

Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Hans-Jürgen Heiß

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2023

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2022 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
Erträge	61.648.920
Aufwendungen	56.763.639
Jahresergebnis	4.885.281
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	60.181.123
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	49.548.814
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	10.632.309
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.805.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.005.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.372.691
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.944.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.056.000
e) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	683.309
3. Gesamtbetrag	
a) vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	13.000.000
b) vorgesehene Ermächtigungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung)	0
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000

Heidelberg, den 15.12.2022

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)

2020: 0

2021: 0

2022: 0

Die Stellen des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg sind im Stellenplan der Stadt Heidelberg ausgewiesen. Ein Ausweis erfolgt hier 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
Wasser	Weiterer Ausbau des Wassernetzes auf den Konversionsflächen Erneuerung der EMSR-Technik im Wasserwerk Schlierbach Erneuerung der Pumpstation Rombach und Instandsetzung des Behälters Rombach	
Abwasser	Ausbau des Margot-Becke-Rings Ausbau der Elsa-Brändström-Straße Bau des Hauptsammelkanals West Fortsetzung des Ausbaus des Czernyrings	
Bergbahn	Planung Sanierung Brückenbauwerke Erneuerung der Zugangskontrollsysteme und der Kassentechnik inklusive Onlineshop	
Garagen	Instandsetzung P16, Nordbrückenkopf Ausbau der e-Ladeinfrastruktur	
Breitband	Beendigung des geförderten Ausbaus eines Glasfasernetzes auf den weißen Flecken und Abrechnung mit den Fördermittelgebern	

Erfolgsplan

Gesamtbudget	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
Umsatzerlöse	47.056.741	52.784.495	60.146.920	59.689.047	60.133.044	59.870.995
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.906.492	6.940.347	11.077.264	9.597.262	8.950.453	8.477.836
Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.219.411	29.692.086	30.236.709	31.118.036	31.639.188	32.362.718
Personalaufwand:						
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	7.072.262	7.445.479	7.214.825	7.326.912	7.619.891	7.702.048
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.929.483	3.730.231	3.858.520	3.904.034	3.990.105	4.070.821
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.034.303	3.888.864	4.310.304	4.489.946	4.756.042	4.906.456
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-158.250	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.946.960	1.089.488	4.951.298	4.754.857	4.679.365	3.853.116
sonstige Steuern	65.837	66.267	66.017	66.017	66.017	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.012.797	1.023.221	4.885.281	4.688.840	4.613.348	3.787.099

Erläuterung zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 4.885.281 € geplant.

Das Ergebnis in der Sparte Wasser wird im Jahr 2023 insbesondere durch höhere Strombezugskosten belastet.

In der Sparte Abwasser wirkt sich die Auflösung der Rückstellungen dem Gebührenrecht und die Gebührenerhöhung, die sich aus der Gebührenkalkulation ergibt, positiv auf das Ergebnis aus.

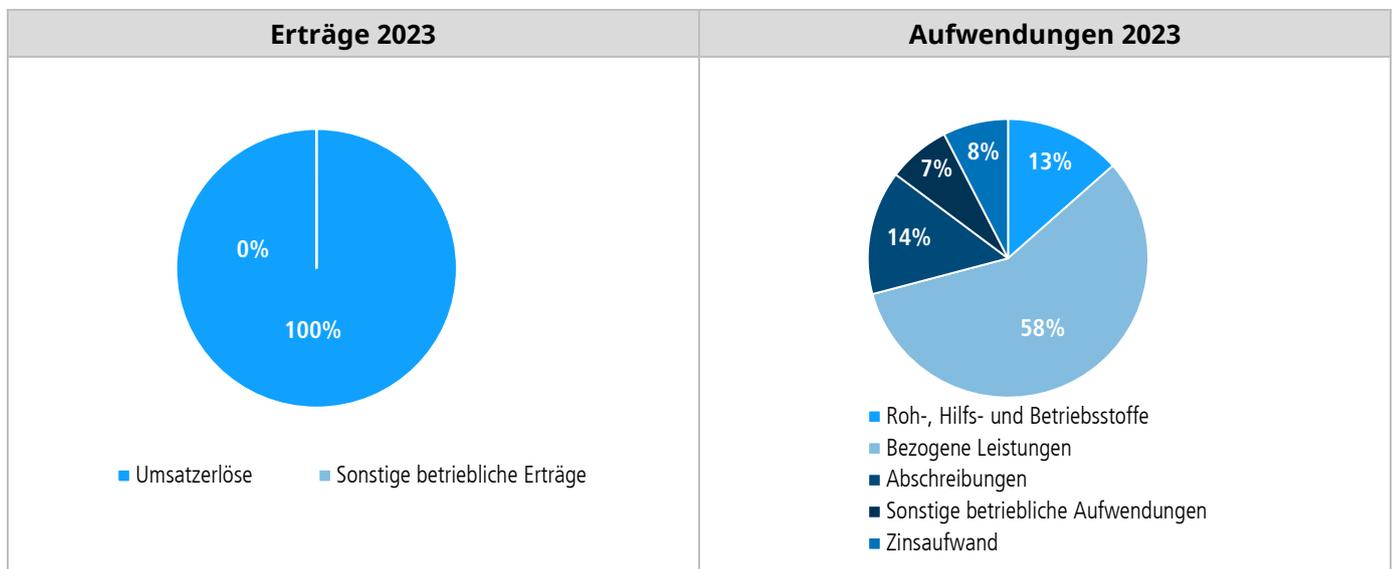
Bei der Bergbahn wird im Jahr 2023 mit einem Umsatz leicht unter dem Ansatz des Vorjahres gerechnet, so dass das geplante Ergebnis etwas unter dem des Vorjahres liegt. Hier sind für die 2024 und 2025 umfassende Brückensanierungen vorgesehen, die sich auch auf die Umsatzerlöse auswirken, da die Bahn nur eingeschränkt fahren wird.

Bei den Garagen wirkt sich eine Gebührenerhöhung positiv auf das Ergebnis aus.

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 wurde im Oktober 2022 abgeschlossen sein. Die dann noch anfallenden Aufwendungen betreffen insbesondere die Abschreibungen und Zinsen, die Betriebsführung durch die Stadtwerke Heidelberg sowie Aufwendungen aufgrund der Anmietung von Glasfaserinfrastruktur.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten sind den nächsten Seiten zu entnehmen.



Erfolgsplan 2023 – Sparten

Erfolgsplan 2023	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	26.231.495	25.714.796	3.945.752	735.377	3.291.497	228.000	0	60.146.917
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	902.000	600.000	0	0	0	1.502.000
Betriebsleistung	26.231.495	25.714.796	4.847.752	1.335.377	3.291.497	228.000	0	61.648.917
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	7.949.060	0	232.204	0	2.896.000	0	0	11.077.264
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.679.208	14.755.000	4.032.533	568.167	169.311	32.490	0	30.236.709
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.739.000	2.719.000	348.133	382.692	0	26.000	0	7.214.825
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.486.282	1.575.932	191.789	209.331	226.186	123.649	45.350	3.858.519
Betriebsaufwand	23.853.550	19.049.932	4.804.659	1.160.190	3.291.497	182.139	45.350	52.387.317
Operatives Ergebnis	2.377.945	6.664.864	43.093	175.187	0	45.861	-45.350	9.261.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.604.005	2.278.191	59.696	190.211	0	178.200	0	4.310.303
Finanzergebnis	-1.604.005	-2.278.191	-59.696	-190.211	0	-178.200	0	-4.310.303
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	773.940	4.386.673	-16.603	-15.024	0	-132.339	-45.350	4.951.297
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresergebnis	761.923	4.386.673	-18.603	-67.024	0	-132.339	-45.350	4.885.281

Erfolgsplan 2024 – Sparten

Erfolgsplan 2024	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	26.306.781	25.714.797	3.740.005	753.353	2.946.110	228.000	0	59.689.046
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.002.000	500.000	0	0	0	1.502.000
Betriebsleistung	26.306.781	25.714.797	4.742.005	1.253.353	2.946.110	228.000	0	61.191.046
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	6.900.802	0	150.370	0	2.546.090	0	0	9.597.262
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.648.907	15.055.000	4.497.691	710.103	173.634	32.701	0	31.118.036
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.746.000	2.815.000	258.797	481.114	0	26.000	0	7.326.911
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.507.566	1.593.889	201.315	210.696	226.386	118.782	45.400	3.904.034
Betriebsaufwand	22.803.275	19.463.889	5.108.173	1.401.913	2.946.110	177.483	45.400	51.946.243
Operatives Ergebnis	3.503.506	6.250.908	-366.168	-148.560	0	50.517	-45.400	9.244.803
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.669.771	2.389.021	62.144	198.010	0	171.000	0	4.489.946
Finanzergebnis	-1.669.771	-2.389.021	-62.144	-198.010	0	-171.000	0	-4.489.946
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.833.735	3.861.887	-428.312	-346.570	0	-120.483	-45.400	4.754.857
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.018
Jahresergebnis	1.821.718	3.861.887	-430.312	-398.570	0	-120.483	-45.400	4.688.840

Erfolgsplan 2025 – Sparten

Erfolgsplan 2025	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	26.344.848	25.985.814	4.406.158	772.263	2.395.961	228.000	0	60.133.044
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	702.000	800.000	0	0	0	1.502.000
Betriebsleistung	26.344.848	25.985.814	5.108.158	1.572.263	2.395.961	228.000	0	61.635.044
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	6.812.897	0	146.373	0	1.991.183	0	0	8.950.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.995.404	15.492.500	4.400.122	540.156	178.087	32.919	0	31.639.188
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.784.000	2.852.000	344.014	613.878	0	26.000	0	7.619.892
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.542.232	1.626.301	212.233	218.212	226.691	118.985	45.450	3.990.104
Betriebsaufwand	23.134.533	19.970.801	5.102.742	1.372.246	2.395.961	177.904	45.450	52.199.637
Operatives Ergebnis	3.210.315	6.015.013	5.416	200.017	0	50.096	-45.450	9.435.407
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817.666	2.491.380	67.648	215.548	0	163.800	0	4.756.042
Finanzergebnis	-1.817.666	-2.491.380	-67.648	-215.548	0	-163.800	0	-4.756.042
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.392.649	3.523.633	-62.232	-15.531	0	-113.704	-45.450	4.679.365
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.018
Jahresergebnis	1.380.632	3.523.633	-64.232	-67.531	0	-113.704	-45.450	4.613.348

Erfolgsplan 2026 – Sparten

Erfolgsplan 2026	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	26.384.022	25.985.815	4.566.120	792.081	1.914.957	228.000	0	59.870.995
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	382.000	1.000.000	0	100.000	20.000	1.502.000
Betriebsleistung	26.384.022	25.985.815	4.948.120	1.792.081	1.914.957	328.000	20.000	61.372.995
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	6.825.354	0	147.204	0	1.505.278	0	0	8.477.836
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.307.966	15.992.500	4.175.925	670.509	182.673	33.143	0	32.362.716
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.791.000	2.928.000	326.560	630.488	0	26.000	0	7.702.048
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.577.938	1.659.685	224.095	217.404	227.006	119.195	45.500	4.070.823
Betriebsaufwand	23.502.258	20.580.185	4.873.784	1.518.401	1.914.957	178.338	45.500	52.613.423
Operatives Ergebnis	2.881.764	5.405.630	74.336	273.680	0	149.662	-25.500	8.759.572
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.866.252	2.592.838	69.456	221.310	0	156.600	0	4.906.456
Finanzergebnis	-1.866.252	-2.592.838	-69.456	-221.310	0	-156.600	0	-4.906.456
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.015.512	2.812.792	4.880	52.370	0	-6.938	-25.500	3.853.116
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresergebnis	1.003.495	2.812.792	2.880	370	0	-6.938	-25.500	3.787.099

Liquiditätsplan

	Ansatz 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
Jahresergebnis	4.885.281	4.688.840	4.613.348	3.787.099
Abschreibungen	8.829.231	8.887.758	9.195.738	9.294.894
Auflösung Zuschüsse	-1.614.406	-1.560.846	-1.575.847	-1.592.846
Zunahme / Abnahme Rückstellungen	-1.467.797	-1.467.797	-1.638.814	-1.638.814
Cash-Earning	10.632.309	10.547.955	10.594.425	9.850.333
Zunahme / Abnahme Aktiva ohne Invest- und Finanzierungstätigkeit	0	100.000	100.000	350.000
Zunahme / Abnahme Aktiva ohne Invest- und Finanzierungstätigkeit - innere Darlehen	5.000.000	0	0	0
Zunahme / Abnahme Passiva ohne Invest- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Zunahme / Abnahme Passiva ohne Invest- und Finanzierungstätigkeit - innere Darlehen	-5.000.000	0	0	0
Gewinn / Verlust Anlagevermögen	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.632.309	10.647.955	10.694.425	10.200.333
Erlöse aus Abgängen Anlagevermögen	0	0	0	0
Investitionen	-15.805.000	-21.570.000	-16.595.000	-12.930.000
Empfangene Zuschüsse	800.000	800.000	800.000	800.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-15.005.000	-20.770.000	-15.795.000	-12.130.000
Darlehensaufnahme	13.000.000	18.000.000	14.000.000	11.500.000
Darlehensstilgung	-7.944.000	-8.450.000	-9.095.000	-9.547.000
Einzahl. Begebung von Anleihen / Aufn. Von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0
Einzahlung aus Kapitalzuführung	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.056.000	9.550.000	4.905.000	1.953.000
Cashflow-Veränderung	683.309	-572.045	-195.575	23.333
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	569.000	1.252.309	680.264	484.689
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.252.309	680.264	484.689	508.022

Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	781.330				
Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	11.500.000				
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-11.500.000				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
liquide Mittel zum Jahresbeginn	781.330				
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-212.330	683.309	-572.045	-195.575	23.333
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	569.000	1.252.309	680.264	484.689	508.022
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	569.000	1.252.309	680.264	484.689	508.022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in €				
Maßnahmen Sparte Wasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.185.000	6.470.000	6.420.000	6.010.000	6.010.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.185.000	6.470.000	6.420.000	6.010.000	6.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.685.000	-5.970.000	-5.920.000	-5.510.000	-5.510.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	6.185.000	6.470.000	6.420.000	6.010.000	6.010.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Wasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	450.000	600.000	450.000	300.000	300.000
Konversionsflächen	750.000	750.000	600.000	700.000	700.000
Albert-Ueberle-Weg	150.000				
Am Bächenbuckel			200.000		
Am Fürstenweiher	100.000				
Baden-Badener-Straße					200.000
Burgweg			100.000		
Dossenheimer Landstraße	75.000	150.000	200.000		
Emmertsgrundpassage			200.000		
Freiburgerstraße	100.000	150.000			
Friedhofweg			100.000	100.000	
Grabengasse				100.000	100.000
Gutachweg		100.000			
Häusserstraße				100.000	100.000
Hirschgasse	100.000			50.000	100.000
Hölderlinweg			150.000	100.000	
In der Unteren Rombach	50.000				
Karl-Metz-Straße	100.000			50.000	50.000
Kleingemünder Straße				100.000	100.000
Klingenteichstraße	100.000				
Klingenweg					200.000
Königstuhl		200.000	100.000		
Kohlhof	50.000	50.000			
Kühler Grund		150.000			
Merianstraße	100.000				
Mühdamm			100.000		
Oberer Gaisbergweg		100.000	100.000		
Pleikartsförster Straße					300.000
Pumpenleitung Eselsgrund Gaulskopf	100.000				
Rathausstraße			100.000	100.000	
Rohrbacher Straße	200.000	450.000	250.000		
Rollossweg		100.000	100.000		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Rudolph-Stratz Weg	200.000	165.000	110.000		
Schönauer Abtweg			150.000	150.000	
Schweizer Weg		50.000	100.000		
Steigerweg	100.000	150.000			
Steinbachweg		100.000	100.000		
Tilsiter Straße				250.000	
Zeppelinstraße	150.000			100.000	100.000
Zwingerstraße				50.000	
Erneuerung Schieber		233.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	300.000		86.000	646.000	641.000
Summe Rohrnetz	3.175.000	3.498.000	3.496.000	3.096.000	3.091.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Boxberg	310.000	300.000			
Hochbehälter Kirchberg				70.000	500.000
Hochbehälter Rombach		450.000	400.000		
Hochbehälter Rote Suhl	400.000				
Hochbehälter Schneeberg		100.000	500.000	1.040.000	600.000
Notstromanlagen	100.000	100.000	50.000		50.000
Pumpwerk Ziegelhausen			70.000	100.000	10.000
Wasserwerk Entensee	100.000	50.000	300.000	250.000	
Wasserwerk Rauschen					300.000
Wasserwerk Schlierbach	500.000	460.000	140.000		
Sonstige Maßnahmen Anlagen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Anlagen	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Hausanschlüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Wasserzähler	300.000	262.000	214.000	204.000	209.000
Summe Investitionen Wasser	6.185.000	6.470.000	6.420.000	6.010.000	6.010.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in €				
Maßnahmen Sparte Abwasser					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.380.000	8.455.000	8.530.000	7.250.000	6.850.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380.000	8.455.000	8.530.000	7.250.000	6.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-8.080.000	-8.155.000	-8.230.000	-6.950.000	-6.550.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	8.380.000	8.455.000	8.530.000	7.250.000	6.850.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Abwasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	3.260.000	1.840.000	1.550.000	800.000	600.000
Konversionsflächen	2.200.000	1.400.000	1.700.000	1.050.000	850.000
Dossenheimer Landstraße	100.000	350.000	1.500.000	300.000	300.000
Hauptsammelkanal West	100.000	2.500.000	1.600.000	3.000.000	3.000.000
In der Neckarhelle		50.000	50.000	600.000	600.000
Kirschgartenstraße	400.000	315.000			
Rudolph-Stratz Weg	820.000	500.000	400.000		
Zwingerstraße			230.000		
Kanalerneuerung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Kanalnetz	2.920.000	5.215.000	5.280.000	5.400.000	5.400.000
Summe Investitionen Abwasser	8.380.000	8.455.000	8.530.000	7.250.000	6.850.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Bergbahn					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-320.000	-250.000	-3.220.000	-2.820.000	-20.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	320.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Bergbahn

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Bergbahn					
Brückenbauwerke	200.000	230.000	3.200.000	2.800.000	0
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	100.000				
Summe Investitionen Bergbahn	320.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Garagen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000	580.000	3.350.000	465.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000	580.000	3.350.000	465.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-972.000	-580.000	-3.350.000	-465.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	972.000	580.000	3.350.000	465.000	0

Auflistung der Investitionen der Sparte Garagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Garagen					
Anatomie	412.000	190.000	0	465.000	0
Nordbrückenkopf	560.000	390.000	3.350.000	0	0
Summe Investitionen Garagen	972.000	580.000	3.350.000	465.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Breitband					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.265.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.265.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.265.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Breitband

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen Breitband					
Netzausbau	1.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Breitband	1.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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. Der Ausweis hier erfolgt nur nachrichtlich.

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022
Beamte				
Gehobener Dienst				
A 13		1,0	1,0	0,6
A 12		0,5	0,5	0,5
A 9		0,0	0,0	0,5
Summe Beamte		1,5	1,5	1,6

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2022	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2023	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022
Beschäftigte				
Geringfügig Beschäftigte		0,0	0,1	0,0
Summe Beschäftigte		0,0	0,1	0,0
Gesamt		1,5	1,6	1,6