

Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Heidelberg"

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	1.687
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	300.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	0
8	Kredite	0
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	2.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	4.596.862
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	6.898.549

Anlage 3 zur Drucksache: 0040/2011/BV

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	4.278.000	1.000.000	5.278.000		
	Investition Bergbahn (siehe Auflistung)	490.000	0	490.000		
	Investition Garagen (siehe Auflistung)	800.000	0	800.000		
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	197.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellung					
9	Tilgung von Krediten	1.079.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte					
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	54.249				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.898.249	1.000.000	6.568.000		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung -		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Wasser					
	Rohrnetz					
	- Wielandstraße	240.000		240.000		
	- Bahnstadt	200.000	1.000.000	1.345.000		
	- Landschadhöfe Wieblingen	275.000		275.000		
	- Peterstaler Straße	300.000		400.000		
	- Offenburger Straße	60.000		240.000		
	- Rohrbach, Bereich Hasenleiser, Sanierung	50.000		350.000		
	- Sonstige Maßnahmen	1.105.300				
	Summe Rohrnetz	2.230.300	1.000.000	2.850.000		
	Anlagen					
	- Quellwasseraufbereitungsanlage Sengesslloch	415.000		415.000		
	- Schmittsche Quelle	447.000		447.000		
	- Sonstige Maßnahmen	386.000				
	Summe Anlagen	1.248.000	0	862.000		
	Hausanschlüsse					
	- Hausanschlüsse	750.000				
	Summe Hausanschlüsse	750.000	0	0		
	Wasserzähler					
	- Wasserzähler	50.000				
	Summe Wasserzähler	50.000	0	0		
	Investition Wasser	4.278.300	1.000.000	3.712.000		

Anlage 3 zur Drucksache: 0040/2011/BV

	Bergbahn					
	- Tunnels und Brücken	365.000				
	- Sonstige Maßnahmen	125.000				
	Investition Bergbahn	490.000	0	0		
	Garagen					
	-Fahrbahnsanierung Zwingerstraße	750.000		1.500.000		
	-Sanierung / Brandschutz Herrenmühle	50.000		100.000		
	Investition Garagen	800.000	0	1.600.000		
	Summe Investitionen Eigenbetrieb	5.568.300	1.000.000	5.312.000		