

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683.281,34	7.631.320	7.391.484	7.662.058	7.662.058	7.682.958
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.462,53	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	186.505,71	190.450	200.000	215.000	225.000	225.000
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.857,91	182.500	811.138	178.500	178.500	178.500
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.740.107,49	8.004.270	8.402.622	8.055.558	8.065.558	8.086.458
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459.268,77	6.759.927	6.970.957	6.617.395	6.627.795	6.625.895
14.	Abschreibungen	1.555.203,06	1.086.610	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600
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	52.096,41	2.660	2.805	3.150	3.150	3.150
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.066.568,24	7.849.197	8.076.362	7.723.145	7.733.545	7.731.645
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	673.539,25	155.073	326.260	332.413	332.013	354.813
21.	Finanzerträge	11.664,92	650	6	6	6	3
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.265,07	390.000	326.266	330.000	323.331	348.075
23.	Finanzergebnis (21 ./. 22)	-314.600,15	-389.350	-326.260	-329.994	-323.325	-348.072
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	358.939,10	-234.277	0	2.419	8.688	6.741
25.	Außerordentliche Erträge	823,84	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	5.458,60	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-4.634,76	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	354.304,34	-234.277	0	2.419	8.688	6.741

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	354.304,34	-234.277	0	0	2.419	8.688	6.741
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100.886,06	1.086.610	1.102.600	0	1.102.600	1.102.600	1.102.600
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-186.505,71	-190.450	-200.000	0	-215.000	-225.000	-225.000
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.778,60	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford. aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	2.552.117,20	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	-1.698.644,81	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.126.378,48</u>	<u>661.883</u>	<u>1.062.600</u>	<u>0</u>	<u>1.050.019</u>	<u>1.046.288</u>	<u>1.044.341</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.888,55	1.008.151	418.929	0	415.000	415.000	415.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	704,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.159.341,52	-2.505.250	-1.576.000	-750.000	-4.184.000	-1.968.000	-5.793.000
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>-1.784.652,94</u>	<u>-1.497.099</u>	<u>-1.157.071</u>	<u>-750.000</u>	<u>-3.769.000</u>	<u>-1.553.000</u>	<u>-5.378.000</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	1.576.000	0	4.100.000	1.968.000	4.238.000
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-949.315,84	-990.000	-1.056.500	0	-1.001.250	-961.000	-986.300
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u>	<u>-949.315,84</u>	<u>-990.000</u>	<u>519.500</u>	<u>0</u>	<u>3.098.750</u>	<u>1.007.000</u>	<u>3.251.700</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u>	<u>-607.590,30</u>	<u>-1.825.216</u>	<u>425.029</u>	<u>-750.000</u>	<u>379.769</u>	<u>500.288</u>	<u>-1.081.959</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.388.152,81</u>	<u>2.400.000</u>	<u>26.762</u>	<u>0</u>	<u>451.791</u>	<u>831.560</u>	<u>1.331.848</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u>	<u>780.562,51</u>	<u>574.784</u>	<u>451.791</u>	<u>-750.000</u>	<u>831.560</u>	<u>1.331.848</u>	<u>249.889</u>

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000031 Rother Weingartenweg/ Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK.	23.404,57	0	0	0	0	0	0	23.404,57	23.404,57
110400.8428620 Baukosten.	274.008,79	0	0	0	0	0	0	274.008,79	274.008,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-297.413,36	0	0	0	0	0	0	-297.413,36	-297.413,36
000000057 Marburger Weg									
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	7.000	0	0	0	8.000	0	7.000,00	15.000,00
110300.8428628 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	-8.000	-80.000	-7.000,00	-95.000,00
000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	8.000	0	0	0	10.000	0	8.000,00	18.000,00
110300.8428629 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	-10.000	-100.000	-8.000,00	-98.000,00
000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	13.000	0	0	0	15.000	0	13.000,00	28.000,00
110300.8428630 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	-15.000	-150.000	-13.000,00	-178.000,00
000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	18.000	0	0	0	25.000	0	18.000,00	43.000,00
110300.8428612 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	-25.000	-250.000	-18.000,00	-293.000,00
000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	13.000	0	0	0	15.000	0	13.000,00	28.000,00
110300.8428631 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	140.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	-15.000	-150.000	-13.000,00	-168.000,00
000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	18.000	0	0	0	20.000	0	18.000,00	38.000,00
110300.8428632 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	-20.000	-190.000	-18.000,00	-228.000,00
000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	6.736,97	0	0	0	0	0	0	6.736,97	6.736,97
110300.8428644 Baukosten (VE).	97.644,57	0	0	0	0	0	0	97.644,57	97.644,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-104.381,54	0	0	0	0	0	0	-104.381,54	-104.381,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.794,90	0	0	0	0	0	0	-401.794,90	-401.794,90
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000012 Emser Weg									
110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	16.000	0	10.000,00	26.000,00
110300.8428607 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	-16.000	-160.000	-10.000,00	-186.000,00
000000032 Emser Weg									
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	0	0	0	35.000	0	30.000,00	65.000,00
110400.8428607 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	-35.000	-330.000	-30.000,00	-395.000,00
000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000,00	50.000,00
110400.8428630 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	-320.000	-25.000,00	-370.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	45.000	0	20.000	0	0	0,00	65.000,00
110400.8428623 Baukosten in 2019 als VE.	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0,00	370.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-370.000	-390.000	0	0	0,00	-435.000,00
000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	50.000	0	40.000,00	90.000,00
110400.8428612 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	-50.000	-500.000	-40.000,00	-590.000,00
000000046 Marburger Weg									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	15.000	0	0	0	16.000	0	15.000,00	31.000,00
110400.8428628 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	-16.000	-160.000	-15.000,00	-191.000,00
000000047 Weilburger Weg									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	20.000	0	0	0	30.000	0	20.000,00	50.000,00
110400.8428629 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	-30.000	-240.000	-20.000,00	-290.000,00
000000049 Hessenweg									
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	28.000	0	0	0	28.000	0	28.000,00	56.000,00
110400.8428631 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0,00	280.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.000	0	0	0	-28.000	-280.000	-28.000,00	-336.000,00
000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000,00	60.000,00
110400.8428632 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-320.000	-30.000,00	-380.000,00
000000067 Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße									
110300.8428640 Ingenieurleistungen, NK.	2.651,04	0	0	0	0	0	0	0,00	2.651,04
110300.8428640 Baukosten.	9.783,08	0	0	0	0	0	0	0,00	9.783,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.434,12	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.434,12
2011660009 Umverlegung Pumpenleitung Altenhain im Zuge Erweiterung Sportanlage Kelkheimer Straße									
110300.8428651 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
110300.8428651 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-118.000	0	0	0,00	-118.000,00
2011660013 Herstellung/Verlängerung Regenwasserkanal in der Oranienstraße vom Wiesbadener Weg bis Königsteiner Straße 2. BA und im Vorgriff auf Gesamtmaßnahme Quartier Oranienstraße									
110400.8428652 Ingenieurleistungen, NK.	47.156,45	16.000	16.000	0	14.000	0	0	63.156,45	93.156,45
110400.8428652 Baukosten.	64.000,00	0	0	0	160.000	0	0	64.000,00	224.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-111.156,45	-16.000	-16.000	0	-174.000	0	0	-127.156,45	-317.156,45
2011660015 Sodener Weg									
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00
2011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße									
110400.8428656 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
110400.8428656 Baukosten.	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	-130.000	0	0	0	0	-590.000,00	-630.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012660018 Taunusstraße									
110400.8428625 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	13.000	0	9.000	0	0	0,00	22.000,00
110400.8428625 Baukosten in 2019 als VE.	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	-120.000	-129.000	0	0	-120.000,00	-142.000,00
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 aus Einzahlungen und Auszahlungen	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 aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
2012660033 Kirchstraße									
110400.8428665 Ingenieurleistungen, NK.	38.142,87	0	0	0	0	0	0	38.142,87	38.142,87
110400.8428665 Baukosten.	293.538,24	0	0	0	0	0	0	293.538,24	293.538,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-331.681,11	0	0	0	0	0	0	-331.681,11	-331.681,11
2013660010 Obere Goethestraße/ Lenaustraße/untere Drei-Linden-Straße Zonenverschiebung									
110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	50.000	30.000	0,00	80.000,00
110300.8428636 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	470.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0,00	-550.000,00
2013660015 Entwässerungsgraben zur Außengebietsabtrennung Kelkheimer Straße									
110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428681 Baukosten.	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
2013660016 Verlegung der Mischwasser-sammler im Zusammenhang mit der Erweiterung Baubetriebshof (Maßnahme abhängig von der weitergehenden Planung Bauhof)									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0,00	80.000,00
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	-540.000	0	0,00	-580.000,00
2013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)									
110400.8428684 Ingenieurleistungen, NK.	3.009,40	0	0	0	0	0	0	3.009,40	3.009,40
110400.8428684 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.009,40	0	0	0	0	0	0	-3.009,40	-3.009,40
2013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung									
110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	938,15	0	0	0	0	0	0	938,15	938,15
110300.8428685 Baukosten.	32.071,36	0	0	0	0	0	0	32.071,36	32.071,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.009,51	0	0	0	0	0	0	-33.009,51	-33.009,51
2013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung									
110400.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	4.028,93	0	0	0	0	0	0	4.028,93	4.028,93
110400.8428685 Baukosten.	34,71	0	0	0	0	0	0	34,71	34,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.063,64	0	0	0	0	0	0	-4.063,64	-4.063,64
2014660004 Herstellung Hausanschlüsse									
110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung.	136.848,63	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	796.848,63
110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse.	105.954,10	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	755.954,10

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	1.574,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	41.574,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.319,60	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	-680,40
2014660005 Herstellung Hausanschlüsse									
110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	227.620,10	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	0,00	1.652.620,10
110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung.	239.468,86	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	0,00	1.664.468,86
110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €.	242,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.242,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.091,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-62.091,52
2014660007 Herstellen einer Entwässerungs- anlage Schwalbacher Straße für die Bebau- ung untere Schwalbacher Straße im Trenn- system unter Auflassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße									
110400.8428685	24,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24,00
110400.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	316,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.316,00
110400.8428687 Baukosten.	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-340,00	-275.000	0	0	0	0	0	0,00	-275.340,00
2014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkan- nal)									
110400.8428688	568.741,00	0	0	0	0	0	0	0,00	568.741,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-568.741,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-568.741,00
2015660002 Ringschluss Eifelstra- ße/Hunsrückstraße									
110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428689 Baukosten.	29.616,24	0	0	0	0	0	0	0,00	29.616,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.616,24	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.616,24
2015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau									
110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	13.022,07	0	0	0	0	0	0	0,00	13.022,07
110300.8428691 (Baukosten 2016 als VE, Ausführung 2017).	42.083,08	0	0	0	0	0	0	0,00	42.083,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.105,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.105,15
2016660006 Umbau Mosaikwand Wasserwerk									
110300.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	14.114,00	0	0	0	0	0	0	0,00	14.114,00
110300.8418210 Baukosten.	52.502,43	0	0	0	0	0	0	0,00	52.502,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.616,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-66.616,43
2016660007 Verbindungssammler Krontha- ler-Schwalbacher Straße, 1. BA und 2., BA 2020 zwischen Festplatz und Schwalbacher Straße									
110400.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	18.000	0	0	0,00	38.000,00
110400.8418210 Baukosten.	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-208.000	0	0	0,00	-228.000,00
2016660008 Niederschlagsmessgerät									
110400.8438310 OTT Pluvio 200.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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	20.000	0,00	80.000,00
110400.8428692 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	-420.000	0,00	-480.000,00
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

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0,00	-240.000,00
2016660012 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg und Treppenanlage Wasserversorgung									
110300.8428688 Ingenieurleistungen, NK.	6.124,98	0	0	0	0	0	0	0,00	6.124,98
110300.8428688 Baukosten.	122.742,09	0	0	0	0	0	0	0,00	122.742,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-128.867,07	0	0	0	0	0	0	0,00	-128.867,07
2016660013 Erneuerung der Wasserleitung Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110300.8428693	455,58	0	0	0	0	0	0	0,00	455,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-455,58	0	0	0	0	0	0	0,00	-455,58
2016660014 Erneuerung des Mischwasserkanals Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110400.8428693	1.195,24	0	0	0	0	0	0	0,00	1.195,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.195,24	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.195,24
2017660001 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen Pflingstborn und Sauerborn in Neuenhain nach Ausweisung Schutzgebiete sowie Wegeverlegung an der Schürfung Sauerborn.									
110300.8418210 Baukosten Zaun.	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000,00	70.000,00
110300.8418210 Baukosten Weg.	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	80.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-150.000,00
2017660002 Herstellung Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage Teufelslache nach vollständigem Übergang des Fassungsbereichs in das Eigentum der Stadt.									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
2017660003 Ersatzbeschaffung ATLAS MTK-BS 181									
110300.8438310 Anschaffungspreis einschl. NK.	42.898,55	45.000	0	0	0	0	0	0,00	87.898,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.898,55	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-87.898,55
2017660004 Kronthaler Straße diverse Hal- tungen									
110400.8428696 Ingenieurleistungen.	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0	0,00	50.000,00
110400.8428696 Baukosten.					0	250.000			250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	-300.000,00
2017660005 Umlandweg									
110400.8428697 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
2017660006 Goethestraße									
110400.8428694 Ingenieurleistungen.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428694 Bauleistungen.	7.174,57	190.000	0	0	0	0	0	0,00	197.174,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.174,57	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-227.174,57
2017660007 Altenhainer Straße (3 Hal- tungen) und zwei Hal- tungen zum Haag hin im Zuge K 797.									
110400.8428695 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
110400.8428695 Baukosten	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
2017660009 Umlandweg im Zusammen- hang mit Erstausbau									
110300.8428697 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017660011 Ersatzbeschaffung Geräte, Werkzeuge GWG									
110400.8438320	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2017660012 Abwasserbeitrag Baugebiet Sinai I									
110400.8208810	0,00	417.354	0	0	0	0	0	0,00	417.354,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	417.354	0	0	0	0	0	0,00	417.354,00
2017660013 Wasserbeitrag Baugebiet Sinai I									
110300.8208810	314,31	165.797	0	0	0	0	0	0,00	166.111,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	314,31	165.797	0	0	0	0	0	0,00	166.111,31
2018660003 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110300.8428701 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	15.000	0,00	40.000,00
110300.8428701 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-215.000	0,00	-240.000,00
2018660004 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	0,00	5.500	4.500	0	0	0	0	5.500	10.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-4.500	0	0	0	0	-5.500	-10.000,00
2018660005 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110300.8438320	0,00	7.250	13.500	0	0	0	0	7.250	21.750,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.250	-13.500	0	0	0	0	-7.250	-21.750,00
2018660006 Kronberger Straße zwischen Am Eichwald und Kaiserstraße									
110400.8428702 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	80.000	60.000	0	0,00	140.000,00
110400.8428702 Baukosten in 2020 als VE.	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-880.000	-60.000	0	0,00	-940.000,00
2018660007 Erneuerung von alten Graugußleitungen im Zusammenhang mit umfangreichen Erneuerungsmaßnahmen von Gehweganlagen									
110300.8428703 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000,00	150.000,00
110300.8428703 Baukosten.	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	300.000,00	900.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-360.000,00	-1.050.000,00
2018660008 Erneuerung Wasserversorgungsleitung in der Gluckstraße zwischen Flotoweg und Schubertstraße									
110300.8428704	0,00	58.500	0	0	0	0	0	58.500	58.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500	-58.000,00
2019660001 Ersatzbeschaffung VW Bus Kastenwagen MTK-2157									
110300.8438310	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000,00	-37.000,00
2019660002 Anlagen im Bau Tiefbau Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Emser Weg									
110300.8428635 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
110300.8428635 Baukosten in 2022 als VE.	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-250.000	0,00	-275.000,00
2019660003 Ringschluss zw. Jahnstraße und Salinenstraße entlang Theodor-Heuss-Schule									
110300.8428705 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
110300.8428705 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
2019660004 Anlagen im Bau Tiefbau Oranienstraße zw. Königsteiner Straße u. Wiesbadener Weg									
110400.8428706 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	15.000,00	25.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428706 Baukosten in 2019 als VE.	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-130.000	-140.000	0	0	-145.000,00	-155.000,00
2019660005 Schlichtgasse (Regenwasser)									
110400.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0,00	23.000,00
110400.8428707 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-173.000	0,00	-173.000,00
2019660006 Erneuerung Abwasserhebewerk Königsteiner Straße Höhe Schuberstraße									
110400.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0	30.000,00	50.000,00
110400.8428708 Baukosten.	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-520.000	0	0	-30.000,00	-550.000,00
2019660007 Anlage im Bau Umbauarbeiten Schmutzwasserpumpwerke und einem Sonderbauwerk, sowie Schneckenpumpwerk Schubertstraße									
110400.8428709 Baukosten.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
2019660008 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110400.8438320 Anschaffung von drei mobilen Notstromaggregaten.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
2019660009 Oranienstraße zwischen Königs- teiner Straße und Wiesbadener Weg									
110300.8428710 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	15.000,00	25.000,00
110300.8428710 Baukosten in 2019 als VE.	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-130.000	-140.000	0	0	-145.000,00	-155.000,00
2019660010 Abwassertechnische Erschlie- ßung Baugebiet Nr. 76 Burgberg									
110400.8428711 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	45.000	0	25.000	0	0	45.000,00	70.000,00
110400.8428711 Baukosten.	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	-385.000	0	0	-45.000,00	-430.000,00
2019660011 Drei Outdoor-tablets für das Wasserwerk									
110300.8438320 Drei Outdoor-tablets für das Wasserwerk (Rufbereitschaft, Wassermeister, Kanaltipp) zur Visualisierung von Rohrnetzda- ten im Außeneinsatz.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
2019660012 Umrüstung auf Frequenzumfor- mer gesteuerte Kreiselpumpen im PW Pfitz- ner Weg und HB Gickels									
110300.8418210 Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen im PW Pfitzner Weg Hochzone.	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
110300.8418210 Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen im PW Pfitzner Weg Tiefzone.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
110300.8418210 Frequenzumformer gesteuerte Kreiselpumpen im HB Gickels für Neuenhain Niederzone.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
110300.8418210 Einbau und Umbau im PW Pfitzner Weg einschl. Elektroanschlüsse, Rück- bau Druckwindkessel.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
110300.8418210 Einbau und Umbau im HB Gickels einschl. Elektroanschlüsse, Rückbau Druckwindkessel.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
110300.8418210 Elektroarbeiten am Leitsystem.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
110300.8418210 Umbau manuelle Wasser- standsgeber in den Hochbehältern Gickels, Dachberg, Niederzone Neuenhain auf Druckge- steuerte Regler.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8418210 Planungskosten für Ingenieur- und Elektroleistungen.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.784.652,94	-1.497.099	-1.157.071	-750.000	-3.649.000	-1.553.000	-5.378.000	-3.281.751,94	-15.026.618,94