

Stadtbetriebe Heidelberg

Leitung:

Stefan Schork

Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2023 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
Erträge	59.366.724
Aufwendungen	58.789.011
Jahresergebnis	577.713
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	57.998.927
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	47.044.539
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	10.954.388
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.705.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.705.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.750.612
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.211.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.043.106
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	167.894
e) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.582.718
3. Gesamtbetrag	
a) vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	9.000.000
b) vorgesehene Ermächtigungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung)	0
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000

Heidelberg, den 14.12.2023

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 Neubau Hochbehälter Schneeberg Erneuerung der Pumpstation Rombach und Instandsetzung des Behälters Rombach	
Abwasser	Abschluss Planungen Kanalbau Schere Ost (Czernyring) Planung Kanalbau Eppelheimer Straße West 1. Bauabschnitt Bau des Hauptsammelkanals West Kanalinnensanierung Handschuhsheim	
Bergbahn	Planung große Revision 2025 Erneuerung der Zugangskontrollsysteme und der Kassentechnik inklusive Onlineshop	
Garagen	Instandsetzung P16, Nordbrückenkopf	
Breitband	Beendigung des geförderten Ausbaus eines Glasfasernetzes auf den weißen Flecken und Abrechnung mit den Fördermittelgebern	

Erfolgsplan

Gesamtbudget	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Umsatzerlöse	47.037.018	60.146.920	59.364.724	59.196.892	60.218.550	58.238.479
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	1.322.234	1.502.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	48.359.252	61.648.920	59.366.724	59.198.892	60.220.550	58.240.479
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.355.752	11.077.264	7.981.278	7.947.442	7.944.001	7.856.966
Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.947.826	30.236.709	34.895.097	36.787.696	36.635.853	36.657.981
Personalaufwand						
Abschreibungen	7.298.988	7.214.825	7.150.366	7.349.099	7.580.943	7.743.429
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.669.408	3.858.520	4.102.146	4.144.559	4.227.110	4.289.736
Summe Aufwendungen	46.271.974	52.387.318	54.128.888	56.228.796	56.387.907	56.548.112
Operatives Ergebnis	2.087.278	9.261.602	5.237.836	2.970.096	3.832.643	1.692.367
Erträge aus Beteiligungen	6.696	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	4.110.129	4.310.304	4.594.106	5.028.203	5.699.516	6.178.485
Finanzergebnis	-4.103.433	-4.310.304	-4.594.106	-5.028.203	-5.699.516	-6.178.485
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.016.155	4.951.298	643.730	-2.058.107	-1.866.873	-4.486.118
sonstige Steuern	65.856	66.017	66.017	66.017	66.017	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.082.012	4.885.281	577.713	-2.124.124	-1.932.890	-4.552.135
nachrichtlich						
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 577.713 € geplant.

Das Ergebnis in der Sparte Wasser wird im Jahr 2024 insbesondere durch höhere Kosten für den Wasserbezug und gestiegene Betriebsführungsentgelte belastet.

In der Sparte Abwasser wirkt sich die Auflösung der Rückstellungen nach dem Gebührenrecht positiv auf das Ergebnis aus.

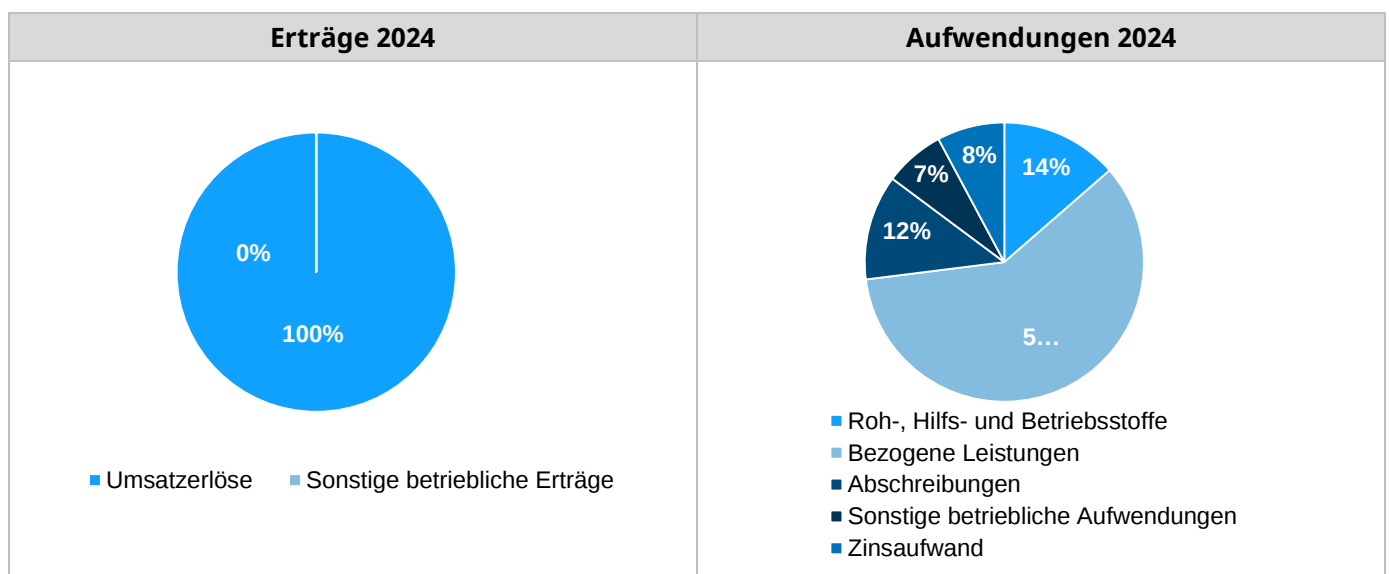
Bei der Bergbahn wird im Jahr 2024 mit einem Anstieg der Umsatzerlöse gerechnet, so dass das geplante Ergebnis deutlich über dem des Vorjahres liegt. Hier sind für die Jahre 2025 und 2026 umfassende Brückensanierungen vorgesehen, die sich auch auf die Umsatzerlöse auswirken, da die Bahn nur eingeschränkt fahren wird.

Bei den Garagen stehen größere Sanierungen an.

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 Dezember 2023 technisch abgeschlossen. Die dann im Planungszeitraum 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 2024 – Sparten

Erfolgsplan 2024	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	25.790.690	25.541.797	5.448.069	771.053	1.597.115	216.000	0	59.364.724
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	25.790.690	25.541.797	5.450.069	771.053	1.597.115	216.000	0	59.366.724
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.665.918	0	112.360	0	1.203.000	0	0	7.981.278
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.315.614	16.533.100	4.238.642	586.946	166.663	54.132	0	34.895.097
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.700.000	2.794.000	258.191	414.176	0	-16.000	0	7.150.367
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.597.958	1.617.678	271.124	219.717	227.452	112.518	55.700	4.102.147
Betriebsaufwand	25.279.490	20.944.778	4.880.317	1.220.839	1.597.115	150.650	55.700	54.128.889
Operatives Ergebnis	511.200	4.597.019	569.752	-449.786	0	65.350	-55.700	5.237.835
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.562.166	2.471.117	48.728	174.030	0	338.064	0	4.594.105
Finanzergebnis	-1.562.166	-2.471.117	-48.728	-174.030	0	-338.064	0	-4.594.105
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.050.966	2.125.902	521.024	-623.816	0	-272.714	-55.700	643.730
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.062.983	2.125.902	519.024	-675.816	0	-272.714	-55.700	577.713

Erfolgsplan 2025 – Sparten

Erfolgsplan 2025	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	25.822.985	26.527.494	4.346.154	794.574	1.489.685	216.000	0	59.196.892
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	25.822.985	26.527.494	4.348.154	794.574	1.489.685	216.000	0	59.198.892
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.743.711	0	112.731	0	1.091.000	0	0	7.947.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.654.359	16.903.662	5.256.801	762.577	170.907	39.390	0	36.787.696
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.747.000	2.830.000	260.109	527.990	0	-16.000	0	7.349.099
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.617.890	1.621.146	288.363	221.947	227.778	112.735	54.700	4.144.559
Betriebsaufwand	25.762.960	21.354.808	5.918.004	1.512.514	1.489.685	136.125	54.700	56.228.796
Operatives Ergebnis	60.025	5.172.686	-1.569.850	-717.940	0	79.875	-54.700	2.970.096
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.763.145	2.679.541	54.998	196.420	0	334.099	0	5.028.203
Finanzergebnis	-1.763.145	-2.679.541	-54.998	-196.420	0	-334.099	0	-5.028.203
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.703.120	2.493.145	-1.624.848	-914.360	0	-254.224	-54.700	-2.058.107
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.715.137	2.493.145	-1.626.848	-966.360	0	-254.224	-54.700	-2.124.124

Erfolgsplan 2026 – Sparten

Erfolgsplan 2026	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	25.865.323	26.627.494	5.307.426	819.913	1.382.394	216.000	0	60.218.550
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	25.865.323	26.627.494	5.309.426	819.913	1.382.394	216.000	0	60.220.550
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.861.888	0	103.113	0	979.000	0	0	7.944.001
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.799.774	17.240.835	4.571.391	807.919	175.278	40.656	0	36.635.853
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.765.000	2.906.000	285.435	640.508	0	-16.000	0	7.580.943
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.653.894	1.662.524	290.672	224.243	228.116	112.961	54.700	4.227.110
Betriebsaufwand	26.080.556	21.809.359	5.250.611	1.672.670	1.382.394	137.617	54.700	56.387.907
Operatives Ergebnis	-215.233	4.818.135	58.815	-852.757	0	78.383	-54.700	3.832.643
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.114.149	2.944.364	65.946	235.523	0	339.534	0	5.699.516
Finanzergebnis	-2.114.149	-2.944.364	-65.946	-235.523	0	-339.534	0	-5.699.516
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.329.382	1.873.771	-7.131	-1.088.280	0	-261.151	-54.700	-1.866.873
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.341.399	1.873.771	-9.131	-1.140.280	0	-261.151	-54.700	-1.932.890

Erfolgsplan 2027 – Sparten

Erfolgsplan 2027	Wasser in €	Abwasser in €	Bergbahn in €	Garagen in €	BHKW in €	Breitband in €	Gem. Bereich in €	Gesamt in €
Erträge								
Umsatzerlöse	25.900.350	24.174.000	5.815.545	846.341	1.286.243	216.000	0	58.238.479
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Betriebsleistung	25.900.350	24.174.000	5.817.545	846.341	1.286.243	216.000	0	58.240.479
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.875.460	0	103.506	0	878.000	0	0	7.856.966
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.974.914	17.544.752	4.332.889	583.733	179.780	41.913	0	36.657.981
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.852.000	2.973.000	286.143	648.286	0	-16.000	0	7.743.429
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.690.944	1.682.784	293.048	226.605	228.463	113.192	54.700	4.289.736
Betriebsaufwand	26.393.318	22.200.536	5.015.586	1.458.624	1.286.243	139.105	54.700	56.548.112
Operatives Ergebnis	-492.968	1.973.464	801.959	-612.283	0	76.895	-54.700	1.692.367
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.311.690	3.192.988	72.108	257.529	0	344.170	0	6.178.485
Finanzergebnis	-2.311.690	-3.192.988	-72.108	-257.529	0	-344.170	0	-6.178.485
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.804.658	-1.219.524	729.851	-869.812	0	-267.275	-54.700	-4.486.118
Sonstige Steuern	12.017	0	2.000	52.000	0	0	0	66.017
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.816.675	-1.219.524	727.851	-921.812	0	-267.275	-54.700	-4.552.135

Liquiditätsplan

	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Einzahlung von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	51.804.433	58.681.123	57.998.927	57.095.398	58.117.057	58.890.479
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Ertragssteuerrückzahlungen						
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	51.804.433	58.681.123	57.998.927	57.095.398	58.117.057	58.890.479
Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte	50.473.543	45.238.510	47.044.539	48.945.714	48.872.982	48.870.699
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
Ertragssteuerzahlungen						
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	50.473.543	45.238.510	47.044.539	48.945.714	48.872.982	48.870.699
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.330.890	13.442.613	10.954.388	8.149.684	9.244.075	10.019.780
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	344.278					
Erhaltene Zinsen	1.350					
Erhaltene Dividenden						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.628	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens	13.392.890	15.805.000	14.705.000	21.140.000	17.340.000	12.025.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.392.890	15.805.000	14.705.000	21.140.000	17.340.000	12.025.000
Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.047.262	-15.805.000	-14.705.000	-21.140.000	-17.340.000	-12.025.000
Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-11.716.372	-2.362.387	-3.750.612	-12.990.316	-8.095.925	-2.005.220

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	21.000.000	13.000.000	9.000.000	24.500.000	21.500.000	16.500.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.841.977	800.000	2.711.000	800.000	800.000	800.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.841.977	15.300.000	13.211.000	26.800.000	23.800.000	18.800.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	7.259.171	7.944.000	8.449.000	9.105.000	9.966.000	10.668.000
Gezahlte Zinsen	3.974.824	4.310.304	4.594.106	5.028.202	5.699.516	6.178.485
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.233.995	12.254.304	13.043.106	14.133.202	15.665.516	16.846.485
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.607.982	3.045.696	167.894	12.666.798	8.134.484	1.953.515
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-108.391	683.309	-3.582.718	-323.518	38.559	-51.705
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	781.330	672.939*	4.000.000**	417.282	93.764	132.323
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

*Hier wurde der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2023 eingetragen gemäß Jahresabschluss 2022.

**Gemäß Prognose 2023.

Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	672.939				
Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
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	0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
liquide Mittel zum Jahresbeginn	672.939				
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.327.061	-3.582.718	-323.518	38.559	-51.705
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.000.000*	417.282	93.764	132.323	80.618
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.000.000*	417.282	93.764	132.323	80.618

* Gemäß Prognose 2023.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €	in €	in €	in €	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	6.470.000	6.490.000	6.320.000	6.350.000	6.255.000
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	6.470.000	6.490.000	6.320.000	6.350.000	6.255.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.685.000	-5.990.000	-5.820.000	-5.850.000	-5.755.000
Aktivierte Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	6.470.000	6.490.000	6.320.000	6.350.000	6.255.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Wasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	600.000	350.000	575.000	375.000	200.000
Konversionsflächen	750.000	650.000	650.000	850.000	800.000
Baden-Badener-Straße				200.000	200.000
Dossenheimer Landstraße	150.000	385.000	385.000		
Emmertsgrundpassage			200.000	100.000	
Freiburgerstraße	150.000				
Gutachweg	100.000				
Handschuhsheim				250.000	250.000
Henkel-Teroson-Straße		200.000	300.000		
Hölderlinweg					100.000
Jettaweg		150.000			
Klingenweg		200.000	200.000		
Königstuhl	200.000				
Kohlhof	50.000				
Kühler Grund	150.000				
Neuenheim		300.000	300.000	300.000	250.000
Obere Rathausstraße				150.000	150.000
Oberer Gaisbergweg	100.000				
Rohrbacher Straße	450.000	200.000			
Rollossweg	100.000				
Rote-Suhl-Weg		200.000	200.000		
Rudolph-Stratz Weg	165.000	150.000	100.000		
Schönauer Abtweg				100.000	100.000
Schweizer Weg	50.000	150.000			
Schwindstraße		150.000			
Steigerweg	150.000				
Steinbachweg	100.000				
Zeppelinstraße				200.000	200.000
Erneuerung Schieber	233.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz				400.000	550.000
Summe Rohrnetz	3.498.000	3.285.000	3.110.000	3.125.000	3.000.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Boxberg	300.000				
Hochbehälter Heidebuckel				50.000	300.000
Hochbehälter Königstuhl				50.000	250.000
Hochbehälter Rombach	450.000	800.000	800.000	100.000	
Hochbehälter Schneeberg	100.000	300.000	800.000	700.000	550.000
Notstromanlagen	100.000	100.000		100.000	100.000
Pumpwerk Ziegelhausen				100.000	100.000
Wasserwerk Entensee	50.000	100.000	200.000	400.000	
Wasserwerk Rauschen		250.000		300.000	400.000
Wasserwerk Schlierbach	460.000	200.000			
Sonstige Maßnahmen Anlagen	50.000	50.000			100.000
Summe Anlagen	1.510.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Hausanschlüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Wasserzähler	262.000	205.000	210.000	225.000	255.000
Summe Investitionen Wasser	6.470.000	6.490.000	6.320.000	6.350.000	6.255.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €	in €	in €	in €	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	8.455.000	7.690.000	7.570.000	7.980.000	5.700.000
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	8.455.000	7.690.000	7.570.000	7.980.000	5.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-8.155.000	-7.390.000	-7.270.000	-7.680.000	-5.400.000
Aktiviert Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	8.455.000	7.690.000	7.570.000	7.980.000	5.700.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Abwasser

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	1.840.000	850.000	1.800.000	500.000	
Konversionsflächen	1.400.000	1.220.000	1.500.000	850.000	
Dossenheimer Landstraße	350.000	1.200.000	500.000	300.000	
Hauptsammelkanal West	2.500.000	1.600.000	1.000.000	3.000.000	200.000
In der Neckarhelle	50.000	20.000	20.000	600.000	
Kirschgartenstraße	315.000				
Rudolph-Stratz Weg	500.000	600.000	250.000		
Zwingerstraße				230.000	
Kanalerneuerung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
Kanalsanierung		700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Maßnahmen					1.000.000
Summe restliches Kanalnetz	5.215.000	5.620.000	4.270.000	6.630.000	5.700.000
Summe Investitionen Abwasser	8.455.000	7.690.000	7.570.000	7.980.000	5.700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	250.000	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	250.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-250.000	-250.000	-3.220.000	-2.820.000	-20.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Bergbahn

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Bergbahn					
Brückenbauwerke	230.000	230.000	3.200.000	2.800.000	
Fahrgastinformation, Maschinen, Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Maßnahmen Bergbahn					
Summe Investitionen Bergbahn	250.000	250.000	3.220.000	2.820.000	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	580.000	225.000	3.980.000	140.000	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	580.000	225.000	3.980.000	140.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-580.000	-225.000	-3.980.000	-140.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	580.000	225.000	3.980.000	140.000	0

Auflistung der Investitionen der Sparte Garagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Garagen					
Anatomie	190.000	165.000	0	140.000	0
Nordbrückenkopf	390.000	60.000	3.980.000	0	0
Summe Investitionen Garagen	580.000	225.000	3.980.000	140.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €	in €	in €	in €	in €
Maßnahmen Sparte Breitband					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.911.000			
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	1.911.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-50.000	1.861.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aktivierete Eigenleistungen	0				
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Auflistung der Investitionen der Sparte Breitband

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen Breitband					
Netz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Breitband	50.000	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 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Beamte				
Gehobener Dienst				
A 13		1,0	1,0	1,0
A 12		0,5	0,5	0,0
A 11		0,0	0,0	0,5
Summe Beamte		1,5	1,5	1,5

Laufbahngruppe/Besoldungsgruppe		Veranschlagte Stellen laut Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Beschäftigte				
Geringfügig Beschäftigte		0,0	0,1	0,1
Summe Beschäftigte		0,0	0,1	0,1
Gesamt		1,5	1,6	1,6