	0,00 EUR

b) Vermögensplan

Mittelherkunft	844.004,00 EUR
Mittelverwendung	844.004,00 EUR

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

53.000,00 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 10.12.2019

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach



Martin Hußmann
Bürgermeister

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2020

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	<u>I. Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse	884.068	804.819	801.497,99	779.681,89
500100	Kurabgabe	380.000	380.000	341.246,64	371.058,71
	Kurabgabe	380.000	380.000	341.246,64	371.058,71
	Veranstaltungen	17.650	23.950	10.819,52	26.010,31
501110	VA - Gesundheitsforum	0	7.800	0,00	8.791,13
501120	VA- Weinfest	7.500	6.500	7.583,84	7.630,27
501130	VA - Fahr zur Aar	750	500	824,10	734,40
501140	VA - Sommernachtsfest	8.500	8.000	0,00	7.261,64
501160	Sonstige Veranstaltungen	400	1.000	269,74	1.592,87
501170	Pauschalen	500	0	2.141,84	0,00
501180	Ticket-Vorverkauf	0	150	0,00	0,00
	Minigolf	15.000	12.000	0,00	12.906,32
503009	Minigolf	15.000	12.000	0,00	12.906,32
	Handelswaren	9.700	5.800	13.906,95	4.986,28
561009	Brunnengläser	200	200	49,98	164,66
561100	Handelswaren 7 %	1.500	1.600	1.219,12	1.567,55
561150	Handelswaren 19 %	3.000	4.000	12.637,85	3.254,07
503010	Einn. Verkaufsartikel Minigolf	5.000	0	0,00	0,00
567810	Einn. Verkaufsartikel Weinbrunnen	0	0	0,00	0,00
	Grundstücksverwaltung	429.718	355.169	377.311,83	324.484,16
562000	Mieten Betriebswohnungen	16.509	15.400	15.225,36	14.325,36
562100	Mieten Parkplätze	42.590	13.380	7.350,56	5.294,96
562200	Gewerbliche Mieten	86.858	79.180	86.155,48	80.967,63
562210	Mieten Arztpraxen	90.321	89.020	89.013,36	64.239,52
562220	Miete Therapiepraxis Stahlbadehaus	12.631	12.630	12.630,84	12.630,84
562222	Gewinnmiete Moor und Stahl	12.000	12.000	13.717,20	17.013,05
562230	Vermietung Alleesaal	35.000	30.000	32.798,33	24.744,42
562240	Vermietung Kurhaus	60.000	50.000	41.014,84	31.322,71
562250	Sonstige Vermietungen	1.000	500	873,95	2.819,92
562260	Untervermietung Tourist-Info	2.544	2.544	2.544,00	2.544,00
562300	Erbpachten	1.365	1.365	1.365,00	1.365,00
562409	Verpachtete Betriebe	23.400	12.000	18.000,00	20.591,64
562600	Nebenerlöse (zu Kto. 562700 ab 2018)	0	0	0,00	15.053,87
562660	Nebenerlöse Tourist-Info	1.200	1.200	1.210,08	1.210,08
562700	Nebenerlöse Grundstücksverwaltung	39.500	35.150	55.412,83	30.257,80
562750	Erlöse Wohnmobilstellplatz	4.800	800	0,00	103,36
	Einnahmen aus Werbung	6.500	400	6.932,29	412,95
567005	Einnahmen aus Werbung, Messekostenerst.	0	0	40,36	0,00
567009	Erlöse Unterkunftsverzeichnis	6.500	400	6.891,93	412,95

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	Sonstige Erlöse	25.500	27.500	51.280,76	39.823,16
567809	Sonstige Erlöse	500	500	5.747,64	2.015,46
567814	Personalgestellung	25.000	27.000	26.376,91	33.333,84
567816	Sachkostenbeteiligung	0	0	0,00	0,00
567818	Fahrzeug-/Maschineneinsatz	0	0	0,00	0,00
567890	Periodenfremde Erlöse	0	0	19.156,21	4.473,86
	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	3.790,32	1.743,71
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.790,32	1.743,71
588000	And. aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.790,32	1.743,71
	4. Sonstige betriebliche Erträge	611.409	81.500	435.872,06	1.437.869,32
	Sonstige betriebliche Erträge	611.409	81.500	435.872,06	1.437.869,32
580100	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0,00	0,00
580500	Buchgewinn aus Anlagenverkauf	0	0	0,00	0,00
581000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	91,98	53,34
582000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.909	62.500	54.042,00	49.374,00
583000	Schadenersatzleistungen	0	0	1.407,03	376,83
584000	Spenden	0	0	121,69	0,00
588100	Personalkostenerstattung	0	0	0,00	10.591,61
588300	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	120,00
588400	Auflösung Einzelwertberichtigung	0	0	0,00	0,00
588600	Sonstige Erträge	0	0	3.856,36	833,54
588610	Zuschuss Bäderpfennig	100.000	0	0,00	0,00
588630	Zuschuss Gesundheitsforum	0	10.000	0,00	10.000,00
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	0	300.000,00	1.300.000,00
588720	Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus	0	0	67.353,00	57.520,00
588730	Erlös Verkauf Moorpackungshaus	437.500	0	0,00	0,00
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.097,19	0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	6.097,19	0,00
596000	Bankzinsen	0	0	6.083,33	0,00
598000	Sonstige Zinsen	0	0	13,86	
	Summe Erlöse	1.495.477	886.319	1.247.257,56	2.219.294,92

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	II. Aufwendungen				
	1. Materialaufwand	30.100	53.300	38.668,47	15.028,36
	Materialaufwand	22.600	49.800	24.742,09	10.844,84
600000	Moor	0	0	0,00	48,96
600400	Sonst. Roh- und Zusatzstoffe	0	0	0,00	0,00
601300	Material Instandhaltung Grundstücke	1.000	6.000	536,50	978,35
601310	Material Instandhaltung Quellen	500	1.000	0,00	0,00
601316	Material Instandhaltung Alleesaalgebäude	500	500	0,00	83,16
601317	Material Instandhaltung Stahlbadehaus	500	500	30,00	613,11
601318	Material Instandhaltung Technikgebäude	300	300	44,24	0,00
601319	Material Instandhaltung Weinbrunnen	300	300	46,50	0,00
601322	Material Instandh. Gärtnerei Wohnhaus	100	100	0,00	0,00
601323	Material Instandh. Gärtnerei-Gebäude	100	100	147,75	0,00
601324	Material Instandhaltung Kurhaus	500	500	809,29	0,00
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	0,00	449,60
668190	Material Instandhaltung Minigolfanlage	300	0	0,00	0,00
601330	Material Instandhaltung BGA	5.000	5.000	9.313,55	3.462,03
601700	Sonstiges Material	3.000	3.000	4.756,99	2.783,67
601800	Kleininventar	10.000	32.000	9.057,27	2.425,96
	Handelswaren	7.500	3.500	13.926,38	4.183,52
603010	Einkauf Handelswaren	3.500	3.500	11.744,91	4.276,98
603100	Brunnengläser	0	0	38,38	56,56
603400	Bestandsveränderungen Handelswaren	0	0	2.143,09	-150,02
603450	Einkauf Verkaufsartikel Minigolf	4.000	0	0,00	0,00
668191	Einkauf Verkaufsartikel Weinbrunnen	0	0	0,00	0,00
	2. Aufwand für bezogene Leistungen	1.023.000	759.900	582.462,51	472.328,38
	Brennstoffe und Energien	135.500	137.000	151.876,20	127.211,98
605100	Flüssige Brennstoffe für Heizung	0	0	0,00	0,00
605200	Gasförmige Brennstoffe für Heizung	80.000	85.000	67.005,79	81.463,79
605400	Kraftstoffe für Fuhrpark und Maschinen	500	1.000	488,18	544,03
606000	Strom	45.000	41.500	66.957,58	37.696,15
606200	Wasser	10.000	9.500	17.424,65	7.508,01
	Fremdleistungen *1)	843.000	565.500	401.849,00	287.333,70
660000	Instandhaltung an Grundstücken	30.000	20.000	134.609,41	19.563,88
660001	Aufarbeit. Tornadoschäden z. LGS 2018	0	0	0,00	13.020,08
660002	Aufarb. Unwetterschäden	0	0	0,00	0,00
660010	Instandhaltung Kurpark *)	10.000	10.000	0,00	0,00
660030	Instandhaltung an Spielplätzen	3.000	3.000	0,00	0,00
660040	Baumpflegearbeiten	25.000	25.000	34.316,38	21.192,75
660050	Instandhaltung Minigolfplatz *)	5.000	500	0,00	0,00
660055	Instandhaltung Ehebrunnen *)	5.000	1.000	0,00	0,00
660070	Wartung Kurweiher	100.000	0	0,00	
661000	Instandhaltung an Quellen	1.000	1.000	2.992,35	2.548,59
662000	Instandhaltung an Gebäuden	5.000	1.500	12.491,48	7.723,62
662016	Instandhaltung Alleesaalgebäude *)	35.000	26.000	50.766,12	2.024,41
662017	Instandhaltung Stahlbadehaus	40.000	15.000	33.519,55	151.238,40

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
662018	Instandhaltung Technikgebäude	10.000	10.000	9.415,43	3.288,26
662019	Instandhaltung Weinbrunnen	6.000	5.000	8.719,62	7.043,71
662022	Instandhaltung Gärtnerei Wohnhaus	500	500	5.447,64	451,81
662023	Instandhaltung Gärtnerei-Gebäude	1.000	500	0,00	0,00
662024	Instandhaltung Kurhaus	50.000	55.000	71.979,25	4.384,59
662025	Instandhaltung Kurhalle	55.000	500	1.055,00	540,50
662026	Instandhaltung Golfhaus	500	500	2.484,14	3.355,51
662027	Instandhaltung Stahlbrunnen	500	500	9.836,84	0,00
662031	Instandhaltung Wohnhaus Parkstraße 10a	500	0	0,00	0,00
663000	Instandhaltung an BGA	10.000	10.000	13.852,63	9.581,35
678551	Grünpflege, Winterdienst, Müllentsorgung	450.000	380.000	10.363,16	41.376,24
	Veranstaltungen	44.500	57.400	28.737,31	57.782,70
668135	Veranstaltungen	8.500	7.000	5.757,50	7.047,24
668140	VA - Führungen	2.000	2.000	810,03	1.424,18
668145	VA - Fahr zur Aar	6.000	6.000	5.519,09	5.991,08
668150	VA - Sommernachtsfest	13.000	13.400	1.500,00	13.185,16
668160	VA - Weinfest	15.000	15.000	15.150,69	14.316,84
668165	VA - Gesundheitsforum	0	14.000	0,00	15.818,20
	3. Personalaufwand	921.500	887.000	759.635,62	682.002,10
	Personalaufwand	921.500	887.000	759.635,62	682.002,10
620000	Löhne	271.300	234.400	189.224,39	187.604,45
620500	Aushilfslöhne	24.200	43.400	32.121,12	28.589,45
621000	Gehälter	397.500	389.000	364.447,27	309.962,16
628000	AG Sozialversicherung	152.700	143.000	110.451,70	100.100,22
628050	AG Sozialversicherung Aushilfen	7.200	11.600	8.714,40	7.818,01
628200	VBL - ZVK	62.500	57.700	48.309,42	42.539,92
628250	ZVK Aushilfen	2.400	4.200	2.217,27	2.118,27
628300	Unfallversicherung	2.200	2.200	2.226,05	2.097,57
629000	Beihilfen	0	0	129,50	0,00
629200	Sonstige soziale Aufwendungen	1.500	1.500	1.794,50	1.172,05
	4. Abschreibungen	410.000	435.000	305.464,19	252.489,80
	Abschreibungen	410.000	435.000	305.464,19	252.489,80
640000	Abschreibungen auf Anlagevermögen <i>Die Plansumme für 2020 erhöht sich noch um die Abschreibungen aus dem Anlagevermögen der LGS nach deren Abschluss/Liquidation.</i>	410.000	435.000	305.464,19	252.489,80
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	931.551	608.830	2.359.283,45	1.989.545,15
	Sonstiger Personalaufwand	3.500	3.300	2.869,45	3.534,13
650000	Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.500	819,87	2.401,83
650100	Fahrtkostenerstattung	500	300	101,30	39,50
650600	Sonstige Personalkosten	1.500	1.500	1.948,28	1.092,80
	Unterhaltungsaufwendungen	6.000	5.000	5.036,58	853,78
664000	Gebäudereinigung	6.000	5.000	5.036,58	853,78

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
	Verwaltungsumlagen	149.754	121.305	122.633,50	125.437,50
666100	Verwaltungsumlage Stadt	149.754	121.305	122.633,50	125.437,50
	Gebühren, Umlagen, Abgaben	27.500	29.200	144.721,25	28.761,93
667000	Gebühren, Umlagen, Abgaben	4.000	6.500	2.042,30	3.765,35
667004	Müllgebühren	3.000	3.000	3.704,35	6.899,53
667005	Abwassergebühren	10.000	9.000	19.390,01	8.086,59
667006	Niederschlagswassergebühren	9.000	9.000	8.926,90	8.921,02
667007	Straßenausbauggebühren	0	0	109.308,95	0,00
667010	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	440,88	397,38
667060	Künstlersozialkasse	1.000	1.200	907,86	692,06
	Spenden und Beiträge	14.000	14.000	13.352,17	13.450,82
667100	Spenden	0	0	0,00	0,00
667200	Beiträge	14.000	14.000	13.352,17	13.450,82
	Versicherungsprämien	42.000	42.000	39.403,14	42.229,36
667300	Versicherungen	42.000	42.000	39.403,14	42.229,36
	Werbung *1)	45.450	53.400	151.674,55	88.334,40
668000	Werbung allgemein	8.000	10.000	13.230,60	10.375,84
668001	Öffentlichkeitsarbeit Stadt	500	500	930,37	266,36
668002	Marketing Wandern	4.000	6.000	7.653,96	10.750,00
668003	Marketing Internetauftritt	2.500	6.000	376,38	927,00
668004	Marketing Messen/Ausstellungen	1.500	1.500	1.713,28	1.321,20
668005	Marketing Outdoor	2.000	4.000	4.701,03	3.344,44
668007	Marketing Anzeigen/Insertionen	2.000	3.000	972,52	2.868,95
668008	Marketing Imageprospekte	5.000	1.000	4.842,44	0,00
668009	Sonstiges Werbematerial	0	0	3,74	0,00
668011	Marketing Quellen/Brunnen	1.000	300	0,00	0,00
668012	Marketing Nordic Walking	1.000	300	0,00	0,00
668013	Marketing Mountainbike	300	300	0,00	0,00
668014	Marketing Kurhaus/Alleesaal	10.000	15.000	20.095,18	0,00
668015	Marketing Minigolfanlage	1.500	0	0,00	0,00
668016	Marketing Moor	3.000	0	0,00	0,00
668050	Themenwanderwege SWA	2.000	4.000	0,00	0,00
668065	Projekt Leader-Region Taunus	0	0	89.804,00	57.520,00
668070	Pauschalen/Führungen	200	0	1.835,85	0,00
668080	Flanieren im Kurhaus (LGS)	0	500	5.157,52	0,00
668100	Bewirtungen	200	250	79,10	140,48
668110	Geschenke - Repräsentationen	50	50	77,33	72,18
668173	Werbetafeln	700	700	201,25	747,95
	Büro- und Betriebskosten	9.600	8.600	7.796,26	10.923,17
668200	Büromaterial	3.500	3.500	2.497,99	4.860,21
669000	Sonstige Pachten, Leihgebühr	500	500	50,00	1.202,00
669100	Porto	100	100	144,69	20,03
670000	Telefon	5.000	4.000	4.609,37	4.243,08
671000	Zeitschriften, Bücher	500	500	494,21	597,85
	Reisekosten, Sitzungsgelder	1.500	1.500	1.708,52	1.487,45
672300	Reisekosten	500	500	517,02	208,95
672400	Sitzungsgelder	1.000	1.000	1.191,50	1.278,50

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
673500-673550	Abschreibung auf Forderungen	0	0	253,00	8.843,23
	Abschreibung auf Forderungen	0	0	253,00	8.843,23
	Rechts- und Beratungskosten	53.500	35.000	26.427,04	30.845,25
678100	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	18.047,04	22.465,25
678110	Gutachten *)	35.000	15.000	0,00	0,00
678120	Steuerberatungskosten	8.500	10.000	8.380,00	8.380,00
	Verschiedene Kosten und Werkverträge	73.247	66.525	57.350,57	55.438,96
678199	Nebenkosten aus Mietverträgen	3.025	3.025	3.025,20	3.025,20
678200	Mietverträge langfristig	25.500	30.000	27.360,95	27.486,46
678201	Leasingverträge	3.000	3.000	1.116,00	3.348,00
678210	Wartungsverträge	25.000	25.000	19.972,19	15.241,20
678220	Mietverträge kurzfristig	1.500	0	161,00	1.239,72
678240	Softwarebetreuung	15.222	5.500	5.715,23	5.098,38
	Sonstige bezogene Leistungen *1)	166.500	227.500	224.250,20	271.768,12
678400	Wäschereinigung	2.500	2.000	1.556,43	1.825,06
678510	Heilwasseruntersuchungen	15.000	15.000	13.061,00	17.297,75
678520	Peloiduntersuchungen	10.000	0	0,00	0,00
678530	Schädlingsbekämpfung	1.000	1.500	304,85	1.171,10
678540	Sonstige bezogene Leistungen	80.000	50.000	107.966,24	87.881,87
678545	Dienstleistung Tourist-Info	28.000	28.000	18.000,00	18.000,00
678550	Sonst. bez. Leistungen Bauhof	10.000	75.000	53.513,75	108.013,75
678560	Sonst. bez. Leistungen Straßenreinigung	0	20.000	3.098,53	5.327,83
678561	Sonst. bez. Leistungen Winterdienst	0	15.000	2.420,00	
678562	Sonst. bez. Leistungen Sicherheitsdienst	20.000	20.000	0,00	
678580	Dienstleistung Honorarkräfte	0	1.000	24.329,40	32.250,76
	Sonstige Aufwendungen	339.000	1.500	1.561.807,22	1.307.637,05
679200	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	691,78	789,04
679600	Sonstige Aufwendungen	500	500	4.310,08	2.618,76
679660	Zuschuss LGS / Land Hessen	0	0	300.000,00	1.300.000,00
679670	Zuschuss LGS / Eigenbetrieb Staatsbad	0	0	1.250.000,00	0,00
679680	Rückabwicklung Verkauf Moorpackungshaus	337.500	0	0,00	0,00
679700	Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
679850	Periodenfremder Aufwand	0	0	6.805,36	4.229,25
	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.758	246.850	178.298,59	134.042,82
	Zinsen	233.758	246.850	178.299	134.043
711100	Zinsen Darlehen DZ HYP-2	14.055	14.819	15.557,73	16.272,76
711110	Zinsen Darlehen DZ HYP-3	6.191	6.499	6.799,87	7.091,96
711120	Zinsen Darlehen DZ HYP-1	8.837	9.265	9.680,80	10.084,72
711130	Zinsen Darlehen WI-Bank 1	8.778	9.305	9.816,77	10.313,67
711135	Zinsen Darlehen WI Bank 2	8.000	8.461	8.909,33	9.345,97
711140	Zinsen Darlehen WI-Bank 3	3.737	3.959	4.176,40	4.390,50
711200	Zinsen Darl. Energ. San. Kurhaus (über Stadt)	1.160	1.675	1.605,14	1.674,93
711300	Zinsen Darl. Innensan. Kurhaus (über Stadt)	169	192	183,90	191,56
711500	Zinsen Darlehen WI Bank 4 LGS	3.563	3.774	3.981,80	4.185,92
711550	Zinsen Darlehen WI Bank 5 LGS	5.233	5.541	5.844,84	6.144,05
711600	Zinsen Darlehen WI Bank 6	10.609	11.012	11.407,14	11.795,46

Konto	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
711610	Zinsen Darlehen WI Bank 7	2.155	2.234	2.310,96	2.387,13
711620	Zinsen Darlehen WI Bank 8 LGS	10.054	10.407	10.754,49	11.098,15
711630	Zinsen Darlehen WI Bank 9	5.930	6.138	6.343,24	6.546,18
711640	Zinsen Darlehen WI Bank 10	3.493	3.679	3.861,90	4.042,73
711650	Zinsen Darlehen WI Bank 11 LGS	27.453	28.381	29.292,85	7.298,65
711660	Zinsen Darlehen WI Bank 12	30.188	31.195	33.532,61	0,00
711665	Zinsen Darlehen Dz HYP-4 LGS	9.892	10.214	4.322,31	0,00
711670	Zinsen Darlehen WI Bank 13	9.142	0	0,00	0,00
	Zinsen weitere Darlehen Invest. Staatsbad	19.955	32.300	0,00	
	Zinsen KIP	164	2.800	0,00	
712000	Zinsen Kassenkredit	45.000	45.000	9.916,51	21.178,48
	<u>Summe Aufwendungen</u>	3.549.909	2.990.880	4.223.812,83	3.545.436,61
	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	-2.054.432	-2.104.561	-2.976.555,27	-1.326.141,69
	7. Sonstige Steuern	24.000	24.300	23.400,41	23.716,13
	Steuern	24.000	24.300	23.400,41	23.716,13
720000	Grundsteuer	23.500	23.500	23.014,41	22.944,13
722000	KFZ-Steuer	500	800	386,00	772,00
	Saldo: Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.078.432	-2.128.861	-2.999.955,68	-1.349.857,82
	Erfolgsplan-Ergebnis gedeckt durch Kassenkredite	-2.078.432 -2.078.432	-2.128.861 -2.128.861	-2.999.955,68 -2.999.955,68	-1.349.857,82 -1.349.857,82

***) Folgende Konten sind mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch die Betriebskommission:**

Konto 662016	Instandhaltung Alleesaal	Ansatz:	35.000 €	Sperrvermerk:	35.000 €
Konto 678110	Gutachten	Ansatz:	35.000 €	Sperrvermerk:	10.000 €
Konto 660010	Instandhaltung Kurpark	Ansatz:	10.000 €	Sperrvermerk:	10.000 €
Konto 660050	Instandhaltung Minigolfplatz	Ansatz:	5.000 €	Sperrvermerk:	5.000 €
Konto 660055	Instandhaltung Ehebrunnen	Ansatz:	5.000 €	Sperrvermerk:	5.000 €

***1) Mit Haushaltssperre in Höhe von 7,5 % belegt, aufzuheben durch die Betriebskommission:**

Gruppe:	Fremdleistungen	Ansatz:	843.000 €
Gruppe:	Werbung	Ansatz:	45.450 €
Gruppe:	Sonstige bezogene Leistungen	Ansatz:	166.500 €

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2020 Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Position	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	884.068	804.819	801.498	779.682
2. Bestandveränderungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.790	1.744
3. Sonstige betriebliche Erträge	611.409	81.500	435.872	1.437.869
<i>davon</i> <i>Zuschuss Land Hessen / LGS</i>			<i>-300.000</i>	
<i>davon</i> <i>Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus</i>			<i>-110.547</i>	
4. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	6.097	0
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>1.495.477</u>	<u>886.319</u>	<u>1.247.258</u>	<u>2.219.295</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	30.100	53.300	38.668	15.028
2. Aufwand für bezogene Leistungen	1.023.000	759.900	582.463	472.328
3. Personalaufwand	921.500	887.000	759.636	682.002
4. Abschreibungen	410.000	435.000	305.464	252.490
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	931.551	608.830	2.359.283	1.989.545
<i>davon</i> <i>Zuschuss Land Hessen / LGS</i>			<i>-300.000</i>	
<i>davon</i> <i>Zuschuss Staatsbad / LGS</i>			<i>-1.250.000</i>	
<i>davon</i> <i>Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus</i>			<i>-110.547</i>	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.758	246.850	178.299	134.043
Summe Aufwendungen	3.549.909	2.990.880	4.223.813	3.545.437
Ergebnis nach Steuern	-2.054.432	-2.104.561	-2.976.555	-1.326.142
7. Sonstige Steuern	24.000	24.300	23.400	23.716
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>3.573.909</u>	<u>3.015.180</u>	<u>4.247.213</u>	<u>3.569.153</u>
<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>-2.078.432</u>	<u>-2.128.861</u>	<u>-2.999.956</u>	<u>-1.349.858</u>
<i>nachrichtlich abzüglich Davon-Beträge</i>			<i>1.250.000</i>	

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2020

Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Kurhaus Parkplatz: Schranke u. Automat	0	0	18.000	0	0	0
Armtauchbecken	0	0	10.000	0	0	0
LED-Leuchten - Rosenhang am Eden Parc -oberhalb Rosenhang am Eden Parc	0	20.000	0	0	0	0
Alleesaalgebäude: Austausch Fenster	0	70.000	0	0	0	0
Paulinenbrunnen: Ableitung aus dem Brunnen	0	10.000	0	0	0	0
Erweiterung Aktivitäten Kurpark (z.B. Curling)	0	10.000	0	0	0	0
Kneipp-Tretbecken *)	0	50.000	0	0	0	0
Kneipp-Gußstelle außen	0	5.000	0	0	0	0
Konzeptplanung Kur- und Heilwald *)	0	20.000	0	0	0	0
Waldbadepfad *)	0	70.000	0	0	0	0
Arbeitsschutz	0	20.000	0	0	0	0
Investitionen IT:						
-Hardwarekosten	0	7.500	0	0	0	0
-Softwarekosten	0	2.700	0	0	0	0
Golfhaus: Sanierung	0	325.000	400.000	0	0	0
Sanierung Kurbahntrasse	50.000	30.000	0	0	0	0
Mehrgenerationengarten	180.000	0	0	0	0	0
-Beleuchtung	0	20.000	0	0	0	0
Caravanstellplatz	20.000	0	0	0	0	0
-Fertigstellung rechter Teil am WC-Gebäude	0	20.000	0	0	0	0
-Errichtung linker Teil am WC-Gebäude	0	40.000	0	0	0	0
Austausch einer Teilstrecke der defekten Mineralwasserleitung unterhalb Eden Parc	20.000	0	0	0	0	0
Multifunktionsspielfeld	50.000	0	0	0	0	0
Landesgartenschau 2018	917.100	0	0	0	0	0
Fußgängerleitsystem	30.000	0	0	0	0	0
Toilette Endhaltestelle Moorbahn	15.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Zaunanlage Moorgruben	50.000	0	0	0	0	0
Weg Alleesaal/Eden Parc: Asphalt/Beleuchtung	35.000	0	0	0	0	0
Ausbau Dachgeschoss Stahlbadehaus 1. Teil	50.000	0	0	0	0	0
Betriebsgeräte	20.000	0	0	0	0	0
Moortechnik:Überbaurampe, Absturzgitter	7.000	0	0	0	0	0
Begehbare Moor: Stege, Treppe	20.860	0	0	0	0	0
Übrige Sachanlagen	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	1.434.960	745.200	453.000	20.000	20.000	20.000
*) Die Aufträge sind in der Betriebskommission vorzustellen und zu beschliessen						

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

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	2023 Euro
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Investitionszuschüsse						
	7.3 Fördermittel Bund/Land KIP	0	0	0	0	0	0
	7.4 Landeszuwendung LGS	300.000	0	0	0	0	0
	7.5 WI-Bank	10.430	0	0	0	0	0
	7.6 Förderung GAK	0	0	400.000	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite von Dritten	1.174.530	745.200	53.000	20.000	20.000	20.000
	davon für						
	Investitionen Staatsbad	557.430	745.200	53.000	0	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	617.100	0	0	0	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	0	0	0	0	0	0
10.	Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit)	355.956	382.458	391.004	0	0	0
	davon für Tilgung						
	Investitionen Staatsbad	207.928	232.022	238.182	0	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	130.052	132.199	134.320	0	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	17.976	18.237	18.502	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	1.840.916	1.127.658	844.004	20.000	20.000	20.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	567.860	745.200	453.000	20.000	20.000	20.000
2.	Finanzanlagen	917.100	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten						
3.1	Tilgung von Krediten Staatsbad	207.928	232.022	238.182	0	0	0
3.2	Tilgung von Krediten LGS	130.052	132.199	134.320	0	0	0
3.3	Tilgung von Krediten Anliegerkosten	17.976	18.237	18.502	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	1.840.916	1.127.658	844.004	20.000	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	2023 Euro
<u>Einnahmen</u>							
1.	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zum Verlustausgleich	432.604	795.000	864.393	1.164.266	1.124.579	1.349.858
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
3.1	Zuschuss Weinfest	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.2	Zuschuss Gesundheitsforum	0	10.000	0	10.000	0	10.000
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>							
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	124.603	123.196	151.082	151.082	151.082	151.082
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	3.785	3.327	3.325	3.325	3.325	3.325

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Vermögensplan für das Wirtschaftsplan 2020

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	
	7.6 Förderung GAK	400.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9.	Kredite von Dritten	53.000	
	davon für		
	Investitionen Staatsbad	53.000	
	Investitionen Landesgartenschau	0	
	Investitionen Anliegerkosten	0	
10.	Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit)		
	davon für Tilgung		
	Investitionen Staatsbad	238.182	
	Investitionen Landesgartenschau	134.320	
	Investitionen Anliegerkosten	18.502	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	844.004	

Vermögensplan für das Wirtschaftsplan 2020

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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	453.000				
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Tilgung von Krediten davon für Investitionen Staatsbad Investitionen Landesgartenschau Investitionen Anliegerkosten	238.182 134.320 18.502				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt	844.004				

Stellenplan Eigenbetrieb Staatsbad

Stand Entwurf 2020 07/2019

Eigenbetrieb Staatsbad		A R B E I T E R											Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich bestzten Stellen	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach TVöD													
Teilhaushalt	Bezeichnung	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeiter zusammen 2020		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019			
140000	Verwaltung								1						
132040	Werkstatt	1		1	1,5						3,5	0	0	0	
115000	Sonst. Staatsbad					1	1,5				2,5	3	3	2,5	
Stellenplan 2020		1	0	1	1,5	1	1,5	0	0	6	6	6	6	5,5	
Stellenplan 2019		1	-	1	1	0	3	-	-			6			
Zahl d.a. 30.06.2019 bes. Stellen		1	-	1	1	0	2,5	-	-					5,5	

Stellenplan

Eigenbetrieb Staatsbad

Stand 07/2019 Entwurf 2020

Eigenbetrieb Staatsbad		ANGESTELLTE										Arbeiter zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach TVÖD														
Teilhaushalt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	6	5							
125000	Sonst. Therapien				1,5											
140000	Verwaltung	1,0				2,1	3,6							1,5	1,5	Personalgestaltung Remmers
	Stellenplan 2020	1	0	0	1,5	0	2,1	3,6	0					6,7	6,7	
	Stellenplan 2019	1	-	-	1,5		2,4	3,3	-					8,2	8,2	
	Zahl d.a. 30.06.2019 bes. Stellen	1	-	-	1,5		2,4	3,3	-					8,2	8,2	

