

# *Wirtschaftsplan 2018*

*der*

*Stadtwerke Schwalmstadt*

*Stadteigenes wirtschaftliches Unternehmen*

## *Wasser und Abwasser*



Aufgestellt gem. §§ 15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der  
zurzeit gültigen Fassung

## **Inhaltsverzeichnis:**

Satzung	
Kaufmännische und Technische Erläuterungen	1 - 20
Erfolgsplan -Wasser- blau	2 - 6
Vermögensplan -Wasser- blau	8 - 9
Erfolgsplan -Abwasser- grün	12 - 15
Vermögensplan -Abwasser- grün	18 - 19
Schuldenübersicht	21
Stellenübersicht - gelb	24
Finanzplan -Wasser-	26 - 27
Finanzplan -Abwasser-	30 – 31
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	34 - 35
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38 - 41

### Abkürzungen:

ABM	=	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ALK	=	Allgemeines Liegenschaftskataster
BA	=	Bauabschnitt
BHKW	=	Blockheizkraftwerk
B.u.G.	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
EigBGes	=	Eigenbetriebsgesetz
Ex-Zonenplan	=	Explosionsschutzplan
GWG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter
KA	=	Kläranlage
KE	=	Kanalerneuerung
KSt	=	Kirchensteuer
LSt	=	Lohnsteuer
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RÜ	=	Regenüberläufe
RRB	=	Regenrückhaltebecken
SAM	=	Strukturanpassungsmaßnahme
WL	=	Wasserleitung

# Satzung zum Wirtschaftsplan 2018 der STADTWERKE SCHWALMSTADT

Aufgrund der §§ 5, 15 – 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in Verbindung mit § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in den zurzeit gültigen Fassungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen:

## 1. Wasserversorgung

<b><u>A. Erfolgsplan</u></b>	Erträge	2.860.602,85 €
	Aufwendungen	2.715.830,33 €
	Gewinn/Verlust	144.772,52 €
<b><u>B. Vermögensplan</u></b>	Einnahmen	1.332.295,00 €
	Ausgaben	1.332.295,00 €

## 2. Abwasserbeseitigung

<b><u>A. Erfolgsplan</u></b>	Erträge	8.146.399,46 €
	Aufwendungen	7.156.411,41 €
	Gewinn/Verlust	989.988,05 €
<b><u>B. Vermögensplan</u></b>	Einnahmen	4.100.826,00 €
	Ausgaben	4.100.826,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird

<b>bei der Wasserversorgung auf</b>	<b>699.716,58 €</b>
<b>bei der Abwasserbeseitigung auf</b>	<b>675.087,03 €</b>

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

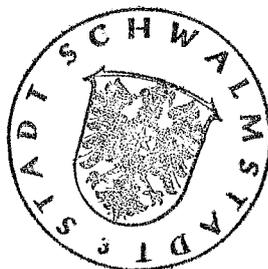
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Schwalmstadt, den 13.06.2018

DER MAGISTRAT  
der Stadt Schwalmstadt



Pinhard, Bürgermeister



**Erläuterungen**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan**  
**2018**

# **Kaufmännische und technische Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018**

## **Erläuterungen zum Abschluss 2016**

### **Wasser**

**Im Wasserbereich war für das Wirtschaftsjahr (WJ) 2016 ein Gewinn in Höhe von 149.929,14 € eingeplant.**

**Tatsächlich endete das WJ 2016 mit einem Gewinn von 125.735,04 € und lag damit um -24.194,10 € unter dem geplanten Gewinn.**

**Insgesamt waren Erträge in Höhe von 2.828.993,39 € geplant, eingenommen wurden 2.587.688,05 € = -241.305,34 € weniger.**

**An Wassergebühren (Erlöse Wassergeld) waren 2.573.700,00 € vorgesehen, eingenommen wurden 2.841.063,38 € = 267.363,38 € mehr.**

**Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes und der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde von einem Verbrauch von ca. 786.013 m<sup>3</sup> ausgegangen. Verkauft wurden im Jahr 2016 = 867.399 m<sup>3</sup> und somit 81.386 m<sup>3</sup> mehr.**

**Die Wasser- und Abwassergebühren werden nach dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) in Hessen berechnet. Der Jahresabschluss wiederum wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften und dem Eigenbetriebsrecht aufgestellt. Bei den jeweiligen Ergebnissen (Verlust oder Gewinn) gibt es Unterschiede.**

**Gebührenrechtlich wurde durch das Ergebnis des Jahres 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 585.632,32 € ermittelt.**

**Nach § 10 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, also in den Jahren 2017 bis 2021.**

**Daher wurde die Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 526.776,00 € (nach entsprechender Abzinsung in Höhe von 58.856,00 €) ertragsmindernd unter dem Konto „Gebührenaussgleich Wasser 2016“ verbucht.**

**Insgesamt besteht eine gebührenrechtliche Kostenüberdeckung zum 31.12.2016 in Höhe von 1.235.708,00 € (aus den Jahren 2015 und 2016), die**

auf den Zeitraum des maximalen Gebührenaussgleich abgezinst mit 1.128.031,00 € in den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.

Daneben gab es auch bei anderen Konten Verschiebungen.

An Aufwendungen waren nach dem Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 2.679.064,25 € geplant, tatsächlich beliefen sich die Aufwendungen auf 2.461.953,01 € und damit -217.111,24 € weniger.

An Personalaufwand waren im Jahr 2016 insgesamt 773.670,00 € prognostiziert, tatsächlich belief sich der Personalaufwand auf 628.076,23 € = -145.593,77 € weniger.

Bei der Zuführung für Pensionsrückstellungen waren 50.000,00 € geplant, tatsächlich war eine Auflösung von 107.334,50 € vorzunehmen, d.h. 157.334,50 € weniger Aufwand.

Neben anderen Verschiebungen wurde bei den sonstigen Aufwendungen weniger benötigt. Es waren 673.494,25 € eingeplant, verausgabt wurden im Jahr 2016 = 497.957,96 € (incl. Wertminderungen und Einstellungen in die Wertberichtigungen) und somit -175.536,29 € weniger.

#### Nachfolgend einige der wesentlichen Abweichungen:

Für die Sanierung der Fassade des Wasserwerksgebäudes und andere Grundstücksaufwendungen waren insgesamt 153.000,00 € eingeplant.

An Aufwendungen waren 97.212,70 € zu buchen = -55.787,30 € weniger.

Daneben gab es bei folgenden Konten Verschiebungen:

Konto	geplant	verausgabt	Differenz
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000,00 €	474,51 €	-4.525,49 €
Unterhaltung Hochbehälter	50.000,00 €	35.286,65 €	-14.713,35 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	40.000,00 €	9.448,18 €	-30.551,82 €
Unterhaltung Brunnen u. Quellen	40.000,00 €	9.154,44 €	-30.845,56 €
Instandsetzung/Austausch Wasserzähler	28.000,00 €	37.631,61 €	9.631,61 €
Rechts- u. Beratungskosten	9.500,00 €	5.361,46 €	-4.138,54 €
Reisekosten/Fahrtkosten	7.000,00 €	1.731,13 €	-5.268,87 €
Aufw. F. Fort- und Weiterbildung	10.000,00 €	3.160,19 €	-6.839,81 €
Minderausgaben			-87.251,83 €

Mit Investitionsausgaben von 1.057.005,34 € blieben die Ausgaben deutlich hinter den Prognosevorgaben von 2.387.500,00 € zurück. Ursache hierfür war, dass einige geplante Maßnahmen noch nicht begonnen bzw. noch nicht beendet wurden.

Das Eigenkapital im Betriebszweig Wasser betrug zum 31. Dezember 2015 = 807.673,53 € gegenüber 933.408,57 € zum 31. Dezember 2016 (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis).

Der kumulierte Gewinn zum 31.12.2016 (nach Saldierung mit dem Jahresgewinn 2016 in Höhe von 125.735,04 €) betrug = 320.438,20 €.

Die Rückstellungen betrugen zum 31. Dezember 2015 = 1.374.561,28 € und erhöhten sich um 603.692,82 € auf 1.978.254,10 € zum 31. Dezember 2016.

## Abwasser

Das Wirtschaftsjahr 2016 endete mit einem Jahresgewinn in Höhe von 245.457,77 € bei einem prognostizierten Gewinn in Höhe von 315.706,85 € = 70.249,08 schlechter als erwartet.

Die prognostizierten Erträge in Höhe von 6.831.908,39 € wurden mit tatsächlichen Erträgen in Höhe von 6.496.478,98 € um -335.429,41 € unterschritten.

Bei den Kanalbenutzungsgebühren gingen 438.441,29 € mehr ein (Ansatz = 3.533.800,00 €, tatsächlich 3.972.241,29 €).

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes und der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde mit einer Anlieferung an Schmutzwasser von ca. 756.718 m<sup>3</sup> ausgegangen. Abgerechnet wurden im Jahr 2016 = 850.587 m<sup>3</sup> und somit 93.869 m<sup>3</sup> mehr.

Im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren wurde ein gebührenrechtlicher Kostenüberschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 922.085,87 € errechnet.

Insgesamt besteht hier ein Kostenüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 1.487.226,00 €, der auf den Zeitraum des maximalen Gebührenausgleichs abgezinst mit 1.352.114,00 € in den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurde zwar im Jahr 2016 ein Kostenüberschuss in Höhe von 77.895,29 € erwirtschaftet, verrechnet mit den bestehenden Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren ist zum 31.12.2016

aber weiterhin eine Kostenunterdeckung in Höhe von -209.358,64 vorhanden.

Im Bereich der Grundgebühr schließt das Jahr 2016 mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von -43.917,70 € ab. Insgesamt beträgt die Kostenunterdeckung zum 31.12.2016 = -213.647,54 €.

Nach § 10 Abs. 2 KAG ist die Kostenüberdeckung des Jahres 2016 im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren innerhalb der nächsten 5 Jahre, also bis zum Jahr 2021, auszugleichen.

Daher wurde die verbleibende gebührenrechtliche Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 829.416,00 € (nach entsprechender Abzinsung) ertragsmindernd unter dem Konto „Gebührenaussgleich Abwasser 2016“ verbucht.

An Aufwendungen sah der Wirtschaftsplan insgesamt 6.516.201,54 € vor, verausgabt wurden 6.251.021,21 € = -265.180,33 € weniger.

An Personalaufwand waren im Jahr 2016 insgesamt 645.230,00 € prognostiziert, tatsächlich belief sich der Personalaufwand auf 484.628,48 € und somit -160.601,52 € weniger.

Bei der Zuführung für Pensionsrückstellungen waren 50.000,00 € geplant, tatsächlich war eine Auflösung von -107.334,50 € vorzunehmen, d.h. -157.334,50 € weniger Aufwand.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen waren insgesamt 1.011.451,54 € beschlossen, verausgabt wurden 1.152.191,18 € = 140.739,64 € (incl. Wertminderungen und Einstellungen in die Wertberichtigungen und Strafzahlungen) mehr.

Mit Investitionsausgaben von 2.534.286,84 € blieben die Ausgaben deutlich hinter den Prognosevorgaben in Höhe von 6.800.500,00 € zurück.

Ursache hierfür war, dass einige geplante Maßnahmen noch nicht beendet bzw. ins nächste Jahr verschoben und neu veranschlagt wurden.

Das Eigenkapital im Betriebszweig Abwasser betrug zum 31.12.2015 = 12.503.001,28 € und zum 31.12.2016 = 12.748.459,05 € (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis).

Die Eigenkapitalausstattung hat sich damit durch den Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2016 um 245.457,77 € verbessert.

Die Rückstellungen betragen am 31.12.2015 = 2.493.938,00 € und erhöhten sich zum 31.12.2016 um 1.051.633,45 € auf = 3.545.571,45 €.

Nähere Erläuterungen können dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 entnommen werden.

Für das Jahr 2017 liegen noch keine Abschlussergebnisse vor.

## Gebühren

Die Gebühren für das Jahr 2018 wurden durch die Kommunalberatung Hertz & Weyer neu kalkuliert.

Im Bereich Wasser werden die Gebühren zum 01.01.2018 von 3,30 €/m<sup>3</sup> (netto) = 3,53 €/m<sup>3</sup> (brutto) auf 2,65 €/m<sup>3</sup> (netto) = 2,84 €/m<sup>3</sup> gesenkt.

Im Bereich Abwasser werden die Gebühren zum 01.01.2018 wie folgt festgesetzt.

Die Schmutzwassergebühr wird von 4,67 €/m<sup>3</sup> auf 4,50 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr von 0,63 €/m<sup>2</sup> auf 0,80 €/m<sup>2</sup> und die Grundgebühr von 0,10 €/m<sup>2</sup> auf 0,13 €/m<sup>2</sup> festgesetzt.

Mit diesen Gebührenanpassungen sollen die bestehenden Kostenüber- und -unterdeckungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden.

## Erläuterungen zu den Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplänen WASSER und ABWASSER

Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) wurde die Gliederung der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge verändert.

### W A S S E R

#### Erfolgsplan

Neben den nachfolgend erläuterten Veränderungen, wurden die übrigen Ansätze unverändert übernommen bzw. es erfolgten Anpassungen an die Er-

gebnisse der Vorjahre und an die bis Planerstellung ermittelten Zahlen des Jahres 2017.

#### 5004000 Erlöse Wassergeld

Hier wurde die Gebührensenkung auf 2,65 €/m<sup>3</sup> (netto) berücksichtigt.

#### 5000107/5000121 Gebührenaussgleich Wasser

Wie bereits erläutert, wurde ein Anteil der gebührenrechtlichen Kostenüberschüsse aus den Jahren 2015 und 2016 für das Jahr 2018 als Einnahme eingeplant.

#### 5016100 – 5016105 Wasser und 5016110 - 5016115 Abwasser 6860000 und 6860100 Wasser und 6860110 und 6860120 Abwasser Erstattung Personal- und Sachkostenbeiträge

Die Leistungen des Personals der Stadt, KWS bzw. der Stadtwerke werden untereinander vergütet.

#### 5464000 Wasser und 5462000 Abwasser Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen

Nach Absprache mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner, wurden erstmals ab dem WJ 2009 die eingegangenen Ertragszuschüsse (z. B. Hausanschlusskosten, Beiträge) von den Anschaffungskosten abgezogen, so dass sich diese verringern und somit auch die Abschreibungen weniger werden. Die Zuschüsse aus den Vorjahren werden wie in der Vergangenheit über 20 Jahre mit 5 % aufgelöst. Die aktuellen Auflösungserträge wurden entsprechend berücksichtigt.

#### 5279000 Aktivierte Eigenleistung Wasserversorgung

Dies sind Lohnkosten eigener Mitarbeiter, die durch Verlegung von Hauptleitungen, Hausanschlüssen und anderen Arbeiten anfallen. Diese Lohnkosten sind sowohl in den Veranschlagungen im Erfolgsplan als auch unter den Kosten der Baumaßnahme im Vermögensplan enthalten und somit doppelt erfasst. Um diese Doppelbelastung bilanzmäßig auszugleichen, wird die Berichtigung auf dem Konto „Aktivierte Eigenleistung“ vorgenommen.

### 5279200 Aktivierte Eigenleistungen Material Wasser

Zum 1. Januar 2013 wurde die bestehende Lagersoftware abgelöst. Die Lagerverwaltung ist seit dem vg. Zeitpunkt in die bestehende Finanzbuchhaltung integriert. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, die Materialzu- und -abgänge manuell in das Finanzbuchungsprogramm NSK zu übernehmen und auf die entsprechenden Konten zu verbuchen.

Unter „Aktivierte Eigenleistungen Material Wasser“ werden die Entnahmen an Material verbucht, die für eigene aktivierte Maßnahmen verarbeitet werden.

### 5762212 Erträge a. Abzinsung von Rückstellungen

Hier wird mit einem Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 106.000,00 € gerechnet.

### 6062230 Aufwand für Materialeinsatz neu

Die ergebniswirksamen Buchungen aus dem Lagerbereich erfolgen über das Sachkonto „Aufw. für Materialeinsatz neu“. Dort wird der gesamte Materialaufwand für das Lager dokumentiert, d. h. dort sind alle Materialeinkäufe bei Lieferanten verbucht. Der Ansatz wurde anhand der Prognose angepasst.

6622000 Wasser und 6620000 Abwasser - Abschreibungen auf Sachanlagen  
6619200 Wasser und 6619000 Abwasser - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 6652000, 6652100, 6653000 Wasser Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und 6650000, 6651100, 6651000 Abwasser - Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem WJ 2016 und den voraussichtlichen Abschreibungen für das WJ 2017, wurden die Ansätze für das WJ 2018 angepasst.

### Bereich Wasser

Die Abschreibungen für das WJ 2018 werden voraussichtlich insgesamt 512.000,00 € betragen. Hier wurden neben den im WJ 2017 voraussichtlich fertig gestellten Maßnahmen auch Maßnahmen, die voraussichtlich im WJ 2018 beendet werden, berücksichtigt.

## Bereich Abwasser

Die Abschreibungen für das WJ 2018 im Bereich Abwasser werden voraussichtlich insgesamt 2.506.000,00 € betragen. Hier wurden ebenfalls neben den im WJ 2017 voraussichtlich fertig gestellten Maßnahmen auch Maßnahmen, die voraussichtlich im WJ 2018 beendet werden, berücksichtigt.

## Auswirkungen der Finanzpläne auf die Abschreibungen

### WJ 2019

Im Bereich Wasser werden die Abschreibungen insgesamt ca. 529.000,00 € und im Abwasserbereich ca. 2.543.000,00 € betragen.

### WJ 2020

Für das WJ 2020 werden Abschreibungen im Wasserbereich in Höhe von ca. 552.000,00 € und im Abwasserbereich in Höhe von 2.589.000,00 € berücksichtigt.

### WJ 2021

Die Abschreibungen im Wasserbereich werden sich im Jahr 2021 voraussichtlich auf insgesamt ca. 578.000,00 € und im Abwasserbereich auf 2.644.000,00 € erhöhen.

## 6706000 Unterhaltung Brunnen/Quellen

Der Ansatz enthält Kosten für die turnusmäßige Wartung von Tiefbrunnens-pumpen sowie erforderliche Sanierungsarbeiten am Gebäude des Tiefbrunnens Schützenwald.

## 6707000 Unterhaltung Hauptleitung Wasser

Neben dem allgemeinen Ansatz für Reparaturen wurden größere Reparaturarbeiten an Leitungen im Akazienweg und in der Altstadt Treysa berücksichtigt.

## 6707200 Unterhaltung Gebäude Wasserwerk/Hallen, 6702100 Grundstücksaufwendungen Abwasser

Das Wasserwerkgebäude wird umfassend saniert. Restarbeiten sind noch umzusetzen. Ein Teil der notwendigen Kosten ist im Abwasserbereich unter dem Konto 6702100 „Grundstücksaufwendungen Abwasser“ eingeplant. Da

in dem Gebäude auch Arbeiten für den Bereich Abwasser erledigt werden, sind z. B. Unterhaltungskosten und Heizkosten auf beide Bereiche aufzuteilen.

#### 6708000 Unterhaltung Hausanschlüsse Wasser

Der Ansatz wurde dem aktuellen Bedarf angepasst.

#### 6709000 Unterhaltung Hochbehälter Wasser

Der Ansatz wurde dem erwarteten Bedarf angepasst.

#### 6771000/6771100 Rechts- und sonstige Beratungskosten Wasser und Abwasser

Hier sind u.a. die Kosten für die Auflösung der Stadtwerke Schwalmstadt berücksichtigt.

#### 6831000/6831100 EDV-Kosten Wasser und Abwasser

Für die Modernisierung der Modemlandschaft (z.B. digitaler Sitzungsdienst) sind höhere Kosten eingeplant.

#### 7760100/7760110 Zinsen f. langfristige Verbindlichkeiten Wasser und Abwasser

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau werden für das Jahr 2018 weniger Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten erwartet.

## Vermögens- und Finanzplan Wasserversorgung

### Allgemeine Anmerkung

Die Abgrenzung der Teilbereiche für die Stadtteile Treysa und Ziegenhain, die teilweise in den Ansatzbeschreibungen verwendet werden, sind aus der in Anlage beigefügten Karte zu ersehen.

### W-001-14-1 WL Verbindung Treysa - Wiera

Der Neubau einer Verbindungsleitung zwischen den Stadtteilen Treysa und Wiera wurde bereits während der Ausbaumaßnahmen durch Hessen Mobil

in beiden Stadtteilen vorbereitet. Das restliche Teilstück soll im Zuge des Radwegeausbaus zwischen Treysa und Wiera erstellt werden. Da der Radwegeausbau sich verzögert hat, wird die Wasserleitung im Zuge der Ausführung durch Hessen Mobil bis Ende 2017 erfolgen. Für die Schlussabrechnung sind Mittel eingeplant.

#### W-001-16-2 WL Zwalmstraße Treysa

Mit der Oberflächenerneuerung der Zwalmstraße muss im Vorwege die Wasserleitung erneuert werden. Die Ausführung wurde in das Jahr 2018 verschoben.

#### W-001-18-1 WL Ascheröder Straße Treysa

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Ascheröder Straße für das Jahr 2020. Teile der Wasserleitung sind aus den 50er Jahren. Im Zuge des Straßenbaus müssen die Leitungen erneuert werden.

#### W-002-18-1 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Erich-Rohde-Straße für das Jahr 2021. Teile der Wasserleitung sind aus der Nachkriegszeit. Im Zuge des Straßenbaus müssen die Leitungen erneuert vergrößert werden.

#### W-002-18-2 WL Domäne Schafhof - Brüder-Grimm-Straße Ziegenhain

Das Baugebiet Domäne Schafhof soll im Jahr 2018 um die Brüder-Grimm-Straße erweitert werden. Dies beinhaltet auch den Neubau der Wasserversorgungsleitung.

#### W-003-12-1 Wasserleitung Allendorf Baumgartenstraße

In der Baumgartenstraße wird, im Zuge der Kanalerneuerungsarbeiten, die Wasserleitung erneuert. Die Leitungserneuerung in der Baumgartenstraße gehört zum vordringlichen Bedarf und ist im Jahr 2019 geplant.

#### W-009-18-1 WL Knüllstraße Niedergrenzebach

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Knüllstraße für die Jahre 2018/19. Es soll eine Gemeinschaftsmaßnahme bestehend aus Leitungsbau, kommunalem Straßenbau und Hessen Mobil umgesetzt werden. Aufgrund von Lage und Zustand der Wasserleitung ist ein Neubau erforderlich.

### **W-014-11-1 Anlagenerneuerung Wasser allgemein**

**Dringend erforderliche Neubaumaßnahmen an Hochbehältern, Brunnen etc., die bei Wirtschaftsplanerstellung nicht vorhersehbar sind, werden über diese Position abgewickelt. Der Ansatz orientiert sich an dem erwarteten Bedarf.**

### **W-015-1-1 EDV-Erweiterung**

**Hier sind u.a. die Erneuerung von Windows Lizenzen und die Modernisierung der Modemlandschaft eingeplant.**

### **W-016-01-1 WL Parkstraße u.a.**

**Die Erneuerung der WL im Bereich der Parkstraße ist in die Jahre 2020 und 2021 verschoben.**

### **W-08-14-1 Ausbau und Erweiterung allgemein**

**Dieser Sammelansatz wurde gebildet, um im Zuge von nicht vorhersehbaren Maßnahmen und Ereignissen umgehend notwendige und sinnvolle Erneuerungen am Wasserleitungsnetz durchführen zu können. Der Ansatz orientiert sich am erwarteten Bedarf.**

### **W-08-15-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein**

**Die in den Vorjahren erfolgte Ausstattung der Büro- und Betriebsräume muss teilweise ergänzt und den neueren Standardanforderungen angepasst werden.**

### **W-08-23-1 Werkzeuge**

**Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst, um alte Werkzeuge zu ersetzen und das Personal ausreichend auszustatten.**

### **W-08-24-1 Erstellung eines Wasserkatasters**

**Die Erstellung des Wasserkatasters muss kontinuierlich weiterbetrieben und sämtliche Änderungen des Leitungsnetzes zeitnah eingepflegt werden. Eine Erfassung aller Wassergewinnungsanlagen in unser Geoinformationssystem wurde in 2012 umgesetzt. Der Wirtschaftsplanansatz wurde dem Bedarf angepasst.**

### W-08-25-1 Hausanschlüsse allgemein / Austausch Bleileitungen

Dieser Ansatz dient dem Austausch von Hausanschlüssen aus Blei und der Erneuerung von Hausanschlüssen im Zuge nicht vorhersehbarer Maßnahmen im öffentlichen Bereich. Der Ansatz wurde dem erwarteten Bedarf angepasst.

### W-09-01-1 Wasserleitung Treysa Bahnhofstraße

In der gesamten Bahnhofstraße steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanäle auch der Austausch der schon sehr alten Wasserleitung an. Im geplanten Ausbaubereich der Bahnhofstraße existieren zurzeit eine Hochzonenleitung und eine Tiefzonenleitung aus dem Jahr 1905. Beide Leitungen wurden im Bereich der Anbindung der Wiergrundstraße in einem Teilbereich bereits erneuert. Der noch nicht erneuerte Teil der Hochzonenleitung in der Bahnhofstraße wird beim geplanten Ausbau arbeitserleichternd entfallen, da vorausschauend eine neue Hochzonenleitung in der neuen Wiergrundstraße verlegt und an das Leitungsnetz angebunden wurde. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2017 abgeschlossen werden. Für die Schlussabrechnung sind im Jahr 2018 Mittel vorgesehen.

### W-09-01-12 Wasserleitung Treysa ehemaliges Kasernengelände

Für die Vorbereitung einer möglichen Ansiedlung von Gewerbebetrieben sind in den letzten Jahren verschiedene Wasserleitungsneubaumaßnahmen durchgeführt worden. Hierbei wurde das gesamte Wasserleitungsnetz des ehemaligen Kasernengeländes erneuert und neu geordnet. Ein weiterer Neubau wurde in das Wirtschaftsjahr 2020 verschoben. Mit einem Ringschluss der Hauptleitung soll die Versorgungssicherheit weiter gesteigert werden.

### W-09-01-9 WL Treysa Frankenhainer Weg

Im Zuge der notwendigen Kanalerneuerungsmaßnahme im Bereich des Frankenhainer Weges ist die gleichzeitige Neuverlegung der Wasserleitung und der zugehörigen Hausanschlüsse notwendig. Die Umsetzung der Maßnahme ist in die Jahre 2020 bis 2021 verschoben.

### W-09-04-1 WL Ascherode Loshäuser Berg

Im Zuge der erforderlichen Kanalbaumaßnahme muss auch die etwa 70 Jahre alte Wasserleitung erneuert werden. Nachdem die Maßnahme Loshäuser Berg aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden war, soll sie nunmehr im Jahr 2020 umgesetzt werden.

### W-09-15-5 B. u. G. Vorkassensystem

Ein Ansatz wurde hier eingestellt, um bei Bedarf ein Vorkassensystem (Münzzähler) zu kaufen. Hier müssen zahlungsrückständige Kunden das benötigte Wasser vorab zahlen. Sie erhalten dafür eine Guthabekarte, von der die Beträge entsprechend ihrem Verbrauch abgebucht werden.

### W-09-26-1 Planungskosten Sammelansatz

Bei dem Planungskostenansatz ist im Wesentlichen die Erstattung von Ingenieurleistungen, die im Zusammenhang mit der Planung von Wasserleitungsnetzteilbereichen stehen, vorgesehen.

### W-09-27-1 Neues Fahrzeug

Aufgrund der Kilometerleistung des Einsatzfahrzeuges vom Bereitschaftsdienst, wird in den nächsten Jahren ein Ersatz erforderlich. Die Mittel sind in das Jahr 2019 verschoben.

### W-14-01-1 GWG Wasser 150,01 € - 410,00 €

Für den Neuerwerb von Kleingeräten von 150,01 € bis 410,00 € wurden Mittel eingestellt.

## A B W A S S E R

### Erfolgsplan

Auch im Abwasserbereich wurden neben den nachfolgend erläuterten Veränderungen, viele Ansätze unverändert übernommen bzw. es erfolgten Anpassungen an die Ergebnisse der Vorjahre.

### 5000100 Erlöse Kanalbenutzungs-/Schmutzwassergebühren,

Für das Jahr 2018 wurde die Gebührensenkung auf 4,50 €/m<sup>3</sup> berücksichtigt. Die angelieferte Schmutzwassermenge wurde mit 844.000 m<sup>3</sup> prognostiziert.

### 5000102 Erlöse Niederschlagswassergebühren/5000103 Grundgebühr Niederschlag

Bei den Erlösen für die Niederschlagswassergebühr wurde die Gebührenerhöhung auf 0,80 €/m<sup>2</sup> und bei der Grundgebühr die Gebührenerhöhung auf 0,13 €/m<sup>2</sup> berücksichtigt.

### **5000108/500122 Gebührenaussgleich Abwasser**

Wie bereits erläutert, wurde ein Anteil der gebührenrechtlichen Kostenüberschüsse aus den Jahren 2015 und 2016 für das Jahr 2018 als Einnahme eingeplant.

### **5000112 Gebühr f. Schlammanlieferung**

Der Ansatz wurde angepasst.

### **5912110 Erträge Verkauf Anlagevermögen**

Da für den Bereich Abwasser der Erwerb eines E-Mobils vorgesehen ist, wurde hier für den Verkauf des vorhandenen Fahrzeuges ein Ertrag eingeplant.

### **6702111 Abfuhr von Fäkalien / Klärschlamm Entsorgung**

Der Wirtschaftsplanansatz wurde dem aktualisierten Bedarf angepasst. Die Erhöhung ergibt sich durch die erhöhten Anforderungen aus der Novellierung von Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung. Generell bemisst sich der Ansatz an der Menge des jeweils jährlich anfallenden Klärschlammes.

### **6703100 ff. Unterhaltungen (Entlastungs- und Reinigungsanlagen, Leitungsnetz, usw.)**

Im ständigen Gebrauch fallen Überprüfungen, Reparaturen, Wartungen und Reinigungen der Anlagen oder Anlagenteile an. Zusätzlich soll der Erhalt der Anlagen durch kontinuierliche Instandhaltung gefördert und die Anlagen dem Stand der Technik angepasst werden. Die Ansätze wurden teilweise dem Bedarf angepasst.

Nachdem die Kanäle erstmals durchfahren wurden (diese Kosten konnten aktiviert werden) steht bei einigen Kanälen nach der EKVO eine Wiederholungsbefahrung an. Diese Aufwendungen sind Unterhaltungskosten. Neben dem Regelbedarf wurden folgende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant: Kanalsanierung Ziegenhain, Zuwegung Schwalm-Sammler, Kanalreparaturen Knüllstraße, Kanalsanierung Treysa und die Kanalarbeiten in den Altstadtgassen Treysa.

In den kommenden Jahren wird ein erhöhter Unterhaltungsaufwand erforderlich sein. Die Sanierungsvorplanung des Stadtteils Treysa liegt vor. Für den Stadtteil Ziegenhain ist die Unterlage aufgrund von verschiedenen hyd-

raulischen Erfordernissen derzeit in der Endabstimmung. Hiernach wurden für Sanierungserfordernisse in geschlossener Bauweise folgende Bruttobaukosten abgeschätzt, die zu einem großen Teil als Unterhaltungsmaßnahmen zu buchen sind:

	Reparaturen	Schachtsanierung	Renovationen
Treysa (ZK 0 - 2)	1,4 Mio. €	1,0 Mio. €	3,0 Mio. €
Ziegenhain (ZK 0 - 2)	1,0 Mio. €	0,5 Mio. €	1,9 Mio. €

Erneuerungen sind in der Aufstellung nicht enthalten.

Der Anteil der kleineren Stadtteile ist noch nicht spezifiziert.

#### 6705100 Unterhaltung RÜB's/RÜ's

Der Wirtschaftsplanansatz wurde dem aktualisierten Bedarf angepasst. Er beinhaltet die gemäß EKVO verpflichtende 5-jährige Überprüfung aller Drosseleinrichtungen für das Jahr 2018.

#### 6706100 Unterhaltung Blockheizkraftwerk

Der Ansatz wurde aufgrund der Erneuerung des BHKWs reduziert.

#### 6709100 Unterhaltung Kläranlage

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kläranlagen beinhaltet neben dem allgemeinen Ansatz erforderliche Arbeiten an den Siebrechen der Kläranlagen Michelsberg und Florshain.

#### 6910110 Abwasserabgabe

Die Kosten für die Abwasserabgabe richten sich nach der Menge und dem Belastungsgrad des gereinigten Abwassers, welches in ein oberirdisches Gewässer oder in das Grundwasser eingeleitet wird. Der Ansatz wurde beibehalten.

# Vermögens- und Finanzplan Abwasserentsorgung

## Allgemeine Anmerkung

Die Abgrenzung der Teilbereiche für die Stadtteile Treysa und Ziegenhain, die teilweise in den Ansatzbeschreibungen verwendet werden, sind aus der in Anlage beigefügten Karte zu ersehen.

## A-001-16-1 Kanalsanierung Zwalmstraße

Vor Beginn der geplanten Straßenbauarbeiten wurde in der Zwalmstraße der Kanal geschlossen saniert. Im Rahmen der geplanten kommunalen Straßenbaumaßnahme werden im Jahr 2018 die Hausanschlussleitungen erneuert.

## A-001-16-2 Kanalsanierung/Erneuerung Parkstraße u. a.

Im Rahmen der hydraulischen Berechnungen im Bereich Treysa Nord soll das Kanalnetz neben der baulichen Ertüchtigung auch hydraulisch optimiert werden. Der betroffene Bereich umfasst, neben einem Teilbereich der Parkstraße, den Neukirchener Weg, Teile des Sportweges sowie ein Teilbereich der Friedrich-Ebert-Straße. Nach Abschluss der hydraulischen Optimierung sind die Arbeiten im Jahr 2020 und 2021 geplant.

## A-001-18-2 BHKW KA Treysa

Das BHKW Kläranlage Treysa soll aufgrund der inzwischen hohen Betriebsstundenzahl und Leistungsabfällen ersetzt werden. Wegen der Änderung des EEG-Gesetzes ist der Austausch in das Jahr 2017 vorgezogen worden. Die Abrechnung wird im Jahr 2018 erfolgen.

## A-001-18-3 Kanal Ascheröder Straße Treysa

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Ascheröder Straße für das Jahr 2020. Teile des Kanals sind in einem schlechten Zustand. Im Zuge des Straßenbaus müssen die Leitungen erneuert bzw. saniert werden.

## A-001-18-4 Kanalsanierung Treysa 1. BA

Aufgrund der vorliegenden Bedarfsvorplanung ist in den nächsten Jahren im ST Treysa in mehreren Abschnitten eine Kanalsanierung erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2018 Mittel vorgesehen.

#### **A-001-18-5 Kanalsanierung Treysa 2. BA**

Aufgrund der vorliegenden Bedarfsvorplanung ist in den nächsten Jahren im ST Treysa in mehreren Abschnitten eine Kanalsanierung erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel vorgesehen.

#### **A-002-18-1 Kanal Erich-Rohde-Straße Ziegenhain**

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Erich-Rohde-Straße für das Jahr 2021. Im Zuge des Straßenbaus müssen die Kanäle erneuert bzw. saniert werden.

#### **A-002-18-2 Kanal BG Domäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße**

Im Jahr 2018 soll in der Brüder-Grimm-Straße die weitere Erschließung erfolgen.

#### **A-002-19-1 Kanalsanierung Ziegenhain 2. BA**

Aufgrund der vorliegenden Bedarfsvorplanung ist in den nächsten Jahren im ST Ziegenhain in mehreren Abschnitten eine Kanalsanierung erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2018 Mittel vorgesehen.

#### **A-002-20-1 Kanalsanierung Ziegenhain 3. BA**

Aufgrund der vorliegenden Bedarfsvorplanung ist in den nächsten Jahren im ST Ziegenhain in mehreren Abschnitten eine Kanalsanierung erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel vorgesehen.

#### **A-003-12-1 Kanalerneuerung Allendorf Ortslage Baumgartenstraße**

Aufgrund der Ergebnisse der TV-Untersuchung und auftretenden Rückstauproblemen ist der Kanalneubau in der Baumgartenstraße dringend erforderlich. Die gleichzeitige Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich ist ebenso, wie eine Wasserleitungserneuerung, vorgesehen. Die Leitungserneuerung in der Baumgartenstraße gehört zum vordringlichen Bedarf und ist für das Jahr 2019 eingeplant.

#### **A-009-18-1 KA Knüllstraße Niedergrenzebach**

Hessen Mobil plant die Oberflächenerneuerung in der Knüllstraße für die Jahre 2018/19. Es soll eine Gemeinschaftsmaßnahme bestehend aus Leitungsbau, kommunalem Straßenbau und Hessen Mobil umgesetzt werden. Während der Hauptkanal geschlossen saniert und als Reparaturmaßnahme

im Aufwand verbucht wird, werden die Hausanschlüsse in offener Bauweise erneuert. Hierfür sind Mittel in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

#### A-014-11-1 Erneuerung Anlagen Abwasser allgemein

Dringend erforderliche Neubaumaßnahmen an Kläranlagen, Pumpstationen etc., die bei Wirtschaftsplanerstellung nicht vorhersehbar sind, werden über diese Position abgewickelt. Der Ansatz wurde an den geschätzten Bedarf angepasst.

#### A-015-1-1 EDV-Erweiterung u.a.

Für die Erneuerung der Leittechnik sind die Mittel in das Jahr 2018 verschoben.

#### A-08-15-1 Erneuerung Kanal allgemein

Dieser Sammelansatz wurde gebildet, um im Zuge von nicht vorhersehbaren Maßnahmen und Ereignissen umgehend notwendige und sinnvolle Erneuerungen an der Kanalisation durchführen zu können.

#### A-08-16-1 Erstellung des Abwasserkataster / TV-Untersuchungen

Die Erstellung des Abwasserkatasters muss kontinuierlich weiterbetrieben und sämtliche Änderungen des Leitungsnetzes zeitnah eingepflegt werden. Eine Erfassung des Zustands sämtlicher Kanalleitungen muss laut Eigenkontrollverordnung des Landes durchgeführt werden. Da die Ersterfassung weitestgehend abgeschlossen ist, konnte der Ansatz schon in 2015 reduziert werden und wird für das Jahr 2018 weiter vermindert.

#### A-08-16-2 Ankauf ALK

Für die Erstellung des Abwasserkatasters ist die Anschaffung weiterer ALK-Daten (und Karten) bzw. die Erstattung der anteiligen Kosten für die Erstellung der Daten des Amtes für Bodenmanagement vorgesehen (die Zahlung ist abhängig von der Bearbeitung der TK-Blätter durch das Hessische Landesvermessungsamt). Der Ansatz wurde an den geschätzten Bedarf angepasst.

#### A-08-17-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung – allgemein

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind, orientiert am geschätzten Bedarf, Mittel eingestellt worden.

### A-08-18-1 Planungskosten Sammelansatz

Über den Sammelansatz werden u. a. kurzfristig erforderliche Planungsleistungen abgewickelt.

### A-08-22-1 Grundstücksankauf für Ausgleichsmaßnahmen

Im Zuge der Durchführung von Tiefbaumaßnahmen ist oft der Nachweis von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

Daher sind für den Ankauf zusätzlicher Grundstücke weitere Mittel vorgesehen.

### A-09-01-3 Kanal Bahnhofstraße

Im Zuge der Hauptkanalerneuerung/-sanierung muss eine Neuordnung der Hausanschlussentwässerung umgesetzt werden. Derzeit existieren im Bereich Bahnhofstraße zum Teil parallel laufende Hausanschlusskanäle, die über vorhandene Schächte vor den Gebäuden mit dem Hauptkanal verbunden sind.

Ein Teilabschnitt des Kanals wurde im Bereich der Anbindung der Wieragrundstraße bereits erneuert.

Die Umsetzung der Maßnahme soll 2017 abgeschlossen werden. Für die Schlussabrechnung sind im Jahr 2018 Mittel vorgesehen.

### A-09-01-8 Kanalerneuerung Frankenhainer Weg

Die Kanalerneuerungsmaßnahme im Bereich des Frankenhainer Weges ist notwendig. Es ist gleichzeitig eine Neuverlegung der Wasserleitung und die Herstellung der Oberfläche durch den kommunalen Haushalt geplant.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in drei Abschnitten in die Jahre 2018, 2020 und 2021 verschoben.

### A-09-04-01 KE Ascherode Loshäuser Berg

Die Kanäle in der Straße Loshäuser Berg sind in einem schlechten Zustand. Nachdem die Maßnahme Loshäuser Berg aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden war, soll sie nunmehr im Jahr 2020 umgesetzt werden.

### A-09-19-1 Aufbau einer Fernwirkanlage zum Anschluss an die Gruppenkläranlage

Die Anbindung bestehender und neuer Außenanlagen an die Fernwirkanlage wird kontinuierlich weiterbetrieben. Auch in 2018 müssen noch Anbindungen und Umrüstungen erfolgen, deshalb wird der Wirtschaftsplanansatz angepasst beibehalten.

### A-09-21-1 Neues Dienstfahrzeug

Das vorhandene Poolfahrzeug sollte in 2017 durch ein E-Mobil ersetzt werden. Der Ansatz enthält die Gesamtanschaffungskosten inkl. Ladesäule, die zukünftig auch für weitere Fahrzeuge nutzbar ist. Einnahmen aus Zuschuss und Verkauf des Altfahrzeuges sind noch nicht enthalten. Aufgrund der noch ausstehenden Zusage für die beantragten Fördermittel wird der Ansatz in das Jahr 2018 verschoben.

### A-14-01-1 GWG Abwasser 150,01 € - 410,00 €

Für den Neuerwerb von Kleingeräten von 150,01 € bis 410,00 € wurden Mittel eingestellt. Der Ansatz wurde beibehalten.

### A-14-01-2 Werkzeuge ab 410,01 €

Der Ansatz wurde beibehalten, um alte Werkzeuge zu ersetzen und das Personal ausreichend auszustatten.

## Änderung des Stellenplanes

Derzeit sind im Bereich Abwasser – Kläranlage – 5 Mitarbeiter beschäftigt. Die unbefristete Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters ist zwingend notwendig, um den Kläranlagenbetrieb aufrechtzuerhalten. Dies wird durch zwei unabhängig voneinander aufgestellte Personalbedarfsermittlungen bestätigt. Hierzu ist die Einrichtung der zugehörigen Planstelle EG 6 im Wirtschaftsplan 2018 erforderlich.

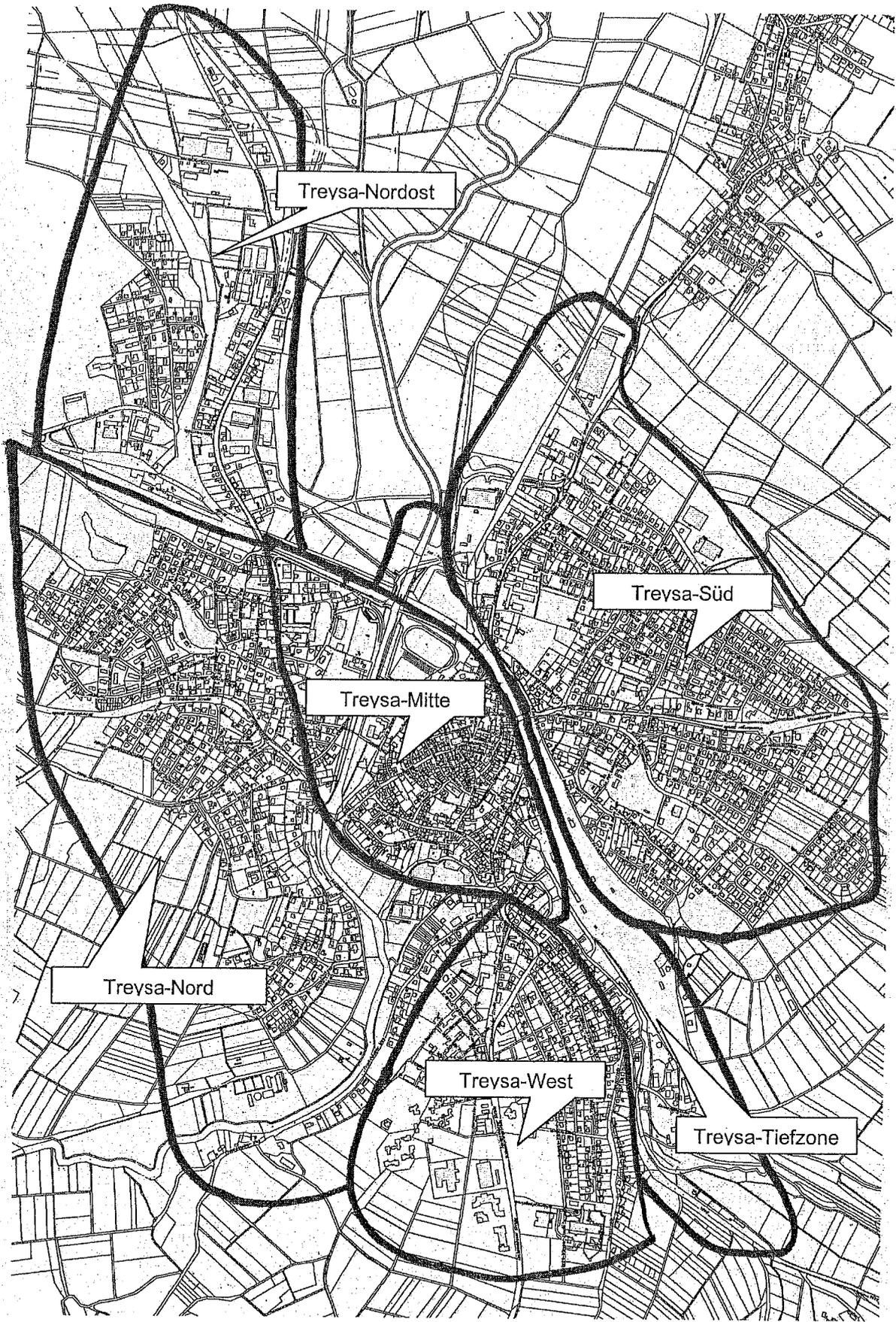
Schwalmstadt, 20. November 2017



ULBRICH, Betriebsleiterin



BRANTS, Betriebsleiterin



Treysa-Nordost

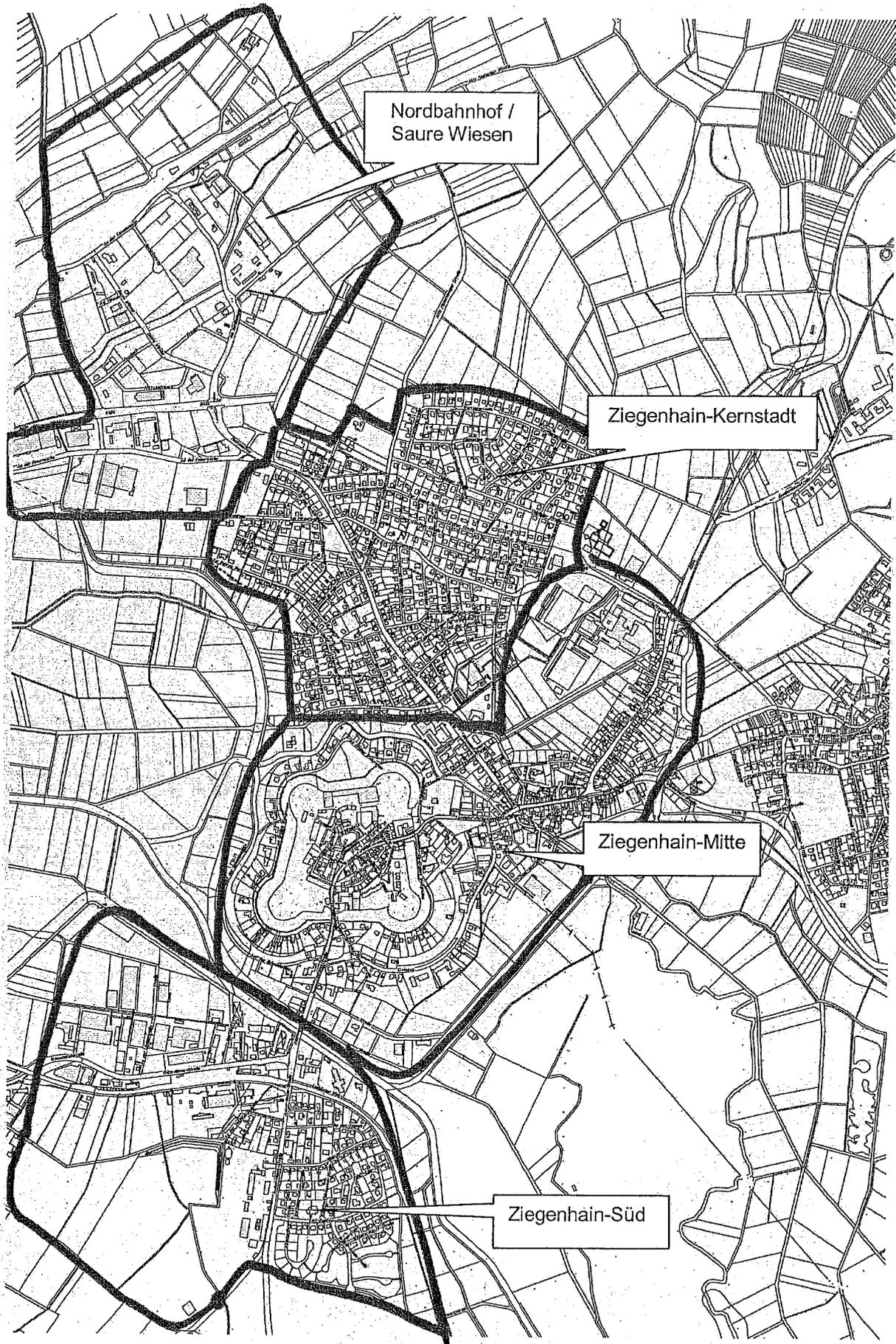
Treysa-Süd

Treysa-Mitte

Treysa-Nord

Treysa-West

Treysa-Tiefzone



Nordbahnhof /  
Saure Wiesen

Ziegenhain-Kernstadt

Ziegenhain-Mitte

Ziegenhain-Süd

**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

***WASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**1. Teil: Erfolgsplan**

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Erfolgsplan Wasser</b>				
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
5004000	Erlöse Wassergeld	2.288.515,00	2.835.400,00	2.841.063,38
5000107	Gebührenaussgleich Wasser 2015	130.000,00	130.015,20	
5000121	Gebührenaussgleich Wasser 2016	117.000,00		-526.776,00
5004100	Erlöse Zählermiete	88.000,00	87.300,00	87.804,96
5004110	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.188,30
5004111	Verwaltungsgebühr Wasser	500,00	500,00	
5004200	Erlöse Reparaturen	12.500,00	12.500,00	11.173,52
5004210	Erlöse Materialverkauf Wasser	5.000,00	5.000,00	5.474,73
5016100	Erstattung Personalkosten durch Stadt Wasser	13.979,00		13.096,35
5016101	Erstattung Sachkosten durch Stadt Wasser	2.212,97		2.180,07
5016102	Erstattung Personalkosten durch KWS Wasser	11.073,31		9.930,92
5016103	Erstattung Sachkosten durch KWS	1.931,75		1.856,82
5016104	Erstattung Personalkosten durch Parkhaus Wasser	748,74		812,46
5016105	Erstattung Sachkosten durch Parkhaus	109,08		130,78
5016200	Miet-/Pachterlöse Wasser 19 %	1.800,00		1.800,00
5016201	Miet-/Pachterlöse Wasser netto	6.376,00		6.375,60
5464000	Erträge a.d. Auflösung von Ertragszuschüssen Wasserversorgung	25.601,00	33.890,00	42.654,00
<b>01</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.706.346,85</b>	<b>3.105.605,20</b>	<b>2.498.765,89</b>
5279000	Aktivierete Eigenleistung Wasserversorgung	1.000,00	1.000,00	4.552,85
5279200	Aktivierete Eigenl. Material Wasser	2.000,00	5.000,00	17.878,47
5279400	Aktivierete Fahrtkosten			550,00
<b>02</b>	<b>Summe aktivierete Eigenleistung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.981,32</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
5302000	Sonstige betriebliche Erträge Wasser 19 %	12.000,00	13.000,00	9.742,19
5302003	Sonstige betriebliche Erträge Wasser netto	17.700,00		31.835,80
5303000	Erstattung Personalkosten durch Stadt Wasser		13.506,00	
5303010	Erstattung Sachkosten durch Stadt Wasser		2.241,00	
5303020	Erstattung Personalkosten durch KWS Wasser		10.926,00	
5303030	Erstattung Sachkosten durch KWS Wasser		1.956,00	
5303040	Erstattung Personalkosten durch Parkhaus Wasser		719,00	
5303050	Erstattung Sachkosten durch Parkhaus Wasser		93,00	
5303011	Korrektur Vst. Sachkosten Stadt Wasser			678,33
5304330	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen			33,66
5304400	Erstattung Stromsteuer Wasser	3.300,00	3.300,00	
5399000	Miet-/Pachterlöse Wasser		8.176,00	
5465000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen Wasser	6.656,00	6.656,00	6.656,00
5710100	Bankzinsen Wasser	100,00	100,00	155,55
5761100	sonstige Zinsen Wasser	1.000,00	2.000,00	922,47
5762000	Mahngebühren Wasser	4.000,00	3.000,00	4.550,27
5762212	Erträge a. Abzinsung v. Rückstellungen	106.000,00		
5790900	Rücklastgebühren Wasser	500,00	500,00	216,96
5989000	Peroldenfremde Erträge Wasser			5.572,54
5390111	Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen Wasser			397,96
5399100	Ertr. a. d. Herabsetzung der EWB zu Ford. Wasser			5.179,11

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Erfolgsplan Wasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
<b>03</b>	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>151.256,00</b>	<b>66.173,00</b>	<b>65.940,84</b>
<b>04</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.860.602,85</b>	<b>3.177.778,20</b>	<b>2.587.688,05</b>

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Erfolgsplan Wasser</b>				
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen</b>			
6062230	Aufw. für Materialeinsatz neu	40.000,00	37.000,00	45.657,22
6062231	Lieferantenskonti auf Materialaufwand	-1.100,00	-1.100,00	-1.075,78
6062235	Bestandsveränderung Lager neu		5.000,00	-1.082,64
6179200	Fremdwasserbezug	11.000,00	11.000,00	10.476,64
6102000	Stromkosten (Betrieb) Wasser	120.000,00	120.000,00	116.243,27
<b>05</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>169.900,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>170.218,71</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
6201200	Entgelte Beschäftigte Wasser	520.500,00	490.000,00	479.590,25
6201210	Leistungsentgelte Wasser	10.500,00	10.600,00	7.649,10
6201230	Aushilfsentgelte Wasser	1.000,00	1.000,00	
6201240	Pauschalsteuer Aushilfslöhne Wasser	370,00	370,00	274,25
6301200	Gehälter Wasser	58.000,00	56.000,00	54.533,63
6422000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfallvers. Wasser	5.700,00	5.600,00	5.611,78
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	111.000,00	102.000,00	95.923,46
6451030	Sanierungsgeld (ZVK) Wasser	6.200,00	6.200,00	4.904,16
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser	85.000,00	85.000,00	78.968,08
6460300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Wasser	16.700,00	82.900,00	-107.334,50
6495200	Fürsorge u. Unterstützungsleist.(AN/Beamte) Wasser	6.000,00	6.000,00	7.956,02
<b>06</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>820.970,00</b>	<b>845.670,00</b>	<b>628.076,23</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
6619200	Sonst. Abschr. immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Wasser	9.500,00	9.400,00	6.236,02
6622000	Abschreibungen Gebäude- u. -einrichtung, Sachanlagen Wasser	500.000,00	500.000,00	472.943,00
6651100	Abschreibung GWG 150 EUR - 410 EUR Abwasser	2.500,00		
6652100	Abschreibung GWG 150 EUR - 410 EUR Wasser		2.500,00	1.227,99
<b>07</b>	<b>Summe Abschreibung</b>	<b>512.000,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>480.407,01</b>
	<b>Verluste a. Wertminderungen oder aus dem Abgang dem Umlaufvermögens und Einstellung in die Einzel- und Pauschalwertberichtigung zu Forderungen</b>			
6672200	Einstellung i.d. EWB zu Forderungen Wasser			1.050,54
6690002	Forderungsverluste Wasser netto			0,25
<b>14</b>	<b>Summe</b>			<b>1.050,79</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6702000	Grundstücksaufwendungen Wasser	3.000,00	3.000,00	
6703000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. Wasser	10.000,00	9.000,00	7.096,34
6704000	Unterhaltung u. Wartung Hard- u. Software Wasser	14.000,00	17.000,00	10.110,20
6705000	Unterhaltung Fernwirkanlage Wasser	2.000,00	2.000,00	474,51
6706000	Unterhaltung Brunnen/Quellen	45.000,00	40.000,00	9.154,44
6707000	Unterhaltung Hauptleitungen Wasser	250.000,00	300.000,00	74.275,50
6707200	Unterhaltung Gebäude Wasserwerk/Hallen	25.000,00	150.000,00	97.212,70

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Erfolgsplan Wasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
6708000	Unterhaltung Hausanschlüsse Wasser	15.000,00	20.000,00	9.448,18
6709000	Unterhaltung Hochbehälter Wasser	50.000,00	40.000,00	35.286,65
6709110	Instandsetzung/Austausch Wasserzähler	28.500,00	20.000,00	37.631,61
6709200	Stromkosten (Verwaltung) Wasser	2.400,00	2.400,00	2.235,26
6710000	Heizungskosten Wasser	2.500,00	2.500,00	2.150,09
6721000	Reinigung	1.500,00	1.500,00	1.258,77
6750000	Nebenkosten d. Geldverkehrs Wasser	1.300,00	1.300,00	1.118,52
6771000	Rechts- u. sonst. Beratungskosten Wasser	14.000,00	9.500,00	5.361,46
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasser	19.000,00	17.000,00	16.685,00
6780000	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder Wasser	600,00	500,00	550,00
6780110	Nicht abzieh. Sitzungsgelder Wasser	600,00	500,00	550,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlitaratur Wasser	1.000,00	1.000,00	1.158,97
6820000	Porto und Versandkosten Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,40
6831000	EDV-Kosten Wasser	40.000,00	36.000,00	29.058,08
6832000	Telefonkosten Wasser	14.500,00	13.500,00	13.235,81
6833000	Bürobedarf Wasser	2.000,00	2.000,00	2.011,84
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten Wasser	3.000,00	3.000,00	1.731,13
6860000	Sachkostenbeitrag an Stadt Wasser	7.009,83	7.092,99	6.531,14
6860100	Personalkostenbeitrag an Stadt Wasser	78.470,50	78.962,09	67.813,11
6862000	Bewirtungskosten (abzugsfähig) Wasser	300,00	300,00	44,06
6862200	Bewirtungskosten (nicht abzugsfähig) Wasser	100,00	100,00	18,89
6869000	Förderung der Betriebsgemeinschaft Wasser	250,00	250,00	120,00
6871000	Aufmerksamkeiten Wasser	250,00	250,00	20,33
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasser	5.000,00	5.000,00	3.160,19
6900100	Gebäude-/Inventarversicherung Wasser	5.000,00	4.300,00	4.750,62
6901000	Kfz-Versicherungen Wasser	4.300,00	4.300,00	4.117,92
6901100	Laufende u. sonstige Kfz-Kosten Wasser	8.000,00	10.300,00	5.354,86
6901200	Kfz-Reparaturen Wasser	8.000,00	6.000,00	8.137,25
6909000	all. Versicherungen Wasser	18.000,00	18.000,00	16.065,44
6910000	Beiträge und Gebühren Wasser	2.100,00	2.100,00	1.475,08
6930000	Schutzkleidung Wasser	3.200,00	3.200,00	3.094,24
6930200	Kosten staatliche Überwachung, Arbeitsmedizin Wasser	13.000,00	13.000,00	7.786,00
6993000	Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	1.000,00	1.000,00	524,41
6993130	Schmutzwasser - Bereich Wasser	250,00	600,00	163,45
6993131	Niederschlagswasser - Bereich Wasser	850,00	700,00	664,91
6993300	Miete für Einrichtungen Wasser	2.000,00	2.000,00	822,00
6993400	Werkzeuge/Kleingeräte Wasser	3.500,00	3.500,00	2.829,42
6993500	Sonstiger Betriebsbedarf Wasser	2.500,00	2.500,00	574,55
7970000	Periodenfremde Aufwendungen Wasser			4.043,84
<b>08</b>	<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>	<b>708.980,33</b>	<b>856.155,08</b>	<b>496.907,17</b>

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Erfolgsplan Wasser</b>				
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7710000	Zinsen f. kurzfristige Verbind. Wasser	2.800,00	2.800,00	536,88
7760100	Zinsen f. langfristige Verbind. Wasser	386.000,00	428.000,00	432.540,40
7770001	Zinsaufw. § 233 a AO, § 4 Abs.			1.958,00
7780001	Aufzinsung Pensionsrückstellung Wasser	24.000,00	24.000,00	24.478,50
7780009	Abzinsung Gebührenaussgleich Wasser	30.000,00		33.349,00
<b>09</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>442.800,00</b>	<b>454.800,00</b>	<b>492.862,78</b>
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>18</b>	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Sonstige Steuern</b>			
7030000	Kfz-Steuer Wasser	2.000,00	2.000,00	1.672,00
7030300	Erst. VJ f. sonstige Steuern			8,08
7401000	Gewerbesteuer	27.000,00		54.104,00
7401001	GewSt.-Nachzahl./-Erstattung VJ.			85.317,60
7411000	Solidaritätszuschlag	1.680,00	2.700,00	2.675,44
7411010	Solidaritätszuschlag Vorjahr			0,20
7410000	Körperschaftsteuer	30.500,00	50.300,00	48.653,00
<b>10</b>	<b>Summe Steuern</b>	<b>61.180,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>192.430,32</b>
<b>11</b>	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.860.602,85</b>	<b>3.177.778,20</b>	<b>2.587.688,05</b>
<b>12</b>	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.715.830,33</b>	<b>2.895.425,08</b>	<b>2.461.953,01</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>144.772,52</b>	<b>282.353,12</b>	<b>125.735,04</b>

**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

# ***WASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**2. Teil: Vermögensplan**



## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Investitionen Wasser</b>							
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Verpflichtungs- ermächtigung in €	Ansatz 2017 in €	Gesamtaus- gabebedarf €			
W-001-14-1 WL Verbindung Treysa - Wiera	50.000,00	0,00	110.000,00	160.000,00			
W-001-16-1 WL- KVP Friedrich- Ebert-Str.	0,00	0,00	60.000,00				
W-001-16-2 WL-Zwalmstraße Treysa	70.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00			
W-002-18-2 WL Domäne Schafhof - Brüder-Grimm-Straße	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
W-009-18-1 WL Knüllstraße Niedergrenzebach	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00			
W-014-11-1 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	20.000,00	0,00	20.000,00				
W-015-1-1 EDV-Erweiterung	15.000,00	0,00	15.000,00				
W-08-14-1 WL Ausbau u. Erweiterung Allgemein	50.000,00	0,00	50.000,00				
W-08-15-1 B. u. G. allgemein ab 410,01	10.000,00	0,00	10.000,00				
W-08-18-2 Hochbehälter u.a.	0,00	0,00	5.000,00				
W-08-22-1 Ern. Elektroinstallation in Tiefbrunnen u. Pumpsta	0,00	0,00	10.000,00				
W-08-23-1 Werkzeuge ab 410,01	3.000,00	0,00	3.000,00				
W-08-24-1 Erstellung Wasserkataster	5.000,00	0,00	5.000,00				
W-08-25-1 Hausanschlüsse allgemein/Austausch Bleileitung	20.000,00	0,00	40.000,00				
W-09-01-1 WL Treysa Bahnhofstraße	100.000,00	0,00	200.000,00	450.000,00			
W-09-01-7 WL Treysa Saure Wiesen - West	0,00	0,00	100.000,00				
W-09-01-9 WL Treysa Frankenhainer Weg	0,00	0,00	150.000,00	750.000,00			
W-09-15-5 B. u. G. Vorkassensystem	2.000,00	0,00	2.000,00				
W-09-26-1 Planungskosten Sammelansatz	20.000,00	0,00	20.000,00				
W-14-01-1 GWG Wasser 150,01 - 410,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
W-14-01-2 Erneuerung von Pumpen	0,00	0,00	5.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>847.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>957.500,00</b>				



**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

# ***ABWASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**1. Teil: Erfolgsplan**

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Erfolgsplan Abwasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Umsatzerlöse</b>			
5000100	Erlöse Kanalbenutzungs/Schmutzwassergebühren	3.798.000,00	3.933.000,00	3.972.241,29
5000102	Erlöse Niederschlagswassergebühren	2.614.658,00	2.046.079,68	2.048.601,69
5000103	Grundgebühr Niederschlagswasser	832.641,00	635.586,00	634.365,70
5000108	Gebührenaussgleich Abwasser 2015	113.027,90	113.028,00	
5000122	Gebührenaussgleich Abwasser 2016	184.417,17		-829.416,00
5000112	Gebühr f. Schlammanlieferung	30.000,00	25.000,00	25.660,00
5016110	Erstattung Personalkosten durch Stadt Abwasser	13.979,00		13.096,36
5016111	Erstattung Sachkosten durch Stadt Abwasser	2.212,97		2.180,08
5016112	Erstattung Personalkosten KWS durch Abwasser	11.073,31		9.930,92
5016113	Erstattung Sachkosten KWS durch Abwasser	1.931,75		1.856,82
5016114	Erstattung Personalkosten Parkhaus durch Abwasser	748,75		812,45
5016115	Erstattung Sachkosten durch Parkhaus durch Abwasser	109,08		130,76
5016120	Erträge Strom BHKW Abwasser 19 %	35.000,00		34.100,69
5016121	Erträge BHKW Nutzungsentgelt Hephata	10.000,00		10.000,00
5016210	Miet-/Pachterlöse Abwasser	6.376,00		6.375,60
5462000	Erträge a.d. Auflösung von Ertragszuschüssen Abwasser	93.616,53	120.311,00	142.650,00
<b>01</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>7.747.791,46</b>	<b>6.873.004,68</b>	<b>6.072.586,36</b>
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
5300100	Sonstige betr. Erträge Abwasser	5.000,00	5.000,00	2.570,68
5303100	Erstattung Personalkosten durch Stadt Abwasser		13.506,00	
5303110	Erstattung Sachkosten durch Stadt Abwasser		2.241,40	
5303120	Erstattung Personalkosten durch KWS Abwasser		10.926,43	
5303130	Erstattung Sachkosten durch KWS Abwasser		1.956,35	
5303140	Erstattung Personalkosten durch Parkhaus Abwasser		718,69	
5303150	Erstattung Sachkosten durch Parkhaus Abwasser		110,47	
5304300	Ertr. a.d.Aufl. von Rückstellungen Abwasser			366,22
5304500	Erstattung Stromsteuer Abwasser	3.400,00	3.400,00	
5304510	Erträge Strom BHKW, netto		20.400,00	
5304520	Erträge BHKW Nutzungsentgelt Abwasser		10.000,00	
5304530	Erträge a. Gaslieferung an Hephata	9.800,00	5.250,00	9.806,20
5390100	Miet-/Pachterlöse Abwasser		6.376,00	
5463000	Erträge a.d. Auflösung von Investitionszuschüssen Abwasser	365.908,00	363.700,00	365.908,00
5710110	Bankzinsen Abwasser	250,00	250,00	233,53
5761000	Sonstige Zinsen Abwasser	6.000,00	6.000,00	5.164,77
5762200	Mahngebühren Abwasser	2.000,00	2.000,00	-61,71
5790910	Rücklastgebühren Abwasser	250,00	250,00	
5989100	Periodenfremde Erträge Abwasser			21.208,95
5390110	Erträge aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen Abwasser			993,55
5399111	Ertr. a.d. Herabsetzung der EWB zu Ford. Abwasser			17.702,43
5912110	Erträge Verkauf Anlagevermögen	6.000,00	6.000,00	
<b>03</b>	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>398.608,00</b>	<b>458.085,34</b>	<b>423.892,62</b>
<b>04</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.146.399,46</b>	<b>7.331.090,02</b>	<b>6.496.478,98</b>

12

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Erfolgsplan Abwasser</b>				
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen</b>			
6101000	Stromkosten Abwasser	170.000,00	170.000,00	160.847,99
6103000	Stromkosten BHKW, MWSt	17.000,00		13.489,88
<b>05</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>187.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.337,87</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
6201000	Entgelte Beschäftigte Abwasser	461.000,00	374.000,00	376.324,63
6201010	Leistungsentgelte Abwasser	5.500,00	5.430,00	5.902,65
6201030	Aushilfsentgelte Abwasser	2.000,00	2.000,00	
6201040	Pauschalsteuer Aushilfslöhne Abw.	500,00	500,00	
6301000	Gehälter Abwasser	58.000,00	56.000,00	54.531,64
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u.Unfalvers. Abw.	1.100,00	1.000,00	1.018,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abw.	96.000,00	78.000,00	76.579,37
6451010	Sanierungsgeld (ZVK) Abwasser	6.200,00	6.200,00	4.904,16
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Abw.	70.500,00	65.700,00	65.517,10
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abwasser	16.700,00	82.900,00	-107.334,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte) Abw.	6.000,00	6.000,00	7.184,63
<b>06</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>723.500,00</b>	<b>677.730,00</b>	<b>484.628,48</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
6619000	Sonst. Abschr. immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abwasser	15.000,00	14.500,00	6.074,05
6620000	Abschreibungen Gebäude- u. -einrichtung, Sachanlagen Abwasser	2.488.500,00	2.522.000,00	2.464.523,60
6651100	Abschreibung GWG 150 EUR - 410 EUR Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.046,70
<b>07</b>	<b>Summe Abschreibung</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>2.471.644,35</b>
	<b>Verluste a. Wertminderungen oder aus dem Abgang dem Umlaufvermögens und Einstellung in die Einzel- und Pauschalwertberichtigung zu Forderungen</b>			
6672100	Einstellung i.d. EWB zu Forderungen Abwasser			2.499,69
<b>14</b>	<b>Summe</b>			<b>2.499,69</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6702100	Grundstücksaufwendungen Abwasser	15.000,00	90.000,00	20.330,08
6702111	Abfuhr v. Fäkalien/Klärschlamm Entsorgung	270.000,00	210.000,00	194.174,92
6703100	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. Abw.	10.000,00	10.000,00	8.911,04
6704100	Unterhaltung u. Wartung Hard- u. Software Abwasser	21.000,00	21.000,00	9.969,95
6705100	Unterhaltung RÜB's/RÜ's	60.000,00	10.000,00	5.074,52
6706100	Unterhaltung Blockheizkraftwerk	10.000,00	30.000,00	8.650,79
6706101	Unterhaltung Blockheizkraftwerk Hephata	2.000,00	2.000,00	723,99
6707100	Unterhaltung Leitungsnetz Abwasser	765.000,00	200.000,00	69.556,77
6708100	Unterhaltung Hausanschlüsse Abwasser	5.000,00	5.000,00	
6709100	Unterhaltung Kläranlagen	400.000,00	800.000,00	221.447,90
6709210	Stromkosten (Verwaltung) Abwasser	3.200,00	3.200,00	3.251,19
6710100	Heizungskosten Abwasser	5.500,00	5.500,00	2.150,09

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Erfolgsplan Abwasser

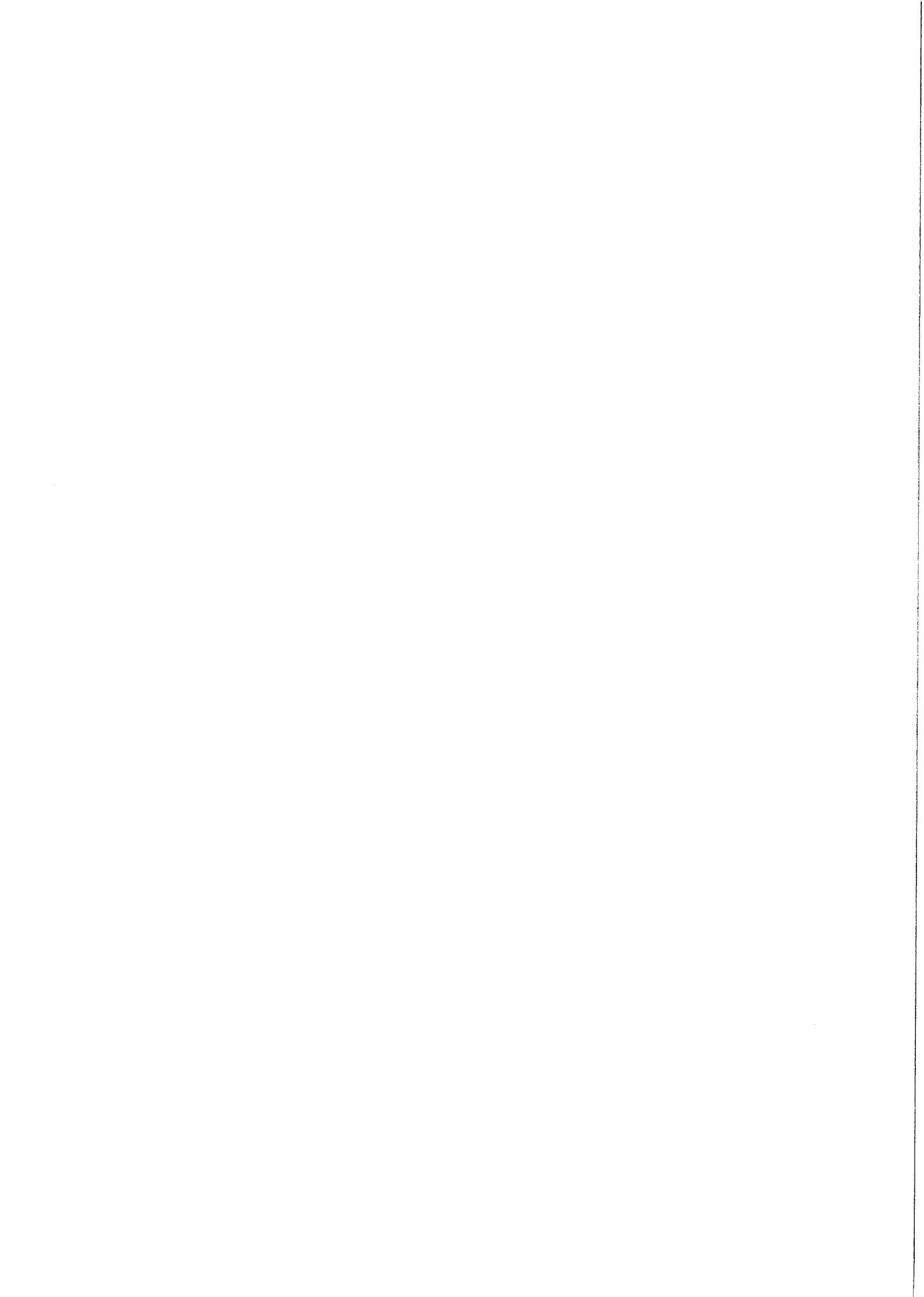
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
6710110	Bestandsveränderung Heizöl Abwasser			563,00
6750100	Nebenkosten d. Geldverkehrs Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.003,14
6771100	Rechts- u. sonst. Beratungskosten Abwasser	35.000,00	20.000,00	35.054,42
6772100	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Abwasser	34.000,00	32.000,00	29.856,00
6780100	Aufwandsentschädigung /Sitzungsgelder Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.100,00
6810100	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur Abwasser	1.000,00	1.000,00	917,95
6810200	Auf. f. Einführung der gesplitteten Abwassergebühr	5.000,00	5.000,00	
6820100	Porto und Versandkosten Abwasser	1.000,00	1.000,00	941,77
6831100	EDV-Kosten Abwasser	40.000,00	37.000,00	30.844,43
6832100	Telefonkosten Abwasser	13.000,00	12.000,00	9.466,84
6833100	Bürobedarf Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.928,50
6850100	Reisekosten/Fahrtkosten Abwasser	2.600,00	2.600,00	1.547,54
6860110	Personalkostenbeitrag an Stadt Abwasser	103.517,08	103.435,21	91.900,41
6860120	Sachkostenbeitrag an Stadt Abwasser	10.534,33	10.662,50	10.111,13
6862100	Bewirtungskosten Abwasser	600,00	600,00	47,93
6862300	Bewirtungskosten (nicht abzugsf.) Abwasser	100,00	100,00	
6869100	Förderung der Betriebsgemeinschaft Abwasser	250,00	250,00	20,00
6871100	Aufmerksamkeiten Abwasser	250,00	250,00	20,53
6880100	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Abwasser	6.000,00	6.000,00	2.405,91
6900110	Gebäude-/Inventarversicherung Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.932,41
6901110	Laufende u. sonstige Kfz-Kosten Abwasser	6.000,00	6.000,00	4.724,91
6901111	Kfz-Versicherungen Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.977,01
6901210	Kfz-Reparaturen Abwasser	5.000,00	5.000,00	3.124,74
6909100	all. Versicherungen Abwasser	12.000,00	12.000,00	8.826,27
6910100	Beiträge und Gebühren Abwasser	2.000,00	1.000,00	2.300,25
6910110	Abwasserabgabe	100.000,00	100.000,00	96.534,30
6930100	Schutzkleidung Abwasser	2.000,00	2.000,00	3.782,35
6930110	Kosten staatliche Überwachung, Arbeitsmedizin Ab.	7.000,00	7.000,00	4.763,06
6993100	Sonstige betriebliche Aufwendungen Abwasser	1.000,00	1.000,00	354,79
6993120	Wassergebühren	11.500,00	11.000,00	12.127,55
6993132	Schmutzwasser Bereich Abwasser	250,00		163,45
6993133	Niederschlagswasser Bereich Abwasser	850,00	700,00	664,91
6993140	Reinigung Abwasser	800,00	500,00	789,00
6993310	Miete für Einrichtungen Abwasser	2.500,00	2.500,00	978,14
6993410	Werkzeuge/Kleingeräte Abwasser	2.000,00	2.000,00	361,85
6993510	Sonstiger Betriebsbedarf Abwasser	300,00	300,00	15,96
7971000	Periodenfremde Aufwendungen Abwasser			42.020,04
7020000	Grundsteuer	10,00	10,00	6,16
<b>08</b>	<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.981.761,41</b>	<b>1.778.607,71</b>	<b>947.417,89</b>

14

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Erfolgsplan Abwasser</b>				
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7710100	Zinsen f. kurzfristige Verbindlichkeiten Abwasser	2.500,00	2.500,00	805,33
7760110	Zinsen f. langfristige Verbind. Abwasser	1.680.000,00	1.790.000,00	1.844.878,96
7780002	Aufzinsung Pensionsrückstellung Abwasser	24.000,00	24.000,00	24.478,50
7780005	Zinsaufw. aus Aufzinsung v. RSt. f. Kanalsanierung	50.000,00	32.000,00	95.725,56
7780006	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.695,82
<b>09</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.757.500,00</b>	<b>1.849.500,00</b>	<b>1.967.584,17</b>
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7990202	Auf. RSt. Sanierungsv. EKVO			202.279,76
<b>18</b>	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>202.279,76</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>			
7030100	Kfz-Steuer Abwasser	650,00	620,00	629,00
<b>10</b>	<b>Summe Steuern</b>	<b>650,00</b>	<b>620,00</b>	<b>629,00</b>
<b>11</b>	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>8.146.399,46</b>	<b>7.331.090,02</b>	<b>6.496.478,98</b>
<b>12</b>	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>7.156.411,41</b>	<b>7.015.457,71</b>	<b>6.251.021,21</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>989.988,05</b>	<b>315.632,31</b>	<b>245.457,77</b>



**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

# ***ABWASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**2. Teil: Vermögensplan**

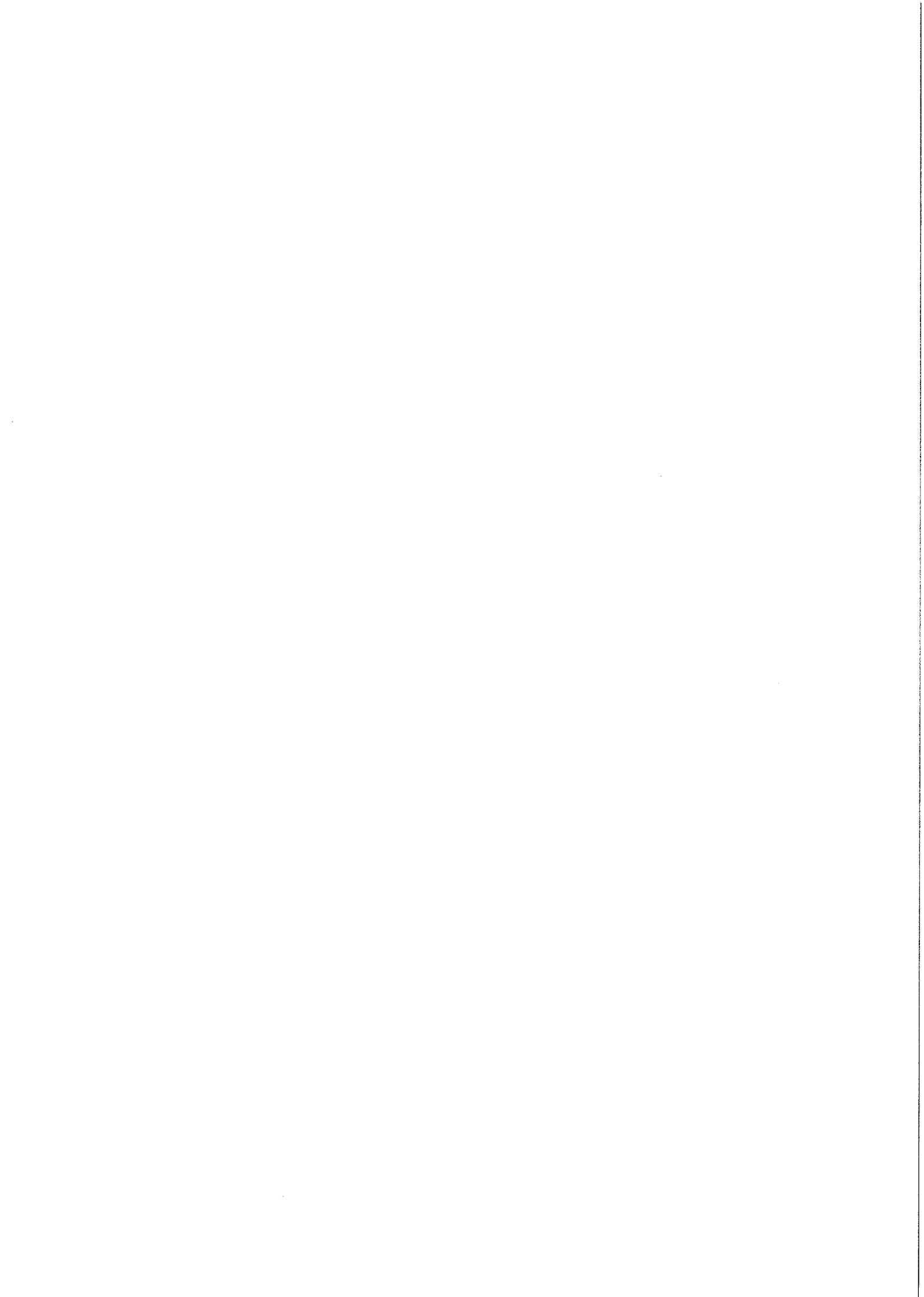


## Stadtwerke Schwalmstadt

### Investitionen Abwasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Verpflichtungs- ermächtigung in €	Ansatz 2017 in €	Gesamtaus- gabebedarf-€			
A-001-16-1 Kanalsanierung Zwalmstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00			
A-001-17-1 P-Fällung KA Treysa	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00			
A-001-18-2 BHKW Treysa	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
A-001-18-4 Kanalsanierung Treysa I. BA	300.000,00	0,00	0,00				
A-002-17-1 Kanal BG Domäne Schafhof-H.-v.-Kleist-Str.	0,00	0,00	130.000,00				
A-002-18-2 Kanal Domäne Schafhof - Brüder-Grimm-Straße	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00			
A-002-19-1 Kanalsanierung Ziegenhain II. BA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
A-009-18-1 KA Knüllstraße Niedergrenzebach	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00			
A-014-11-1 Erneuerung Anlagen Abwasser allgemein	50.000,00	0,00	50.000,00				
A-015-1-1 EDV-Erweiterung u.a.	45.000,00	0,00	45.000,00				
A-08-15-1 Erneuerung Kanal allgemein	200.000,00	0,00	200.000,00				
A-08-16-1 Erstellung Abwasserkataster/TV Untersuch.	20.000,00	0,00	50.000,00				
A-08-16-2 Ankauf ALK	5.000,00	0,00	5.000,00				
A-08-17-2 B. u. G. - allgemein	4.000,00	0,00	4.000,00				
A-08-17-3 Ex-Zonenpläne Kläranlagen/Betriebsanleitung	0,00	0,00	2.000,00				
A-08-18-1 Planungskosten Sammelansatz	50.000,00	0,00	50.000,00				
A-08-22-1 Grundstücksankauf f. Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00				
A-09-01-3 Kanal Bahnhofstraße	200.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00			
A-09-01-8 KE Treysa Frankenhainer Weg	100.000,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00			
A-09-19-1 Aufbau Fernwirkabl. Anschl. a.d. Gruppenkl.	5.000,00	0,00	5.000,00				
A-09-21-1 Neues Dienstfahrzeug	28.000,00	0,00	28.000,00				
A-10-01-2 Kanal Treysa Saure Wiesen - West	0,00	0,00	1.100.000,00				
A-14-01-1 GWG Abwasser 150,01 - 410,00	2.500,00	0,00	2.500,00				
A-14-01-2 Werkzeuge ab 410,01	2.000,00	0,00	2.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.116.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.928.500,00</b>				



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Stand zu Beginn des  
Wirtschaftsjahres 2017

Stand zu Beginn  
des Wirtschaftsjahres 2018

## Wasser

14.135.241,41 Euro

14.500.878,48 Euro

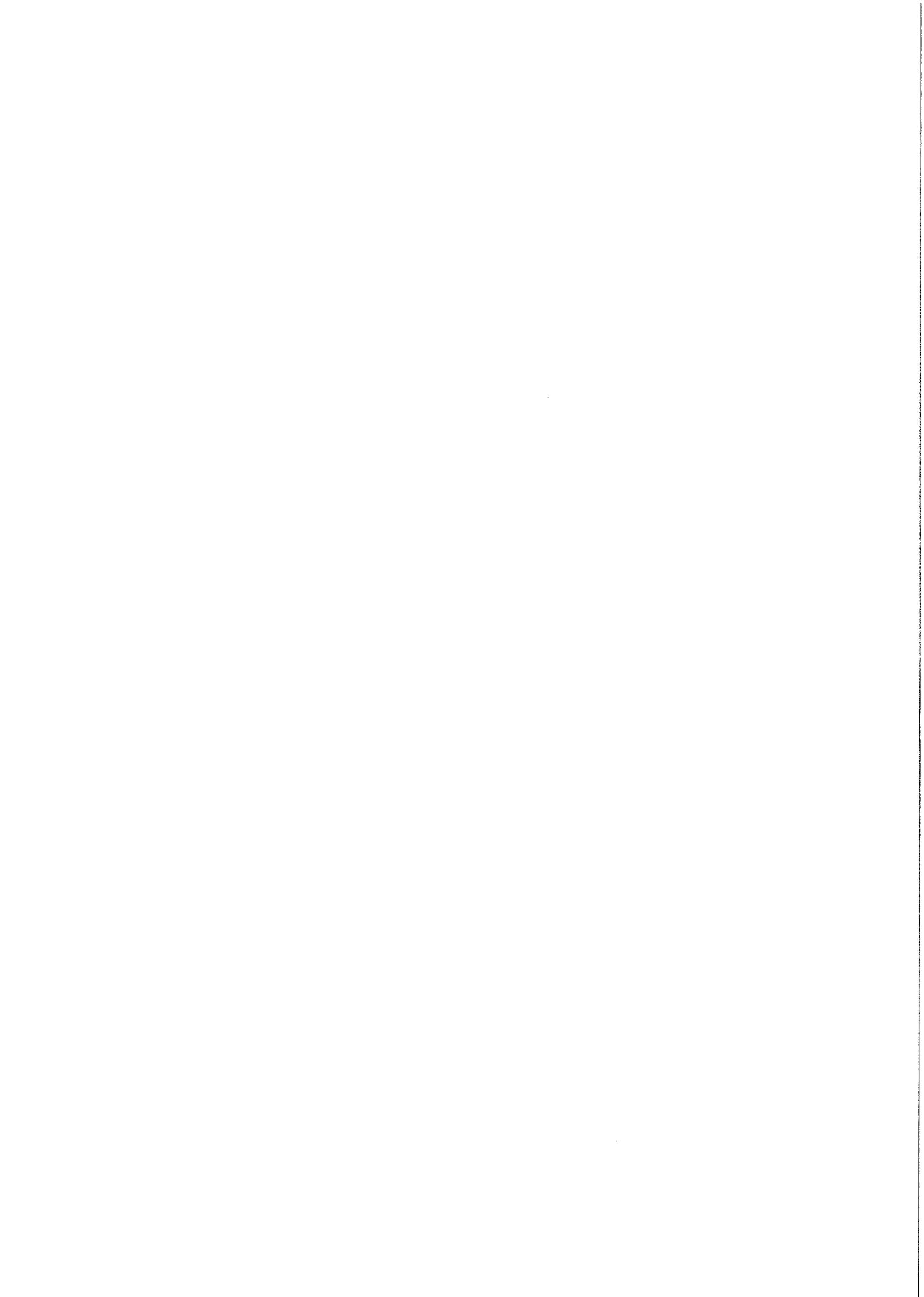
## Abwasser

56.330.638,72 Euro

55.707.005,32 Euro

Von den Darlehen im Bereich Abwasser wurden 9.375.170 EURO bei der LandesTreuhandstelle Hessen jetzt Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen aufgenommen.

Diese Darlehen werden gefördert und es müssen von der Darlehenssumme in Höhe von 9.375.170 Euro = 5.734.898,50 Euro von den Stadtwerken Schwalmstadt getilgt werden.  
Die Differenz in Höhe von 3.640.271,50 entspricht der Förderung.



*Stellenübersicht*

*für die*

*Arbeitnehmer*

*der Stadtwerke  
Schwalmstadt*

**Rechnungsjahr 2018**

Teil II des Wirtschaftsplanes, §§ 15 und 18 des Eigenbetriebsgesetzes  
(EigBGes) in der zurzeit gültigen Fassung

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	Azubi
<b>Wasser- versorgung</b>						1/2	1		2 1/2	1	2	4				1/2		1	12 1/2	12 1/2	11 1/2	1x E6 nach E7 angehoben (neue Entgeltordnung)
<b>Abwasser</b>		1				1/2	1		1/2	1	3	2				1/4		1	10 1/4	9 1/4	8 1/4	1x E6 neu eingerichtet 1x E6 nach E7 angehoben (neue Entgeltordnung)
Stellenplan 2018		1				1	2		3	2	5	6				3/4		2	22 3/4			
Stellenplan 2017		1				1	2		3	0	6	6				3/4		2		21 3/4		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		1				1	2		3	0	6	6				3/4		0			19 3/4	

Nachrichtlich:

- 1 Beamtenstelle A 13 aufgeteilt zu je 50 % in den Bereichen Wasser und Abwasser
- 1/2 Beamtenstelle A 9 aufgeteilt zu je 25 % in den Bereichen Wasser und Abwasser
- 1 Beamtenstelle A 11 aufgeteilt zu je 50 % in den Bereichen Wasser und Abwasser

Gemäß § 18 Abs. 1 des Eigenbetriebesgesetzes werden die Beamtenstellen nur nachrichtlich angegeben, da die Stellenübersicht nur die erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten hat. Die Beamten, die im Eigenbetrieb beschäftigt sind, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen.

**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

***WASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**Anlage zum Wirtschaftsplan: Finanzplan**

## Stadtwerke Schwalmstadt

<b>Teilfinanzplan A Wasser</b>						
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €
<b>00</b>	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
01	Abschreibungen	511.900,00	512.000,00	529.000,00	552.000,00	578.000,00
48	Gewinn 2017	282.353,12				
49	Gewinnminderung/erhöhung 2015	-8.768,18				
52	Gewinnminderung/-erhöhung 2016		-24.194,10			
51	Gewinn 2018		144.772,52			
17	b) von Dritten - Neuaufnahme		699.716,58	697.944,00	1.345.185,00	1.074.093,00
18	c) Rest Vorjahre	640.298,06				
19	Gewinn/Verlust			90.000,00	30.000,00	5.000,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.425.783,00</b>	<b>1.332.295,00</b>	<b>1.316.944,00</b>	<b>1.927.185,00</b>	<b>1.657.093,00</b>

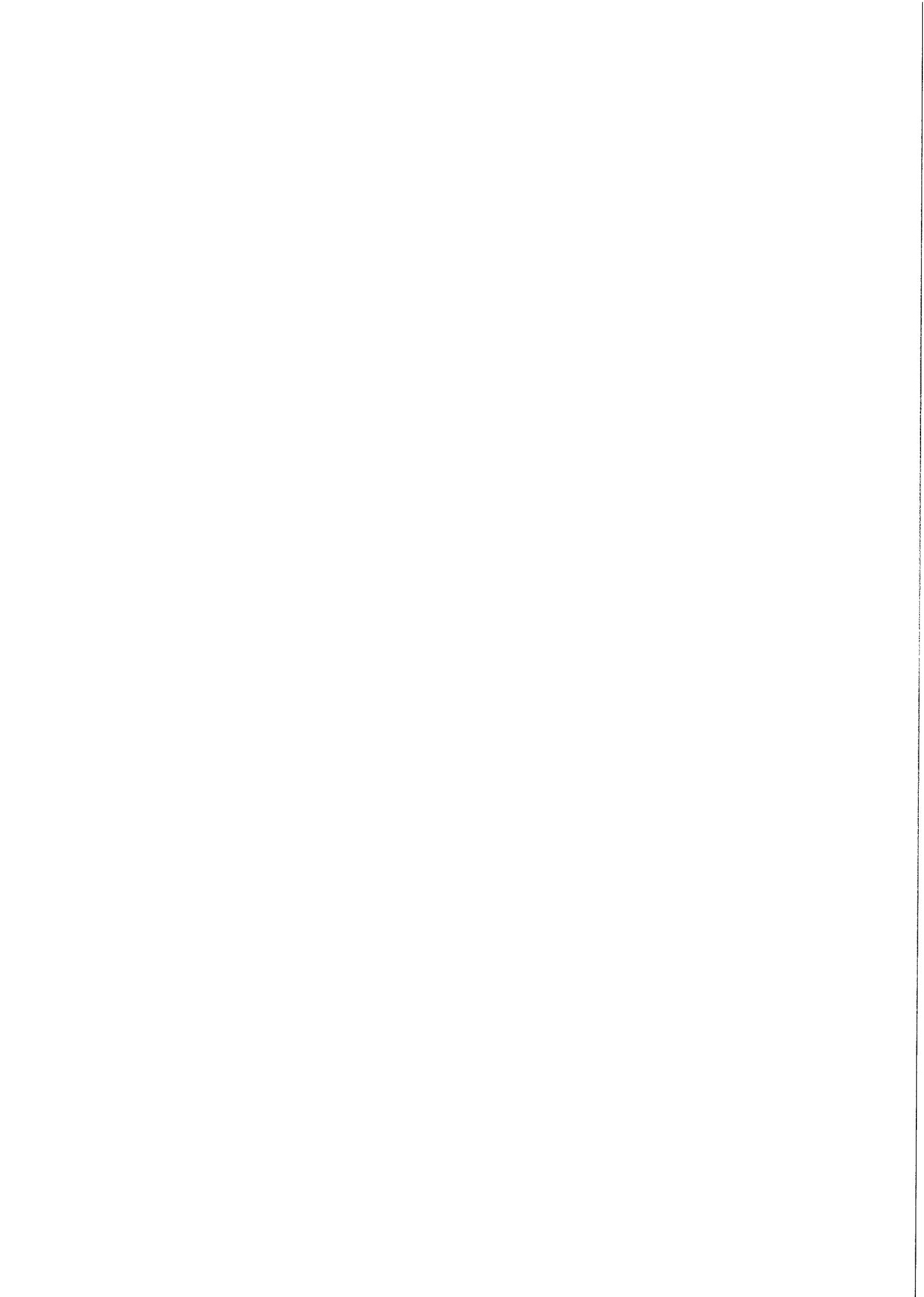
<b>Teilfinanzplan A Wasser</b>						
Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
25	Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	957.500,00	847.500,00	852.500,00	1.452.500,00	1.172.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)		
32	Tilgung von Krediten	468.283,00	484.795,00	464.444,00	474.685,00	484.593,00
<b>33</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.425.783,00</b>	<b>1.332.295,00</b>	<b>1.316.944,00</b>	<b>1.927.185,00</b>	<b>1.657.093,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(400.000,00)</b>		

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Investitionen Wasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Gesamtaus- gabebedarf €
W-001-14-1 WL Verbindung Treysa - Wiera	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
W-001-16-1 WL- KVP Friedrich- Ebert-Str.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
W-001-16-2 WL-Zwalmstraße Treysa	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
W-001-18-1 WL Ascheröder Straße Treysa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
W-002-18-1 WL Erich-Rhode- Straße Ziegenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
W-002-18-2 WL Domäne Schafhof - Brüder-Grimm-Straße	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
W-003-12-1 WL-Allendorf Baumgartenstr.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
W-009-18-1 WL Knüllstraße Niedergrenzebach	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
W-014-11-1 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
W-015-1-1 EDV-Erweiterung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
W-016-01-1 WL Parkstraße u.a.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
W-08-14-1 WL Ausbau u. Erweiterung Allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
W-08-15-1 B. u. G. allgemein ab 410,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
W-08-18-2 Hochbehälter u.a.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W-08-22-1 Ern. Elektroinstallation in Tiefbrunnen u. Pumpsta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W-08-23-1 Werkzeuge ab 410,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
W-08-24-1 Erstellung Wasserkataster	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
W-08-25-1 Hausanschlüsse allgemein/Austausch Bleileitung	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
W-09-01-1 WL Treysa Bahnhofstraße	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
W-09-01-12 WL Treysa ehem. Kasernengelände	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
W-09-01-7 WL Treysa Saure Wiesen - West	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
W-09-01-9 WL Treysa Frankenhainer Weg	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00
W-09-04-1 WL Ascherode Loshäuser Berg	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
W-09-15-5 B. u. G. Vorkassensystem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
W-09-26-1 Planungskosten Sammelansatz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
W-09-27-1 Wasser Neues Fahrzeug	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
W-14-01-1 GWG Wasser 150,01 - 410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
W-14-01-2 Erneuerung von Pumpen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>957.500,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>1.172.500,00</b>	



**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

# ***ABWASSER***

**Rechnungsjahr 2018**

**Anlage zum Wirtschaftsplan: Finanzplan**

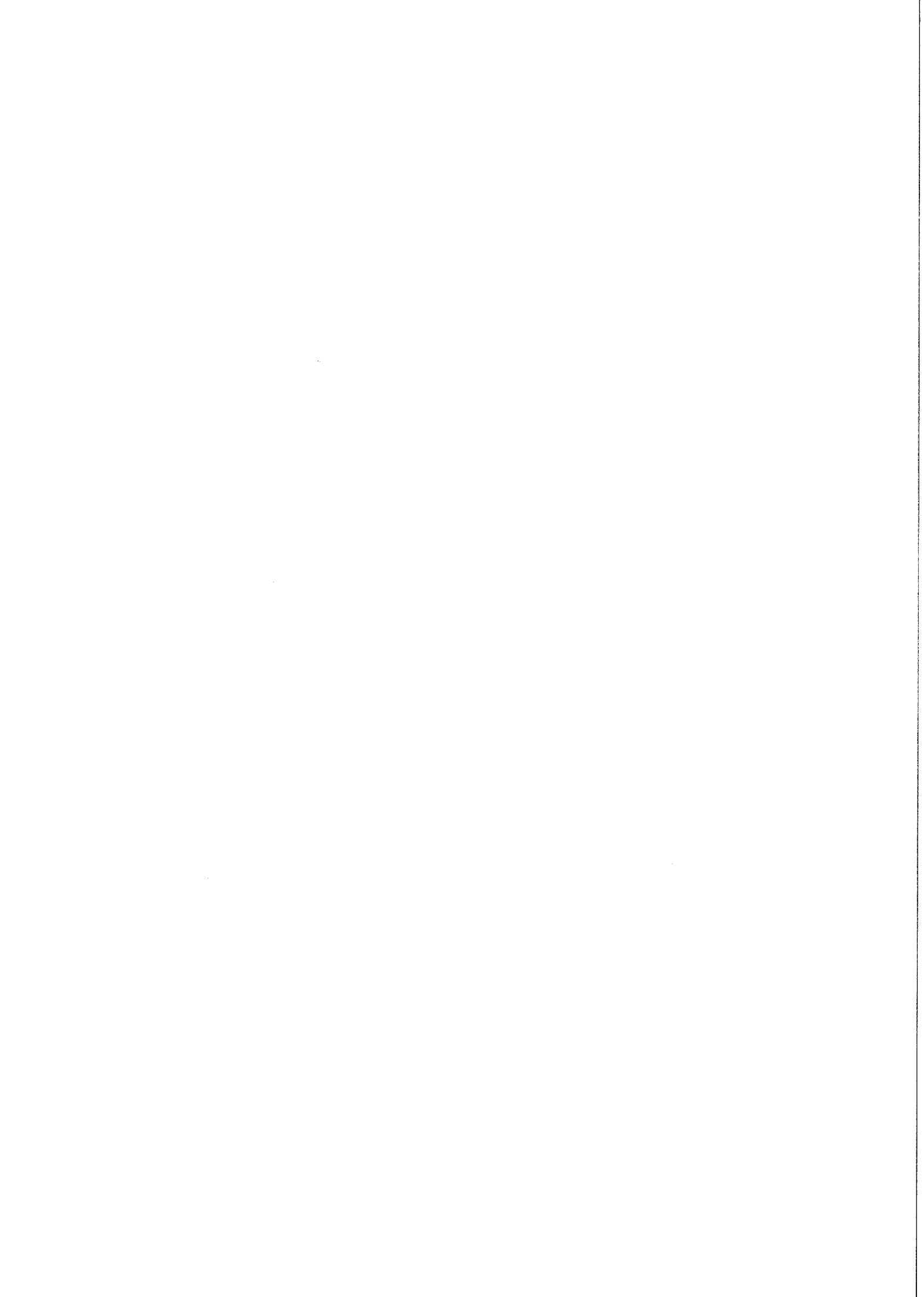


## Stadtwerke Schwalmstadt

### Investitionen Abwasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Gesamtaus- gabebedarf €
A-001-16-1 Kanalsanierung Zwalmstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
A-001-16-2 Kanalsanierung / Erneuerung Parkstraße u.a.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
A-001-17-1 P-Fällung KA Treysa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
A-001-18-2 BHKW Treysa	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
A-001-18-3 Aschöder Straße Treysa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00
A-001-18-4 Kanalsanierung Treysa I. BA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
A-001-18-5 Kanalsanierung Treysa II. BA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	130.000,00
A-002-17-1 Kanal BG Domäne Schafhof-H.-v.-Kleist-Str.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
A-002-18-1 Erich-Rhode-Straße Ziegenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
A-002-18-2 Kanal Domäne Schafhof - Brüder-Grimm-Straße	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
A-002-19-1 Kanalsanierung Ziegenhain II. BA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
A-002-20-1 Kanalsanierung Ziegenhain III. BA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00
A-003-12-1 KE Allendorf Ortslage Baumgartenstr.	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	400.000,00
A-009-18-1 KA Knüllstraße Niedergrenzebach	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
A-014-11-1 Erneuerung Anlagen Abwasser allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
A-015-1-1 EDV-Erweiterung u.a.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-08-15-1 Erneuerung Kanal allgemein	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
A-08-16-1 Erstellung Abwasserkataster/TV Untersuch.	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A-08-16-2 Ankauf ALK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A-08-17-2 B. u. G. - allgemein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A-08-17-3 Ex-Zonenpläne Kläranlagen/Betriebsanleitung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-08-18-1 Planungskosten Sammelansatz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
A-08-22-1 Grundstücksankauf f. Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A-09-01-3 Kanal Bahnhofstraße	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
A-09-01-8 KE Treysa Frankenhainer Weg	400.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00
A-09-04-1 KE Ascherode Loshäuser Berg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A-09-19-1 Aufbau Fernwirkant. Anschl. a.d. Gruppenkl.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A-09-21-1 Neues Dienstfahrzeug	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-10-01-2 Kanal Treysa Saure Wiesen - West	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
A-14-01-1 GWG Abwasser 150,01 - 410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
A-14-01-2 Werkzeuge ab 410,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.928.500,00</b>	<b>2.116.500,00</b>	<b>1.543.500,00</b>	<b>3.043.500,00</b>	<b>2.443.500,00</b>	



**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

**Wasser und Abwasser**

**Rechnungsjahr 2018**

**Anlage zum Wirtschaftsplan: Finanzplan  
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die  
Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.**

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Teilübersicht über die Einn. und Ausg. die sich auf den Haush. der Stadt ausw. Wasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

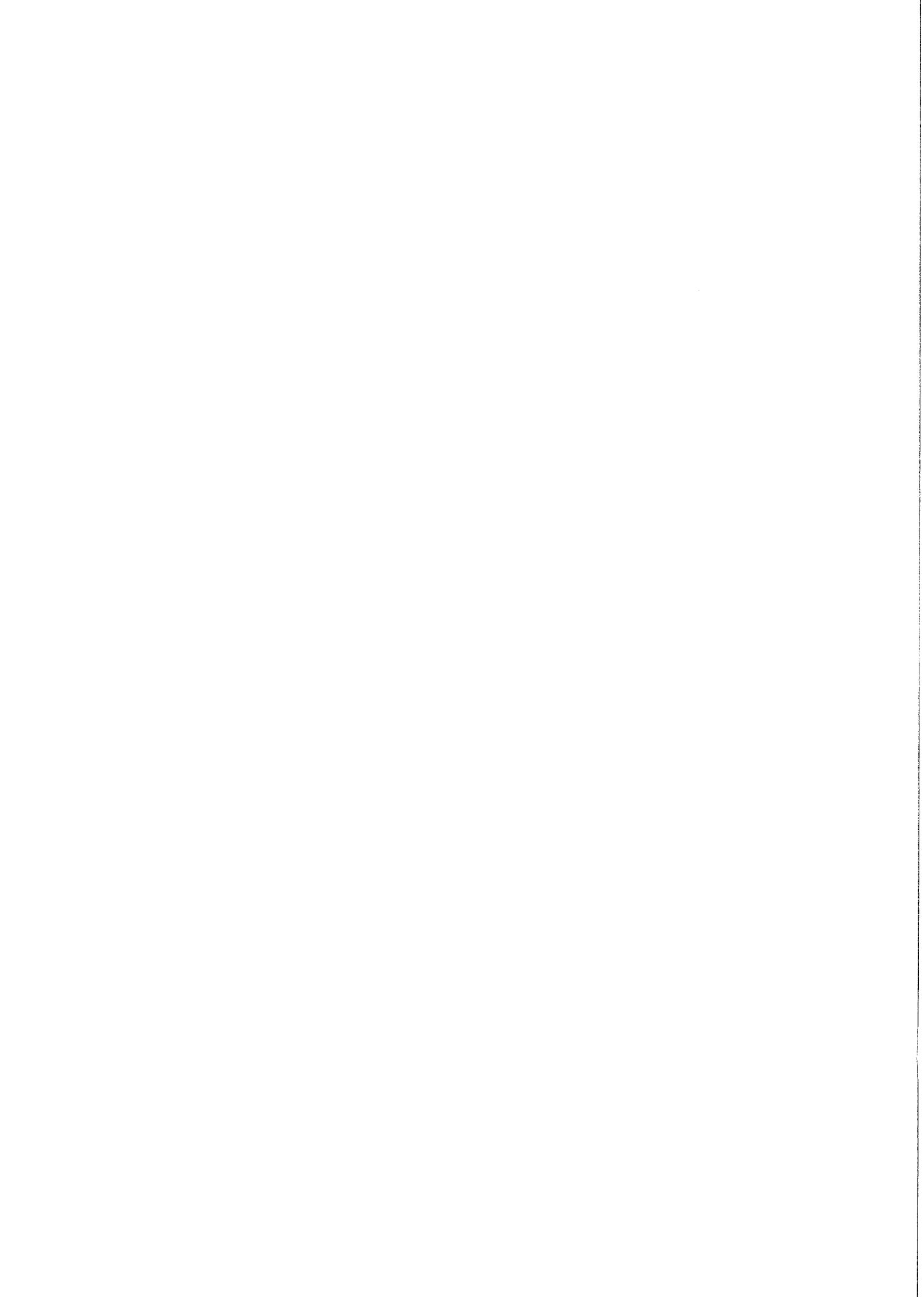
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €
<b>01</b>	<b>Einnahmen</b>					
02	Personalkostenbeiträge	13.506,00	13.979,00	14.260,00	14.550,00	14.850,00
03	Sachkostenbeiträge	2.241,00	2.212,97	2.260,00	2.300,00	2.350,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>15.747,00</b>	<b>16.191,97</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>05</b>	<b>Ausgaben</b>					
06	Personalkostenbeiträge	78.962,09	78.470,50	80.040,00	81.640,00	83.272,00
07	Sachkostenbeiträge	7.092,99	7.009,83	7.150,00	7.300,00	7.450,00
08	Förderung der Betriebsgemeinschaft	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>86.305,08</b>	<b>85.730,33</b>	<b>87.440,00</b>	<b>89.190,00</b>	<b>90.972,00</b>

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Teilübersicht über die Einn. und Ausg. die sich auf den Haush. der Stadt ausw. Abwasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzplan 2021 in €
<b>01</b>	<b>Einnahmen</b>					
02	Personalkostenbeiträge	13.506,00	13.979,00	14.260,00	14.550,00	14.850,00
03	Sachkostenbeiträge	2.241,40	2.212,97	2.260,00	2.310,00	2.360,00
04	Kostenbeitrag f. Abnahme Oberflächenwasser	755.890,00	961.686,70	961.686,70	961.686,70	961.686,70
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>771.637,40</b>	<b>977.878,67</b>	<b>978.206,70</b>	<b>978.546,70</b>	<b>978.896,70</b>
<b>05</b>	<b>Ausgaben</b>					
06	Personalkostenbeiträge	103.435,21	103.517,08	105.600,00	107.720,00	109.880,00
07	Sachkostenbeiträge	10.662,50	10.534,33	10.750,00	10.970,00	11.190,00
08	Förderung der Betriebsgemeinschaft	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>114.347,71</b>	<b>114.301,41</b>	<b>116.600,00</b>	<b>118.940,00</b>	<b>121.320,00</b>



**STADTWERKE  
SCHWALMSTADT**

**Wasser und Abwasser**

**Rechnungsjahr 2018**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - Bereich Wasser -</b>				
<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>2018</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Summe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Nachrichtlich in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>698</b>	<b>1.345</b>	<b>1.074</b>	

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Verpflichtungserm. Kostenstelle 00000000 Wasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019						
VEW-009-18 WL Knüllstraße Niedergrenzbach	-400.000,00						

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen - Bereich Abwasser -**

Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro			
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2019	2020	2021
1	2	3	4
2018	200	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	63	1.653	1.200

## Stadtwerke Schwalmstadt

### Verpflichtungserm. Kostenstelle 10000000 Abwasser

Stadtwerke Wasser/Abwasser Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019						
VE-A-9-18- KA Knüllstraße Niedergrenzebach	-200.000,00						