Stadtbetriebe Heidelberg
Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

II. Informationen zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

IV. Erfolgsplan und Erfolgsplan je Sparte

V. Vermögensplan

VI. Mittelfristige Finanzplanung

VII. Stellenplan

I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 10.12.2015 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 39 Abs. 2 und 96 der Gemeindeordnung für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-2.303.938 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	22.255.938 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	11.000.000 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	1.500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	3.000.000 €

Heidelberg, den 10.12.2015

_____

Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

II. Informationen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg (SBH) enthält folgende Teile:

- Erfolgsplan insgesamt und je Sparte
- Vermögensplan
- Mittelfristige Finanzplanung
- Stellenplan

Alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2016 sind im Erfolgsplan zusammen gefasst. Im Erfolgsplan je Sparte sind die erwarteten Erträge und Aufwendungen der einzelnen Betriebsbereiche abgebildet.

Der Vermögensplan enthält alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016, die sich insbesondere aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält nachrichtlich die im Wirtschaftsjahr 2015 enthaltenen Investitionen sowie die geplanten Investitionen für die Jahre 2016 bis 2019.

Im Wirtschaftsplan 2016 ist auch eine Stellenübersicht enthalten. In der Stellenübersicht des Eigenbetriebs werden Beamtenstellen nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufzuführen sind. Eine entsprechende Stelle für den Eigenbetrieb wurde dort ausgewiesen. Der Erfolgsplan enthält daher keine Personalkosten. Die anfallenden Personalkosten werden als Kostenerstattung an die Stadt bei den betrieblichen Aufwendungen gebucht.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasser, Bergbahn, Garagen und die Sparte Blockheizkraftwerk erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg GmbH und ihre Tochtergesellschaften. Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Heidelberg ein Betriebsführungsentgelt, dessen Höhe in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

Die Betriebsführung der Sparte Abwasser wurde dem Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg übertragen. Hier haben die Stadtwerke Heidelberg das Finanz- und Rechnungswesen übernommen.

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg umfasst neben einer detaillierten Planung für das Jahr 2016 eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019.

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.304 T€ geplant. Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus den Sparten Bergbahn und Garagen. Bei der Bergbahn wird in 2016 die Sanierung der St.-Thomas-Brücke durchgeführt, die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 380 T€. Im Bereich der Garagen steht die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage Zwingerstraße an. Die Sanierung kann nur während der Theaterferien erfolgen und ist mit der ebenfalls anfallenden Sanierung der Zwingerstraße abgestimmt. Der Aufwand hierfür ist mit 2.300 T€ veranschlagt.

Das geplante Ergebnis in der Sparte Wasser liegt leicht über dem Vorjahresniveau. In der Sparte Abwasser wird ein neutrales Ergebnis geplant, da bei kostenrechnenden Einrichtungen das Ziel ist, eine 100 %ige Kostendeckung zu erreichen. Auch die Sparte BHKW weist ein neutrales Ergebnis aus, da die anfallenden Kosten nach Abzug der Erlöse an die Stadt weiterberechnet werden.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§§ 16 und 18 GemHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).

In der mittelfristigen Planung wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

Die Grundlage für die Erhebung der Umsatzerlöse in der Sparte Wasser bildet der Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2010 (DS 0174/2010/BV) in dem die Gebührenhöhe beschlossen wurde. Die Nachkalkulation ergab keinen Bedarf, den Gebührensatz unverändert bei 2,27 € /m³ netto zu belassen.

Die Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren 2016 bildet der Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2015. Nach der Kalkulation wird der Gebührensatz für das Schmutzwasser auf 1,10 € je m³ festgesetzt.

Für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr wurde die Verwaltung beauftragt die Kalkulation und Erhebung der Gebühr rückwirkend zum 01.01.2015 dahingehend zu überarbeiten, dass alle an die öffentliche Einrichtung angeschlossenen voll- und teilversiegelten Grundstücksflächen gebührenpflichtig sind. Die Veranlagung wird daher unter den Vorbehalt der Nachprüfung gestellt.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 22,3 Mio. €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 5,5 Mio. € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Rohrnetzes in der Bahnstadt und die anstehende Übernahme des Rohrnetzes auf den Konversionsflächen.

Auch im Bereich Abwasser sind dies die Schwerpunkte. In beiden Sparten sind außerdem Baumaßnahmen, die in Zusammenhang mit dem Ausbau des Mobilitätsnetzes stehen, eingeplant. Der Mittelabfluss ist hier stark von dem Baufortschritt anderer Maßnahmen beeinflusst.

Das Investitionsvolumen im Bereich Abwasser liegt bei 8,9 Mio. €.
In der neuen Sparte BHKW werden keine Investitionen anfallen. Das BHKW ist im Eigentum der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH und wurde von den Stadtbetrieben Heidelberg gepach-

tet. Da die anfallenden Aufwendungen, nach Abzug der Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten Wärme, an die Stadt weiterverrechnet werden, hat die Sparte ein neutrales Ergebnis.

Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

Eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 11,0 Mio. € ist für die Sparte Abwasserbeseitigung eingeplant. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € für die Maßnahme Eppelheimer Straße, die im Jahr 2017 begonnen wird.

Beim Kämmereiamt ist die Geschäftsstelle der Stadtbetriebe Heidelberg angesiedelt, die als Schnittstelle zwischen dem Betriebsleiter und den Betriebsführern bei den Stadtwerken Heidelberg, dem Tiefbauamt und dem Abwasserzweckverband Heidelberg fungiert.

In der Stellenübersicht sind Beamtenstellen, die dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, nur nachrichtlich anzugeben, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufgeführt werden. Im Stellenplan der Stadt ist daher eine entsprechende Stelle für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

IV. Erfolgsplan 2016

Stadtbetriebe Heidelberg

Erfolgsplan

	Ergebnis 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
Umsatzerlöse	41.506.373	44.327.891	47.609.261
Sonstige betriebliche Erträge	1.026.385	257.701	253.460
Summe Erträge	**42.532.758**	**44.585.592**	**47.862.721**
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.076.565	2.544.313	2.772.160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	561.860	320.000	700.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	6.405.377	7.475.947	7.458.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.131.464	29.494.305	32.997.200
Summe Aufwendungen	**36.175.266**	**39.834.565**	**43.928.205**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.706	7.999	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.428.799	5.578.645	6.220.004
Finanzergebnis	**-6.420.093**	**-5.570.646**	**-6.170.004**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-62.601**	**-819.619**	**-2.235.488**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.350	0	0
Sonstige Steuern	67.987	68.450	68.450
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-158.938**	**-888.069**	**-2.303.938**

Erfolgsplan - Sparten

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Bergbahn Euro	Garagen Euro	BHKW Euro	Gem. Bereich Euro	Gesamt Euro
Umsatzerlöse	21.907.150	20.976.110	3.219.570	480.155	1.026.276	0	47.609.261
Sonstige betriebliche Erträge	230.560	4.000	18.900	0	0	0	253.460
Summe Erträge	**22.137.710**	**20.980.110**	**3.238.470**	**480.155**	**1.026.276**	**0**	**47.862.721**
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.031.100	0	93.060	0	648.000	0	2.772.160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	50.000	150.000	400.000	0	0	700.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.698.500	2.557.719	772.163	430.463	0	0	7.458.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.137.033	14.858.391	3.194.000	2.388.000	378.276	41.500	32.997.200
Summe Aufwendungen	**17.966.633**	**17.466.110**	**4.209.223**	**3.218.463**	**1.026.276**	**41.500**	**43.928.205**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.146.402	3.514.000	190.232	369.370	0	0	6.220.004
Finanzergebnis	**-2.096.402**	**-3.514.000**	**-190.232**	**-369.370**	**0**	**0**	**-6.170.004**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.074.675**	**0**	**-1.160.985**	**-3.107.678**	**0**	**-41.500**	**-2.235.488**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.000	0	2.200	54.000	0	250	68.450
Jahresgewinn/Jahresverlust	**2.062.675**	**0**	**-1.163.185**	**-3.161.678**	**0**	**-41.750**	**-2.303.938**

V. Vermögensplan 2016

Stadtbetriebe Heidelberg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen des Wirtschafts-jahres Euro**
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	
3	Jahresgewinn	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	
	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.	
5	Auflösungsbeträge	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	500.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	
8	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	11.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.459.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.296.938
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**22.255.938**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres Euro**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Übernahme Sachanlagen Abwasser		
	Investitionen Wasser	5.500.000	0
	Investitionen Abwasser	8.945.000	3.000.000
	Investition Bergbahn	140.000	0
	Investition Garagen	260.000	0
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung vom Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	2.303.938	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	847.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellung	1.117.000	
9	Tilgung von Krediten	3.143.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.255.938**	**3.000.000**

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Stadtbetriebe Heidelberg

Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn			25.102	736.736	942.150
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	36.000				
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	7.000.000	11.000.000	13.000.000	12.500.000	14.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.476.000	7.459.000	7.642.000	7.831.000	7.963.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel	3.084.069	3.296.938	776.898	108.264	6.000
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**18.096.069**	**22.255.938**	**21.944.000**	**21.676.000**	**23.411.150**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	5.509.000	5.500.000	5.565.000	5.040.000	4.880.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)	8.050.000	8.945.000	10.080.000	9.750.000	10.500.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	115.000	140.000	130.000	130.000	130.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	50.000	260.000	40.000	15.000	15.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	888.069	2.303.938			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	787.000	847.000	854.000	864.000	874.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung		1.117.000	1.753.000	1.988.000	2.371.000
9	Tilgung von Krediten	2.697.000	3.143.000	3.522.000	3.889.000	4.616.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf					25.150
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**18.096.069**	**22.255.938**	**21.944.000**	**21.676.000**	**23.411.150**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	**325.000**	**370.000**	**200.000**	**450.000**	**300.000**
US-Konversionsflächen	**100.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Mobilitätsnetz		**200.000**	**370.000**		
Alte Schulstraße					
Am Bächenbuckel					
Asternweg (mit Abwasser)		150.000	50.000		
Boxbergring					150.000
Freiburger Straße	150.000	150.000			
Friedhofweg					
Gaulskopf Transportleitung		600.000			
Häusserstraße					150.000
Hebelstraßenbrücke (mit Abwasser)					150.000
In der Siedlerruh			120.000		
L 534 Eppelheimer Straße / A 5		395.000	635.000		
Mittelgewannweg				150.000	
Mittermaierstraße			120.000		
Neuenheimer Landstraße (mit Abwasser)	60.000				
Neuer Weg (mit Abwasser)		130.000			
Oberdorfstraße (mit Abwasser)			100.000		
Obere Büttengasse		50.000			
Offenburger Straße				160.000	
Pleikartsförster Straße (mit Abwasser)			100.000	100.000	
Pumpenleitung Eselgrund Hutzelwald	200.000				
Reinhard-Hoppe-Straße					
Rudolf-Diesel-Straße (mit Abwasser)	90.000				
Schulbergweg					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
Steinbachweg			220.000		
Straßenbahn Neuenheimer Feld*	300.000				
Speyerer Straße		350.000			
Wolfsbrunnensteige (mit Abwasser)	90.000				
Ziegelhäuser Brücke					200.000
Zwingerstraße		100.000			
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	1.285.000	195.000	700.000	1.300.000	1.100.000
Summe Rohrnetz	**2.600.000**	**2.840.000**	**3.115.000**	**2.660.000**	**2.550.000**
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Boxberg					300.000
Hochbehälter Gaulskopf, Sanierung Gebäude	600.000				
Hochbahälter Mühltal		850.000			
Hochbehälter Sengesselloch, Neubau Gebäude					
Hochbehälter Sengesselloch, Erneuerung E-Technik			150.000	800.000	
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau			400.000		
Wasserwerk Rauschen, Brunnenerneuerung			350.000	350.000	700.000
Be-/Entlüftung Wasserkammern		100.000	200.000	50.000	
Fernwirkanbindung an Netzleitstelle	250.000				
Schließanlagen		150.000			
Sonstige Maßnahmen Anlagen	680.000	340.000	170.000	50.000	150.000
Summe Anlagen	**1.530.000**	**1.440.000**	**1.270.000**	**1.250.000**	**1.150.000**
Hausanschlüsse	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Wasserzähler	279.000	270.000	230.000	180.000	230.000
Summe Investitionen Wasser	**5.509.000**	**5.500.000**	**5.565.000**	**5.040.000**	**4.880.000**

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	**3.000.000**	**4.730.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
US-Konversionsflächen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**
Mobilitätsnetz	**1.400.000**	**1.885.000**	**1.765.000**		
Gutleuthofweg					
Hainsbachweg					
Harbigweg					
Hardtstraße					
Hauptsammelkanal West		100.000			
Hauptstraße Ost			1.750.000	1.750.000	
Im Höllenstein		400.000			
Kurfürstenanlage					
Mittermaierstraße (mit Wasser)			125.000		
Neuenheimer Landstraße					
Neuenheimer Landstraße (mit Wasser)	540.000				
Quinckestraße	600.000	770.000	210.000		
Rudolf-Diesel-Straße					
Rudolf-Diesel-Straße (mit Wasser)	510.000				
Untere Büttengasse					
Wieblingen (Innensanierung)		200.000			
Wolfsbrunnensteige (mit Wasser)	640.000				
Zwingerstraße			230.000		
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	860.000	360.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000
Summe Kanalnetz	**8.050.000**	**8.945.000**	**10.080.000**	**9.750.000**	**10.500.000**
Summe Investitionen Abwasser	**8.050.000**	**8.945.000**	**10.080.000**	**9.750.000**	**10.500.000**
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019 Euro
Investitionen Bergbahn					
Tunnels und Brücken					
Vergeelung		0	80.000	80.000	80.000
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Station Königstuhl		90.000			
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen Bergbahn	**115.000**	**140.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Investitionen Garagen					
Fahrbahnsanierung Zwingerstraße	5.000	100.000			
Nordbrückenkopf		105.000	5.000	5.000	5.000
Herrenmühle		20.000			
Anatomie		15.000		5.000	5.000
Jansen		15.000	25.000	5.000	5.000
Schöneck		5.000	10.000		
Sonstige Maßnahmen Garagen	45.000				
Summe Investitionen Garagen	**50.000**	**260.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**
Summe Investitionen Stadtbetriebe	**13.724.000**	**14.845.000**	**15.815.000**	**14.935.000**	**15.525.000**

VII. Stellenplan 2016

Stadtbetriebe Heidelberg

Stellenplan 2016 – Stadtbetriebe Heidelberg

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Stadt gem. § 3 EigBV zu führen sind.

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	Die Stelle ist im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.
Gesamt	**1**	**1**	**1**	