

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

STADTWERKE

für die Bereiche

ABWASSERBESEITIGUNG

und

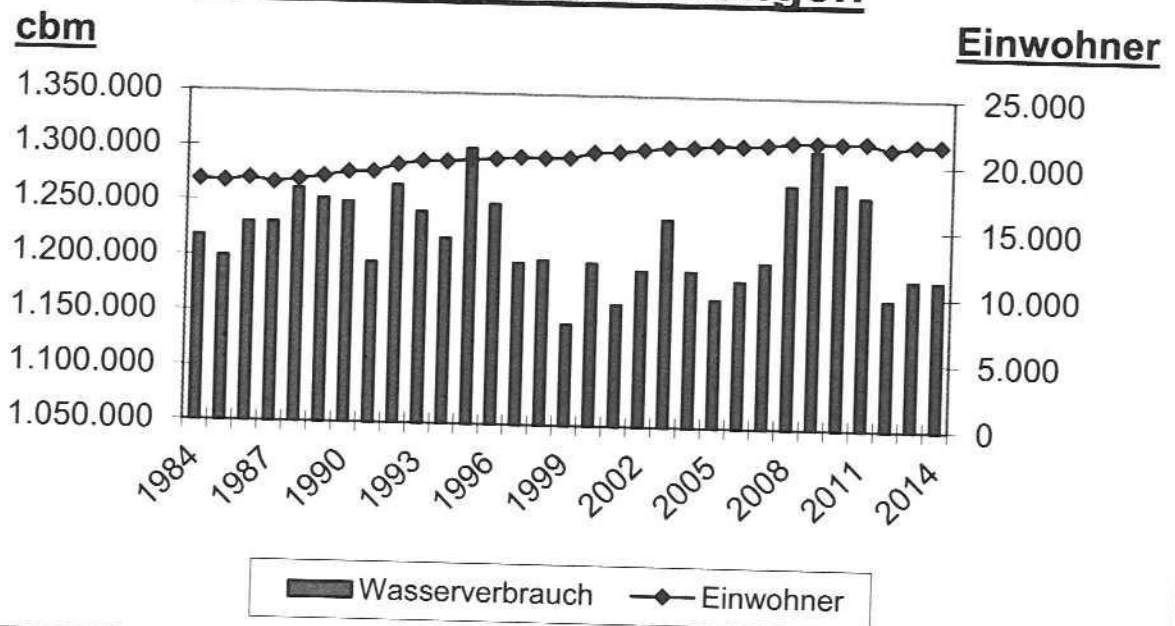
WASSERVERSORGUNG

der

STADT BAD SODEN AM TAUNUS

WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Wasserverbrauchsmengen



B E S C H L U S S
ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2016
DER STADTWERKE BAD SODEN AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus in ihrer Sitzung am 16.12.2015 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Soden am Taunus für die Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.127.380,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.151.442,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
 mit einem Fehlbedarf von	24.062,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	851.088,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	655.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.713.000,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 837.190,00 €
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	3.044.102,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden von 305.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2015 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Soden am Taunus, 17.12.2015

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus
Stadtwerke



Norbert Altenkamp
Vorsitzender der Betriebskommission

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368.318,0 7	7.788.680	7.794.680	7.794.680	7.794.680	7.794.680
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	145.970,89	158.000	159.800	159.800	159.800	159.800
9.	Sonstige ordentliche Erträge	837.503,46	210.000	165.000	180.000	180.000	180.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.351.792,4 2	8.156.680	8.119.480	8.134.480	8.134.480	8.134.480
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158.288,8 0	6.577.395	6.487.742	6.456.116	6.539.118	6.537.129
14.	Abschreibungen	1.547.067,7 9	1.020.810	1.034.950	1.026.200	1.026.200	1.026.200
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.589,76	2.920	2.950	2.950	2.950	2.150
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.775.946,3 5	7.611.125	7.535.642	7.495.266	7.578.268	7.575.479
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	575.846,07	545.555	583.838	639.214	556.212	559.001
21.	Finanzerträge	21.498,17	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.466,22	610.500	615.800	615.800	541.765	473.152
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	-698.968,05	-602.600	-607.900	-607.900	-533.865	-465.252
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-123.121,98	-57.045	-24.062	31.314	22.347	93.749
25.	Außerordentliche Erträge	341.778,36	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	5.314,38	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	336.463,98	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	213.342,00	-57.045	-24.062	31.314	22.347	93.749

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	213.342,00	-57.045	-24.062	0	31.314	22.347	93.749
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.034.457,53	1.020.810	1.034.950	0	1.026.200	1.026.200	1.026.200
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	147.970,89	-158.000	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-29,60	0	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	-1.631.489,71	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	2.111.680,27	0	0	0	0	0	0
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.875.931,38	805.765	851.088	0	897.714	888.747	960.149
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	803.965,15	346.000	655.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-1.973.642,68	-2.002.400	-3.713.000	-305.000	-2.715.000	-4.505.500	-1.332.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	-1.169.677,53	-1.656.400	-3.058.000	-305.000	-2.715.000	-4.505.500	-1.332.000
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	2.715.000	4.505.500	1.332.000
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-723.237,17	-837.190	-837.190	0	-837.789	-842.450	-773.585
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	-723.237,17	-837.190	-837.190	0	1.877.211	3.663.050	558.415
19.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)	-16.983,32	-1.687.825	-3.044.102	-305.000	59.925	46.297	186.564
20.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres	1.448.074,24	1.500.000	2.300.000	0	-744.102	-684.177	-637.880
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)	1.431.090,92	-187.825	-744.102	-305.000	-684.177	-637.880	-451.316

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK:	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
110400.8428620 Baukosten.	0,00	35.000	570.000	0	0	0	0	0,00	605.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-620.000	0	0	0	0	0,00	-655.000,00
000000032 Emser Weg (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	25.000	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-345.000	0	0,00	-375.000,00
000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	12.000	0	0,00	37.000,00
110400.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-332.000	0	0,00	-357.000,00
000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	70.000,00
110400.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0,00	490.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-520.000	0	0,00	-560.000,00
000000046 Marburger Weg									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0	0,00	25.000,00
110400.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0,00	-185.000,00
000000047 Weilburger Weg									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
110400.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-245.000	0	0,00	-265.000,00
000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	60.000,00
110400.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-545.000	0	0,00	-580.000,00
000000049 Hessenweg									
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	28.000	13.000	0	0,00	41.000,00
110400.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.000	-293.000	0	0,00	-321.000,00
000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	15.000	0	0,00	45.000,00
110400.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-47.000	0	0,00	-77.000,00
000000057 Marburger Weg									

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	7.000	6.000	0	0,00	13.000,00
110300.8428628 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	-76.000	0	0,00	-83.000,00
000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	8.000	6.500	0	0,00	14.500,00
110300.8428629 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-86.500	0	0,00	-94.500,00
000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428621 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00
000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-13.000	-11.000	0	0,00	-164.000,00
000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428612 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00
000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	24.000,00
110300.8428631 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-13.000	-151.000	0	0,00	-164.000,00
000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428632 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00
000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
110300.8428644 Baukosten (VE).	0,00	25.000	290.000	0	0	0	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-330.000	0	0	0	0	0,00	-355.000,00
000000100 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000
110400.8428642 Baukosten.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	-125.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000012 Emser Weg									
110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
110300.8428607 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-130.000	0	0,00	-140.000,00
000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0	0,00	40.000,00
110400.8428623 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-315.000	0	0,00	-340.000,00
000000067 Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße									
110300.8428640 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
110300.8428640 Baukosten.	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	67.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
2011660006									
110300.8418210	1.801,04	0	0	0	0	0	0	0,00	1.801,04
= Saldo	-1.801,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.801,04
2011660007 Herstellung von Hausanschlüssen									
110400.8418210	2.280,83	0	0	0	0	0	0	0,00	2.280,83
= Saldo	-2.280,83	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.280,83
2011660013 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428652 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	14.000	13.000	0	0,00	52.000,00
110400.8428652 Baukosten 2017 als VE, Ausführung 2018-2020.	18.554,69	0	100.000	0	0	160.000	0	0,00	278.554,69
110400.8428652 Baukosten.	420.834,50	0	0	0	0	0	0	0,00	420.834,50
= Saldo	-439.389,19	0	-125.000	0	-14.000	-173.000	0	0,00	-751.389,49
2011660015 Sodener Weg									
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0,00	-95.000,00
2011660016 Außengebietsabtrennung Sophienruhe									
110400.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	7.760,28	0	0	0	0	0	0	0,00	7.760,28
110400.8428655 Baukosten.	1.773,10	0	0	0	0	0	0	0,00	1.773,10
= Saldo	-9.533,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.533,38
2011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße									
110400.8428656 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	35.000	0	25.000	0	0	0,00	60.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428656 Baukosten.	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0,00	340.000,00
110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-415.000	0	0	0,00	-450.000,00
2012660006 Herstellung der Wasserversorgungsanlage in der Lenastraße									
110300.8428670 Ingenieurleistungen, NK.	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20,00
110300.8428670 Baukosten.	4.263,20	0	0	0	0	0	0	0,00	4.263,20
= Saldo	-4.283,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.283,20
2012660018 Taunusstraße									
110400.8428625 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
110400.8428625 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	9.000	7.000	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-9.000	-107.000	0,00	-116.000,00
2012660028 Entlastungskanal Regenüberlauf Schubertstraße und Hebeanlage									
110400.8428661 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	45.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
110400.8428661 Baukosten.	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-305.000	0	0	0	0	0,00	-330.000,00
2012660030 Beethovenstraße (Regenwasser)									
110400.8428662 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
110400.8428662 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0,00	-145.000,00
2012660031 Weißer Rainpfad									
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
110400.8428663 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
2012660033 Kirchstraße									
110400.8428665 Baukosten.	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
110400.8428665 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	50.000	0	35.000	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-485.000	0	0	0,00	-535.000,00
2012660039 Dreibein mit Höhensicherungsgerät und Zubehör; 4 Gaswarngeräte Dräger X-am, 5000 zum Messen von H4, O2, Co2 und H2S.									
110400.8438310	2.128,85	0	0	0	0	0	0	0,00	2.128,85
= Saldo	-2.128,85	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.128,85
2013660007 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen unter €1.000,00									
110400.8438320 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen und sonstige Gebrauchsgegenstände.	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660010 Obere Goethestraße/Lenastraße Zonenverschiebung									
110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428636 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	470.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0,00	-550.000,00
2013660013 Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof und Feuerwehr									
110300.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-310.000,00
2013660015 Entwässerungsgraben zur Außengebietsabtrennung Kelkheimer Straße									
110400.8428681 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0,00	-145.000,00
2013660016 Neuorientierung Abwasserbeseitigungsanlage Erweiterung Baubetriebshof und Feuerwehr									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-560.000	0	0	0,00	-560.000,00
2013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)									
110400.8428684 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	9.000	16.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
110400.8428684 Baukosten.	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0,00	114.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	-139.000,00
2013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung									
110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	6.000	11.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
110300.8428685 Baukosten.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-71.000	0	0	0	0	0,00	-77.000,00
2013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung									
110400.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
110400.8428685 Baukosten:	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
2014660002 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438320	731,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-731,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660003 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	9.500,00
110300.8438310	14.874,92	0	0	0	0	0	0	0,00	14.874,92
= Saldo	-14.874,92	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	24.374,92
2014660004 Herstellung Hausanschlüsse									

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung	353.420,42	138.000	145.000	0	0	0	0	0,00	636.420,42
110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse	245.640,44	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	505.640,44
110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	1.229,69	8.000	15.000	0	0	0	0	0,00	24.229,69
= Saldo	106.550,29	0	0	0	0	0	0	0,00	106.550,29
2014660005 Herstellung Hausanschlüsse									
110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	323.062,78	208.000	210.000	0	0	0	0	0,00	741.062,78
110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung	192.648,94	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	592.648,94
110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €	972,78	8.000	10.000	0	0	0	0	0,00	18.972,78
= Saldo	129.441,06	0	0	0	0	0	0	0,00	129.441,06
2014660006 Hubertusstraße 1 - 11 Neuerlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum									
110300.8428686 Ingenieurleistungen	27.964,83	0	0	0	0	0	0	0,00	27.964,83
110300.8428686 Baukosten	57.093,12	0	0	0	0	0	0	0,00	57.093,12
= Saldo	-85.057,95	0	0	0	0	0	0	0,00	-85.057,95
2014660007 Herstellen einer Entwässerungsanlage Schwalbacher Straße für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auflassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße									
110400.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428685 Baukosten.	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
2014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkanal)									
110400.8428688	18.832,70	120.000	520.000	0	0	0	0	0,00	658.832,70
110400.8428688 Baukosten	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	-18.832,70	-1.020.000	-520.000	0	0	0	0	0,00	- 1.558.832,70
2015660001 Altenhainer Straße									
110400.8428674 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428674 Baukosten.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	-230.000,00
2015660002 Ringschluss Eifelstraße/Hunsrückstraße									
110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
110300.8428689 Baukosten.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015660003 Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau									
110300.8428690 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428690 Baukosten.	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau									
110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	40.000,00
110300.8428691 (Baukosten 2016 als VE, Ausführung 2017).	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-305.000	-305.000	-15.000	0	0,00	-330.000,00
2015660005 Trinkwassergewinnungsanlagen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete									
110300.8428692 Baukosten.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-35.000
2015660006 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110300.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000
2015660007 Groß- und Verbundwasserzähler über 1.000,00 €									
110300.8438310	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	-9.000
2016660001 Baugebiet Amselweg									
110300.8208810	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
2016660002 Baugebiet Kleiner Hetzel									
110300.8208810 Wasserbeitrag.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
2016660003 GWG-Pool Kanal									
110400.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
2016660004 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Schürfung Sauerborn									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2016660005 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Fresenius									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	-20.000,00
2016660006 Umbau Mosaikwand Wasserwerk									
110300.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110300.8418210 Baukosten.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016660007 Verbindungssammler Kronthaler-Schwalbacher Straße, 1. BA zwischen Festplatz und Schwalbacher Straße									
110400.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
110400.8418210 Baukosten.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
2016660008 Niederschlagsmessgerät OTT Pluvio 200									
110400.8438310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
2016660009 Am Haag									
110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
110400.8428692 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0,00	-460.000,00
2016660010 Zulauf zum RÜB 1 Altenhain									
110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
110400.8428692 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0,00	-240.000,00
2016660011 Altenhainer Straße									
110300.8428674	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
2016660012 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg und Treppenanlage Wasserversorgung									
110300.8428688	0,00	0	150.000	0	112.000	0	0	0,00	262.000
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-112.000	0	0	0,00	-262.000
2016660013 Erneuerung der Wasserleitung Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110300.8428693	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	-27.000
2016660014 Erneuerung der Mischwasserkanal Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110400.8428693	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	-42.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-342.921,79	-1.401.400	-2.108.000	-305.000	-2.397.000	-1.102.000	-1.332.000	0,00	- 6.341.000,0 0

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.000	2.908.000	2.898.262,53
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	23.433,99
		5100007 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 7%	8.000	8.000	18,70
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.950.000	2.900.000	2.874.809,84
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	2.093,12
		5559900 Sonstige Steuern	0	0	2.093,12
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	89.800	88.000	77.674,86
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.000	88.000	75.852,58
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.800	0	1.822,28
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	85.000	130.000	390.568,05
		5306100 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen GuV	0	0	367.536,18
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	85.000	130.000	17.447,76
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	1.111,95
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.472,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.132.800	3.126.000	3.368.598,56
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	10.000	5.000	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	5.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.841.988	2.970.771	2.674.722,28
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	2.326,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	1.500	391,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)	65.000	66.000	76.956,31
		6051000 Strom	140.000	145.000	131.474,56
		6052000 Gas	3.000	3.500	2.314,21
		6055000 Treibstoffe	6.000	6.400	5.083,60
		6056000 Wasser-Abwasser	1.100.000	1.200.000	1.002.343,22
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	2.750	1.068,40
		6081000 Reinigungsmaterial	4.500	4.000	2.768,87
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	15.000	15.000	5.007,14
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	766.788	748.921	732.428,55
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	166.000	171.300	621,21
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	30.500	32.529,94
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	18.200	7.600	3.717,68
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000	0	2.282,95
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300.000	340.000	224.036,52

2016
Stadwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.500	7.500	1.599,67
		6166000 Wartungskosten	15.000	20.000	6.350,09
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	85.000	100.000	10.920,49
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	0	0	367.536,18
		6173000 Fremdreinigung	2.500	3.500	1.198,70
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500	35.000	18.968,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	76,69
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	7.000	8.000	6.637,30
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	200	1.800,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	400	400	313,80
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	500	500	228,00
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	500	500	258,86
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	77,55
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	3.000	1.885,73
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	2.353,07
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.107,04
		6832000 Telefonkosten	5.500	6.000	4.424,80
		6832100 Handykosten	1.500	3.000	824,09
		6850000 Reisekosten	0	500	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	150	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	0,00
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	750	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.000	1.363,22
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.200	4.083,43
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.700	15.500	10.862,82
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	6.501,69
14.	66	Abschreibungen	254.200	248.410	510.673,75
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	850	760	833,33
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.650	9.000	8.636,68
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.150	2.250	2.103,15
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.000	11.000	10.968,55
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.900	4.600	5.896,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.800	9.981,40
		6673000 Pauschalwertberichtigung	0	0	400,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	256.227,81
		6690000 Sonstige Abschreibungen	215.650	210.000	215.626,39
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	72.203,53
		7020000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.521,96
		7030000 Kfz-Steuer	800	800	655,96
		7410000 Körperschaftssteuer	0	0	66.375,00
		7440000 Solidaritätszuschlag	0	0	3.650,51
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.108.588	3.226.581	3.257.599,56
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	24.212	-100.581	110.999,00

2016
Stadtwere Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Po si tio n	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab schlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	4.000	4.000	1.614,59
		5710000 Bankzinsen	4.000	4.000	1.614,59
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500	60.500	67.257,71
		7710000 Bankzinsen	0	0	1.010,16
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	60.500	60.500	66.247,55
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	-56.500	-56.500	-65.643,12
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-32.288	-157.081	45.355
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	148.060,06
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	12,24
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	145.328,99
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebene Forderungen	0	0	0,20
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.718,63
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.254,08
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	82,69
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	3.171,39
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	144.805,98
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-32.288	-157.081	190.161,86
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-32.288	-157.081	190.161,86

Produkterläuterung:

110300 6056000 Wasserbezugskosten
 Bezugswassermenge zwischen 960.000 und 1.000.000 m³.

110300 6081000 Reinigungsmaterial
 Reinigungsmittel zum Reinigen aller Wasserkammern und Winddruckkessel.

110300 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
 Fortschreibung und Update von Wasserdaten in das Ingrad GIS.

110300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 GEZ-Gebühren.
 Rückbau der beiden ehemaligen Tiefbrunnen Neuenhain in der Gemarkung Schwalbach auf Grund Forderung Hessischer Landgesellschaft (Ingenieurleistungen 25.000,00 €, Rückbau 140.000,00 €).

110300 6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege
 Mäharbeiten und Heckenrückschnitte auf den fünf Hochbehältern und am Wasserwerk.

110300 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
 Beschaffung von: Säure (1.450 kg), Lauge (1.450 kg) und Filtermaterial (2.000 kg).

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

	Betrag in €
110300 6166000 Wartungskosten	
Heizungsanlage Wasserwerk 1	250,00
Chlordioxidanlage Wasserwerk Sauerborn	1.200,00
Chlordioxidanlage Wasserwerk Fresenius	1.000,00
Grundwasser-Manager	1.800,00
Leitsystem	2.500,00
Gaswarngerät	255,00
Kärcher Hochdruckreiniger (zwei Stück)	295,00
Luftentfeuchter in Hochbehältern, Wasserwerken und Pumpstationen (13 Stück)	3.450,00
Flaschenzüge Pumpwerk Pfitznerweg	550,00
Kalkas Gerät Wasserwerk Sauerborn	980,00
Druckerpapier für Schreiber Mosaikwand	550,00
Sonstiges	2.170,00
Summe 6166000	15.000,00

110300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Routine- und Sonderanalysen der Roh- und Reinwässer.

110300 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Pacht an die Gemeinde Sulzbach für den Ringschluss im Bereich Bahnweg zur Straße Auf der Krautweide.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2015		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwei- sungen- zuschüssen und -beiträgen	445.000	0	138.000	353.420,42	430.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen von übrigen Bereichen	145.000	0	138.000	353.420,42	130.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investiti- onsbeiträgen	300.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	445.000	0	138.000	353.420,42	430.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immateriel- les Anlagevermögen	995.000	305.000	487.500	845.797,16	3.295.500,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	285.000	0	130.000	245.640,44	295.000,00	0,00	
	8428605 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	48.462,78	0,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	0	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428615 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Am kleinen Hetzel	0	0	0	963,48	0,00	0,00	
	8428618 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Heinrichstraße (bewilligte Zuwendung)	0	0	0	106,60	0,00	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg und Paulinenstraße	0	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	83.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	94.500,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg	0	0	0	0,00	164.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	164.000,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße	0	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428636 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Drei-Linden-Straße zwischen Goethestraße-Birkenstraße	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	8428640 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Schwalbacher Straße zwi- schen Rother Weingartenweg und Dalles	330.000	0	25.000	0,00	330.000,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

P OS i tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2015		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428645 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	102.510,58	0,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Erschlie- ßung neue Grundschule Niederhofheimer Straße	0	0	0	29.231,45	0,00	0,00	
	8428670 Auszahlungen für Tiefbau Erschließung Lenaustraße	0	0	0	4.283,20	0,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	307.039,83	0,00	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Rei- fenberger Hof	71.000	0	6.000	0,00	71.000,00	0,00	
	8428686 Hubertusstraße 1-11 Neuver- legung der Wasserversorgung in den öffent- lichen Verkehrsraum	0	0	0	85.057,95	0,00	0,00	
	8428688 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwas- ser)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428689 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Ringschluss Eifelstraße/ Hunsrückstraße	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00	
	8428690 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau	0	0	265.000	0,00	0,00	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Untere Kirchstraße, Langstra- ße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau	25.000	305.000	0	0,00	330.000,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Trinkwassergewinnungsanla- gen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	8428693 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)	27.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	18.500	21.271,16	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen zwi- schen 150 € bis 1.000 € GWG	15.000	0	8.000	1.229,69	12.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	995.000	305.000	487.500	845.797,16	3.295.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-305.000	-349.500	-492.376,74	-	0,00	
						2.865.500,00		

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000057 Marburger Weg									
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	7.000	6.000	0	0,00	13.000,00
110300.8428628 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	-76.000	0	0,00	-83.000,00
0000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	8.000	6.500	0	0,00	14.500,00
110300.8428629 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-86.500	0	0,00	-94.500,00
0000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428621 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00
0000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-13.000	-11.000	0	0,00	-164.000,00
0000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428612 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00
0000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	24.000,00
110300.8428631 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-13.000	-151.000	0	0,00	-164.000,00
0000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428632 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-194.000	0	0,00	-212.000,00

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
110300.8428644 Baukosten (VE).	0,00	25.000	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-330.000	0	0	0	0	0,00	-330.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-330.000	0	-95.000	-906.500	0	0,00	-1.471.500,00

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Wasserversorgung
Produkt	110300 Wasserversorgung

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.680	4.880.680	4.470.055,54
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	17.666,19
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.194.100	4.238.100	3.941.042,99
		5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Straßenentwässerung Stadt	636.580	636.580	511.346,36
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	70.000	70.000	68.296,03
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	70.000	70.000	68.296,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	80.000	80.000	446.935,41
		5306100 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen GuV	0	0	425.337,00
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	80.000	80.000	14.239,27
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	7.191,10
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	138,44
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	29,60
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.986.680	5.030.680	4.985.286,98
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.000	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	5.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.645.754	3.606.624	3.483.566,52
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000	7.000	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)	2.500	2.500	0,00
		6051000 Strom	4.500	4.500	4.113,87
		6055000 Treibstoffe	2.800	3.300	2.371,94
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.500	1.042,74
		6081000 Reinigungsmaterial	400	400	0,00
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	55.000	55.000	19.162,73
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	576.054	556.124	463.526,15
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100.000	100.000	53.930,13
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.700	1.700	655,21
		6166000 Wartungskosten	7.000	9.500	812,77
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	300.000	300.000	67.395,82
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	80.000	80.000	6.292,08
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	0	0	425.337,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	12.500	12.500	6.735,40

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	7.000	7.000	6.637,30
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		6730000 Gebühren	2.442.000	2.425.000	2.404.443,96
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	86,42
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.600	2.951,61
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	3.161,80
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	7.000	1.300	2.887,28
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	869,40
		6832100 Handykosten	1.500	1.500	866,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	946,60
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.100	9.000	6.415,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	2.924,81
14.	66	Abschreibungen	780.750	772.400	1.036.394,04
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	638.000	638.000	637.961,19
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.000	976,97
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.700	3.700	3.629,03
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	296,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	4.400	2.121,48
		6672000 Einzelwertberichtigung	0	0	272,00
		6673000 Pauschalwertberichtigung	0	0	9.500,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	246.219,69
		6690000 Sonstige Abschreibungen	135.500	125.000	135.417,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	520	479,35
		7030000 Kfz-Steuer	550	520	479,35
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.427.054	4.384.544	4.520.439,91
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	559.626	646.136	464.847,07
21.	56-57	Finanzerträge	3.900	3.900	19.883,58
		5710000 Bankzinsen	3.900	3.900	1.614,60
		5762000 Mahngebühren	0	0	18.201,60
		5792000 Übrige sonstige Zinsen und Ratenzahlungszinsen	0	0	67,38
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.300	550.000	653.208,51
		7710000 Bankzinsen	0	0	30.571,71
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	555.300	550.000	622.636,80
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-551.400	-546.100	-633.324,93
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	8.226	100.036	-168.477,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	193.718,30
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-0,45
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge			191.658,64
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebene Forderungen	0	0	9,05
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.051,06

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.060,30
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen			9,24
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.051,06
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	191.658,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	8.226	100.036	23.180,14
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	8.226	100.036	23.180,14

Produkterläuterung:

110400 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne Fortschreibung und Update Ingrad GIS.

110400 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Ausgleich von Wartungsverträgen von Pumpstationen, Hebewerken sowie die Überprüfung von Regelungsorganen.

110400 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Kanalreinigungen sowie der zusätzlichen Reinigungen der Sonderbauwerke (Regenüberlaufbauwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalstauräume, Abwasserhebeanlagen).

110400 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Kanalsanierungskonzeptes und der gesetzlich vorgeschriebenen Kanalsanierung besonders schadhafter Kanalhaltungen in den engeren Trink- und Heilquellenschutzzonen.

110400 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Entsorgung aller im Stadtgebiet befindlichen Klärgruben.

110400 6730000 Gebühren
Der HH-Ansatz richtet sich nach den eingeleiteten Abwassermengen in 2014. Die Menge beläuft sich auf 1.196.676 m³, sodass sich mit der Umlage des Abwasserverbandes Main-Taunus von 2,04 €/m³ dieser HH-Ansatz errechnet.

110400 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Kosten für die jährlichen Berichte nach der Abwassereigenkontrollverordnung und für die Abwasserabgabeerklärungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2015		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	210.000	0	208.000	326.991,14	200.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.928,36	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	210.000	0	208.000	323.062,78	200.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	210.000	0	208.000	326.991,14	200.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.718.000	0	1.502.000	506.766,79	8.487.000,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	550.000	0	200.000	192.648,94	550.000,00	0,00	
	8428605 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	124.975,80	0,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	375.000,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	0	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428615 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Am kleinen Hetzel	0	0	0	21.335,84	0,00	0,00	
	8428620 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Rother Weingartenweg/ Schwabacher Straße	620.000	0	35.000	0,00	620.000,00	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg und Paulinenstraße	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	
	8428623 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Hauptstraße zwischen Im Hainpfad und Schwabacher Straße	0	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
	8428624 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Im Weiber (3 Haltungen)	0	0	0	108,05	0,00	0,00	
	8428625 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Taunusstraße (3 Haltungen)	0	0	0	0,00	116.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	185.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Nassastraße und Emser Weg	0	0	0	0,00	357.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	321.000,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassastraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße	0	0	0	0,00	77.000,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

P OS i tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2015		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428642 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Ringschluss zwischen Orani- enstraße und Emser Weg Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg	0	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
	8428645 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	65.965,93	0,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Erschlie- ßung neue Grundschule Niederhofheimer Straße	0	0	0	53.838,68	0,00	0,00	
	8428652 Auszahlungen für Erschlie- ßung Baugebiet Grosser Hetzel/ Wiesbade- ner Weg	125.000	0	0	18.554,69	312.000,00	0,00	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Sophienruhe	0	0	0	9.533,38	0,00	0,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Langstraße	35.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbau Entlastungskanal RÜ Schubertstraße und Hebeanlage	305.000	0	25.000	0,00	305.000,00	0,00	
	8428662 Auszahlungen für Tiefbau Beethovenstraße (Regenwasser)	0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
	8428663 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	8428665 Auszahlungen für Tiefbau Kirchstraße	50.000	0	0	0,00	535.000,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbau Entwässerungsgraben	0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Abwasserbeseitigung Erweite- rung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428684 Auszahlungen für Tiefbau Rother Weingartenweg (Regenwasser)	130.000	0	9.000	0,00	130.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Rei- fenberger Hof	320.000	0	10.000	0,00	320.000,00	0,00	
	8428687 Herstellung einer Entwässe- rungsanlage für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auflassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	8428688 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwas- ser)	520.000	0	1.020.000	18.832,70	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Trinkwassergewinnungsanla- gen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
	8428693 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)	42.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen zwi- schen 150 € bis 1.000 € GWG	13.000	0	8.000	972,78	11.000,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

P OS i- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2015		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.718.000	0	1.502.000	506.766,79	8.487.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508.000	0	-1.294.000	-179.775,65	-	0,00	
						8.287.000,00		

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK:	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
110400.8428620 Baukosten.	0,00	35.000	570.000	0	0	0	0	0,00	570.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-620.000	0	0	0	0	0,00	-620.000,00
0000000032 Emser Weg (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	25.000	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-345.000	0	0,00	-375.000,00
0000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	12.000	0	0,00	37.000,00
110400.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-332.000	0	0,00	-357.000,00
0000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	70.000,00
110400.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	490.000	0	0,00	490.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-520.000	0	0,00	-560.000,00
0000000046 Marburger Weg									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0	0,00	25.000,00
110400.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0,00	-185.000,00
0000000047 Weilburger Weg									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
110400.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-245.000	0	0,00	-265.000,00
0000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	60.000,00
110400.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-545.000	0	0,00	-580.000,00
0000000049 Hessenweg									
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	28.000	13.000	0	0,00	41.000,00
110400.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.000	-293.000	0	0,00	-321.000,00
0000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									

2016
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104 Abwasserbeseitigung
Produkt	110400 Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		2016
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	15.000	0	0,00	45.000,00
110400.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-47.000	0	0,00	-77.000,00
0000000100 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8428642 Baukosten.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-160.000	-620.000	0	-223.000	-2.497.000	0	0,00	-3.340.000,00

STELLENÜBERSICHT

2016

EIGENBETRIEB STADTWERKE

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen									
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1													
010110	Politische Gremien																												
010120	Verwaltungsführung																												
010140	Zentrale Dienste																												
010145	Marketing																												
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																												
010160	Personalservice																												
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen																												
010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement																												
010190	Städtepartnerschaft																												
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																												
020120	Gewerbewesen																												
020130	Ortsgericht und Schiedsmann																												
020140	Bürgerbüro																												
020150	Personenstandswesen																												
020220	Wahlen																												
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																												
040200	Kunstpflge																												

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadtbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																			
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
060200	Jugendhilfe																			
060300	Tageseinrichtungen für Kinder																			
070100	Kureinrichtungen																			
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnungsbauförderung																			
110200	Abfallwirtschaft																			
110300	Wasserversorgung					0,25	2,15	0,30	2,80		5,05						10,55	10,55	10,25	1 NN E 10
110400	Abwasserbeseitigung					0,75	1,85	0,20	0,20	1,00	1,95	1,00					6,95	6,95	6,25	

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
120200	Parkraum																			
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
Stellenplan 2016						1,00	5,00	0,50	3,00	1,00	7,00	1,00					18,50			
Stellenplan 2015						1,00	4,00	0,50	3,00	1,00	7,00	1,00						17,50		
am 30.06.2015 besetzten Stellen						1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	7,00	1,00							16,00	