

Stadtbetriebe Heidelberg

Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuführung zum Stammkapital	22.200.000				
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn		1.687			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	6.891.510	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	2.800.000				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	72.400.000	2.000.000	1.000.000	300.000	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.760.410	4.596.862	4.735.802	4.869.250	5.001.573
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel			18.478	31.700	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	106.051.920	6.898.549	6.054.280	5.500.950	5.301.573

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2010	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2011	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2012	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	3	3	3	3
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	101.400.000				
	Nebenkosten Erwerb	315.000				
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	1.412.000	4.278.000	3.378.000	3.692.000	3.005.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	50.000	490.000	290.000	295.000	265.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)		800.000	815.000	10.000	25.000
	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen					
2	zur Vermögensfinanzierung)	2.100.000				
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	221.590		219.280	76.950	98.128
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	312.000	197.000	212.000	227.000	242.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung					
9	Tilgung von Krediten	241.330	1.079.000	1.140.000	1.200.000	1.254.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsüberschuss		54.549			412.445
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	106.051.920	6.898.549	6.054.280	5.500.950	5.301.573

Anlage 4 zur Drucksache: 0040/2011/BV

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung -						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2010 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2011 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2012 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013 Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014 Euro
1	2	3	3	3	3	3
	Investitionen Wasser					
	Rohrnetz					
	- Rohrbacher Str. 2. BA, Rest aus 2009, Südstadt	171.670				
	- Rohrbacher Str. 3. BA, Rohrbach			60.000	140.000	
	- Wielandtstraße		240.000			
	- Bahnstadt	60.000	200.000	145.000	500.000	500.000
	- Landschadhöfe Wieblingen	91.680	275.000			
	- Peterstaler Straße	100.000	300.000	100.000		
	- Offenburger Straße		60.000	60.000	60.000	60.000
	- Hebelstraßenbrücke				150.000	150.000
	- Ziegelhäuser-/Neuenheimer Ldstr.	66.660				
	- Ziegelhäuser Brücke			450.000		
	- Speyerer Straße				240.000	
	- Kolbenzeil, Wohnweg 28-35, Rohrbach	17.670				
	- Rohrbach, Bereich Hasenleiser		50.000	100.000	100.000	100.000
	- Schröderstraße, Werder- bis Lutherstraße, Neuenheim	29.330				
	- Bahnhofstraße, ber. Römerkreis, Bergheim	16.330				
	- Beethovenstraße 3, Wohnwege, Handschuhsheim	12.000				
	- Beethovenstraße nördl. R. Wagner-Str., Handschuhsheim	5.000				
	- Apfelkopfweg, Ziegelhausen	28.330				
	- Zwingerstraße und Seitenstraßen			345.000		
	- Sonstige Maßnahmen Rohrnetz		1.105.000	940.000	1.010.000	1.390.000
	Summe Rohrnetz	598.670	2.230.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Anlage 4 zur Drucksache: 0040/2011/BV

Anlagen					
- Quellwasseraufbereitungsanlage Sengessloch	250.000	415.000			
- Schmittsche Quelle		447.000			
- Rote Suhl				760.000	153.000
- Sonstige Maßnahmen Anlagen	393.330	386.000	378.000	182.000	102.000
Summe Anlagen	643.330	1.248.000	378.000	942.000	255.000
- Hausanschlüsse	83.330	750.000	750.000	500.000	500.000
- Zähler	86.670	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen Wasser	1.412.000	4.278.000	3.378.000	3.692.000	3.005.000
Investitionen Bergbahn					
- Tunnels und Brücken		365.000	170.000	135.000	130.000
- Sonstige Maßnahmen Bergbahn	50.000	125.000	120.000	160.000	135.000
Summe Investitionen Bergbahn	50.000	490.000	290.000	295.000	265.000
Investitionen Garagen					
- Fahrbahnsanierung Zwingerstraße		750.000	750.000		
- Sanierung / Brandschutz TG Herrenmühle		50.000	50.000		
- Sonstige Maßnahmen Garagen			15.000	10.000	25.000
Investitionen Garagen		800.000	815.000	10.000	25.000
Summe Investitionen	1.462.000	5.568.000	4.483.000	3.997.000	3.295.000