

**Wirtschaftsplan 2019**

**Stadtwerke**

**Bad Schwalbach**

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen und festgesetzt.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
a Erfolgsplan			
Erträge	3.212.897 €	2.152.300 €	5.365.197 €
Aufwendungen	2.899.850 €	1.988.150 €	4.888.000 €
Ergebnis	313.047 €	164.150 €	477.197 €
b Vermögensplan			
Deckungsmittel	2.242.060 €	1.506.120 €	3.748.180 €
Mittelverwendung	2.242.060 €	1.506.120 €	3.748.180 €

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

	605.063 €	891.470 €	1.496.533 €
--	-----------	-----------	-------------

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

	350.000 €	250.000 €	600.000 €
--	-----------	-----------	-----------

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------

Bad Schwalbach, den **11. Dez. 2018**

Der Magistrat  
der Stadt Bad Schwalbach



M. Fußmann  
Bürgermeister

**Zusammenfassung des Erfolgsplanes**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

<b>Position</b>	<b>Planansatz 2019 Euro</b>	<b>Planansatz 2018 Euro</b>	<b>Planansatz 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	3.086.697,00	3.385.680,00	2.931.400,00	2.892.375,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	123.700,00	124.500,00	116.750,00	130.270,92
4. Sonstige Zinsen u. Ähnl. Erträge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.112,04
5. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gesamtsumme Erträge</u></b>	<b><u>3.212.897,00</u></b>	<b><u>3.514.180,00</u></b>	<b><u>3.052.650,00</u></b>	<b><u>3.024.758,74</u></b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Materialaufwand	702.250,00	1.000.000,00	855.500,00	751.107,44
2. Personalaufwand	668.000,00	683.100,00	594.000,00	500.399,67
3. Abschreibungen	1.215.000,00	1.196.000,00	1.150.000,00	1.138.158,68
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.600,00	202.450,00	161.950,00	152.330,95
5. Zinsen u. Ähnl. Aufwendungen	129.000,00	156.000,00	165.200,00	160.807,49
6. Sonstige Steuern	1.000,00	600,00	600,00	585,63
<b><u>Gesamtsumme Aufwendungen</u></b>	<b><u>2.899.850,00</u></b>	<b><u>3.238.150,00</u></b>	<b><u>2.927.250,00</u></b>	<b><u>2.703.389,86</u></b>
<b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b><u>313.047,00</u></b>	<b><u>276.030,00</u></b>	<b><u>125.400,00</u></b>	<b><u>321.368,88</u></b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>I. Erträge</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
400200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000,00	35.000,00	40.000,00	30.786,11
400300	Erlöse aus Materialverkauf	200,00	200,00	400,00	79,96
400450	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	2.500,00	1.000,00	2.000,00	5.289,59
400550	Betriebskosten Anteil Hohenstein an Kläranlage	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38.523,10
400800	Erlöse Standrohrvermietungen	200,00	49.000,00	200,00	544,00
400900	Erlöse Fäkalschlamm	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.120,00
400950	Erlöse Starkverschmutzerzuschläge	2.750,00	3.000,00	3.000,00	2.473,72
401000	Erstattung Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	6.500,00	5.743,74
402010	Schmutzwassergebühren	1.846.600,00	1.985.000,00	1.980.000,00	2.012.711,56
402015	Erlösschmälerung nach KAG für Schmutzwassergebühr	0,00	0,00	/.	-102.000,15
402020	Niederschlagswassergebühren	888.410,00	856.000,00	856.000,00	846.248,36
402025	Erlösschmälerung nach KAG für Niederschlagswassergeb.	0,00	0,00	/.	0,00
402030	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser	219.204,00	238.590,00	/.	0,00
402035	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Niederschlagswasser	37.583,00	168.840,00	/.	48.855,79
402100	Sonstige Gebühren Abwasser	250,00	250,00	500,00	0,00
403010	Erlöse interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.086.697,00</b>	<b>3.385.680,00</b>	<b>2.931.400,00</b>	<b>2.892.375,78</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
482010	Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
483010	Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	250,00	500,00	659,42
483020	Erträge Auflösung Sonderposten	70.000,00	72.000,00	64.000,00	72.927,56
483030	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00
483035	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	106,12
490010	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	150,00
490020	Ertrag aus Abgang von B+G	0,00	0,00	0,00	0,00
493010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.207,28
494010	Betriebsführungsentgelt	52.200,00	51.250,00	51.250,00	51.240,00
496010	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	1.480,00
497010	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	500,00	500,00	500,00	2.500,54
	<b>Summe Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>123.700,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>116.750,00</b>	<b>130.270,92</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
	<b>4. Zinserträge</b>				
710010	Zinsen f. Guthaben bei Kreditinst. f. lfd. Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
710020	Sonst. Zinsen bei Kreditinst. f. Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00
713010	Säumniszuschläge / Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.111,60
713020	übrige andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,44
	<b>Summe Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.112,04</b>
	<b>5. Außerordentliche Erträge</b>				
740010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.212.897,00</b>	<b>3.514.180,00</b>	<b>3.052.650,00</b>	<b>3.024.758,74</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

### Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>II. Aufwendungen</b>					
<b>1. Materialaufwand</b>					
<b>1.1. RHB, bezogene Waren</b>					
500010	Strombezugskosten	190.000,00	200.000,00	206.000,00	185.119,61
500020	Brennstoffe (Heizöl)	10.000,00	15.000,00	20.000,00	7.750,81
500030	Chemikalien Aufbereitung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.528,70
500040	Chemikalien Labor	20.000,00	17.000,00	18.000,00	23.588,07
500050	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.319,57
500060	Dienst- und Schutzkleidung	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.688,97
510020	Aufwendungen für bezogene Waren	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.544,06
510025	Sonstige Materialien	1.000,00	1.500,00	1.500,00	700,20
573510	Erhaltene Skonti	-1.750,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.349,64
<b>1.2 Bezogene Leistungen</b>					
590010	Fremdleist. Abwasserreinigungsanlagen	40.000,00	120.000,00	25.000,00	44.874,57
590020	Fremdleist. Abwassersammelanlagen	25.000,00	275.000,00	250.000,00	123.076,31
590030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.157,81
590040	Fremdleist. Kanaluntersuchung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	3.094,60
590050	Fremdleist. Kanalspülung /-reinigung	7.500,00	15.000,00	5.000,00	6.386,50
590055	Fremdleist. Sinkkästenreinigung	11.000,00	22.000,00	11.000,00	10.345,38
590060	Fremdleist. Fäkalschlammabfuhr	5.000,00	4.500,00	5.000,00	4.785,29
590070	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	25.000,00	16.000,00	15.000,00	19.076,31
590080	Fremdleist. Deponiekosten (Klärsch.,Recheng.,Sand)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	154.925,36
591010	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	500,00	500,00	500,00	411,74
593020	Fremdleist. Änderung/Reparatur Hausanschluss	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.083,22
593030	Fremdleist. interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>702.250,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>751.107,44</b>
<b>2. Personalaufwand</b>					
601010	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	270.600,00	285.800,00	260.100,00	186.414,22
602010	Gehälter (Angestellte)	197.700,00	196.900,00	156.800,00	156.333,64
602015	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	6.300,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
603010	Dienstbezüge Beamte	29.800,00	31.200,00	30.900,00	30.726,31
610010	AG-Anteile SV	102.800,00	105.800,00	91.400,00	67.814,35
611010	Beiträge Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	1.300,00	2.000,00	1.000,00	1.296,59
613010	Unterstützungen / Beihilfen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	8.124,79
615010	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.400,00	12.200,00	10.000,00	11.910,44
616010	Aufwendungen an Unterstützungskassen (ZVK)	43.100,00	40.300,00	34.700,00	32.179,33
616510	Erstattung aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
616515	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>668.000,00</b>	<b>683.100,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>500.399,67</b>
	<b>3. Abschreibungen</b>				
626995	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.215.000,00	1.196.000,00	1.150.000,00	1.138.158,68
	<b>Summe Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.138.158,68</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
630010	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	13.500,00	12.500,00	11.000,00	12.950,55
630020	Abwasserabgabe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.344,20
630025	Einführung Globalberechnung	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
630450	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	346,42
630520	Miete (einschließlich Nebenkostenanteile)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.932,64
630526	Leasing von Geräten	3.300,00	3.300,00	1.200,00	3.116,16
630535	Software- und EDV-Kosten	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.108,50
630545	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	250,00	915,48
630560	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	249,25
630565	Verwaltungskosten Stadt	33.000,00	33.000,00	31.600,00	31.576,48
630580	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.311,19
642010	Beiträge an Verbände (DWA, Hess. AG-Verband)	1.000,00	750,00	700,00	784,26
642020	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.205,76
657094	Fahrzeugkosten / Fuhrpark	23.500,00	16.000,00	15.000,00	16.883,87



# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WIPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
665010	Reisekosten	1.500,00	1.000,00	500,00	1.123,90
680010	Porto	2.150,00	0,00	0,00	0,00
680510	Telefon, Fax, DSL, Fernüberwachung GPRS	7.000,00	6.000,00	5.000,00	6.913,28
681510	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.112,87
682010	Zeitungen, Fachliteratur	300,00	200,00	200,00	295,34
682110	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.010,50
682120	Ausbildungskosten	11.000,00	3.000,00	1.500,00	2.678,30
682510	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
682710	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.970,50
682810	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	550,00	550,00	500,00	528,36
682910	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.028,56
690010	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	1.000,00	500,00	500,00	1.902,88
692000	Einstellung in die EWB zu Forderungen	500,00	500,00	500,00	1.106,26
692010	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen L+L	0,00	200,00	500,00	745,00
693010	Forderungsverluste	500,00	1.500,00	2.000,00	3,00
696010	Periodenfremde Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.187,44
696910	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (Archivierung)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>184.600,00</b>	<b>202.450,00</b>	<b>161.950,00</b>	<b>152.330,95</b>
	<b>5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>				
730010	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	14.000,00	16.000,00	15.200,00	14.160,74
730310	Zinsen an Kreditinstitute	115.000,00	140.000,00	150.000,00	146.646,75
	<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>129.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>160.807,49</b>
	<b>7. Sonstige Steuern</b>				
765010	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
768010	Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
768510	KFZ-Steuern	1.000,00	600,00	600,00	585,63
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>585,63</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.899.850,00</b>	<b>3.238.150,00</b>	<b>2.927.250,00</b>	<b>2.703.389,86</b>
	<b>Saldo: Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>313.047,00</b>	<b>276.030,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>321.368,88</b>



**Vermögensplan**

Position	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>I. Mittelverwendung</b>				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.465.000,00	1.010.000,00	480.000,00	889.378,77
2. Umlaufvermögen				
2.1. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	2.695,14
2.2. Erhöhung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	74.357,42
2.3. Erhöhung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	382.000,00	380.000,00	370.000,00	369.087,80
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	290.060,00	233.660,00	304.000,00	196.875,00
5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
5.1. Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Verminderung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	30.787,76
5.3. Verminderung Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	19.728,75
5.4. Verminderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Erhöhung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
6.1. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	35.000,00	35.000,00	40.000,00	30.786,11
6.2. Auflösung von Sonderposten	70.000,00	72.000,00	64.000,00	72.927,56
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	551.900,00	411.643,36
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.242.060,00</b>	<b>1.730.660,00</b>	<b>1.809.900,00</b>	<b>2.098.267,67</b>

**Vermögensplan**

<b>Position</b>	<b>Planansatz 2019 Euro</b>	<b>Planansatz 2018 Euro</b>	<b>Planansatz 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<b>II. Mittelherkunft</b>				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	313.047,00	276.030,00	125.400,00	321.368,88
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	1.215.000,00	1.196.000,00	1.150.000,00	1.138.158,68
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	1.000,00	500,00	500,00	1.902,88
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	56.587,87
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.159,68
3.2. Landeszuschüsse / Investitionszuschüsse	82.950,00	0,00	498.000,00	334.323,09
3.3. Investitionszuschüsse Straßenentwässerung	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4. Umlaufvermögen				
4.1. Verminderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	102.897,68
4.4. Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	4.458,29
4.5. Verminderung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Verminderung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	116.410,62
5.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	605.063,00	233.130,00	0,00	0,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Summe Mittelherkunft</u></b>	<b><u>2.242.060,00</u></b>	<b><u>1.730.660,00</u></b>	<b><u>1.809.900,00</u></b>	<b><u>2.098.267,67</u></b>

## Stadtwerke Bad Schwalbach

### Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2019

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamtausgaben per 31.12.2017	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
<b>I. Kläranlagen</b>								
762	Sanierung Kammerfilterpresse, Überschufschlammverdickung	0,00	0,00	0,00	1.874,02	507.410,66	650.000,00	650.000,00
793	Klärschlammveredlungsanlage Ramschied	0,00	0,00	0,00	2.987,77	466.278,26	400.000,00	400.000,00
794	Klärschlammveredlungsanlage Langenseifen, Fischbach	0,00	0,00	0,00	2.987,76	482.093,93	400.000,00	400.000,00
	Erneuerung Schaltanlage Kläranlage Bad Schwalbach (Faulung und Automatisierung)							
809	Automatisierung)	0,00	0,00	0,00	3.736,59	291.251,68	250.000,00	250.000,00
817	Anbau Schlammwässerungsgebäude	0,00	0,00	0,00	330,71	79.928,59	80.000,00	80.000,00
819	Instandsetzung Längsräume ZWKB KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Erneuerung Gasstrecke (Gasspeicher, Gassackel), Heizungsanlage, Blockheizkraftwerk KA (Zusammenführung WIPI 818, 824, 829)							
829	Blockheizkraftwerk KA (Zusammenführung WIPI 818, 824, 829)	0,00	625.000,00	0,00	97.403,04	175.793,94	1.600.000,00	1.600.000,00
	Ertüchtigung RS-Schneckenpumpenwerk und Filtratschacht Kläranlage Bad Schwalbach (Planung)							
830	Bad Schwalbach (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,99	15.000,00	15.000,00
	Erneuerung Schaltanlage Niederspannungshauptverteilung Betriebsgebäude + Trafostation KA Bad Schwalbach							
831	Betriebsgebäude + Trafostation KA Bad Schwalbach	80.000,00	120.000,00	0,00	125.906,57	127.093,00	530.000,00	450.000,00
838	Ertüchtigung/Erneuer. d. P.-Fällmittelstation KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	27.263,38	155.208,67	160.000,00	160.000,00
840	Errichtung P.-Fällmittelstation KA Langenseifen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
841	Ertüchtigung/Erneuerung Rechenanlage KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
842	Sanierung Schlammvorlagebehälter u.-keller KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.831,55	150.000,00	150.000,00
	Errichtung Klärschlammveredlungsanlage KA Bad Schwalbach, Machbarkeitsstudie							
843	Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Optimierung Nachklärbecken KA Bad Schwalbach, Studie mit Strömungssimulation + Planung							
844	Strömungssimulation + Planung	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00
<b>II. Kanalnetz</b>								
781	Kanalsanierung Borggasse, Heimbach	0,00	0,00	0,00	749,70	86.833,99	106.500,00	106.500,00
837	Kanalsanierung "An der Norr", Heimbach	0,00	0,00	0,00	374,85	14.578,85	35.000,00	35.000,00
802	Kanalsanierung Pfahlweg, Lindschied	0,00	0,00	0,00	1.554,26	215.857,91	216.500,00	216.500,00
807	Kanalsanierung Brunnenstraße, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	1.880,20	508.149,90	525.000,00	525.000,00
811	Kanalsanierung Parkstraße	0,00	-50.000,00	0,00	250.299,47	675.384,79	710.000,00	710.000,00
	Kanaluntersuchung Verbindungssammler Lindschied, Heimbach, Ramschied, Hettenhain (Born) nach EKVO ca. 3 km							
820	Ramschied, Hettenhain (Born) nach EKVO ca. 3 km	0,00	0,00	0,00	11.894,07	12.024,22	35.000,00	35.000,00

## Stadtwerte Bad Schwalbach

### Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2019

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2017	Gesamtausgaben per 31.12.2017	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
833	Erneuerung Pumpwerk Bahnhofstraße, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	3.665,32	268.880,15	275.000,00	275.000,00
834	Kanalisanierung "Strasse Am Kurpark u. Obere Brunnenstraße", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	1.520,22	2.642,22	200.000,00	200.000,00
835	Kanalisanierung "Adolfstrasse", LGS, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
836	Kanalisanierung "Bahnhofstrasse, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	228.191,97	237.419,26	515.000,00	515.000,00
845	Kanalisanierung "Zur Fischbachhöhe", Fischbach	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	50.000,00
847	Kanalisanierung K666 innerorts, Lindschied	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
848	Kanalisanierung Ramschied Planung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
530	Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.148,33			
<b>III. Regenüberlaufbecken</b>								
813	Ertüchtigung Abschlag RÜB Heitenhain (Planung und Bau)	0,00	0,00	0,00	7.394,90	742.764,34	800.000,00	800.000,00
<b>IV. Sonstiges</b>								
511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	50.000,00	75.000,00	75.000,00	46.533,08			
711	Planungskosten allgemein	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
712	Aufbau Geo-Informationen-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	0,00	0,00	0,00	15.827,00	182.781,59	300.000,00	300.000,00
776	Erweiterung Fernwerktechnik Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	358.130,23	485.000,00	485.000,00
785	Erschließung "Oberm Hammer"	0,00	20.000,00	20.000,00	2.844,68	3.830,68	80.000,00	80.000,00
832	Kanalerschließung "Vor der Horst", Langenseifen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,04	125.000,00	125.000,00
846	Leitfadenbetrachtung Aar gemäß Wasserrahmenrichtlinie	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
801	Sanierung Abwasseranlagen	50.000,00	50.000,00	75.000,00	33.010,88			
<b>Summe Investitionen</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>889.378,77</b>	<b>5.627.653,44</b>	<b>10.198.000,00</b>	<b>8.883.000,00</b>



## Stadtwerke Bad Schwalbach

### **Betriebszweig Abwasser**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019**

#### 1. Erfolgsplan

##### 402010 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühren errechnen sich aus der Schmutzwassermenge (gemessen als Trinkwasserverbrauch oder gemessene Abwassermenge) und der Schmutzwassergebühr. Diese entstammt einer für das Jahr 2019 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer veränderten Gebühr, die Schmutzwassermenge wird ähnlich wie in den Vorjahren (Ausnahme: "LGS-Jahr 2018") angenommen. Zusätzlich wird eine Grundgebühr in Höhe von 61.000,00 € erhoben.

Ansatz 2019

Grundgebühr	61.000,00 €/a	
Schmutzwassermenge, geschätzt	720.000,00 m <sup>3</sup> /a	
Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> (neu ab 01.01.2019)	2,48 €/m <sup>3</sup>	(vormals 2,72 €/m <sup>3</sup> )
Schmutzwassergebühr	1.785.600,00 €/a	
Schmutzwassergebühr einschl. Grundgebühr	1.846.600,00 €/a	
gewählt	1.846.600,00 €/a	

##### 402020 Niederschlagswassergebühren

Mit der Einführung der sogenannten "Getrennten Abwassergebühr" zum 01.01.2012 wurden der insgesamt zu deckende Aufwand für die Abwasserableitung und -behandlung aufgeteilt in einen Anteil "Schmutzwasser" (siehe Konto 402010) und einen Anteil "Niederschlagswasser". Bei der Ermittlung der erforderlichen Gebühr wird der Schmutzwasseranteil des Aufwandes bezogen auf die Schmutzwassermenge (s. o.), der Niederschlagswasseranteil auf die ermittelte versiegelte und an den Kanal angeschlossene Gesamtfläche angegeben. Der Flächenansatz entstammt der aktualisierten Flächenerhebung (A= 1.206.000m<sup>2</sup>, Stand 2018) und einer aktuell berechneten veränderten Gebühr.

Ansatz 2019

versiegelte Anschlussfläche	~	1.217.000,00 m <sup>2</sup>	
Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> (neu ab 01.01.2019)		0,73 €/ m <sup>2</sup>	(vormals 0,71 €/m <sup>3</sup> )
Niederschlagswassergebühr		888.410,00 €/a	
gewählt		888.410,00 €/a	

##### 402015 und 402025 Erlösschmälerung nach KAG für Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

Erzielte Überschüsse sind nach Kommunalen Abgabengesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse in Rückstellungen überführt.

##### 402030 und 402025 Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

Die anteilige Auflösung der angesammelten Rückstellungen nach KAG sowohl im Bereich Schmutzwasser- als auch im Bereich Niederschlagswassergebühr als Erlös wirksam und beeinflussen somit die erforderlichen, zu erhebenden Gebühren gemäß durchgeführten Gebührenkalkulation.

#### 494010 Betriebsführungsentgelt

Der Ansatz berücksichtigt den Erlös aus der geplanten Betriebsführung Bauhof durch den Betriebsleiter der Stadtwerke und den Stellvertreter (Bauhof), die zu je 30 % für die Stadt erbracht werden.

#### 500010 Strombezugskosten

Der Ansatz berücksichtigt trotz zu erwartender steigender Strompreise, dass die Aufwendungen konstant bleiben aufgrund der verbesserten Eigenstromerzeugung auf der Kläranlage Bad Schwalbach durch den Umbau der Gasspeicherung und einem neuen Blockheizkraftwerk BHKW in 2018.

#### 590020 Fremdleistung Abwassersammlungsanlagen

Aufwendungen in "normaler" Höhe, da umfassende Kanalsanierungen mittels Inliner erst für 2020 vorgesehen sind (Ramschied)

#### 590050 Fremdleistung Kanalspülung- / reinigung.

Aufwendungen im Bereich der Kanalunterhaltung nach der Zeit der LGS wieder in "normaler" Höhe.

#### 590055 Fremdleistung Sinkkastenreinigung

"Normaler" Entleerungsturnus der Sinkkästen nach der Zeit der LGS.

#### 593030 Fremdleistung Interne Verrechnung

Der Ansatz berücksichtigt, dass es nach der vollzogener Rückführung des Bauhofes in den Städtischen Haushalt seit 01.01.2017 keine internen Verrechnungen zwischen "Abwasser" und "Bauhof" mehr gibt.

#### 601010 bis 616515 Personalaufwand

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1. Die erkennbaren Erhöhungen in der Position 602010 gegenüber dem Ergebnis 2017 resultieren aus einer Verschiebung der angerechneten Personalkostenaufteilung bei 3 von 5 Verwaltungsangestellten auf 60% Abwasser und 40% Wasser ab dem 01.01.2018 (vormals 50/50). In dem Maße, wie sich dieser Anteil beim Abwasser erhöht, verringert er sich beim Wasser. Ein weiterer Anstieg der Personalkosten entsteht durch die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bereich Kläranlage seit Juni 2018 und eines neuen Azubi seit August 2018.

#### 630565 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz erfolgt nach aktueller Berechnung der anteiligen Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden, durch den Fachbereich 2.

## **2. Vermögensplan**

### **I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen**

#### **801 Sanierung Abwasseranlagen**

Der Ansatz dient zur Ausführung unterjährig entstehender Sanierungen, die kurzfristig durchzuführen sind.

#### **511 Erwerb beweglicher Sachen, BuG**

Der Ansatz beinhaltet unter anderem die notwendigen Anschaffungen von: Luftkompressor KA Bad Schwalbach, Pumpen- und Schieber Rücklaufschlammbauwerk KA-Langenseifen, Ersatzpumpe Pumpwerk Bahnhofstraße, Ersatzpumpe Zwischenpumpwerk, Erneuerung Entwässerungspumpen Betriebsgebäude KA SWA, Ersatzpumpe Filtratschacht Schlammmentwässerungsgebäude KA SWA, Rasenmäher für Stadtteilkläranlagen, Erneuerung Drei-Wege-Schieber Kammerfilterpresse, Reinigungspumpe Kernstadtbecken I und II, Software-Lizenzen und Kostenanteile für Serveraustausch Rathaus.

#### **711 Planungskosten allgemein**

Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen Vorplanungen durchführen zu können.

#### **831 Erneuerung Schaltanlage Niederspannungshauptverteilung**

Die Mittelbereitstellung dient der Erweiterung der geplanten Erneuerungsmaßnahme, die aus der fortwährenden Projektentwicklung abgeleitet wurde.

#### **843 Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach, Machbarkeitsstudie**

Die Mittel werden bereitgestellt für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für eine mögliche Klärschlammbehandlung auf der KA Bad Schwalbach analog der erfolgreichen KS-Vererdung auf der KA Heimbach, Langenseifen/Fischbach und Ramschied.

#### **844 Optimierung Nachklärbecken KA Bad Schwalbach**

Die Mittel werden für erforderliche Planungsleistungen nach der erfolgten Durchführung einer Strömungssimulation im Bereich der Nachklärbecken auf der KA Bad Schwalbach verwendet, um das mögliche Optimierungspotential hinsichtlich der Einhaltung zukünftig verschärfter Grenzwerte, auszuschöpfen.

#### **845 Kanalsanierung " Zur Fischbachhöhe", Fischbach**

Die Mittelbereitstellung erfolgt für die zusätzlicher Erneuerung einer weitere Haltung des Abwasserkanales. Die Kanalerneuerung gilt als Ersatzmaßnahme für nicht im Gänze in Anspruch genommene Landeszuschüsse für die Baumaßnahme Bahnhofstraße (1. Teil).

#### **847 Kanalsanierung K666 innerorts, Lindschied**

Die Mittel werden bereitgestellt für die erforderliche Kanalerneuerung im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Gehwege und Teilausbau Kemeler Weg) und Rheingau-Taunus-Kreis (Straße). Die Kanalerneuerung erstreckt sich auf einer Länge von ca. 520 m in den Bereichen Steinstraße (~240 m), Hauptstraße (~155 m) und Kemeler Weg (~125 m) zuzüglich einer Inlinersanierung in einer Länge von ca. 90m.

#### **848 Kanalsanierung Ramschied (Planung)**

Die Mittel werden bereitgestellt für die Planungsleistungen der erforderlichen Kanalerneuerungen im Stadtteil Ramschied. Die Sanierung beinhaltet sowohl Erneuerung im offener Bauweise als auch "Inlinersanierung" im geschlossene Bauweise.



### II.3. Zuschüsse

#### II.3.1. Empfangene Ertragszuschüsse

Der Ansatz der empfangenen Ertragszuschüsse resultiert aus Hausanschlusskostenerstattungen.

#### II.3.2. Landeszuschüsse

Im Rahmen eines **"Sofortprogrammes zum Bau von Abwasseranlagen"** waren im Herbst 2005 für alle geplanten Baumaßnahmen bis zum Jahr 2009 Fördermittel beantragt worden.

Aus diesem Landesprogramm zum Bau von Abwasseranlagen wurden im November 2006 Landeszuschüsse für Kanalerneuerungsmaßnahmen "Ruhlebenstraße, Bahnhofstraße, seitliche Adolfstraße" gewährt. Hierbei handelt es sich um Gewährung von Darlehen der Landestreuhandstelle LTH, bei dem der Zuschuss in Form eines Tilgungsanteiles durch das Land gewährt wird. Im Jahr 2008 wurden darüberhinaus Landeszuschüsse in gleicher Weise gewährt für Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Brunnen-, Königsberger- und Emser Straße.

Im Rahmen der **"Förderung der Erstellung von von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 07.05.2012 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als **"Teil I"** gestellt. Mit Bescheid vom 15.05.2012, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 7.800€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 10.400€.

Im Rahmen der **"Förderung der Erstellung von von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 28.05.2013 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als **"Teil II"** gestellt. Mit Bescheid vom 04.06.2013, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS 2 wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 4.650€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 6.200€.

Im Rahmen der **"Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie"** wurde am 26.10.2013 ein Antrag zur Förderung des Neubaus des Regenrückhaltebeckens (RRB) als Dämpfungsbecken in Hettenhain gestellt. Mit Bescheid vom 10.06.2014, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01-2014 SWA wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 378.063,00€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 756.126€. Die Auszahlung der 378.063 € erfolgte nach Beendigung der Maßnahme in 2017.

Für das Jahr 2018 wird zusätzlich ein Zuschuss in Höhe von 120.000,00 € erwartet aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für die Optimierung der P-Fällung und Verringerung des Überwachungswertes P auf der Kläranlage Bad Schwalbach.

Für das Jahr 2019 können nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Anträge auf Förderung gestellt werden, daher wurde der Ansatz mit 0,00 € gewählt.

#### II.3.3. Investitionszuschüsse Straßenentwässerung

Städtischer Anteil an Kosten Kanalerneuerung für Entwässerung der Straße

Investitionszuschüsse Straßenentwässerung stehen in 2019 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht an.

**Zusammenfassung des Erfolgsplanes**

Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>I. Erträge</b>				
1. Umsatzerlöse	2.113.800,00	1.899.500,00	1.781.500,00	1.746.130,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.426,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.500,00	22.000,00	22.500,00	42.533,13
3. Sonstige Zinsen u. Ähnl. Erträge	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.165,62
5. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Gesamtsumme Erträge</u></b>	<b><u>2.152.300,00</u></b>	<b><u>1.934.000,00</u></b>	<b><u>1.816.500,00</u></b>	<b><u>1.804.256,51</u></b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Materialaufwand	836.700,00	762.850,00	778.750,00	793.246,92
2. Personalaufwand	487.700,00	456.700,00	474.700,00	468.918,01
3. Abschreibungen	400.000,00	408.000,00	400.000,00	383.417,08
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.500,00	141.650,00	149.900,00	133.626,92
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.500,00	100.500,00	109.200,00	107.023,27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.900,00	64.300,00	-96.050,00	-81.975,69
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.500,00	0,00	17.300,00	0,00
7. Sonstige Steuern	1.250,00	1.250,00	1.070,00	1.184,01
<b><u>Gesamtsumme Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.988.150,00</u></b>	<b><u>1.870.950,00</u></b>	<b><u>1.930.920,00</u></b>	<b><u>1.887.416,21</u></b>
<b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b><u>164.150,00</u></b>	<b><u>63.050,00</u></b>	<b><u>-114.420,00</u></b>	<b><u>-83.159,70</u></b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>I. Erträge</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
400010	Wassergebühren	1.939.000,00	1.700.000,00	1.675.000,00	1.635.904,95
400015	Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr	0,00	0,00	./.	0,00
400020	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser	0,00	0,00	./.	0,00
400100	Erlöse Bauwasser	500,00	500,00	500,00	1.182,44
400200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40.000,00	42.500,00	45.000,00	39.034,93
400300	Erlöse Materialverkauf	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.982,11
400450	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	15.000,00	20.000,00	18.000,00	9.999,44
400500	Sonstige Umsatzerlöse (Brunnen-, Bachwasser)	50.000,00	45.000,00	40.000,00	53.374,59
400800	Erlöse Standrohrvermietungen	1.500,00	90.000,00	1.500,00	1.480,62
402100	Sonstige Gebühren AB und WA	500,00	500,00	500,00	171,76
402300	Bereitstellung Löschwasserversorgung	65.300,00	./.	./.	./.
403010	Erlöse interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.113.800,00</b>	<b>1.899.500,00</b>	<b>1.781.500,00</b>	<b>1.746.130,84</b>
<b>2. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>					
482010	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.426,92
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.426,92</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
483010	Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	500,00	15.150,54
483020	Erträge Auflösung Sonderposten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.600,42
483030	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	0,00	500,00	500,00	0,00
483035	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	2.000,00	2.000,00	25,04
490010	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	42,02
490020	Ertrag aus Abgang von B+G	0,00	0,00	0,00	0,00
493010	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	153,34
495010	Mieteinnahme aus Untervermietung	7.000,00	./.	./.	6.943,46
496010	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	1.291,91
497010	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	500,00	500,00	1.000,00	1.326,40
	<b>Summe Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>42.533,13</b>

# Stadwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
	<b>4. Zinserträge</b>				
710010	Zinsen f. Guthaben bei Kreditinst. f. lfd. Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
710020	Sonst. Zinsen bei Kreditinst. f. Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00
713010	Säumniszuschläge / Mahngebühren	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.165,10
713020	übrige andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,52
	<b>Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.165,62</b>
	<b>5. Außerordentliche Erträge</b>				
740010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.152.300,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.816.500,00</b>	<b>1.804.256,51</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>II. Aufwendungen</b>					
<b>1. Materialaufwand</b>					
<b>1.1. RHB, bezogene Waren</b>					
500010	Strombezugskosten	90.000,00	75.000,00	95.000,00	88.601,14
500030	Chemikalien Aufbereitung	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.636,60
500040	Chemikalien Labor	500,00	500,00	500,00	0,00
500050	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	361,54
500060	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.273,75
500070	Gas	2.500,00	2.500,00	./.	2.155,72
510020	Aufwendungen für bezogene Waren	45.000,00	40.000,00	40.000,00	44.401,13
510025	Sonstige Materialien	250,00	250,00	250,00	70,67
519020	Fremdwasserbezugskosten	575.000,00	525.000,00	525.000,00	525.898,40
573510	Erhaltene Skonti	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.469,44
<b>1.2 Bezogene Leistungen</b>					
590030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	20.000,00	17.000,00	17.000,00	27.327,24
590070	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.690,42
590080	Fremdleist. Deponiekosten	300,00	300,00	./.	121,86
590090	Fremdleist. Unterhaltungsreinigung	1.900,00	1.800,00	./.	1.825,15
591010	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	250,00	500,00	500,00	47,09
592010	Fremdleist. Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	25.000,00	15.000,00	15.000,00	30.346,11
593010	Fremdleist. Wasserspeicherungs- u. Verteilungsanl.	60.000,00	70.000,00	70.000,00	57.186,68
593020	Fremdleist. Erstellung Hausanschluss	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.772,86
593030	Fremdleist. Interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>836.700,00</b>	<b>762.850,00</b>	<b>778.750,00</b>	<b>793.246,92</b>
<b>2. Personalaufwand</b>					
601010	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	212.400,00	188.900,00	185.300,00	185.683,37
602010	Gehälter (Angestellte)	129.800,00	129.700,00	147.000,00	147.741,03
602015	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	6.000,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00
603010	Dienstbezüge Beamte	19.900,00	20.800,00	20.600,00	20.452,59
610010	AG-Anteile SV	74.900,00	69.700,00	72.600,00	66.424,55
611010	Beiträge Unfallkasse Hessen	1.000,00	1.000,00	0,00	975,78
612010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
613010	Unterstützungen / Beihilfen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	5.473,42
615010	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.300,00	8.100,00	10.000,00	7.940,30
616010	Aufwendungen an Unterstützungskassen (ZVK)	31.400,00	26.700,00	27.700,00	28.656,41
616510	Erstattung aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
616515	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	270,56
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>487.700,00</b>	<b>456.700,00</b>	<b>474.700,00</b>	<b>468.918,01</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
<b>3. Abschreibungen</b>					
626995	Abschreibungen auf Anlagevermögen	400.000,00	408.000,00	400.000,00	383.417,08
	<b>Summe Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>383.417,08</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
630010	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.919,21
630310	Reinigungsmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00
630450	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	291,11
630520	Miete	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.080,31
630526	Leasing von Geräten	500,00	./.	./.	270,84
630535	Software- und EDV-Kosten	4.500,00	6.000,00	4.500,00	3.843,80
630545	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	0,00	300,00	18,63
630550	Mietnebenkosten	3.800,00	3.600,00	5.000,00	3.095,85
630560	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	249,25
630565	Verwaltungskosten Stadt	33.000,00	33.000,00	31.600,00	31.576,52
630580	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.068,95
642010	Beiträge an Verbände (Hess. AG-Verband)	300,00	300,00	300,00	237,66
642020	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.401,59
657094	Fahrzeugkosten / Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.768,30
665010	Reisekosten	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.098,24
680010	Porto	2.150,00	0,00	0,00	0,00
680510	Telefon, Fax, DSL, Fernüberwachung GPRS	4.700,00	4.000,00	4.500,00	3.898,20
681510	Büromaterial	1.000,00	500,00	500,00	947,74



# Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

## Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis 2017
682010	Zeitungen, Fachliteratur	250,00	250,00	200,00	211,77
682110	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.421,07
682120	Ausbildungskosten	2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.928,82
682510	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
682710	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.025,00
682810	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	500,00	500,00	500,00	444,00
682910	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.028,58
690010	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	2,00
692000	Einstellung in die EWV zu Forderungen	500,00	1.000,00	1.000,00	341,34
692010	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen LL	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00
693010	Forderungsverluste	500,00	1.000,00	1.000,00	15,14
696010	Periodenfremde Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	403,00
696910	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (Archivierung)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>142.500,00</b>	<b>141.650,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>133.626,92</b>
	<b>5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>				
730010	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.200,00	4.988,09
730310	Zinsen an Kreditinstitute	87.000,00	95.000,00	104.000,00	102.035,18
	<b>Summe Zinsaufwand</b>	<b>92.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>107.023,27</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>192.900,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>-96.050,00</b>	<b>-81.975,69</b>
	<b>6. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
764496	Steuern Einkommen / Ertrag	27.500,00	0,00	17.300,00	0,00
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7. Sonstige Steuern</b>				
765010	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
768010	Grundsteuern	150,00	150,00	70,00	111,16
768510	KFZ-Steuern	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.072,85
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.184,01</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.988.150,00</b>	<b>1.870.950,00</b>	<b>1.930.920,00</b>	<b>1.887.416,21</b>
	<b>Saldo: Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>164.150,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>-114.420,00</b>	<b>-83.159,70</b>



**Vermögensplan**

<b>Position</b>	<b>Planansatz 2019 Euro</b>	<b>Planansatz 2018 Euro</b>	<b>Planansatz 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<b>I. Mittelverwendung</b>				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.070.000,00	1.005.000,00	635.000,00	735.833,67
2. Umlaufvermögen				
2.1. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Erhöhung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.279,80
2.3. Erhöhung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	9.452,82
2.4. Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	47.269,88
2.5. Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	233.000,00	226.000,00	220.000,00	217.192,61
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	145.120,00	99.800,00	129.000,00	81.225,00
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Verminderung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	17.198,82
5.3. Verminderung Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Verminderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Erhöhung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
6.1. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	40.000,00	42.500,00	45.000,00	39.034,93
6.2. Auflösung von Sonderposten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.600,42
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Summe Mittelverwendung</u></b>	<b>1.506.120,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.169.087,95</b>

**Vermögensplan**

Position	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>II. Mittelherkunft</b>				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	164.150,00	63.050,00	-114.420,00	-83.159,70
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	400.000,00	408.000,00	400.000,00	383.417,08
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	500,00	500,00	500,00	2,00
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.953,77
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.979,57
3.2. Landeszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlaufvermögen				
4.1. Verminderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.409,68
4.2. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Verminderung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Verminderung Sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Verminderung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	356.850,94
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	199.370,29
5.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	56.959,03
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	891.470,00	869.750,00	710.920,00	0,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	213.305,29
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.506.120,00</b>	<b>1.391.300,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.169.087,95</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

## Investitionsplan Wasserversorgung 2019

WiPI-Nr.	Position	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017	Gesamtausgaben per 31.12.2017	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
<b>I. Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>								
680	Sanierung Wasserversorgung Ramschied 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	450,00	537.511,58	470.000,00	470.000,00
681	Sanierung Hochbehälter Kirchberg	0,00	0,00	0,00	17.414,58	342.861,53	385.000,00	385.000,00
712	Sanierung Aufbereitungsanlage Heimbach + Leitungsanbindung	0,00	0,00	0,00	5.568,70	172.104,05	200.000,00	200.000,00
719	Sanierung Hochbehälter Emser Str., Kernstadt	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
722	Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemach (Planung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>II. Verteilungsanlagen</b>								
674	Wasserleitungsauswechslung Borgasse, Heimbach	0,00	0,00	0,00	858,95	70.164,42	82.000,00	82.000,00
676	Wasserleitungsauswechslung An der Norr, Heimbach	0,00	0,00	0,00	796,88	93.297,44	108.000,00	108.000,00
702	Wasserleitungsauswechslung Parkstraße	0,00	0,00	0,00	54.560,88	231.481,12	280.000,00	280.000,00
709	Erneuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser u. Königsberger Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
710	Verbindungsleitung Hochbehälter Lindschied-Villa Lilly	0,00	0,00	0,00	1.457,95	86.440,99	120.000,00	120.000,00
711	Verbindungsleitung Borgasse/An der Norr (Ringleitung)	0,00	0,00	0,00	1.181,25	132.521,47	154.000,00	154.000,00
714	WL-auswechslung "Straße Am Kurpark, Obere Brunnenstr., Goetheweg, Goetheplatz", Kernstadt	0,00	0,00	100.000,00	305.704,18	306.869,30	400.000,00	400.000,00
715	Wasserleitungsauswechslung "Adolfstraße", LGS, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
716	Wasserleitungsauswechslung "Bahnhofstraße, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	204.829,44	211.415,84	700.000,00	700.000,00
717	Wasserleitungsauswechslung "Am Schänzchen", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	37.836,65	84.761,27	100.000,00	100.000,00
718	Wasserleitungsauswechslung "Rheingauer Str., Zur Fischbachhöhe, Ochsenberg", Fischbach	125.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	625.000,00	500.000,00
720	Erneuerung Schieberkreuze Heitenhain (4 Stück)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
723	Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
430	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.570,98			
440	Wasserzähler	20.000,00	30.000,00	20.000,00	21.526,91			

## Stadtwerke Bad Schwalbach

### Investitionsplan Wasserversorgung 2019

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Gesamtausgaben per 31.12.2017	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
	<b>III. Sonstiges</b>							
501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.384,74			
552	Planungskosten Allgemein	25.000,00	20.000,00	20.000,00	4.033,23			
553	Aufbau Geo-Informations-System (GIS)	0,00	0,00	0,00	25.333,06	119.062,98	200.000,00	200.000,00
677	Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	877.206,54	950.000,00	950.000,00
678	Wasserleitungserschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	0,00	15.000,00	20.000,00	2.390,20	2.990,20	75.000,00	75.000,00
721	Anpassung /Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gewerbegebiet I+II	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
724	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	100.000,00	50.000,00	75.000,00	4.935,09			
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>735.833,67</b>	<b>3.268.688,73</b>	<b>6.529.000,00</b>	<b>5.704.000,00</b>

## Stadtwerke Bad Schwalbach

### **Betriebszweig Trinkwasser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019**

#### 1. Erfolgsplan

##### 400010 Wassergebühren

Der Ansatz 2019 der Wassergebühren basiert auf den Verbrauchszahlen der Vorjahre (Ausnahme: "LGS-Jahr 2018"). Die Ermittlung der Wassergebühren basiert auf einer für das Jahr 2019 durchgeführten Gebührenkalkulation mit einer veränderten Gebühr.

	Menge	Preis	Preis vormals	Erlöse
Wassergebühr bis 1.800 m <sup>3</sup> (neu ab 01.01.2019)	473.000 m <sup>3</sup>	2,56 €/m <sup>3</sup>	2,27 €/m <sup>3</sup>	1.210.880,00 €
Wassergebühr über 1.800 m <sup>3</sup> (neu ab 01.01.2019)	120.000 m <sup>3</sup>	3,51 €/m <sup>3</sup>	3,11 €/m <sup>3</sup>	421.200,00 €
Zwischensumme	593.000 m <sup>3</sup>			1.632.080,00 €
Grundgebühren				307.062,00 €
Summe				1.939.142,00 €
			<b>gewählt</b>	<b>1.939.000,00 €</b>

##### 400015 Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr

Eventuell erzielte Überschüsse sind nach kommunalem Abgabegesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse in Rückstellungen überführt und schmälern somit die Erlöse.

##### 400020 Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser

Eine eventuell zu erfolgende anteilige Auflösung von Rückstellungen nach KAG (siehe auch Konto 400015) werden im Bereich Wassergebühr als Erlös wirksam und beeinflussen somit die zu erhebende Gebühr gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation.

##### 400800 Erlöse Standrohrvermietung

Nach Beendigung der LGS sind Erlöse der Standrohrvermietung wieder in "normaler" Höhe.

##### 519020 Fremdwasserbezugskosten 2018

Die Ermittlung der Fremdwasserbezugskosten (Konto 519020) basiert auf den aktuellen Preisstellungen des WBV ab 01.01.2018 und abgeschätzten Wasserbezugsmengen bezüglich Spitzenwasser und der Optionsmenge.

	Menge	Preis	Preis vormals	Kosten
Grundpreis A	897.900 m <sup>3</sup>	0,01 €/m <sup>3</sup>	0,01 €/m <sup>3</sup>	8.979,00 €
Grundpreis B / C				
Grundlastmenge (1.100 m <sup>3</sup> /d)+Option (11.250 m <sup>3</sup> /a)	412.750 m <sup>3</sup>	1,19 €/m <sup>3</sup>	1,19 €/m <sup>3</sup>	491.172,50 €
Spitzenwasser	15.000 m <sup>3</sup>	3,24 €/m <sup>3</sup>	3,24 €/m <sup>3</sup>	48.600,00 €
Summe Wasserbezugskosten				548.751,50 €
Zur Absicherung der neuen Verhandlung WBV/Hessenwasser			<b>gewählt</b>	<b>575.000,00 €</b>

##### 593030 Fremdleistung Interne Verrechnung

Der Ansatz berücksichtigt, dass es nach der vollzogenen Rückführung des Bauhofes in den Städtischen Haushalt 01.01.2017 keine internen Verrechnungen zwischen "Wasser" und "Bauhof" mehr gibt.

##### 601010 bis 616515 Personalaufwand

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1. Die erkennbaren Veränderungen in der Position 602010 gegenüber dem Ergebnis 2017 resultiert aus den Verschiebungen der angerechneten Personalkostenaufteilung auf 40% Wasser und 60% Abwasser seit dem 01.01.2018 (vormals 50/50). In dem Maße, wie sich die Personalkosten im Bereich Wasser verringern, erhöhen sie sich im Bereich Abwasser. Die erkennbare Erhöhung der Planzahl Löhne (601010) resultiert aus der gesetzlichen Weiterbeschäftigung des Azubi, der nach bestandener Prüfung im Juni 2019 bis zum Jahresende mit tariflichen Facharbeiterlohn zu beschäftigen ist.

##### 630565 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz nach aktueller Berechnung der anteiligen Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden, durch den Fachbereich 2.



## 2. Vermögensplan

### I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

#### 661 Sanierung Wasserversorgungsanlagen

Der Ansatz dient zur erweiterten Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen der Wasserversorgungsanlagen auch im Hinblick auf die alle 5 Jahre stattfindende Betriebsbegehung durch Gesundheitsamt (letzte Begehung 2018). Der Anstieg resultiert aus den erforderlichen zusätzlichen Sanierung vierer Schürfungschächte in Lindschied.

#### 718 Wasserleitungsauswechslung "Rheingauer Str., Zur Fischbachhöhe, Ochsenberg", Fischbach

Die Erhöhung der Mittel resultiert aus der erforderlichen Erweiterung des Bauvolumens von einen Teilabschnitt in Länge von ca. 220 m Wasserleitung von der Kreuzung "Fischbachhöhe" bis zum "Bornweg" und eine Länge von ca. 95 m von der Kreuzung "Rheingauer Str." bis zum Ausbauende.

#### 722 Sanierungskonzept Hochbehälter Am Schänzchen und Busemach, Kernstadt

Die Mittelbereitstellung dient der Vorplanung zur umfassenden Sanierung der Hochbehälter Am Schänzchen und Busemach in der Kernstadt als Einzelsanierung oder alternativ als Neubau

#### 723 Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied

Die Mittel werden bereitgestellt für die erforderliche Wasserleitungsauswechslung im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Gehwege und Teilausbau Kemeler Weg auf einer Länge von ca. 650 m im Bereich Steinstraße (~450 m), Hauptstraße (~75 m) und Kemeler Weg (~125 m) und Rheingau-Taunus-Kreis (Straße).

#### 724 Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung)

Der Ansatz dient zur Vorplanung mit Wirtschaftlichkeitberechnung für einen möglichen Neubau des Betriebsgebäudes Wasserwerk im Gewerbegebiet "Ober der Hardt" anstelle des derzeitigen Anmietens. Dazu wurde vorsoglich ein entsprechendes Stadteigenes Grundstück im Gewerbegebiet reserviert.

#### 501 Erwerb beweglicher Sachen, BuG

Der Ansatz beinhaltet unter anderem notwendige Anschaffungen wie Schmutzwassertauchpumpe, Trinkwasserschläuche, Standrohre, Kfz-Anhänger, GPS Ortungsgerät und Ortungskamera, Geräuschlogger zur Leckagesuche, Anhänger Kupplung PKW, Datenlogger mit Zählerschnittstelle, Nasssauger(Ex-geschützt), Stromerzeuger Drehstrom.

#### 552 Planungskosten allgemein

Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen Vorplanungen durchführen zu können.

### II.3. Zuschüsse

#### II.3.1. Empfänge Ertragszuschüsse

Der Ansatz der empfangenen Ertragszuschüsse resultiert aus Hausanschlusskostenerstattungen.

#### II.3.2. Landeszuschüsse

In 2005 wurde ein Antrag zur "Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen" bezüglich der geplanten Erweiterung der Fernwirktechnik bei der Investitionsbank Hessen gestellt. In 2006 erfolgte eine Bewilligung in Höhe von 54.810,00 €. Für das Jahr 2019 können nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Anträge auf Förderung gestellt werden, daher wurde der Ansatz mit 0,00 € gewählt.

**Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2018 bis 2022 in Tausend Euro**

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Kläranlagen</b>						
Instandsetzung Längsräume ZWKB KLA Bad Schwalbach	30	0	0	0	0	0
Erneuerung Gasstrecke (Gasspeicher), Heizungsanlage, Blockheizkraftwerk KLA (Zusammenführung WiPL 818,824,829)	1.600	625	0	0	0	0
Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk (Planung), Kläranlage Bad Schwalbach	365	0	0	350	0	0
Erneuerung Schaltanlage NSHV KA SWA	530	120	80	0	0	0
Errichtung Rechenanlage KA Bad Schwalbach	100	0	0	0	0	0
Sanierung Schlammvorlagebehälter u. -keller KA Bad Schwalbach	150	0	0	0	0	0
Ertüchtigung Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach + Grundstück	225	25	0	200	0	0
Errichtung P-Fällmittelstation KA Langenseifen	15	0	0	0	0	0
Optimierung Nachklärbecken KA Bad Schwalbach, Strömungssimulation, Studie + Planung + Bau	420	20	50	350	0	0
Sanierung Zwischenpumpwerk KA SWA (Planung)	30	0	0	30	0	0
Klärschlammvererdungsanlage KA SWA (Planung)	50	0	0	50	0	0
<b>II. Kanalnetz</b>						
Kanaluntersuchung Verbindungssammler Lindschied, Heimbach, Ramschied und Aartal nach EKVO	35	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Parkstraße", Kernstadt	710	-50	0	0	0	0
Kanalsanierung "Strasse Am Kurpark und Obere Brunnenstraße", Kernstadt	200	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Adolfstrasse, Kernstadt	50	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Bahnhofstrasse, Minikreisel, Heimbacher Str." Kernstadt	515	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Schwalbacher Straße", Hettenhain	400	0	0	0	10	390
Kanalsanierung Oberdorfstrasse, Hettenhain (Planung)	10	0	0	0	10	0
Kanalsanierung K666 innerorts, Lindschied	1.100	0	1100	0	0	0
Kanalsanierung "Zur Fischbachhöhe", Fischbach	85	50	35	0	0	0
Kanalsanierung Ramschied Planung + Bau	750		50	700	0	
Hausanschlüsse		25	25	25	20	20
<b>IV. Sonstiges</b>						
Aufbau Geo-Informationen-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	300	0	0	0	0	0
Kanalschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	80	20	0	0	0	0
Leitfadenbetrachtung Aar gemäß Wasserrahmenrichtlinie	30	30	0	0	0	0
Sanierung Abwasseranlagen		50	50	50	50	50
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		75	50	50	50	50
Planungskosten Allgemein		20	25	25	25	25
<b>Summe</b>	<b>7780</b>	<b>1010</b>	<b>1465</b>	<b>1830</b>	<b>165</b>	<b>535</b>



**Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2018 bis 2022 in Tausend Euro**

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Gewinnungs-und Bezugsanlagen</b>						
Sanierung Hochbehälter Emser Str., Kernstadt	450	450	0	0	0	0
Sanierungskonzept Hochbehälter Am Schänzchen und Busemach	550	0	50	500	0	0
<b>II. Verteilungsanlagen</b>						
Wasserleitungsauswechslung "Straße Am Kurpark und Obere Brunnenstraße", Kernstadt	400	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Adolfstraße", LGS, Kernstadt	400	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Bahnhofstraße, Linienkreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	700	0	0	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Schwalbacher Straße", Hettenhain	200	0	0	0	10	190
Erneuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser Str., Königsberger Str.)	40	0	0	0	40	0
Erneuerung Schieberkreuze Hettenhain	40	40	0	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Zur Fischbachhöhe, Ochsenberg, Rheingauer Straße", Fischbach	625	200	125	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied	600	0	600	0	0	0
Hausanschlüsse		50	50	50	50	50
Wassermähler		30	20	20	80	80
<b>III. Sonstiges</b>						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		50	50	50	50	50
Planungskosten Allgemein		20	25	25	25	25
Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik	950	50	0	0	0	0
Erschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	75	15	0	0	0	0
Anpassung/Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gewerbegebiet I+II	50	50	0	0	0	0
Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung)	800	0	50	750	0	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	25	0	0	0	0	25
Sanierung Wasserversorgungsanlagen		50	100	50	50	50
<b>Summe</b>	<b>5.905</b>	<b>1.005</b>	<b>1.070</b>	<b>1.445</b>	<b>305</b>	<b>470</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
<b>1.</b>	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	83	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>					
	Abwasserbeseitigung	1.196	1.216	1.220	1.220	1.220
	Wasserversorgung	408	401	410	410	410
<b>6.</b>	<b>vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen; "Empfangene Ertragszuschüsse"</b>					
	Abwasserbeseitigung	25	25	25	20	20
	Wasserversorgung	50	50	50	50	50
<b>8.</b>	<b>Rückflüsse aus gewährtem Darlehen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Kredite von Dritten</b>					
	Abwasserbeseitigung	233	605	1.062	0	0
	Wasserversorgung	870	891	1.224	92	267
<b>10.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>					
	Abwasserbeseitigung	276	313	270	270	270
	Wasserversorgung	63	164	203	203	203
<b>11.</b>	<b>Verminderung Finanzmittelbestand</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Deckungsmittel Abwassrbeseitigung</b>	<b>1.730</b>	<b>2.242</b>	<b>2.577</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
	<b>Deckungsmittel Wasserversorgung</b>	<b>1.391</b>	<b>1.506</b>	<b>1.887</b>	<b>755</b>	<b>930</b>
	<b>Deckungsmittel Gesamt</b>	<b>3.121</b>	<b>3.748</b>	<b>4.464</b>	<b>2.265</b>	<b>2.440</b>

# Stadtwerke Bad Schwalbach

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGeS)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen</b>					
	Abwasserbeseitigung	1.010	1.465	1.830	165	535
	Wasserversorgung	1.005	1.070	1.445	305	470
<b>2.</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>					
	Abwasserbeseitigung	380	382	392	405	417
	Wasserversorgung	226	233	240	248	258
<b>4.</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt</b>					
	Abwasserbeseitigung	233	290	250	250	250
	Wasserversorgung	99	145	144	144	144
<b>6.</b>	<b>Auflösung von Ertragszuschüssen</b>					
	Abwasserbeseitigung	107	105	105	105	105
	Wasserversorgung	61	58	58	58	58
<b>7.</b>	<b>Erhöhung Umlaufvermögen</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Erhöhung Finanzmittelbestand</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	585	203
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.730	2.242	2.577	1.510	1.510
	Ausgaben Wasserversorgung	1.391	1.506	1.887	755	930
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>3.121</b>	<b>3.748</b>	<b>4.464</b>	<b>2.265</b>	<b>2.440</b>

## Stadtwerke Bad Schwalbach

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) in Tausend Eu

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Einnahmen</b>					
<b>1.</b>	<b>Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zuweisung zur Verlustausgleich</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>					
	Abwasserbeseitigung	51	52	53	53	53
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Darlehen der Gemeinde</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
	<b>Ausgaben</b>					
<b>1.</b>	<b>Gewinnabführungen</b>					
	Abwasserbeseitigung	233	250	250	250	250
	Wasserversorgung	99	144	144	144	144
<b>2.</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen</b>					
	Abwasserbeseitigung	33	33	33	33	33
	Wasserversorgung	33	33	33	33	33
<b>4.</b>	<b>Tilgung von Darlehen der Gemeinde</b>					
	Abwasserbeseitigung	23	23	23	23	23
	Wasserversorgung	8	8	8	8	8
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>129</b>	<b>595</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>597</b>

**Stellenplan**  
Eigenbetrieb Stadtwerke

Stand 09/2018

Eigenbetrieb Stadtwerke	A R B E I T E R							Arbeiter zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen nach TVöD										
	7	6	5	4	3	2	1	2019	2018		
Bezeichnung											
Abwasser	1	3	1			1		6	6	6	
Wasser		4						4	4	4	
<b>Stellenplan 2019</b>	1	7	1	0	0	1	0	10	10		
Stellenplan 2018	1	7	1	-	-	1	0		10		
Zahl d.a. 30.06.2018 bes.Stellen	1	7	1	-	-	1	0			10	



# Stellenplan

## Eigenbetrieb Stadtwerke

Stand 09/2018

Eigenbetrieb Stadtwerke	ANGESTELLTE													Angestellte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen nach TVöD																
	14	13	12	11	10	9b	9a	8	6								
Bezeichnung																	
Abwasser	0,6					1,25	1,05	0	0,36							2,68	2,68
Wasser	0,4					0,75	0,7	0	0,24							2,67	2,67
<b>Stellenplan 2019</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>		
Stellenplan 2018	1	0				2	1,75	0	0,6							5,35	
Zahl d.a. 30.06.2018 bes. Stellen	1	0	-	-	-	2	0,75	1	0,6							5,35	5,35

# Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand 09/2018

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>Zusammenstellung</b>
------------------------------------	-------------------------

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich		
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
Abwasser	3,26	6	2,68	6	2,68	6	8,68
Wasser	2,09	4	2,67	4	2,67	4	6,67
<b>Gesamt</b>	<b>5,35</b>	<b>10</b>	<b>5,35</b>	<b>10</b>	<b>5,35</b>	<b>10</b>	<b>15,35</b>

Anmerkung : Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ist nachrichtlich zu erwähnen, dass bei den Stadtwerken ein Beamter beschäftigt ist.  
Dieser Beamte ist nicht bei den Stadtwerken, sondern weiterhin im Stellenplan der Stadt zu führen.

nachrichtlich: In den Betriebszweigen Wasser und Abwasser ist jeweils ein Auszubildender beschäftigt