

# Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2017



## **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. Verpflichtungsermächtigungen**

### **VIII. Stellenübersicht**

# 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 2017 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-1.850.991 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	22.288.000 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt 2.000.000 €

## 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt 1.500.000 €

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 3.500.000 €

Heidelberg, den 20.12.2016

---

Prof. 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 2017 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 2017, die sich insbesondere aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält nachrichtlich die im Wirtschaftsjahr 2017 enthaltenen Investitionen sowie die geplanten Investitionen für die Jahre 2018 bis 2021.

Im Wirtschaftsplan 2017 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 2017 eine mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020.

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.851 T€ geplant. Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus den Sparten Bergbahn und Garagen. Bei der Bergbahn wird in 2017 die Sanierung der St.-Thomas-Brücke durchgeführt, die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 180 T€. Im Bereich der Garagen wurde die dringend notwendige Sanierung der Tiefgarage Zwingerstraße jetzt auf die Jahre 2017 und 2018 verteilt. Die Sanierung kann nur während der Theaterferien erfolgen. Der Aufwand hierfür ist mit 2.500 T€ veranschlagt.

Das geplante Ergebnis in der Sparte Wasser liegt leicht unter 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).

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

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 6,4 Mio. € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Rohrnetzes in der Bahnstadt, die anstehende Übernahme des Rohrnetzes auf den Konversionsflächen und der Neubau des Hochbehälters Molkenkur..

Auch im Bereich Abwasser sind dies die Schwerpunkte. Hinzu kommt ein umfassendes Kanalanierungsprogramm das in 2017 gestartet wird und über mehrere jahres andauern wird.

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 9,6 Mio. €. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € für die Baumaßnahme Hauptstraße Ost für das Jahr 2018 vorgesehen.

In den Sparten Bergbahn und Garage sind nur geringfügige Investitionen geplant.

In der Sparte BHKW werden keine Investitionen anfallen. Das BHKW ist im Eigentum der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH und wurde von den Stadtbetrieben Heidelberg gepachtet. 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).

Im Vermögensplan ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe 13,0 Mio. € eingeplant. Aus dem Wirtschaftsjahr 2016 jetzt noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 11,0 Mio. € zur Verfügung,

aus der bisher keine Kreditneuaufnahme erfolgt ist. Der Wirtschaftsplan 2017 enthält daher nur eine Kreditermächtigung über 2,0 Mio. €.

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 sind daher entsprechende Stellen für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

**IV. Erfolgsplan 2017**  
**Stadtbetriebe Heidelberg**

## IV. Erfolgsplan

	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Umsatzerlöse	43.629.694	47.008.263	46.264.846
Sonstige betriebliche Erträge	252.905	252.102	254.060
<b>Summe Erträge</b>	<b>43.882.599</b>	<b>47.260.365</b>	<b>46.518.906</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.574.790	2.651.560	2.875.643
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.083	710.000	760.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	6.663.285	7.522.626	7.658.459
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.765.513	32.619.673	31.530.577
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.434.671</b>	<b>43.503.859</b>	<b>42.824.679</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229.432	100.021	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.878.057	6.244.672	5.526.708
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.648.625</b>	<b>-6.144.651</b>	<b>-5.476.708</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-200.697</b>	<b>-2.388.145</b>	<b>-1.782.481</b>
Außerordentliche Erträge	377.553	73.125	0
Außerordentliche Aufwendungen	101.868	21.230	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>479.421</b>	<b>94.355</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	157.648	0	0
Sonstige Steuern	68.002	68.460	68.510
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>53.074</b>	<b>-2.362.250</b>	<b>-1.850.991</b>

## Erfolgsplan - Sparten

	Wasser	Abwasser	Bergbahn	Garagen	BHKW	Gem. Bereich	Gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	22.216.100	19.170.785	3.450.058	486.389	941.514	0	46.264.846
Sonstige betriebliche Erträge	231.160	4.000	18.900	0	0	0	254.060
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.447.260</b>	<b>19.174.785</b>	<b>3.468.958</b>	<b>486.389</b>	<b>941.514</b>	<b>0</b>	<b>46.518.906</b>
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.218.273	0	95.370	0	562.000	0	2.875.643
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000	100.000	150.000	400.000	0	0	760.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.850.000	2.674.000	702.621	431.838	0	0	7.658.459
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.831.459	13.450.785	3.529.013	1.295.306	379.514	44.500	31.530.577
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.009.732</b>	<b>16.224.785</b>	<b>4.477.004</b>	<b>2.127.144</b>	<b>941.514</b>	<b>44.500</b>	<b>42.824.679</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.071.931	2.950.000	167.744	337.033	0	0	5.526.708
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.021.931</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-167.744</b>	<b>-337.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.476.708</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.415.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.790</b>	<b>-1.977.788</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-1.782.481</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.010	0	2.200	54.000	0	300	68.510
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.403.587</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.990</b>	<b>-2.031.788</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-1.850.991</b>

**V. Vermögensplan 2017**  
**Stadtbetriebe Heidelberg**

## V. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		
Lfd. Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen des Wirtschafts- jahres Euro</b>
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	550.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	832.000
8	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	13.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.658.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	248.000
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>22.288.000</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
Lfd. Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Übernahme Sachanlagen Abwasser		
	Investitionen Wasser	6.369.000	
	Investitionen Abwasser	9.590.000	3.500.000
	Investition Bergbahn	140.000	
	Investition Garagen	35.000	
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung vom Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	1.851.000	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	863.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellung		
9	Tilgung von Krediten	3.440.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>22.288.000</b>	<b>3.500.000</b>

## **VI. Mittelfristige Finanzplanung**

### **Stadtbetriebe Heidelberg**

## VI. Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des				
		Wirtschafts- jahres 2016	Wirtschafts- jahres 2017	Wirtschafts- jahres 2018	Wirtschafts- jahres 2019	Wirtschafts- jahres 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen		832.000	285.000		
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	11.000.000	13.000.000	18.000.000	15.000.000	14.500.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.459.000	7.658.000	7.979.000	8.254.000	8.458.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel	3.296.938	248.000	161.000		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>22.255.938</b>	<b>22.288.000</b>	<b>26.975.000</b>	<b>23.804.000</b>	<b>23.508.000</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	5.500.000	6.369.000	9.607.000	7.086.000	5.489.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)	8.945.000	9.590.000	10.170.000	9.200.000	9.300.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	140.000	140.000	100.000	40.000	240.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	260.000	35.000	15.000	15.000	0
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	2.303.938	1.851.000	2.402.000	1.284.000	1.300.000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	847.000	863.000	873.000	883.000	893.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung	1.117.000			240.000	871.000
9	Tilgung von Krediten	3.143.000	3.440.000	3.808.000	4.591.000	5.389.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf				465.000	26.000
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>22.255.938</b>	<b>22.288.000</b>	<b>26.975.000</b>	<b>23.804.000</b>	<b>23.508.000</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Rohrnetz</b>					
<b>Bahnstadt</b>	<b>370.000</b>	<b>385.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>US-Konversionsflächen</b>	<b>150.000</b>	<b>665.000</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Mobilitätsnetz*</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>
Asternweg	150.000				
Bergstraße		300.000	260.000		
Freiburger Straße	150.000	150.000	150.000		
Friedhofweg					
Gaulskopf Transportleitung	600.000				
Gleiwitzer Straße				200.000	
Hauptstraße Ost		100.000	100.000		
Hebelstraßenbrücke				150.000	150.000
In der Siedlerruh		150.000	150.000		
Klingenteichstraße			150.000	100.000	
Königstuhl			100.000	100.000	
L 534 Eppelheimer Straße / A 5	395.000				
Neuer Weg	130.000				
Obere Büttengasse	50.000				
Oberer Gaisbergweg				150.000	150.000
Pleikartsförster Straße				200.000	
Pumpenleitung Eselgrund Hutzelwald		375.000	375.000		
Schlossberg			150.000	100.000	
Speyerer Straße	(350.000)			350.000	
Ziegelhäuser Brücke				250.000	250.000
Zwingerstraße	100.000				
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	195.000	975.000	820.000	250.000	1.150.000
<b>Summe Rohrnetz</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.100.000</b>

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Anlagen</b>					
Hochbehälter Emmertsgrund			317.000	196.000	
Hochbehälter Kuhriegel			317.000		
Hochbehälter Molkenkur, Neubau		637.000			
Hochbehälter Mühlthal	(850.000)			941.000	358.000
Hochbehälter Rombach, Neubau				287.000	
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau		115.000	860.000	453.000	
Hochbehälter Waldweg, Neubau			92.000	43.000	605.000
Hauptpumpwerk Ziegelhausen			317.000		
Wasserwerk Entensee, Erneuerung Technik		126.000	549.000		
Wasserwerk Rauschen, Neubau Wasserbehälter		250.000	2.000.000		
Wasserwerk Schlierbach, Erneuerung Technik		261.000	317.000		
Aufbereitungsanlage Sengesselloch, Neubau		80.000	538.000	1.001.000	126.000
Be-/Entlüftung Wasserkammern	100.000				
Schließenanlagen	150.000				
Sonstige Maßnahmen Anlagen	340.000	410.000	75.000	75.000	75.000
<b>Summe Anlagen</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.879.000</b>	<b>5.382.000</b>	<b>2.996.000</b>	<b>1.164.000</b>
Hausanschlüsse	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wasserzähler	270.000	265.000	210.000	240.000	225.000
<b>Summe Investitionen Wasser</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.369.000</b>	<b>9.607.000</b>	<b>7.086.000</b>	<b>5.489.000</b>

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro
<b>Investitionen Abwasser</b>					
<b>Kanalnetz</b>					
<b>Bahnstadt</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>US-Konversionsflächen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Mobilitätsnetz*</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.140.000</b>		
Hauptsammelkanal West	100.000				
Hauptstraße Ost		50.000	2.000.000	1.500.000	
Im Höllenstein	400.000				
Quinckestraße	770.000	170.000			
St.-Peter-Straße			500.000		
Wieblingen (Innensanierung)	200.000				
Zwingerstraße			230.000		
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	360.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000
<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>8.945.000</b>	<b>9.590.000</b>	<b>10.170.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.300.000</b>
<b>Summe Investitionen Abwasser</b>	<b>8.945.000</b>	<b>9.590.000</b>	<b>10.170.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.300.000</b>

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 Euro
<b>Investitionen Bergbahn</b>					
Tunnels und Brücken					
Vergeelung		80.000	60.000		
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte	20.000	30.000	10.000	10.000	
Antriebsmaschine					210.000
Station Königstuhl	90.000				
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Investitionen Bergbahn</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Investitionen Garagen</b>					
Fahrbahnsanierung Zwingerstraße	100.000				
Nordbrückenkopf	105.000	30.000	5.000	5.000	
Herrenmühle	20.000				
Anatomie	15.000		5.000	5.000	
Jansen	15.000	5.000	5.000	5.000	
Schöneck	5.000				
Sonstige Maßnahmen Garagen					
<b>Summe Investitionen Garagen</b>	<b>260.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen Stadtbetriebe</b>	<b>14.845.000</b>	<b>16.134.000</b>	<b>19.892.000</b>	<b>16.341.000</b>	<b>15.029.000</b>

\*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten

## **VII. Verpflichtungsermächtigungen 2017**

### **Stadtbetriebe Heidelberg**

**VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben**

	Maßnahme	Verpflichtungse rmächtigung	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2019	Ausgaben im Wirtschafts- jahres 2020
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2017  Euro	Euro	Euro	Euro
1	Kanalsanierung Hauptstraße Ost	3.500.000	2.000.000	1.500.000	
	<b>insgesamt</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

## **VIII. Stellenübersicht 2017**

### **Stadtbetriebe Heidelberg**

### VIII. Stellenübersicht 2017 – Stadtbetriebe Heidelberg

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

Die Stelle ist im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.

<b>Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe</b>	<b>Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2016</b>	<b>Vorgesehene Stellen für das Jahr 2017</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13	0,8	0,7	0,8	Leitung der Geschäftsstelle
A 11	0,0	0,2	0,0	
<b>Gesamt</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	