

Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke

Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen und festgesetzt.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
a Erfolgsplan			
Erträge	3.514.180 €	1.934.000 €	5.448.180 €
Aufwendungen	3.238.150 €	1.870.950 €	5.109.100 €
Ergebnis	276.030 €	63.050 €	339.080 €
b Vermögensplan			
Deckungsmittel	1.730.660 €	1.391.300 €	3.121.960 €
Mittelverwendung	1.730.660 €	1.391.300 €	3.121.960 €

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

	233.130 €	869.750 €	1.102.880 €
--	-----------	-----------	-------------

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 **12. Dez. 2017**

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach



M. Hußmann
Bürgermeister

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	3.385.680,00	2.931.400,00	2.916.200,00	2.529.872,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.824,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.500,00	116.750,00	64.000,00	71.627,12
4. Sonstige Zinsen u. Ähnl. Erträge	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.192,25
5. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>3.514.180,00</u>	<u>3.052.650,00</u>	<u>2.984.700,00</u>	<u>2.605.516,68</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	1.000.000,00	855.500,00	1.058.000,00	680.687,59
2. Personalaufwand	683.100,00	594.000,00	524.150,00	441.408,00
3. Abschreibungen	1.196.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.131.120,92
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.450,00	161.950,00	175.600,00	158.690,54
5. Zinsen u. Ähnl. Aufwendungen	156.000,00	165.200,00	163.200,00	164.293,84
6. Sonstige Steuern	600,00	600,00	600,00	558,84
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>3.238.150,00</u>	<u>2.927.250,00</u>	<u>3.021.550,00</u>	<u>2.576.759,73</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>276.030,00</u>	<u>125.400,00</u>	<u>-36.850,00</u>	<u>28.756,95</u>

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto W/Pl	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
I. Erträge					
1. Umsatzerlöse					
400200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.000,00	40.000,00	30.000,00	33.070,41
400300	Erlöse aus Materialverkauf	200,00	400,00	200,00	0,00
400450	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	1.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
400550	Betriebskosten Anteil Hohenstein an Kläranlage	40.000,00	40.000,00	38.000,00	40.399,37
400800	Erlöse Standrohrvermietungen	49.000,00	200,00	250,00	35,36
400900	Erlöse Fäkalschlamm	2.800,00	2.800,00	2.250,00	2.841,15
400950	Erlöse Starkversmutzerzuschläge	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.576,08
401000	Erfassung Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.500,00	6.000,00	5.521,21
402010	Schmutzwassergebühren	1.985.000,00	1.980.000,00	1.975.000,00	1.959.019,84
402015	Erlösschmälerung nach KAG für Schmutzwassergebühr	0,00	./.	./.	-328.550,25
402020	Niederschlagswassergebühren	856.000,00	856.000,00	855.000,00	850.245,69
402025	Erlösschmälerung nach KAG für Niederschlagswassergeb.	0,00	./.	./.	-35.286,53
402030	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser	238.590,00	./.	./.	./.
402035	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Niederschlagswasser	168.840,00	./.	./.	./.
402100	Sonstige Gebühren Abwasser	250,00	500,00	500,00	0,00
403010	Erlöse interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Umsatzerlöse	3.385.680,00	2.931.400,00	2.916.200,00	2.529.872,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
482010	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.824,98
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.824,98
3. Sonstige betriebliche Erträge					
483010	Andere sonstige betriebliche Erträge	250,00	500,00	500,00	75,60
483020	Erträge Auflösung Sonderposten	72.000,00	64.000,00	62.000,00	63.165,56
483030	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	725,00
483035	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	965,38
490010	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.022,03
494010	Betriebsführungsentgelt	51.250,00	51.250,00	./.	./.
496010	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	1.000,00	5.673,55
497010	Versicherungsentschädigungen / Schadensersatz	500,00	500,00	500,00	0,00
	Summe Sonstige betriebl. Erträge	124.500,00	116.750,00	64.000,00	71.627,12

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
4. Zinserträge					
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	2.192,25
713020	übrige andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.192,25
5. Außerordentliche Erträge					
740010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	3.514.180,00	3.052.650,00	2.984.700,00	2.605.516,68

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
II. Aufwendungen					
1. Materialaufwand					
1.1. RHB, bezogene Waren					
500010	Strombezugskosten	200.000,00	206.000,00	230.000,00	179.241,96
500020	Brennstoffe (Heizöl)	15.000,00	20.000,00	25.000,00	6.847,01
500030	Chemikalien Aufbereitung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.897,10
500040	Chemikalien Labor	17.000,00	18.000,00	15.000,00	13.892,72
500050	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	179,35
500060	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.070,96
510020	Aufwendungen für bezogene Waren	45.000,00	30.000,00	30.000,00	34.789,02
510025	Sonstige Materialien	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.492,94
573510	Erhaltene Skonti	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.035,30
1.2 Bezogene Leistungen					
590010	Fremdleist. Abwasserreinigungsanlagen	120.000,00	25.000,00	25.000,00	33.287,18
590020	Fremdleist. Abwassersammelungsanlagen	275.000,00	250.000,00	325.000,00	136.572,05
590030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	12.000,00	12.000,00	13.000,00	11.429,65
590040	Fremdleist. Kanaluntersuchung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.220,35
590050	Fremdleist. Kanalspülung /-reinigung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.698,16
590055	Fremdleist. Sinkkästenreinigung	22.000,00	11.000,00	12.000,00	10.838,22
590060	Fremdleist. Fäkalschlammabfuhr	4.500,00	5.000,00	4.000,00	4.145,96
590070	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.769,59
590080	Fremdleist. Deponiekosten (Klärsch., Recheng., Sand)	150.000,00	150.000,00	220.000,00	138.890,81
591010	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	500,00	500,00	500,00	0,00
593020	Fremdleist. Änderung/Reparatur Hausanschluss	2.500,00	2.500,00	5.000,00	599,88
593030	Fremdleist. interne Verrechnung	0,00	0,00	25.000,00	7.859,98
	Summe Materialaufwand	1.000.000,00	855.500,00	1.058.000,00	680.687,59
2. Personalaufwand					
601010	Löhne, Aushiftslöhne (Arbeiter)	285.800,00	260.100,00	244.300,00	198.802,93
602010	Gehälter (Angestellte)	196.900,00	156.800,00	130.700,00	117.616,97
602015	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	5.400,00	5.600,00	6.700,00	6.700,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WIP	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
603010	Dienstbezüge Beamte	31.200,00	30.900,00	17.400,00	16.988,86
610010	AG-Anteile SV	105.800,00	91.400,00	82.300,00	63.445,53
611010	Beiträge Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	2.000,00	1.000,00	1.550,00	1.018,83
613010	Unterstützungen / Beihilfen	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.102,06
615010	Umlage Versorgungskasse Beamte	12.200,00	10.000,00	7.000,00	6.487,18
616010	Aufwendungen an Unterstützungskassen (ZVK)	40.300,00	34.700,00	31.200,00	27.245,64
616510	Erfstattung aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
616515	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	683.100,00	594.000,00	524.150,00	441.408,00
3. Abschreibungen					
626995	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.196.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.131.120,92
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.196.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.131.120,92
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
630010	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	12.500,00	11.000,00	11.000,00	12.021,86
630020	Abwasserabgabe	50.000,00	50.000,00	48.000,00	49.976,80
630025	Einführung Globalberechnung	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
630450	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	172,76
630520	Miete (einschließlich Nebenkostenanteile)	4.000,00	4.000,00	2.700,00	2.621,76
630526	Leasing von Geräten	3.300,00	1.200,00	/	794,68
630535	Software- und EDV-Kosten	6.000,00	5.000,00	6.500,00	5.312,95
630545	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	250,00	250,00	0,00
630560	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	230,39
630565	Verwaltungskosten Stadt	33.000,00	31.600,00	28.000,00	27.307,97
630580	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.007,48
642010	Beiträge an Verbände (DWA, Hess. AG-Verband)	750,00	700,00	700,00	731,50
642020	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.895,48
657094	Fahrzeugkosten / Fuhrpark	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.390,61

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
665010	Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00	1.107,90
680010	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
680510	Telefon, Fax, DSL, Fernüberwachung GPRS	6.000,00	5.000,00	6.500,00	8.456,70
681510	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	548,25
682010	Zeitungen, Fachliteratur	200,00	200,00	200,00	137,60
682110	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	541,10
682120	Ausbildungskosten	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.477,50
682510	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	71,50
682710	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500,00	10.500,00	8.000,00	8.550,67
682810	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	550,00	500,00	500,00	528,36
682910	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.135,55
690010	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	500,00	500,00	250,00	991,77
692000	Einstellung in die EWB zu Forderungen	500,00	500,00	1.000,00	228,13
692010	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen L+L	200,00	500,00	1.000,00	0,00
693010	Forderungsverluste	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.340,63
696010	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.500,00	14.110,64
696910	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (Archivierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	202.450,00	161.950,00	175.600,00	158.690,54
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
730010	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.265,22
730310	Zinsen an Kreditinstitute	140.000,00	150.000,00	148.000,00	149.028,62
	Summe Zinsaufwand	156.000,00	165.200,00	163.200,00	164.293,84
	7. Sonstige Steuern				
765010	Sonstige Steuern	0,00	0,00	./.	0,00
768010	Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
768510	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	558,84
	Summe Sonstige Steuern	600,00	600,00	600,00	558,84
	Summe Aufwendungen	3.238.150,00	2.927.250,00	3.021.550,00	2.576.759,73
	Saldo: Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.030,00	125.400,00	-36.850,00	28.756,95

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
I. Mittelverwendung				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.010.000,00	480.000,00	1.700.000,00	1.690.024,58
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	0,00
2.3. Erhöhung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	776,11
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	380.000,00	370.000,00	346.500,00	341.436,42
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	233.660,00	304.000,00	297.300,00	297.300,00
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	14.301,26
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	35.000,00	40.000,00	30.000,00	33.777,97
6.2. Auflösung von Sonderposten	72.000,00	64.000,00	62.000,00	64.174,28
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	551.900,00	0,00	682.077,33
Summe Mittelverwendung	1.730.660,00	1.809.900,00	2.435.800,00	3.123.867,95

Vermögensplan

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
II. Mittelherkunft				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	276.030,00	125.400,00	-36.850,00	28.756,95
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	1.196.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.131.120,92
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	500,00	500,00	250,00	991,77
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	378.864,83
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.824,86
3.2. Landeszuschüsse / Investitionszuschüsse	0,00	498.000,00	0,00	0,00
3.3. Investitionszuschüsse Straßenentwässerung	0,00	11.000,00	89.000,00	87.003,32
4. Umlaufvermögen				
4.1. Verminderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	2.304,46
4.2. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	71.561,41
4.3. Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	16.822,51
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	112.859,72
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	34.757,20
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	233.130,00	0,00	1.258.400,00	1.258.000,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Mittelherkunft</u>	<u>1.730.660,00</u>	<u>1.809.900,00</u>	<u>2.435.800,00</u>	<u>3.129.867,95</u>

erke Bad Schwalbach

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2018

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Gesamtausgaben per 31.12.2016	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
lagen							
anierung Kammerfilterpresse, Überschußschlammeindickung	0,00	0,00	0,00	2.192,67	505.536,64	650.000,00	650.000,00
ärschlammvererdungsanlage Ramschied	0,00	0,00	0,00	6.623,78	463.290,49	400.000,00	400.000,00
ärschlammvererdungsanlage Langenseifen, Fischbach	0,00	0,00	0,00	6.623,75	479.106,17	400.000,00	400.000,00
anierung Faulbehälter und Gassacke KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	8.441,05	562.232,65	450.000,00	450.000,00
neuerung Schaltanlage Kläranlage Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	14.372,61	287.515,09	250.000,00	250.000,00
aulung und Automatisierung)	0,00	0,00	0,00	243,63	79.597,88	80.000,00	80.000,00
abau Schlammwässerungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
standsetzung Längsräumer ZWKB KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neuerung Gassacke(Gasspeicher, Gasfackel), Heizungsanlage, ckheizkraftwerk KA (Zusammenführung WIPL 818, 824, 829)	575.000,00	0,00	325.000,00	8.201,03	78.390,90	1.550.000,00	975.000,00
tüchtigung RS-Schneckenpumpenwerk und Filtratschacht iranlage Bad Schwalbach (Planung)	0,00	0,00	0,00	4.811,96	11.767,99	15.000,00	15.000,00
neuerung Schaltanlage Niederspannungshauptverteilung	120.000,00	0,00	0,00	1.186,43	1.186,43	450.000,00	320.000,00
etriebsgebäude + Trafostation KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	160.000,00	127.945,29	127.945,29	160.000,00	160.000,00
tüchtig./Erneuer. d. P.-Fällmittelstation KA Bad Schwalbach	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
richtung P.-Fällmittelstation KA Langenseifen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
rüchtigung/Erneuerung Rechenanlage KA Bad Schwalbach	0,00	150.000,00	0,00	12.831,55	12.831,55	150.000,00	150.000,00
anierung Schlammvorlagebehälter u.-keller KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
richtung Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
schbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ptimierung Nachklärbecken KA Bad Schwalbach,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
rdie mit Strömungssimulation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inetz							
analsanierung Borngasse, Heimbach	0,00	0,00	0,00	4.949,10	86.084,29	106.500,00	106.500,00
analsanierung "An der Norr", Heimbach	0,00	0,00	0,00	1.318,10	14.204,00	35.000,00	35.000,00
analuntersuchung Verbindungssammlier Lindschied, Heimbach mschied, Hettenhain (Born) nach EKVO ca. 3 km	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15	35.000,00	35.000,00

werke Bad Schwalbach

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2018

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Gesamtausgaben per 31.12.2016	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
analsanierung Pfahlweg, Lindschied	0,00	0,00	0,00	0,00	214.303,65	216.500,00	216.500,00
analsanierung Brunnenstraße, Kernstadt	0,00	0,00	55.000,00	30.815,58	506.269,70	525.000,00	525.000,00
analsanierung Parkstraße	0,00	0,00	0,00	358.487,43	425.085,32	760.000,00	760.000,00
neuerung Pumpwerk Bahnhofstraße, Kernstadt	0,00	0,00	25.000,00	242.816,88	265.214,83	275.000,00	275.000,00
analsanierung "Strasse Am Kurpark u. Obere Brunnenstraße", Kernstadt	0,00	0,00	190.000,00	0,00	1.122,00	200.000,00	200.000,00
analsanierung "Adolfstrasse", LGS, Kernstadt	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
analsanierung "Bahnhofstrasse, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	8.453,79	9.227,29	515.000,00	515.000,00
analsanierung "Am Schänzchen", Kernstadt	0,00	0,00	180.000,00	186.829,72	187.466,97	180.000,00	180.000,00
analsanierung "Zur Fischbachhöhe", Fischbach	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.012,16			
anüberlaufbecken							
anflüchtigung Abschlag RÜB Hettenhain (Planung und Bau)	0,00	0,00	0,00	617.433,30	735.369,44	800.000,00	800.000,00
an stiges							
anwerb beweglicher Sachen, BuG	75.000,00	75.000,00	50.000,00	11.989,55			
anplanungskosten allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
anufbau Geo-Informationen-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	166.954,59	300.000,00	300.000,00
anlifadenbetrachtung Aar gemäß Wasserrahmrichtlinie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
anrschließung "Oberm Hammer"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	986,00	80.000,00	80.000,00
analerschließung "Vor der Horst", Langenseifen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,04	125.000,00	125.000,00
anweiterung Fernwerktechnik Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	358.130,23	485.000,00	485.000,00
anplanung Abwasseranlagen	50.000,00	75.000,00	50.000,00	24.445,22			
Investitionen	1.010.000,00	480.000,00	1.700.000,00	1.690.024,58	5.588.666,58	9.513.000,00	8.683.000,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

1. Erfolgsplan

400800 Erlöse Standrohrvermietung

Unter dem Konto werden die abgeschätzten Mehrerlöse dargestellt, die sich aus einem vermehrten Abwasserbehandlungsaufwand durch die LGS ergeben. Hierbei wurden für eine angenommene Besucherzahl der LGS während der Monate Mai bis September von vorsichtig 300.000 mit typischen Abwasseranfall von 60 Liter/Besucher und Tag (abzüglich mobiler Toiletten ohne Wasseranschluß) aus Literaturwerten die abzurechnenden Gebühren ermittelt.

402010 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühren errechnen sich aus der Schmutzwassermenge (gemessen als Trinkwasserverbrauch oder gemessene Abwassermenge) und der Schmutzwassergebühr. Diese entstammt einer für das Jahr 2018 durchgeführten Gebührenkalkulation, die Schmutzwassermenge wird ähnlich wie in den Vorjahren angenommen. Zusätzlich wird eine Grundgebühr in Höhe von 68.000,00 € erhoben.

	Ansatz 2018
Grundgebühr	68.000,00 €/a
Schmutzwassermenge, geschätzt	705.000,00 m ³ /a
Schmutzwassergebühr je m ³	2,72 €/m ³
Schmutzwassergebühr	1.917.600,00 €/a
Schmutzwassergebühr einschl. Grundgebühr	1.985.600,00 €/a
gewählt	1.985.000,00 €/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= 1.206.000m², Stand 2017)

	Ansatz 2018
versiegelte Anschlussfläche	~ 1.206.000,00 m ²
Niederschlagswassergebühr je m ²	0,71 €/m ²
Niederschlagswassergebühr	856.260,00 €/a
gewählt	856.000,00 €/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 402035 Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

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

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 steigenden Strompreisen, 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 2017/2018.

590010 Fremdleistung Abwasserreinigungsanlagen

Die dargestellten Mehrkosten resultieren aus der erforderlichen Reinsauerstoffbegasungsanlage auf der Kläranlage Bad Schwalbach, mit der die Mehrbelastung der Kläranlage mit Abwasser von bis zu 4.500 Besucher pro Tag verfahrenstechnisch abgepuffert werden muß.

590020 Fremdleistung Abwassersammelanlagen

Die Mehraufwendungen werden in 2018 für die Kanalsanierungen in Fischbach mittels "Inliner"-verfahren benötigt, die ursprünglich für 2017 vorgesehen waren.

590050 Fremdleistung Kanalspülung- / reinigung

Vorsorgliche Mehraufwendungen im Bereich der Kanalunterhaltung während der Zeit der LGS zur Verringerung der Havarie-Wahrscheinlichkeit.

590055 Fremdleistung Sinkkastenreinigung

Erhöhter Entleerungsturnus der Sinkkästen während der Dauer der LGS zur Verringerung der Havarie-Wahrscheinlichkeit.

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 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 geplante Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bereich Kläranlage ab Mitte des Jahres 2018 und eines neuen Azubi ab 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

1.1. 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 Rücklaufschlammabauwerk KA-Langenseifen, Ersatzpumpe Pumpwerk Bahnhofstraße, Filtertücher Kammerfilterpresse, Erneuerung Drei-Wege-Schieber Kammerfilterpresse, Reinigungspumpe Kernstadtbecken I und II, Pritschenfahrzeug.

711 Planungskosten allgemein

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

829 Erneuerung Gasstrecke

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

831 Erneuerung Schaltanlage Niederspannungshauptverteilung

Die Mittelbereitstellung wird für die gleichzeitige Erneuerung der Trafostation in Außenaufstellung und die Nutzung der dadurch freiwerdenden Räumlichkeiten zum Aufstellung der Schaltanlagen verwendet.

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 die Durchführung einer sogenannte Strömungssimulation im Bereich der Nachklärbecken auf der KA Bad Schwalbach verwendet, um das mögliche Optimierungspotential hinsichtlich der Einhaltung zukünftig verschärften Grenzwerte, auszuloten.

845 Kanalsanierung " Zur Fischbachhöhe", Fischbach

Die Mittel werden bereitgestellt für die Erneuerung des Abwasserkanales auf einer Länge von ca. 40 m. Die Kanalerneuerung gilt als Ersatzmaßnahme für nicht im Gänze in Anspruch genommene Landeszuschüsse für die Baumaßnahme Bahnhofstraße (1. Teil).

846 Leitfadenbetrachtung Aar gemäß Wasserrahmenrichtlinie

Die Mittelbereitstellung dient der Durchführung der sogenannte Leitfadenbetrachtung im Einzugsbereich der Aar, die sich aus der Wasserrahmenrichtlinie ableitet. Hierbei erfolgt eine Untersuchung der möglicher Beeinflussung des Aarbaches durch die Einleitungen der Abwasserbehandlungsanlagen.

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 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 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 2017 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.

II.3.3. Investitionszuschüsse Straßenentwässerung

Städtischer Anteil an Kosten Kanalerneuerung für Entwässerung der Straße

Investitionszuschüsse Straßenentwässerung stehen in 2018 nicht an.

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	1.899.500,00	1.781.500,00	1.754.500,00	1.761.599,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.576,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	22.500,00	21.500,00	44.227,02
3. Sonstige Zinsen u. Ähnl. Erträge	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.246,50
5. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>1.934.000,00</u>	<u>1.816.500,00</u>	<u>1.796.000,00</u>	<u>1.818.650,16</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	762.850,00	778.750,00	811.250,00	837.962,45
2. Personalaufwand	456.700,00	474.700,00	427.100,00	410.474,74
3. Abschreibungen	408.000,00	400.000,00	330.000,00	366.134,68
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.650,00	149.900,00	123.000,00	139.165,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.500,00	109.200,00	99.200,00	103.662,95
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.300,00	-96.050,00	5.450,00	-38.750,15
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.300,00	0,00	0,00
7. Sonstige Steuern	1.250,00	1.070,00	1.050,00	1.203,85
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>1.870.950,00</u>	<u>1.930.920,00</u>	<u>1.791.600,00</u>	<u>1.858.604,16</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>63.050,00</u>	<u>-114.420,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>-39.954,00</u>

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
I. Erträge					
1. Umsatzerlöse					
400010	Wassergebühren	1.700.000,00	1.675.000,00	1.660.000,00	1.646.450,60
400015	Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr	0,00	/.	/.	0,00
400020	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser	0,00	/.	/.	0,00
400100	Erlöse Bauwasser	500,00	500,00	500,00	74,51
400200	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	42.500,00	45.000,00	46.000,00	38.293,77
400300	Erlöse Materialverkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.411,68
400450	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	20.000,00	18.000,00	10.000,00	25.111,00
400500	Sonstige Umsatzerlöse (Brunnen-, Bachwasser)	45.000,00	40.000,00	35.000,00	46.451,85
400800	Erlöse Standrohrvermietungen	90.000,00	1.500,00	1.500,00	1.591,78
402100	Sonstige Gebühren AB und WA	500,00	500,00	500,00	0,00
403010	Erlöse interne Verrechnung	0,00	0,00	0,00	214,61
	Summe Umsatzerlöse	1.899.500,00	1.781.500,00	1.754.500,00	1.761.599,80
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen					
482010	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.576,84
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.576,84
3. Sonstige betriebliche Erträge					
483010	Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	500,00	3.282,69
483020	Erträge Auflösung Sonderposten	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.600,42
483030	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	500,00	500,00	500,00	1.350,00
483035	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.078,23
490010	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	373,24
496010	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	18.542,44
497010	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe Sonstige betriebl. Erträge	22.000,00	22.500,00	21.500,00	44.227,02

Stadtwwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto W/PI	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
	4. Zinserträge				
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.246,50
713020	übrige andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.246,50
	5. Außerordentliche Erträge				
740010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	1.934.000,00	1.816.500,00	1.796.000,00	1.818.650,16

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
II. Aufwendungen					
1. Materialaufwand					
1.1. RHB, bezogene Waren					
500010	Strombezugskosten	75.000,00	95.000,00	105.000,00	74.787,55
500030	Chemikalien Aufbereitung	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.072,25
500040	Chemikalien Labor	500,00	500,00	500,00	0,00
500050	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	423,81
500060	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.324,31
500070	Gas	2.500,00	/.	/.	856,37
510020	Aufwendungen für bezogene Waren	40.000,00	40.000,00	35.000,00	43.355,10
510025	Sonstige Materialien	250,00	250,00	250,00	93,06
519020	Fremdwasserbezugskosten	525.000,00	525.000,00	550.000,00	504.149,42
573510	Erhaltene Skonti	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.748,59
1.2 Bezogene Leistungen					
590030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	17.000,00	17.000,00	17.500,00	13.355,10
590070	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	1.000,00	2.500,00	2.500,00	731,17
590080	Fremdleist. Deponiekosten	300,00	/.	/.	288,89
590090	Fremdleist. Unterhaltungsreinigung	1.800,00	/.	/.	598,85
591010	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	500,00	500,00	500,00	496,60
592010	Fremdleist. Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	15.000,00	15.000,00	5.000,00	64.616,09
593010	Fremdleist. Wasserspeicherungs- u. Verteilungsanl.	70.000,00	70.000,00	65.000,00	112.544,30
593020	Fremdleist. Erstellung Hausanschluss	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.399,69
593030	Fremdleist. Interne Verrechnung	0,00	0,00	15.000,00	7.618,48
	Summe Materialaufwand	762.850,00	778.750,00	811.250,00	837.962,45
2. Personalaufwand					
601010	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	188.900,00	185.300,00	176.000,00	172.641,67
602010	Gehälter (Angestellte)	129.700,00	147.000,00	121.700,00	122.651,64
602015	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	5.600,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
603010	Dienstbezüge Beamte	20.800,00	20.600,00	17.400,00	16.988,92
610010	AG-Anteile SV	69.700,00	72.600,00	65.100,00	57.939,69
611010	Beiträge Unfallkasse Hessen	1.000,00	0,00	0,00	1.018,83
612010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700,00	2.700,00	5.000,00	0,00
613010	Unterstützungen / Beihilfen	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.099,46
615010	Umlage Versorgungskasse Beamte	8.100,00	10.000,00	7.000,00	6.487,18
616010	Aufwendungen an Unterstützungskassen (ZVK)	26.700,00	27.700,00	24.900,00	24.647,35
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
	Summe Personalaufwand	456.700,00	474.700,00	427.100,00	410.474,74

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
3. Abschreibungen					
626995	Abschreibungen auf Anlagevermögen	408.000,00	400.000,00	330.000,00	366.134,68
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	408.000,00	400.000,00	330.000,00	366.134,68
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
630010	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	16.000,00	15.500,00	14.000,00	15.597,75
630310	Reinigungsmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00
630450	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	110,91
630520	Miete	35.200,00	35.200,00	20.000,00	35.529,72
630535	Software- und EDV-Kosten	6.000,00	4.500,00	5.500,00	5.404,11
630545	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	100,00	0,00
630550	Mietnebenkosten	3.600,00	5.000,00	1.800,00	2.974,17
630560	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	230,75
630565	Verwaltungskosten Stadt	33.000,00	31.600,00	28.000,00	27.307,97
630580	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.718,80
642010	Beiträge an Verbände (Hess. AG-Verband)	300,00	300,00	300,00	193,91
642020	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	3.000,00	3.000,00	2.500,00	6.437,42
657094	Fahrzeugkosten / Fuhrpark	15.000,00	15.000,00	20.000,00	11.537,17
665010	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	750,00	394,96
680010	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
680510	Telefon, Fax, DSL, Fernüberwachung GPRS	4.000,00	4.500,00	5.000,00	3.778,13
681510	Büromaterial	500,00	500,00	500,00	406,04

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WPI	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis 2016
682010	Zeitungen, Fachliteratur	250,00	200,00	250,00	207,24
682110	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	511,76
682120	Ausbildungskosten	2.000,00	10.000,00	2.000,00	429,63
682510	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	71,50
682710	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.247,42
682810	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	500,00	500,00	500,00	444,00
682910	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.113,81
690010	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	557,78
692000	Einstellung in die EWB zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
692010	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen LL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
693010	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.075,64
696010	Periodenfremde Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.884,90
696910	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig (Archivierung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	141.650,00	149.900,00	123.000,00	139.165,49
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
730010	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.545,89
730310	Zinsen an Kreditinstitute	95.000,00	104.000,00	94.000,00	98.117,06
	Summe Zinsaufwand	100.500,00	109.200,00	99.200,00	103.662,95
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.300,00	-96.050,00	5.450,00	-38.750,15
	6. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
764496	Steuern Einkommen / Ertrag	0,00	17.300,00	0,00	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.300,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Steuern				
765010	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
768010	Grundsteuern	150,00	70,00	70,00	111,16
768510	KFZ-Steuern	1.100,00	1.000,00	980,00	1.092,69
	Summe Sonstige Steuern	1.250,00	1.070,00	1.050,00	1.203,85
	Summe Aufwendungen	1.870.950,00	1.930.920,00	1.791.600,00	1.858.604,16
	Saldo: Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63.050,00	-114.420,00	4.400,00	-39.954,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
I. Mittelverwendung				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.005.000,00	635.000,00	1.695.000,00	954.123,54
2. Umlaufvermögen				
2.1. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.921,93
2.2. Erhöhung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.623,34
2.5. Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	226.000,00	220.000,00	188.000,00	187.082,80
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	99.800,00	129.000,00	82.600,00	79.135,85
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	47.537,79
5.2. Verminderung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.595.928,79
6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
6.1. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	42.500,00	45.000,00	46.000,00	38.293,77
6.2. Auflösung von Sonderposten	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.600,42
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	1.391.300,00	1.047.000,00	2.028.600,00	2.932.248,23

Vermögensplan

Position	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
II. Mittelherkunft				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	63.050,00	-114.420,00	4.400,00	-39.954,00
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	408.000,00	400.000,00	330.000,00	366.134,68
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	500,00	500,00	500,00	557,78
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.165,66
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.878,64
3.2. Landeszuschüsse	0,00	0,00	0,00	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	142.967,49
4.3. Verminderung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	5.527,62
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	0,00
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	986,95
5.3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	72.742,90
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	869.750,00	710.920,00	1.643.700,00	1.642.000,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	730.240,51
Summe Mittelherkunft	1.391.300,00	1.047.000,00	2.028.600,00	2.932.248,23

erke Bad Schwalbach

Investitionsplan Wasserversorgung 2018

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Gesamtausgaben per 31.12.2016	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
nungs- und Bezugsanlagen							
inierung Wasserversorgung Ramschied 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	6.391,96	537.061,58	470.000,00	470.000,00
inierung Hochbehälter Kirchberg	0,00	0,00	25.000,00	325.446,95	325.446,95	385.000,00	385.000,00
neuerung Schaltanlage AB Lochwald (Brunnen X)	0,00	0,00	0,00	3.019,47	103.313,72	105.000,00	105.000,00
inierung Aufbereitungsanlage Heimbach + Leitungsanbindung	0,00	0,00	0,00	98.898,37	166.535,35	200.000,00	200.000,00
inierung Hochbehälter Emser Str., Kernstadt	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
lungsanlagen							
asserleitungsauswechslung Borgasse, Heimbach	0,00	0,00	0,00	3.308,92	69.305,47	82.000,00	82.000,00
asserleitungsauswechslung An der Norr, Heimbach	0,00	0,00	0,00	4.346,45	92.500,56	108.000,00	108.000,00
anbindungleitung Borgasse/An der Norr (Ringleitung)	0,00	0,00	0,00	9.427,95	131.340,22	154.000,00	154.000,00
asserleitungsauswechslung Brunnenstraße (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	11.156,27	204.596,41	240.000,00	240.000,00
asserleitungsauswechslung Parkstraße	0,00	0,00	0,00	115.330,26	176.920,24	280.000,00	280.000,00
asserleitungsauswechslung Bornweg, Fischbach	0,00	0,00	0,00	87.699,12	87.699,12	140.000,00	140.000,00
neuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser u. Königsberger Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
neuerung Schieberkreuze Hettenhain (4 Stück)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
anbindungleitung Hochbehälter Lindschied-Villa Lilly	0,00	0,00	0,00	5.046,12	84.983,04	120.000,00	120.000,00
L-auswechslung "Bergwiese,Waldstraße,Fischbachh. ",Fischbach	0,00	0,00	0,00	115.524,95	362.724,83	400.000,00	400.000,00
L-auswechslung "Straße Am Kurpark, Obere Brunnenstr., Hethweg, Goetheplatz", Kernstadt	0,00	100.000,00	285.000,00	222,26	1.165,12	400.000,00	400.000,00
asserleitungsauswechslung "Adolfstraße", LGS, Kernstadt	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
asserleitungsauswechslung "Bahnhofstraße, Minikreisel, imbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	665.000,00	6.586,40	6.586,40	700.000,00	700.000,00
asserleitungsauswechslung "Am Schänzchen", Kernstadt	0,00	0,00	100.000,00	46.924,62	46.924,62	100.000,00	100.000,00
asserleitungsauswechslung "Rheingauer Str., Zur Fischbachhöhe, Hensenberg", Fischbach	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00
ausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.106,29			
asserzähler	30.000,00	20.000,00	20.000,00	13.717,94			

Investitionsplan Wasserversorgung 2018

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Gesamtausgaben per 31.12.2016	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
Stilles							
werb beweglicher Sachen, BuG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.510,05			
anungskosten Allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
ufbau Geo-Informations-System (GIS)	0,00	0,00	50.000,00	38.509,56	93.729,92	200.000,00	200.000,00
erwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	877.206,54	950.000,00	900.000,00
asserleitungerschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	600,00	75.000,00	60.000,00
passung /Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gewerbegebiet I+II	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
anierung Wasserversorgungsanlagen	50.000,00	75.000,00	50.000,00	34.949,63			
ne Investitionen	1.005.000,00	635.000,00	1.695.000,00	954.123,54	3.368.640,09	6.589.000,00	5.784.000,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Trinkwasser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

1. Erfolgsplan

400010 Wassergebühren

Der Ansatz 2018 der Wassergebühren basiert auf den Verbrauchszahlen der Vorjahre. Die Ermittlung der Wassergebühren basiert auf den zum 01.01.2013 angepassten Gebühren, die aktuell in 2017 kalkuliert wurden.

	Preis	Menge	Erlöse
Kunden bis 1.800 m ³	2,27 €/m ³	470.000 m ³	1.066.900,00 €
Großkunden über 1.800 m ³	3,11 €/m ³	132.500 m ³	412.075,00 €
Zwischensumme		602.500 m ³	1.478.975,00 €
Grundgebühren			220.000,00 €
Summe			1.698.975,00 €
		gewählt	1.700.000,00 €

400015 Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr

Erzielte Überschüsse sind nach Kommunalem Abgabengesetz 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

Die 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

Unter dem Konto werden die abgeschätzten Mehrerlöse dargestellt, die sich aus einer vermehrten Wasserabgabe durch die Landesgartenschau ergeben. Hierzu wurden für eine angenommene Besucherzahl von 400.000 während der Monate Mai bis September und einem geschätzten Gießwasseranfall aus Literaturwerten die Wasserabgabemengen und -gebühren ermittelt.

Erwartete Besucherzahl gemäß LGS:	500.000		
angenommene Besucherzahl (vorsichtig):	400.000		
angenommene Wasserverbrauch je Besucher:	60 Liter/Besucher x Tag (Literatur)		
Wasserverbrauch Besucher:	400.000	x	60 Liter/Besucher x Tag
Wasserverbrauch Beregnung (geschätzt):			24.000,00 m ³
Wasserverbrauch gesamt:			6.000,00 m³
			30.000,00 m³

<u>Erlöse:</u>	Besucher	Preis		Erlös
	1.800 m ³	2,27 €/m ³	(Normaltarif)	4.086,00 €
	22.200 m ³	3,11 €/m ³	(Großverbrauchertarif)	69.042,00 €
	Beregnung	Preis		Erlös
	1.800 m ³	2,27 €/m ³	(Normaltarif)	4.086,00 €
	4.200 m ³	3,11 €/m ³	(Großverbrauchertarif)	13.062,00 €
			gesamt	90.276,00 €
			gewählt	90.000,00 €

519020 Fremdwasserbezugskosten 2018

Die Ermittlung der Fremdwasserbezugskosten (Konto 519020) basiert auf den aktuellen Preisstellungen des WBV ab 01.01.2017 und abgeschätzten Wasserbezugsmengen bezüglich Spitzenwasser und der Optionsmenge.

	Menge	Preis	Preis vormals	Kosten
Grundpreis A	897.900 m ³	0,01 €/m ³	0,01 €/m ³	8.979,00 €
Grundpreis B / C				
-Grundlastmenge	393.100 m ³	1,19 €/m ³	1,19 €/m ³	467.789,00 €
Spitzenwasser	15.000 m ³	3,24 €/m ³	3,24 €/m ³	48.600,00 €
Summe Wasserbezugskosten				525.368,00 €
			newählt	525.000,00 €

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 erkennbare Veränderung in der Position 602010 resultiert aus den Verschiebungen der angerechneten Personalkostenaufteilung auf 40% Wasser und 60% Abwasser ab dem 01.01.2018 (vormals 50/50). In dem Maße, wie sich die Personalkosten im Bereich Wasser verringern, erhöhen sie sich im Bereich Abwasser.

630565 Verwaltungskosten Stadt

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

682120 Ausbildungskosten

Der Rückgang der Ausbildungskosten resultiert aus der abgeschlossene Ausbildung eines Mitarbeiters des Wasserwerkes zum Wassermeister im Januar 2018.

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 2016).

677 Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung

Ergänzende Einbindung noch fehlende Anlagenteile in die bestehende Fernwirkanlage einschließlich Softwareupdate.

678 Wasserleitungserschließung "Oberm Hammer", Kernstadt

Der erhöhte Ansatz dient zur Mittelbereitstellung nach erfolgter Aktualisierung der bisher vorliegenden Planung.

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.

719 Sanierung Hochbehälter Emser Straße, Kernstadt

Die Mittelbereitstellung dient der umfassenden Sanierung des Hochbehälters Emser Straße in der bewährten Form der Betonsanierung und PE-Plattenauskleidung der Behälterkammern und der Vor- und Schieberkammern.

721 Anpassung/Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gewerbegebiet I + II

Anpassung und teilweise Erneuerung von Pumpentechnik, Rohrleitungen und Armaturen in der vorhandenen Druckerhöhungsanlage vor dem Hintergrund der Anforderungen für das neue Gewerbegebiet "Ober der Hardt".

501 Erwerb beweglicher Sachen, BuG

Der Ansatz beinhaltet unter anderem notwendige Anschaffungen wie Schmutzwassertauchpumpe, E-Kettenzug für Brunnenpumpen, Trinkwasserschläuche, Standrohre, Kfz-Anhänger, Gasortungsgerät und Ortungskamera, Schieberdrehgerät (Akku) und Geräuschlogger zur Leckagesuche.

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 2017 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Kläranlagen							
Instandsetzung Längsräume ZWKB KLA Bad Schwalbach	30	0	0	30	0	0	0
Erneuerung Gasstrecke (Gasspeicher), Heizungsanlage, Blockheizkraftwerk KLA (Zusammenführung WiPL 818,824,829)	1.550	100	1450	0	0	0	0
Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk (Planung), Kläranlage Bad Schwalbach	15	0	15	0	0	0	0
Erneuerung Schaltanlage NSHV KA SWA	450	100	350	0	0	0	0
Ertüchtigung/Erneuerung d. P. Fällmittelstation KLA Bad Schwalbach	150	150	0	0	0	0	0
Errichtung Rechenanlage KA Bad Schwalbach	100	0	100	0	0	0	0
Sanierung Schlammvorlagebehälter u. -keller KA Bad Schwalbach	150	15	100	35	0	0	0
Ertüchtigung Klärschlammvererdnungsanlage KA Bad Schwalbach, Studie	25	0	13	12	0	0	0
Errichtung P-Fällmittelstation KA Langenseifen	15	0	15	0	0	0	0
Optimierung Nachklärbecken KA Bad Schwalbach, Strömungsstudie	20	0	0	20	0	0	0
II. Kanalnetz							
Kanaluntersuchung Verbindungssammler Lindschied, Heimbach, Ramschied und Aartal nach EKVO	35	10	25	0	0	0	0
Kanalsanierung "Parkstraße", Kernstadt	760	600	160	0	0	0	0
Erneuerung Pumpwerk Bahnhofstraße, Kernstadt	275	275	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Strasse Am Kurpark und Obere Brunnenstraße", Kernstadt	200	200	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Adolfstrasse, Kernstadt	50	0	0	0	0	50	0
Kanalsanierung "Bahnhofstrasse, Minikreisel, Heimbacher Str." Kernstadt	515	515	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Am Schänzchen", Kernstadt	180	180	0	0	0	0	0
Kanalsanierung "Schwalbacher Straße", Hettenhain	400	0	0	0	0	10	390
Kanalsanierung Oberdorfstrasse, Hettenhain (Planung)	10	0	0	0	0	10	0
Kanalsanierung K666 innerorts, Lindschied	750	0	50	700	0	0	0
Hausanschlüsse		25	25	25	20	20	20
III. Regenüberlaufbecken							
Ertüchtigung Abschlag RÜB Hettenhain (Planung und Bau)	700	700	0	0	0	0	0

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2018 bis 2022 in Tausend Euro

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Sonstiges							
Kanalschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	80	20	60	0	0	0	0
Erweiterung Fernwirktechnik Abwasseranlagen	485	10	10	10	10	10	10
Sanierung Abwasseranlagen		75	50	50	50	50	50
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		75	75	50	50	50	50
Planungskosten Allgemein		20	20	20	20	20	20
Summe							
	6945	3070	2518	952	150	220	540

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2018 bis 2022 in Tausend Euro

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
Sanierung Hochbehälter Kirchberg	385	345	0	0	0	0	0
Sanierung Aufbereitung Heimbach + Leitungsanbindung	200	175	0	0	0	0	0
Sanierung Hochbehälter Emser Str., Kernstadt	450	10	440	0	0	0	0
II. Verteilungsanlagen							
Wasserleitungsauswechslung "Parkstraße"	280	210	50	0	0	0	0
Verbindungsleitung Hochbehälter Lindschied - Villa Lilly	120	85	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Bergwiese, Waldstraße, Zur Fischbachhöhe", Fischbach	400	360	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Straße Am Kurpark und Obere Brunnenstraße", Kernstadt	400	300	50	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Adolfstraße", LGS, Kernstadt	400	0	0	0	20	380	0
Wasserleitungsauswechslung "Bahnhofstraße, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	700	20	250	0	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Bornweg", Fischbach	140	90	0	0	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Schwalbacher Straße", Hettenhain	200	0	0	0	0	10	190
Erneuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser Str., Königsberger Str.)	40	0	20	20	0	0	0
Erneuerung Schieberkreuze Hettenhain	40	0	20	20	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung "Am Schänzchen", Kernstadt	100	60	0	0	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Zur Fischbachhöhe, Ochsenberg, Rheingauer Straße", Fischbach	500	20	480	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied	375	0	75	300	0	0	0
Hausanschlüsse		50	50	50	50	50	50
Wasserzähler		20	20	20	80	80	80

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2018 bis 2022 in Tausend Euro

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021	2022
III. Sonstiges							
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		50	50	50	50	50	50
Planungskosten Allgemein		20	20	20	20	20	20
Aufbau Geo-Informationssystem	200	25	0	0	0	0	0
Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik	950	0	50	0	0	0	0
Erschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	75	25	50	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Wasserversorgungsanlagen		75	50	50	50	50	50
Summe	5.955	1.940	1.675	530	270	640	440

Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan gemäß § 19 EigBGes zum Wirtschaftsplan 2018 und 2022

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelherkunft							
1.	Zuführung zum Stammkapital						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5.1.	Jahresüberschuss						
	Abwasserbeseitigung	125	276	233	233	233	233
	Wasserversorgung	-114	63	99	99	99	99
5.2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
	Abwasserbeseitigung	1.150	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
	Wasserversorgung	400	408	408	408	408	408
5.3.	nicht ausgabenwirks. Aufwendungen						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen; "Empfangene Ertragszuschüsse"						
	Abwasserbeseitigung	534	25	25	25	25	25
	Wasserversorgung	50	50	50	50	50	50
8.	Rückflüsse aus gewährtem Darlehen						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite von Dritten						
	Abwasserbeseitigung	0	233	228	0	0	0
	Wasserversorgung	711	870	367	115	493	211
10.	Verminderung Finanzmittelbestand						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel Gesamt	2.856	3.121	2.606	2.126	2.504	2.222

Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan gemäß § 19 EigBGes zum Wirtschaftsplan 2018 und 2022

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mittelverwendung							
1. Sachanlagen							
	Abwasserbeseitigung	480	1.010	952	150	220	540
	Wasserversorgung	635	1.005	530	270	640	440
2. Finanzanlagen							
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten							
	Abwasserbeseitigung	370	380	390	400	410	420
	Wasserversorgung	220	226	234	242	250	258
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt							
	Abwasserbeseitigung	304	233	233	233	233	233
	Wasserversorgung	129	99	99	99	99	9
5. Rückzahlung von Stammkapital							
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung von Ertragszuschüssen							
	Abwasserbeseitigung	104	107	107	107	107	107
	Wasserversorgung	63	61	61	61	61	61
7. Erhöhung Umlaufvermögen							
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung Finanzmittelbestand							
	Abwasserbeseitigung	551	0	0	564	484	154
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	Mittelverwendung Gesamt	2.856	3.121	2.606	2.126	2.504	2.222

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 Euro

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Einnahmen						
1.1.	Darlehen der Stadt						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
1.2.	Zuweisung Verlustausgleich						
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
1.3.	Ertragszuschüsse / Beiträge						
	Abwasserbeseitigung	11.000	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
2.	Ausgaben						
2.1.	Verwaltungskostenbeitrag						
	Abwasserbeseitigung	32	33	33	33	33	33
	Wasserversorgung	32	33	33	33	33	33
2.2.	Zinsen						
	Abwasserbeseitigung	15	15	14	14	13	12
	Wasserversorgung	5	5	4	4	3	3
2.3.	Kredittilgung						
	Abwasserbeseitigung	23	23	23	23	23	23
	Wasserversorgung	8	8	8	8	8	8
2.4.	Gewinnabführungen						
	Abwasserbeseitigung	297	233	233	233	233	233
	Wasserversorgung	83	99	99	99	99	99
	Ausgaben Gesamt	129	129	447	447	445	444

Betriebszweig	ARBEITER STADTWERKE Entgeltgruppen nach TVöD							Arbeiter zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	7	6	5	4	3	2	1				
Abwasser	1	3	1				6	6	5		
Bauhof	0	0	0		0		0	0	0		
Wasser		4					4	4	4		
Stellenplan 2018	1	7	1	0	0	1	10				
Stellenplan 2017	1	7	1	-	-	1	10	10			
Zahl d. a. 30.06.2017 bes. Stellen	1	6	1	-	-	1	9		9		

Betriebszweig	ANGESTELLTE STADTWERKE Entgeltgruppen nach TVöD											Angestellte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	14	13	12	11	10	9b	9a	8	6						
Abwasser	0,6					1,25	1,05	0	0,36			3,26	2,68	2,68	
Bauhof	0							0	0			0	0	0	
Wasser	0,4					0,75	0,7	0	0,24			2,09	2,67	2,67	
Stellenplan 2018	1	0	0	0	0	2	1,75	0	0,6	0,6	5,35	5,35			
Stellenplan 2017	1	0				2	0,75	1	0,6				5,35		
Zahl d.a. 30.06.2017 bes. Stellen	1	0	-	-	-	2	0,75	1	0,6					5,35	5,35

Betriebszweig	Zusammenstellung
----------------------	-------------------------

	Stellenplan 2018			Stellenplan 2017			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017		
	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen
Abwasser	3,26	6	9,26	2,68	6	8,68	2,68	5	7,68
Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	2,09	4	6,09	2,67	4	6,67	2,67	4	6,67
Gesamt	5,35	10	15,35	5,35	10	15,35	5,35	9	14,35

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.