

# Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Betriebsleiter

**Wirtschaftsjahr 2021**



## Festsetzungen

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2020 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 2021 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-2.420.238 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	32.400.000 €

### 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	18.500.000 €
---	--------------

### 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	9.500.000
---	-----------

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	0 €
--	-----

Heidelberg, den 17.12.2020

\_\_\_\_\_  
Prof. Dr. Eckart Würzner  
Oberbürgermeister



## Zweck

Der Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg übernimmt die Aufgaben für die Stadt Heidelberg.

Hierzu gehören:

- der Betrieb von Wassernetzen,
- der Handel mit Wasserdurchleitungsrechten,
- die Beschaffung und Aufbereitung von Wasser,
- die Erzeugung von Energie für städtische Liegenschaften,
- die Erbringung von netzbezogenen Dienst- und Serviceleistungen für städtische Liegenschaften,
- der Betrieb von Bahnen besonderer Bauart (Bergbahnen),
- die Zurverfügungstellung und Betrieb sonstiger Einrichtungen, die dem öffentlichen oder dem privaten Verkehr unmittelbar oder mittelbar dienen,
- das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Fassung der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Abwasserzweckverband Heidelberg abzuleiten, welchem die Reinigung obliegt, sowie
- der Betrieb sonstiger Einrichtungen für die Stadt Heidelberg.



## Mitarbeiter/-innen (Planstellen)

**2019:** 0

**2020:** 0

**2021:** 0

Die Stellen des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen.

Eine Ausweisung hier erfolgt daher nicht.



## Aufgabenübersicht

**Siehe Zweck**

## Arbeitsschwerpunkte

Seit Gründung des **Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg** (01.07.2010) wird die Wasserversorgung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb geleistet. Bei der Gründung wurde zudem die Bergbahn und einige Anwohnergaragen in den Eigenbetrieb eingebracht.

Im Jahr 2014 kam dann die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet und ein Blockheizkraftwerk hinzu, das einen Teil der städtischen Liegenschaften mit Strom versorgt und Fernwärme produziert, die in das Fernwärmenetz eingespeist wird.

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt Förderzusagen vom Bund und vom Land um die „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung auszubauen. Diese Aufgabe wurde ebenfalls den Stadtbetrieben übertragen.

## Arbeitsschwerpunkte

Arbeitsschwerpunkte		Info
<b>Wasser</b>	Weiterer Ausbau des Wassernetzes auf den Konversionsflächen Neubau Hochbehälter Rote Suhl Wasserwerk Schlierbach: Erneuerung der E-/MSR-Technik	
<b>Abwasser</b>	Weiterer Ausbau des Abwassernetzes auf den Konversionsflächen Kanalinnensanierung Pfaffengrund Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße „Im Bosseldorn“ Kanalneubau in der Straße „Im Mörgelgewann“	
<b>Bergbahn</b>	Planung Sanierung Brückenbauwerke Umsetzung des erarbeiteten Webshop-Konzeptes Weitere Optimierung im Fahrgastbetrieb	
<b>Garagen</b>	Instandsetzung P16, Nordbrückenkopf Sanierung Sprinkleranlage Anwohnergarage Anatomie	
<b>Breitband</b>	Beendigung des geförderten Ausbaus eines Glasfasernetzes auf den weißen Flecken und Abrechnung mit den Fördermittelgebern	

## Erfolgsplan

Erfolgsplan	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	53.040.130	50.982.782	52.106.984	51.581.403	52.136.891
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>53.042.130</b>	<b>50.984.782</b>	<b>52.108.984</b>	<b>51.583.403</b>	<b>52.138.891</b>
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	6.551.052	6.568.981	6.577.102	6.593.839	6.610.735
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.496.739	31.655.011	34.779.589	33.187.808	33.960.909
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	7.071.238	7.349.881	7.445.257	7.561.623	7.582.285
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.473.864	3.621.513	3.646.527	3.699.330	3.757.986
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>47.592.893</b>	<b>49.195.386</b>	<b>52.448.475</b>	<b>51.042.600</b>	<b>51.911.915</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5.449.237</b>	<b>1.789.396</b>	<b>-339.491</b>	<b>540.803</b>	<b>226.976</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.838.087	4.153.317	4.190.409	4.221.263	4.230.092
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.828.087</b>	<b>-4.143.317</b>	<b>-4.180.409</b>	<b>-4.211.263</b>	<b>-4.220.092</b>
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>621.150</b>	<b>-2.353.921</b>	<b>-4.519.900</b>	<b>-3.670.460</b>	<b>-3.993.116</b>
Sonstige Steuern	66.502	66.317	66.317	66.318	66.318
<b>Jahresergebnis</b>	<b>554.648</b>	<b>-2.420.238</b>	<b>-4.586.217</b>	<b>-3.736.778</b>	<b>-4.059.434</b>

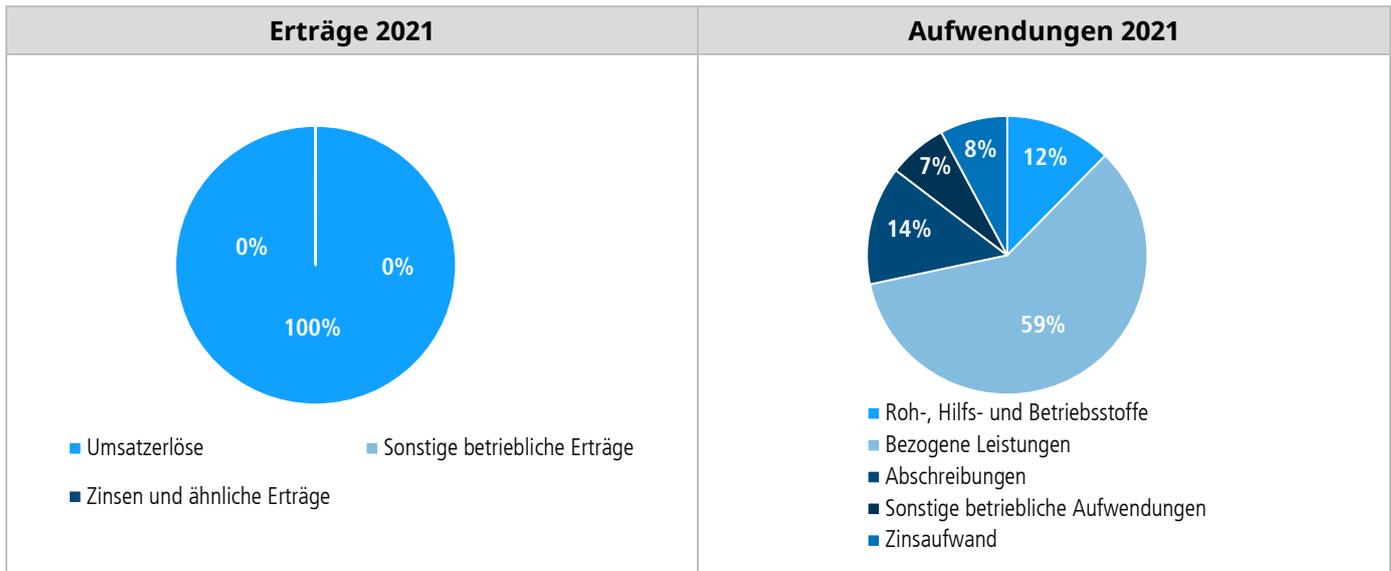
## Erläuterung

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -2.420.238 € geplant.

Bei der Bergbahn wird auch im Jahr 2021 mit Umsatzeinbußen aufgrund der Auswirkung der Corona-Pandemie gerechnet. Außerdem sind in den kommenden Jahren weitere Brücken entlang der Bahntrasse zu sanieren. Im Wirtschaftsplan 2021 sind hierfür Planungsmittel eingestellt. Im Bereich der Garagen wird insbesondere die dringend notwendige Sanierung der Anwohnergarage Anatomie weitergeführt und für die Sanierung der Garage Nordbrückenkopf sind Planungsmittel eingestellt.

Die Sparte BHKW weist ein neutrales Ergebnis aus, da die anfallenden Kosten nach Abzug der Erlöse an die Stadt weiterberechnet werden.

Die in 2017 eingerichtete Sparte Breitbandausbau weist ebenfalls ein negatives Ergebnis aus. Der geförderte Breitbandausbau soll bis Ende März 2021 abgeschlossen sein. Die dann noch anfallenden Aufwendungen betreffen insbesondere die Abschreibungen, die Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg sowie Aufwendungen aufgrund der Anmietung von Glasfaserinfrastruktur.



## Erfolgsplan 2021 - Sparten

Erfolgsplan 2021	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	25.258.351	19.977.202	3.756.395	704.700	1.019.974	266.160	0	50.982.782
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>25.258.351</b>	<b>19.977.202</b>	<b>3.758.395</b>	<b>704.700</b>	<b>1.019.974</b>	<b>266.160</b>	<b>0</b>	<b>50.984.782</b>
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.849.962	0	92.000	0	627.019	0	0	6.568.981
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.655.629	13.910.000	4.245.067	1.539.903	164.452	139.960	0	31.655.011
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.815.000	2.519.000	441.452	377.429	0	197.000	0	7.349.881
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.205.064	1.301.161	389.849	256.236	228.503	182.700	58.000	3.621.513
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.525.655</b>	<b>17.730.161</b>	<b>5.168.368</b>	<b>2.173.568</b>	<b>1.019.974</b>	<b>519.660</b>	<b>58.000</b>	<b>49.195.386</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.732.696</b>	<b>2.247.041</b>	<b>-1.409.973</b>	<b>-1.468.868</b>	<b>0</b>	<b>-253.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>1.789.396</b>
<b>Finanzergebnis</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.602.570	2.250.931	81.612	218.204	0	0	0	4.153.317
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.592.570</b>	<b>-2.250.931</b>	<b>-81.612</b>	<b>-218.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.317</b>
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.140.126</b>	<b>-3.890</b>	<b>-1.491.585</b>	<b>-1.687.072</b>	<b>0</b>	<b>-253.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-2.353.921</b>
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	300	66.317
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.128.109</b>	<b>-3.890</b>	<b>-1.493.585</b>	<b>-1.739.072</b>	<b>0</b>	<b>-253.500</b>	<b>-58.300</b>	<b>-2.420.238</b>

## Erfolgsplan 2022 – Sparten

Erfolgsplan 2022	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	25.273.916	20.117.202	4.709.523	714.564	1.014.579	277.200	0	52.106.984
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>25.273.916</b>	<b>20.117.202</b>	<b>4.711.523</b>	<b>714.564</b>	<b>1.014.579</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>52.108.984</b>
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.864.742	0	93.800	0	618.560	0	0	6.577.102
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.053.862	13.920.000	5.135.768	3.445.601	167.237	57.121	0	34.779.589
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.837.000	2.622.000	411.828	378.429	0	196.000	0	7.445.257
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.231.459	1.317.021	428.448	259.567	228.782	123.250	58.000	3.646.527
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.987.063</b>	<b>17.859.021</b>	<b>6.069.844</b>	<b>4.083.597</b>	<b>1.014.579</b>	<b>376.371</b>	<b>58.000</b>	<b>52.448.475</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.286.853</b>	<b>2.258.181</b>	<b>-1.358.321</b>	<b>-3.369.033</b>	<b>0</b>	<b>-99.171</b>	<b>-58.000</b>	<b>-339.491</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600.498	2.290.482	81.507	217.922	0	0	0	4.190.409
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.590.498</b>	<b>-2.290.482</b>	<b>-81.507</b>	<b>-217.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.180.409</b>
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>696.355</b>	<b>-32.301</b>	<b>-1.439.828</b>	<b>-3.586.955</b>	<b>0</b>	<b>-99.171</b>	<b>-58.000</b>	<b>-4.519.900</b>
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	300	66.317
<b>Jahresergebnis</b>	<b>684.338</b>	<b>-32.301</b>	<b>-1.441.828</b>	<b>-3.638.955</b>	<b>0</b>	<b>-99.171</b>	<b>-58.300</b>	<b>-4.586.217</b>

## Erfolgsplan 2023 – Sparten

Erfolgsplan 2023	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	25.289.687	20.220.000	4.048.703	728.111	1.017.702	277.200	0	51.581.403
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>25.289.687</b>	<b>20.220.000</b>	<b>4.050.703</b>	<b>728.111</b>	<b>1.017.702</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>51.583.403</b>
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.879.643	0	95.636	0	618.560	0	0	6.593.839
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.966.259	13.910.000	6.087.884	1.011.413	170.078	42.174	0	33.187.808
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.900.000	2.725.000	362.194	378.429	0	196.000	0	7.561.623
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.249.969	1.333.962	442.119	262.966	229.064	123.250	58.000	3.699.330
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.995.871</b>	<b>17.968.962</b>	<b>6.987.833</b>	<b>1.652.808</b>	<b>1.017.702</b>	<b>361.424</b>	<b>58.000</b>	<b>51.042.600</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.293.816</b>	<b>2.251.038</b>	<b>-2.937.130</b>	<b>-924.697</b>	<b>0</b>	<b>-84.224</b>	<b>-58.000</b>	<b>540.803</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.604.183	2.316.962	81.695	218.423	0	0	0	4.221.263
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.594.183</b>	<b>-2.316.962</b>	<b>-81.695</b>	<b>-218.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.211.263</b>
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>699.633</b>	<b>-65.924</b>	<b>-3.018.825</b>	<b>-1.143.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.224</b>	<b>-58.000</b>	<b>-3.670.460</b>
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	300	66.317
<b>Jahresergebnis</b>	<b>687.616</b>	<b>-65.924</b>	<b>-3.020.825</b>	<b>-1.195.120</b>	<b>0</b>	<b>-84.224</b>	<b>-58.300</b>	<b>-3.736.777</b>

## Erfolgsplan 2024 – Sparten

Erfolgsplan 2024	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	25.305.674	20.080.000	4.707.407	745.721	1.020.889	277.200	0	52.136.891
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>25.305.674</b>	<b>20.080.000</b>	<b>4.709.407</b>	<b>745.721</b>	<b>1.020.889</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>52.138.891</b>
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	5.894.666	0	97.509	0	618.560	0	0	6.610.735
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.931.904	13.920.000	7.031.441	862.342	172.975	42.247	0	33.960.909
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.937.000	2.797.000	273.855	378.430	0	196.000	0	7.582.285
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.268.846	1.351.242	460.865	266.429	229.354	123.250	58.000	3.757.986
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>23.032.416</b>	<b>18.068.242</b>	<b>7.863.670</b>	<b>1.507.201</b>	<b>1.020.889</b>	<b>361.497</b>	<b>58.000</b>	<b>51.911.915</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2.273.258</b>	<b>2.011.758</b>	<b>-3.154.263</b>	<b>-761.480</b>	<b>0</b>	<b>-84.297</b>	<b>-58.000</b>	<b>226.976</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.605.199	2.324.585	81.746	218.562	0	0	0	4.230.092
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.595.199</b>	<b>-2.324.585</b>	<b>-81.746</b>	<b>-218.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.220.092</b>
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>678.059</b>	<b>-312.827</b>	<b>-3.236.009</b>	<b>-980.042</b>	<b>0</b>	<b>-84.297</b>	<b>-58.000</b>	<b>-3.993.116</b>
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	300	66.318
<b>Jahresergebnis</b>	<b>666.042</b>	<b>-312.827</b>	<b>-3.238.009</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>0</b>	<b>-84.297</b>	<b>-58.300</b>	<b>-4.059.434</b>

## Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen in €
Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
Jahresgewinn	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.760.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.480.000
Kredite	0
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	18.500.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	8.660.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Summe</b>	<b>32.400.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0
Investitionen Wasser	6.950.000
Investitionen Abwasser	9.845.000
Investitionen Bergbahn	120.000
Investitionen Garagen	20.000
Investitionen Breitband	2.000.000
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0
Entnahme aus Rücklagen	0
Jahresverlust	2.420.000
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
Auflösung Ertragszuschüsse	1.310.000
Entnahme langfristiger Rückstellung	2.717.000
Tilgung von Krediten	6.625.000
Gewährung von Darlehen	0
a) an die Gemeinde	0
b) an Dritte	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	393.000
<b>Summe</b>	<b>32.400.000</b>

## Erläuterung

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 32.400.000 €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 6,950 Millionen € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen, der Neubau des Hochbehälters Rote Suhl sowie Investitionen im Wasserwerk Schlierbach.

Im Bereich Abwasser ist neben dem Ausbau des Netzes auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen die Kanalerneuerung in der Straße Im Bosseldorn. Hinzu kommt ein umfassendes Kanalsanierungsprogramm, das in 2017 gestartet wurde und über mehrere Jahre andauern wird. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 9,845 Millionen € geplant.

Der Ausbau des geförderten Breitbandnetzes wird in 2021 abgeschlossen. Für den restlichen Ausbau sind Mittel noch in Höhe von 2,000 Millionen € eingeplant.

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

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht benötigt.

## Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2024 in €
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	555.000				
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0				
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.576.000	3.760.000	1.238.000	1.100.000	1.100.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	1.480.000	1.340.000	0	0
Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	18.900.000	18.500.000	22.000.000	17.500.000	18.000.000
Abschreibungen und Anlageabgänge	8.254.000	8.660.000	8.784.000	8.884.000	8.855.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	46.000	0	285.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>32.331.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>33.647.000</b>	<b>27.484.000</b>	<b>27.955.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Investitionen Wasser	6.895.000	6.950.000	6.920.000	6.816.000	6.499.000
Investitionen Abwasser	10.290.000	9.845.000	11.250.000	7.030.000	7.300.000
Investitionen Bergbahn	130.000	120.000	20.000	20.000	30.000
Investitionen Garagen	55.000	20.000	0	0	0
Investitionen Breitband	7.825.000	2.000.000	0	0	0
Finanzierungsanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0				
Jahresverlust	0	2.420.000	4.586.000	3.737.000	4.059.000
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	1.183.000	1.310.000	1.339.000	1.322.000	1.273.000
Entnahme langfristiger Rückstellung	0	2.717.000	2.717.000	1.480.000	1.340.000
Tilgung von Krediten	5.953.000	6.625.000	6.815.000	7.040.000	7.220.000
Tilgung von Krediten (außerordentlich)	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
a) an die Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	393.000	0	39.000	234.000
<b>Summe</b>	<b>32.331.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>33.647.000</b>	<b>27.484.000</b>	<b>27.955.000</b>

# Finanzplanung

## Auflistung der Investitionen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2024 in €
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Rohrnetz</b>					
<b>Bahnstadt</b>	<b>140.000</b>	<b>350.000</b>	<b>675.000</b>	<b>275.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Konversionsflächen</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>770.000</b>	<b>950.000</b>	<b>925.000</b>
Albert-Überle-Weg		150.000	150.000		
Am Fürstenweiher	200.000	450.000	150.000		
Boxbergring		100.000	100.000		
Burgweg			50.000		
Dossenheimer Landstraße			200.000	200.000	
Elisabethenweg		75.000			
Freiburgerstraße	150.000	100.000			
Friedhofweg				150.000	150.000
Gleiwitzerstraße	150.000	100.000			
Grenzhöfer Weg	100.000				
Häusserstraße				200.000	100.000
Hebelstraßenbrücke	180.000				
Henkel-Teroson-Straße	250.000			250.000	250.000
Hirschgasse		75.000	100.000		
Hölderlinweg				150.000	
Im Mörgelgewann	300.000				
In der Siedlerruh		100.000			
In der Unteren Rombach		100.000	100.000		
Kleingemünder Straße			100.000	100.000	
Klingenteichstraße		100.000	100.000		
Königstuhl				150.000	150.000
Kohlhof		50.000			
Oberer Gaisbergweg		100.000	100.000		
Pleikartsförster Straße					200.000
Pumpenleitung Eselsgrund Gaulskopf		100.000	100.000		
Reinhard-Hoppe-Straße			300.000	100.000	
Rohrbacher Straße		50.000	150.000	50.000	
Rollossweg				100.000	
Rudolf-Stratz-Weg		125.000			

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
Schönauer Abtweg				150.000	150.000
Schulbergweg	100.000	100.000			
Tilsiter Straße			100.000	150.000	
Ziegelhäuser Brücke					100.000
Zwingerstraße				100.000	
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	890.000	197.000	192.000	300.000	900.000
<b>Summe Rohrnetz</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.497.000</b>	<b>3.437.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.100.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Anlagen</b>					
Hochbehälter Boxberg				100.000	400.000
Hochbehälter Emmertsgrund				75.000	600.000
Hochbehälter Kirchberg			75.000	425.000	
Hochbehälter Kuhriegel				80.000	220.000
Hochbehälter Mühlthal					120.000
Hochbehälter Rote Suhl	400.000	800.000	200.000		
Hochbehälter Waldweg		100.000			
Hochbehälter Zillmann				110.000	
Notstromanlagen		160.000	200.000	190.000	160.000
Pumpstation Königstuhl				75.000	
Pumpstation Molkenkur	350.000				
Pumpstation Rombach		80.000	620.000		
Pumpwerk Ziegelhausen			75.000	525.000	
Wasserwerk Entensee	300.000	100.000	540.000		
Wasserwerk Rauschen	250.000	130.000		100.000	100.000
Wasserwerk Schlierbach	300.000	470.000	50.000		
Aufbereitungsanlage Sengesselloch					60.000
Sonstige Maßnahmen Anlagen	180.000	50.000	100.000	155.000	175.000
<b>Summe Anlagen</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>
Hausanschlüsse	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Wasserzähler	265.000	263.000	323.000	306.000	264.000
<b>Summe Investitionen Wasser</b>	<b>6.895.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.816.000</b>	<b>6.499.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
<b>Investitionen Abwasser</b>					
<b>Kanalnetz</b>					
<b>Bahnstadt</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Konversionsflächen</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Alte Eppelheimer Straße					
Bergstraße					
Dossenheimer Landstraße	50.000	150.000	1.500.000	1.000.000	
Eppelheimer Straße				1.300.000	1.200.000
Harbigweg	600.000				
Hauptsammelkanal West			2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hauptstraße Ost	1.300.000				
Hirschgasse		100.000	1.650.000		
Im Bieth	200.000	700.000			
Im Bosseldorn		1.225.000			
Im Entenlach					
Im Mörgelgewann		600.000			
Kirschgartenstraße		500.000			
Köpfelweg	900.000				
Reinhard-Hoppe-Straße			500.000		
Rolloßweg	200.000			200.000	
Rudolph-Stratz-Weg		250.000	50.000		
Schulbergweg	350.000	120.000			
Zeppelinstraße		150.000			
Zwingerstraße				230.000	
Kanalerneuerung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	140.000				
<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>6.200.000</b>
<b>Summe Investitionen Abwasser</b>	<b>10.290.000</b>	<b>9.845.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>7.030.000</b>	<b>7.300.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
<b>Investitionen Bergbahn</b>					
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	100.000	100.000			
<b>Summe Investitionen Bergbahn</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
<b>Investitionen Garagen</b>					
Anatomie	20.000	20.000			
Jansen	15.000				
Nordbrückenkopf	20.000				
Sonstige Maßnahmen Garagen					
<b>Summe Investitionen Garagen</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 in €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 in €
<b>Investitionen Breitband</b>					
Netzausbau	7.825.000	2.000.000			
<b>Summe Breitband</b>	<b>7.825.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Investitionen Stadtbetriebe</b>	<b>25.195.000</b>	<b>18.935.000</b>	<b>18.190.000</b>	<b>13.866.000</b>	<b>13.829.000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



## Stellenübersicht

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamten- und Beschäftigtenstellen, die im Stellenplan der Stadt gem. § 3 EigBV zu führen sind.

Die Stellen sind im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020
<b>Beamte</b>				
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13		0,8	0,8	0,8
A 12		0,5	0,5	0,5
A 10			0,2	0,2
A 9		0,2		
<b>Summe Beamte</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>