

Wirtschaftsplan 2018

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen und festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Erträge	1.232.636,00 EUR
Aufwendungen	4.136.508,00 EUR
G. u. V. Ergebnis	-2.903.872,00 EUR
Aus Kassenkrediten	2.903.872,00 EUR
Ergebnis	0,00 EUR

b) Vermögensplan

Mittelherkunft	1.840.916,00 EUR
Mittelverwendung	1.840.916,00 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

1.174.530,00 EUR

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

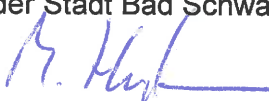
12.000.000,00 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,00 EUR

Bad Schwalbach, den 12.12.2017

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach


Martin Hußmann
Bürgermeister

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2018

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	<u>I. Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse	741.689	732.339	795.185,68	825.998,29
	Kurabgabe	380.000	350.000	392.592,28	390.386,72
500100	Kurabgabe	380.000	350.000	392.592,28	390.386,72
	Veranstaltungen	7.500	17.850	19.240,40	18.781,26
501110	VA - Gesundheitsforum	0	5.200	0,00	5.258,00
501120	VA- Weinfest	6.000	5.500	6.954,91	5.714,28
501130	VA - Fahr zur Aar	500	500	1.020,00	575,00
501140	VA - Sommernachtsfest	0	5.500	9.280,97	5.730,74
501160	Sonstige Veranstaltungen	1.000	1.000	1.984,52	1.503,24
501180	Ticket-Vorverkauf	0	150	0,00	0,00
	Minigolf	0	9.000	6.658,92	7.756,49
503009	Minigolf	0	9.000	6.658,92	7.756,49
	Handelswaren	21.500	6.750	5.371,37	3.731,62
561009	Brunnengläser	500	250	219,77	250,79
561100	Handelswaren 7 %	4.000	2.500	1.216,88	1.570,16
561150	Handelswaren 19 %	17.000	4.000	3.934,72	1.910,67
	Grundstücksverwaltung	299.439	310.739	309.834,49	338.344,78
562000	Mieten Betriebswohnungen	14.300	9.500	13.673,63	16.104,60
562100	Mieten Parkplätze	5.400	3.000	12.205,96	13.165,67
562200	Gewerbliche Mieten	77.000	84.000	84.082,83	77.157,30
562210	Mieten Arztpraxen	89.000	67.000	61.204,92	66.091,92
562220	Miete Therapiepraxis Stahlbadehaus	12.630	12.630	12.630,84	12.630,84
562222	Gewinnmiete Moor und Stahl	8.000	8.000	0,00	9.804,50
562230	Vermietung Alleesaal	15.000	25.000	22.256,48	26.207,10
562240	Vermietung Kurhaus	12.000	30.000	31.049,36	31.123,33
562250	Sonstige Vermietungen	0	500	807,90	497,90
562260	Untervermietung Tourist-Info	2.544	2.544	2.544,00	2.544,00
562300	Erbpachten	1.365	1.365	1.706,25	2.730,00
562409	Verpachtete Betriebe	22.500	20.000	19.831,60	20.160,00
562600	Nebenerlöse (zu Kto. 562700 ab 2018)	0	24.000	23.613,92	33.509,81
562660	Nebenerlöse Tourist-Info	1.200	1.200	1.210,08	1.210,08
562700	Nebenerlöse Grundstücksverwaltung	38.500	22.000	22.592,06	25.111,08
562750	Erlöse Wohnmobilstellplatz	0	0	424,66	296,65
	Einnahmen aus Werbung	5.750	500	5.976,77	4.991,96
567005	Einnahmen aus Werbung, Messekostenerst.	250	500	224,31	182,08
567009	Erlöse Unterkunftsverzeichnis	5.500	0	5.752,46	4.809,88

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	Sonstige Erlöse	27.500	37.500	55.511,45	62.005,46
567809	Sonstige Erlöse	500	500	2.319,79	16.857,69
567814	Personalgestellung	27.000	37.000	40.295,81	37.247,76
567816	Sachkostenbeteiligung	0	0	0,00	0,00
567818	Fahrzeug-/Maschineneinsatz	0	0	1.493,96	0,00
567890	Periodenfremde Erlöse	0	0	11.401,89	7.900,01
	2. Bestandsveränderungen	0	0	0,00	-14.078,64
	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	-14.078,64
570000	Bestandserhöhung/-minderung	0	0	0,00	-14.078,64
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.341,44	0,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.341,44	0,00
588000	And. aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.341,44	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge	490.947	1.423.000	2.031.785,22	273.095,96
	Sonstige betriebliche Erträge	490.947	1.423.000	2.031.785,22	273.095,96
580100	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0,00	0,00
580500	Buchgewinn aus Anlagenverkauf	0	0	250.000,00	
581000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	61,05	15.994,92
582000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.000	50.000	40.991,87	96.891,00
583000	Schadenersatzleistungen	0	0	924,37	1.748,45
584000	Spenden	0	0	1.339,93	51.874,58
588100	Personalkostenerstattung	10.400	54.000	29.056,18	53.845,84
588300	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0	0	253,00	0,00
588400	Auflösung Einzelwertberichtigung	0	0	0,00	0,00
588600	Sonstige Erträge	0	0	158,82	9.741,17
588630	Zuschuss Gesundheitsforum	0	10.000	0,00	0,00
588640	Zuschuss Sommernachtsfest	0	0	0,00	9.000,00
588650	Zuschuss Weinfest	9.000	9.000	9.000,00	9.000,00
588700	Erträge aus Zuschüssen IKZ	0	0	0,00	25.000,00
588710	Zuschuss LGS / Land Hessen	300.000	1.300.000	1.700.000,00	0,00
588720	Zuschuss Projekt Leader-Region Taunus	110.547	0	0,00	0,00
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	106,20
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	106,20
596000	Bankzinsen		0	0,00	106,20
	Summe Erlöse	1.232.636	2.155.339	2.830.312,34	1.085.121,81

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	II. Aufwendungen				
	1. Materialaufwand	37.300	21.400	20.267,66	18.099,15
	Materialaufwand	23.300	16.400	16.572,42	13.917,19
600000	Moor	0	0	0,00	132,60
600400	Sonst. Roh- und Zusatzstoffe	0	0	0,00	0,00
601300	Material Instandhaltung Grundstücke	6.000	4.000	1.512,43	2.779,81
601310	Material Instandhaltung Quellen	1.000	300	0,00	0,00
601316	Material Instandhaltung Alleesaalgebäude	500	100	70,29	0,00
601317	Material Instandhaltung Stahlbadehaus	500	100	41,58	63,12
601318	Material Instandhaltung Technikgebäude	300	300	91,16	273,48
601319	Material Instandhaltung Weinbrunnen	300	100	771,65	44,40
601320	Material Instandhaltung Moorbadehaus	0	0	0,00	0,00
601322	Material Instandh. Gärtnerei Wohnhaus	100	100	0,00	0,00
601323	Material Instandh. Gärtnerei-Gebäude	100	100	0,00	0,00
601324	Material Instandhaltung Kurhaus	500	300	377,40	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	11,55	308,66
601330	Material Instandhaltung BGA	5.000	5.000	3.013,02	5.691,78
601700	Sonstiges Material	3.000	3.000	4.284,64	2.979,55
601800	Kleininventar	5.500	2.500	6.398,70	1.643,79
	Handelswaren	14.000	5.000	3.695,24	4.181,96
603010	Einkauf Handelswaren	14.000	5.000	3.908,95	3.189,65
603100	Brunnengläser	0	0	86,86	95,95
603400	Bestandsveränderungen Handelswaren	0	0	-300,57	896,36
	2. Aufwand für bezogene Leistungen	442.150	385.950	582.211,47	618.377,10
	Brennstoffe und Energien	238.000	203.600	132.615,70	168.033,05
605100	Flüssige Brennstoffe für Heizung	0	100	0,00	0,00
605200	Gasförmige Brennstoffe für Heizung	90.000	125.000	83.723,12	104.142,19
605400	Kraftstoffe für Fuhrpark und Maschinen	1.000	1.000	728,46	879,41
606000	Strom	40.000	70.000	38.673,19	53.233,65
606200	Wasser	9.500	7.500	9.490,93	9.777,80
606800	Strom (LGS)	62.500	0	0,00	0,00
606850	Wasser (LGS)	35.000	0	0,00	0,00
	Fremdleistungen	168.800	121.800	410.224,38	383.916,17
660000	Instandhaltung an Grundstücken	16.500	10.000	22.466,48	24.921,80
660001	Aufarbeit. Tornadoschäden z. LGS 2018	0	0	297.770,18	278.615,67
660005	WP Instandh. Parkautomat Kurhaus-Parkplatz	0	0	0,00	0,00
660010	Instandhaltung Kurpark/LGS	0	0	2.462,70	0,00
660030	Instandhaltung an Spielplätzen	0	1.000	0,00	3.087,26
660040	Baumpflegearbeiten	25.000	20.000	7.790,75	16.429,83
660050	Fremdpflege Minigolfplatz	0	0	0,00	0,00
660055	Fremdpflege Ehebrunnen	500	0	0,00	0,00
661000	Instandhaltung an Quellen	500	100	923,32	0,00
662000	Instandhaltung an Gebäuden	1.500	1.500	1.158,30	1.294,90
662016	Instandhaltung Alleesaalgebäude	22.000	5.000	6.528,52	10.222,37
662017	Instandhaltung Stahlbadehaus	24.000	35.000	11.751,36	6.613,22
662018	Instandhaltung Technikgebäude	12.000	2.000	25.110,43	7.316,13

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
662019	Instandhaltung Weinbrunnen	1.500	300	1.312,02	255,43
662020	Instandhaltung Moorbadehaus	0	0	189,05	1.781,92
662022	Instandhaltung Gärtnerei Wohnhaus	500	300	0,00	259,94
662023	Instandhaltung Gärtnerei-Gebäude	500	300	241,00	0,00
662024	Instandhaltung Kurhaus	50.000	20.000	17.141,03	9.168,15
662025	Instandhaltung Kurhalle	300	300	163,55	0,00
662026	Instandhaltung Golfhaus	3.000	1.000	6.330,63	6.578,42
662027	Instandhaltung Stahlbrunnen	1.000	15.000	2.367,25	0,00
663000	Instandhaltung an BGA	10.000	10.000	6.517,81	17.371,13
	Veranstaltungen	35.350	60.550	39.371,39	66.427,88
668135	Veranstaltungen	7.000	10.500	7.730,80	8.963,63
668140	VA - Führungen	2.000	2.000	1.211,71	1.624,82
668145	VA - Fahr zur Aar	6.000	6.000	5.167,81	5.978,00
668150	VA - Sommernachtsfest	4.000	13.000	12.275,77	12.049,84
668160	VA - Weinfest	16.000	16.000	12.985,30	14.927,06
668165	VA - Gesundheitsforum	0	12.700	0,00	12.172,39
668176	Nordic Walking	350	350	0,00	0,00
668179	Fastnachtsumzug	0	0	0,00	3.342,62
668182	Hessentag	0	0	0,00	7.369,52
	3. Personalaufwand	796.400	722.800	640.645,81	653.916,94
	Personalaufwand	796.400	722.800	640.645,81	653.916,94
620000	Löhne	202.900	184.700	187.827,16	178.424,08
620500	Aushilfslöhne	47.750	35.100	30.744,54	31.999,99
621000	Gehälter	350.550	329.100	276.413,71	296.449,80
628000	AG Sozialversicherung	126.000	112.800	92.840,28	94.320,07
628050	AG Sozialversicherung Aushilfen	14.500	10.200	8.255,66	8.381,97
628200	VBL - ZVK	47.400	44.100	38.891,66	38.818,40
628250	ZVK Aushilfen	3.800	3.300	1.828,85	2.146,22
628300	Unfallversicherung	2.200	2.200	2.207,46	2.154,28
629000	Beihilfen	0	0	184,00	0,00
629200	Sonstige soziale Aufwendungen	1.300	1.300	1.452,49	1.222,13
	4. Abschreibungen	250.000	235.000	219.582,25	188.170,95
	Abschreibungen	250.000	235.000	219.582,25	188.170,95
640000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	250.000	235.000	219.582,25	188.170,95
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.368.006	1.965.938	2.350.624,71	658.011,52
	Sonstiger Personalaufwand	3.300	2.800	3.981,00	2.020,50
650000	Aus- und Fortbildungskosten	1.500	1.000	885,88	862,83
650100	Fahrtkostenerstattung	300	300	278,95	189,35
650600	Sonstige Personalkosten	1.500	1.500	2.816,17	968,32
	Unterhaltungsaufwendungen	1.500	3.000	950,45	1.506,04
664000	Gebäudereinigung	1.500	3.000	950,45	1.506,04
	Verwaltungsumlagen	122.634	125.438	131.391,35	128.655,00
666100	Verwaltungsumlage Stadt	122.634	125.438	131.391,35	128.655,00

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	Gebühren, Umlagen, Abgaben	67.000	27.600	28.606,18	32.566,16
667000	Gebühren, Umlagen, Abgaben	4.000	4.000	4.469,32	4.768,03
667004	Müllgebühren	3.000	4.000	4.525,62	4.403,52
667005	Abwassergebühren	9.000	8.500	9.260,76	10.787,40
667006	Niederschlagswassergebühren	9.000	8.800	9.103,24	11.262,06
667010	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	800	299,63	342,04
667060	Künstlersozialkasse	1.500	1.500	947,61	1.003,11
667065	Abwassergebühren (LGS)	40.000	0	0,00	0,00
	Spenden und Beiträge	14.000	12.000	13.648,72	10.690,35
667100	Spenden	0	0	0,00	0,00
667200	Beiträge	14.000	12.000	13.648,72	10.690,35
	Versicherungsprämien	40.000	40.000	40.099,43	36.486,52
667300	Versicherungen	40.000	40.000	40.099,43	36.486,52
	Werbung	161.547	42.600	28.954,57	27.438,73
668000	Werbung allgemein	11.500	12.000	10.379,77	11.108,12
668001	Öffentlichkeitsarbeit Stadt	1.500	3.000	315,42	225,61
668002	Marketing Wandern *1)	6.000	8.000	0,00	25,00
668003	Marketing Internetauftritt	1.000	1.500	1.797,00	2.436,00
668004	Marketing Messen/Ausstellungen	2.000	2.500	1.127,55	1.170,61
668005	Marketing Outdoor	4.000	4.000	3.810,58	2.364,98
668007	Marketing Anzeigen/Insertionen	4.000	4.000	5.227,11	1.365,73
668008	Marketing Imageprospekte	12.000	0	4.597,12	6.614,02
668009	Sonstiges Werbematerial	500	500	0,00	0,00
668010	Marketing Reservierungssystem	2.000	0	0,00	0,00
668011	Marketing Quellen/Brunnen	500	1.000	613,64	514,08
668012	Marketing Nordic Walking	500	500	140,92	739,44
668013	Marketing Mountainbike	500	500	0,00	0,00
668050	Themenwanderwege SWA	4.000	4.000	0,00	0,00
668065	Projekt Leader-Region Taunus	110.547	0	0,00	0,00
668100	Bewirtungen	250	250	170,25	228,75
668110	Geschenke - Repräsentationen	50	50	11,21	0,00
668173	Werbetafeln	700	800	412,75	646,39
668195	Bauhofleistungen für VA	0	0	351,25	0,00
	Büro- und Betriebskosten	8.100	8.000	8.927,97	6.853,65
668200	Büromaterial	3.500	3.500	3.643,76	3.094,39
669000	Sonstige Pachten, Leihgebühr	500	500	1.064,00	0,00
669100	Porto	100	0	81,88	6,99
670000	Telefon	3.500	3.500	3.435,61	3.368,73
671000	Zeitschriften, Bücher	500	500	702,72	383,54
	Reisekosten, Sitzungsgelder	1.500	1.500	935,84	1.131,99
672300	Reisekosten	500	500	55,84	343,49
672400	Sitzungsgelder	1.000	1.000	880,00	788,50
	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00	423,00
673500-673550	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00	423,00
	*1) An Nachhaltigkeitskosten für den Wisper Taunus Steig sind bis 2028 jährlich ca. 3.000 € anzusetzen				

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	Rechts- und Beratungskosten	21.000	17.000	10.841,75	13.047,59
678100	Rechts- und Beratungskosten	8.000	5.000	2.491,75	4.493,84
678110	Gutachten	3.000	0	0,00	0,00
678120	Steuerberatungskosten	10.000	12.000	8.350,00	8.553,75
	Verschiedene Kosten und Werkverträge	82.925	61.500	55.512,41	57.487,11
678199	Nebenkosten aus Mietverträgen	3.025	3.000	3.025,20	3.025,20
678200	Mietverträge langfristig	30.000	30.000	27.326,67	27.194,87
678201	Leasingverträge	3.400	4.000	3.564,00	3.444,00
678210	Wartungsverträge	16.000	14.000	14.678,01	14.619,69
678220	Mietverträge kurzfristig	25.000	1.500	1.568,56	1.564,30
678240	Softwarebetreuung	5.500	9.000	5.349,97	7.639,05
	Sonstige bezogene Leistungen	293.500	323.000	298.090,30	326.074,89
678400	Wäschereinigung	2.000	3.000	2.152,49	2.003,56
678510	Heilwasseruntersuchungen	12.000	12.000	10.050,00	11.916,00
678530	Schädlingsbekämpfung	1.500	2.000	1.089,70	1.283,60
678540	Sonstige bezogene Leistungen	45.000	40.000	43.453,37	48.326,66
678545	Dienstleistung Tourist-Info	28.000	18.000	18.000,00	18.000,00
678550	Sonst. bez. Leistungen Bauhof	100.000	160.000	189.590,00	208.840,00
678551	Sonst. bez. Leist. Grünpflege (Fremdfirmen)	50.000	50.000	0,00	0,00
678560	Sonst. bez. Leistungen Straßenreinigung	20.000	6.000	1.211,34	3.653,98
678580	Dienstleistung Honorarkräfte	35.000	32.000	32.543,40	32.051,09
	Sonstige Aufwendungen	1.551.000	1.301.500	1.728.684,74	13.629,99
679200	Reinigungsmaterial	500	1.000	444,51	626,69
679600	Sonstige Aufwendungen	500	500	1.758,40	8.457,60
679650	Landesgartenschau 2018	0	0	64,13	0,00
679660	Zuschuss LGS / Land Hessen	300.000	1.300.000	1.700.000,00	0,00
679670	Zuschuss LGS / Eigenbetrieb Staatsbad	1.250.000	0	0,00	0,00
679700	Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
679850	Periodenfremder Aufwand	0	0	26.417,70	4.545,70
	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.152	193.121	113.370,28	92.334,02
	Zinsen	214.152	193.121	113.370,28	92.334,02
711100	Zinsen Darlehen WL-Bank 1	15.558	16.273	16.964,75	17.634,43
711110	Zinsen Darlehen WL-Bank 2	6.800	7.092	7.375,99	7.652,16
711120	Zinsen Darlehen DG-HYP	9.681	10.085	10.477,02	10.858,04
711130	Zinsen Darlehen WI-Bank 1	12.817	10.314	10.796,06	11.264,38
711135	Zinsen Darlehen WI Bank 2	8.909	9.346	9.771,13	10.185,12
711140	Zinsen Darlehen WI-Bank 3	4.176	4.391	4.600,89	4.915,67
711200	Zinsen Darl. Energ. San. Kurhaus (über Stadt)	1.675	1.675	1.744,72	1.814,51
711300	Zinsen Darl. Innensanierung Kurhaus (üb.Stadt)	192	192	199,22	206,89
711500	Zinsen Darlehen WI Bank 4 LGS	3.982	4.186	4.386,51	4.686,62
711550	Zinsen Darlehen WI Bank 5 LGS	5.845	6.145	6.438,98	3.875,13
711600	Zinsen Darlehen WI Bank 6	11.407	11.796	12.176,67	1.002,96
711610	Zinsen Darlehen WI Bank 7	2.311	2.475	1.620,49	0,00
711620	Zinsen Darlehen WI Bank 8 LGS	10.754	11.098	2.702,43	0,00
711630	Zinsen Darlehen WI Bank 9	6.343	0	1.094,60	0,00
711640	Zinsen Darlehen WI Bank 10	3.862			
	Zinsen weitere Darlehen Invest. Staatsbad	35.100	33.750	0,00	0,00
	Zinsen weitere Darlehen Invest. LGS	34.560	25.303	0,00	0,00
	Zinsen KIP/Bund	180	0	0,00	0,00
712000	Zinsen Kassenkredit	40.000	39.000	23.020,82	18.238,11

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	7. Sonstige Steuern	28.500	28.000	28.188,42	20.477,94
	Steuern	28.500	28.000	28.188,42	20.477,94
720000	Grundsteuer	27.500	27.000	27.416,42	19.709,94
722000	KFZ-Steuer	1.000	1.000	772,00	768,00
	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.136.508</u>	<u>3.552.209</u>	<u>3.954.890,60</u>	<u>2.249.387,62</u>
	Saldo: Jahresgewinn/Jahresverlaust	-2.903.872	-1.396.870	-1.124.578,26	-1.164.265,81
	Erfolgsplan-Ergebnis gedeckt durch Kassenkredite	-2.903.872 -2.903.872	-1.396.870 -1.396.870		

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan 2018

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	741.689	732.339	795.186	825.998
2. Bestandveränderungen	0	0	0	-14.079
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.341	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	490.947	1.423.000	2.031.785	273.096
<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	0	106
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>1.232.636</u>	<u>2.155.339</u>	<u>2.830.312</u>	<u>1.085.122</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	37.300	21.400	20.268	18.099
2. Aufwand für bezogene Leistungen	442.150	385.950	582.211	618.377
3. Personalaufwand	796.400	722.800	640.646	653.917
4. Abschreibungen	250.000	235.000	219.582	188.171
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.368.006	1.965.938	2.350.625	658.012
<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	214.152	193.121	113.370	92.334
Summe Aufwendungen	4.108.008	3.524.209	3.926.702	2.228.910
Ergebnis nach Steuern	-2.875.372	-1.368.870	-1.096.390	-1.143.788
7. Sonstige Steuern	28.500	28.000	28.188	20.478
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>4.136.508</u>	<u>3.552.209</u>	<u>3.954.891</u>	<u>2.249.388</u>
<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>-2.903.872</u>	<u>-1.396.870</u>	<u>-1.124.578</u>	<u>-1.164.266</u>
<i>nachrichtlich abzüglich Davon-Beträge</i>	<i>1.250.000</i>			

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2018

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Umbau Stahlbadehaus	8.000	0	0	0	0	0
Technikgebäude Dach- und Energetische Sanierung	65.000	0	0	0	0	0
Sanierung Betriebshof zum LGS-Anschluss	0	115.000	0	0	0	0
Kurhaus Fassade <i>-KIP</i>	450.000	480.000 -60.000	0	0	0	0
Sockelwandsanierungen Alleesaalgebäude	0	70.000	0	0	0	0
Neue Brunnentechnik für Champagnerquelle und Weinbrunnen	0	40.000	0	0	0	0
Austausch einer Teilstrecke der defekten Mineralwasserleitung unterhalb Eden Parc	0	20.000	20.000	0	0	0
Neue Eigenwasserstation für Gießwasser im Kurpark	0	20.000	0	0	0	0
Dacheindeckung Gofflhaus <i>-KIP</i>	0	75.000 -23.000	0	0	0	0
Umrüstung Beleuchtung Röthelbachtal auf LED Fußwegleuchten <i>-KIP</i>	0	18.000 -18.000	0	0	0	0
WC Anlage (UNISEX) Wohnmobilstellplatz <i>-KIP</i>	0	130.000 -90.000	0	0	0	0
Sanierung Kurbahntrasse	0	160.000	50.000	0	0	0
Mehrgenerationengarten	0	542.000	180.000	0	0	0
Galerie Kleine Reitallee	0	110.000	0	0	0	0
Multifunktionsspielfeld	0	143.000	50.000	0	0	0
Caravanstellplatz	0	55.000	20.000	0	0	0
Landesgartenschau 2018	2.205.000	2.986.900	917.100	0	0	0
Anliegerkosten für - Straße am Kurpark	200.000	0	0	0	0	0
- Parkstraße	100.000	0	0	0	0	0
Fußgängerleitsystem	0	0	30.000	0	0	0

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Toilette Endhaltestelle Moorbahn	0	0	15.000	0	0	0
Zaunanlage Moorgruben	0	0	50.000	0	0	0
Weg Alleesaal/Eden Parc: Asphalt/Beleuchtung	0	0	35.000	0	0	0
Ausbau Dachgeschoss Stahlbadehaus 1. Teil	0	0	50.000	0	0	0
Betriebsgeräte	0	0	20.000	0	0	0
Moortechnik:Überbaurampe, Absturzgitter	0	0	7.000	0	0	0
Begehbare Moor: Stege, Treppe	0	0	20.860			
Übrige Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.048.000	4.984.900	1.484.960	20.000	20.000	20.000

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Finanzplan gemäß § 19 Nr.1 EigBGes zum Wirtschaftsplan 2018

Nr. Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Deckungsmittel</u>						
1. Zuführungen zum Stammkapital						
2. Zuführungen zu Rücklagen						
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag						
6. Abschreibungen						
7. Zuschüsse						
7.1 Land Hessen Stadtumbau	0	0	0	0	0	0
7.2 Land Hessen Tourismusförderungsprogramm	0	0	0	0	0	0
7.3 Fördermittel Bund/Land KIP	0	191.000	0	0	0	0
7.4 Landeszuwendung LGS	1.300.000	1.300.000	300.000	0	0	0
7.5 WI-Bank	0	0	10.430	0	0	0
8. Kreditaufnahme	1.748.000	3.493.900	1.174.530	20.000	20.000	20.000
davon für						
Investitionen Staatsbad	543.000	1.807.000	557.430	0	0	0
Investitionen Landesgartenschau	905.000	1.686.900	617.100	0	0	0
Investitionen Anliegerkosten	300.000	0	0	0	0	0
9. Aus Rücklagen Staatsbad						
10. Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit)	187.622	297.248	355.956	361.322	0	0
davon für Tilgung						
Investitionen Staatsbad	132.842	173.435	207.928	211.163	0	0
Investitionen Landesgartenschau	41.280	110.225	130.052	131.922	0	0
Investitionen Anliegerkosten	13.500	13.588	17.976	18.237	0	0
<u>Deckungsmittel Gesamt</u>	3.235.622	5.282.148	1.840.916	381.322	20.000	20.000

Nr. Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Mittelverwendung</u>						
1. Sachanlagen:						
Umbau Stahlbadehaus	8.000	0	0	0	0	0
Technikgebäude Dach- und Energetische Sanierung	65.000	0	0	0	0	0
Sanierung Betriebshof zum LGS-Anschluss	0	115.000	0	0	0	0
Kurhaus Fassade	450.000	480.000	0	0	0	0
		<i>KIP</i> -60.000				
Sockelwandsanierungen Alleesaalgebäude	0	70.000	0	0	0	0
Neue Brunnentechnik für Champagnerquelle und Weinbrunnen	0	40.000	0	0	0	0
Austausch einer Teilstrecke der defekten Mineralwasserleitung unterhalb Eden Parc	0	20.000	20.000	0	0	0
Neue Eigenwasserstation für Gießwasser im Kurpark	0	20.000	0	0	0	0
Dacheindeckung Golfhaus	0	75.000	0	0	0	0
		<i>KIP</i> -23.000				
Umrüstung Beleuchtung Röthelbachtal auf LED Fußwegleuchten	0	18.000	0	0	0	0
		<i>KIP</i> -18.000				
WC Anlage (UNISEX) Wohnmobilstellplatz	0	130.000	0	0	0	0
		<i>KIP</i> -90.000				
Sanierung Kurbahntrasse	0	160.000	50.000	0	0	0
Mehrgenerationengarten	0	542.000	180.000	0	0	0
Galerie Kleine Reitallee	0	110.000	0	0	0	0
Multifunktionsspielfeld	0	143.000	50.000	0	0	0
Caravanstellplatz	0	55.000	20.000	0	0	0
Landesgartenschau 2018	2.205.000	2.986.900	917.100	0	0	0
Anliegerkosten:						
- Straße am Kurpark	200.000	0	0	0	0	0
- Parkstraße	100.000	0	0	0	0	0
Fußgängerleitsystem	0	0	30.000	0	0	0
Toilette Endhaltestelle Moorbadehaus	0	0	15.000	0	0	0
Zaunanlage Moorgruben	0	0	50.000	0	0	0

Nr. Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Weg Alleesaal/Eden Parc Asphalt/Beleuchtung	0	0	35.000	0	0	0
Ausbau Dachgeschoss Stahlbadehaus 1. Teil	0	0	50.000	0	0	0
Betriebsgeräte	0	0	20.000	0	0	0
Moortechnik: Überbaurampe, Absturzgitter	0	0	7.000	0	0	0
Begehbare Moor: Stege, Treppe	0	0	20.860			
Übrige Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1 Tilgung von Krediten Staatsbad	132.842	173.435	207.928	211.163	0	0
2.2 Tilgung von Krediten LGS	41.280	110.225	130.052	131.922	0	0
2.3 Tilgung von Krediten Anliegerkosten	13.500	13.588	17.976	18.237	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital						
<u>Mittelverwendung gesamt</u>	3.235.622	5.282.148	1.840.916	381.322	20.000	20.000

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Vermögensplan 2018

	Position	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2021 EURO
	I. Mittelverwendung						
1.	Anlagevermögen						
1.1	Zugänge z. Anlagevermögen lt. Investitionsplan davon für	3.028.000	4.964.900	1.464.960	0	0	0
	Investitionen Staatsbad	523.000	1.978.000	547.860	0	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	2.205.000	2.986.900	917.100	0	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	300.000	0	0	0	0	0
1.2	Betriebs-u. Geschäftsausgaben u. andere Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.3	Tilgung von Krediten davon für	187.622	297.248	355.956	361.322	0	0
	Investitionen Staatsbad	132.842	173.435	207.928	211.163	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	41.280	110.225	130.052	131.922	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	13.500	13.588	17.976	18.237	0	0
2.	Rücklagen						
2.1	lfd. Jahr						
2.2	aus Vorjahren						
	Summe Mittelverwendung	<u>3.235.622</u>	<u>5.282.148</u>	<u>1.840.916</u>	<u>381.322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	II. Mittelherkunft						
1.	Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse						
1.1	lfd. Jahr						
	1.1.1 Landeszuschüsse LGS	1.300.000	1.300.000	300.000	0	0	0
	1.1.2 Fördermittel Bund/Land KIP	0	191.000				
	1.1.3 Zuschuss WI-Bank	0	0	10.430	0	0	0
1.2	aus Vorjahren						
1.3	aus Rücklagen						
1.4	Landeszuschuss/aus variablem Kapitalkonto Land						
1.5	Mittelzufluss aus dem Abgang von Anlagevermögen						
2.	Abschreibung						
3.	Kredite	1.748.000	3.493.900	1.174.530	20.000	0	0
	davon für						
	Investitionen Staatsbad	543.000	1.807.000	557.430	20.000	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	905.000	1.686.900	617.100	0	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	300.000	0	0	0	0	0
4.	Verringerung Finanzmittelbestand (Aufnahme Kassenkredit) davon für	187.622	297.248	355.956	361.322	0	0
	Investitionen Staatsbad	132.842	173.435	207.928	211.163	0	0
	Investitionen Landesgartenschau	41.280	110.225	130.052	131.922	0	0
	Investitionen Anliegerkosten	13.500	13.588	17.976	18.237	0	0
	Summe Mittelherkunft	<u>3.235.622</u>	<u>5.282.148</u>	<u>1.840.916</u>	<u>381.322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Eigenbetrieb Staatsbad Bad Schwalbach

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2018 über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung im Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach
auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) in Euro

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<u>Einnahmen</u>						
1.1.	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
1.2.	Zuweisung Verlustausgleich	0	490.000	432.604	795.000	1.664.393	1.114.266
1.3.	Ertragszuschüsse / Beiträge						
	Zuschuss Weinfest	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Zuschuss Gesundheitsforum	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Zuschuss Sommernachtsfest	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Gesamt	9.000	509.000	441.604	814.000	1.673.393	1.133.266
2.	<u>Ausgaben</u>						
2.1.	Verwaltungskostenbeitrag	134.735	125.438	122.634	130.000	130.000	130.000
2.2.	Zinsen	1.944	1.866	1.969	1.891	1.508	500
2.3.	Kredittilgung	1.015	1.795	3.785	3.785	3.785	3.785
	Ausgaben Gesamt	137.694	129.099	128.388	135.676	135.293	134.285

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zusammenstellung S T A A T S B A D											
		Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich			
		Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
115000	Sonst. Staatsbad	---	---	3	3	---	---	3	3	---	---	3	3
125000	Sonst. Therapien	---	1	0	1	---	1	0	1	---	1	0	1
132040	Werkstatt	---	---	3	3	---	---	2	2	---	---	2	2
140000	Verwaltung	---	6,7	0	6,7	---	6,7	0	6,7	---	6,7	0	6,7
	Insgesamt	0	7,7	6,0	13,7		7,7	5,0	12,7		7,7	5,0	12,7

Nachrichtlich:	Zusammenstellung S T A A T S B A D											
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0	---	---	0	0	---	---	0	0	---	---	0
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	---	0	0	0	---	0	0	0	0	---	0	0
c) Praktikanten	---	0	0	0	---	0	0	0	0	---	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand HFA 15.11.2017

Stellenplan
Eigenbetrieb Staatsbad

Eigenbetrieb Staatsbad	ARBEITER								Arbeiter zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen nach TVöD											
Teilhaushalt	Bezeichnung	8	7	6	5	4	3	2	1			
140000	Verwaltung									0	0	
132040	Werkstatt	1		1	1					3	2	+ 1,0 EG 8 / Gärtnermeister, Beschluss Bekom v. 15.08.2017
115000	Sonst. Staatsbad						3			3	3	
Stellenplan 2017		1	0	1	1	0	3	0	0	6	5	
Stellenplan 2016/2015		-	-	1	1	0	3	-	-		5	
Zahl d.a. 30.06.2016 bes.Stellen		-	-	1	1	0	3	-	-		5	

Stellenplan Eigenbetrieb Staatsbad

Eigenbetrieb Staatsbad		ANGESTELLTE										Arbeiter zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach TVöD													
Teilhaushalt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	6	5						
125000	Sonst. Therapien				1,0						1	1	1		Personalgestellung Remmers
140000	Verwaltung	1,0					2,1	3,6			6,7	6,7	6,7		
	Stellenplan 2018	1	0	0	1	0	2,1	3,6	0		7,7				
	Stellenplan 2017	1	-	-		1	2,4	3,3	-			7,7			
	Zahl d.a. 30.06.2017 bes. Stellen	1	-	-		1	2,4	3,3	-				7,7	7,7	