

Stadtbetriebe Heidelberg
Geschäftsstelle

Heidelberg, 20.12.2012
Frau Neuer
☎ 13 23 1

Abrechnung des Investitionsplans 2011

Im Wirtschaftsplan 2011 der Stadtbetriebe Heidelberg wurde mit Investitionen in einer Gesamthöhe von **5.568.300 €** geplant. Hiervon wurden **2.595.325 €** verausgabt.

Die Planung enthält ein Investitionsvolumen für die einzelnen Sparten.

Sparten	Plan	Überplanm./ Deckung	Verausgabt	Rest
Rohrnetz				
Einzelmaßnahmen	1.125.000	0	432.684	692.316
Sonstige Maßnahmen	1.105.300	-16.000	597.071	492.229
Summe	2.230.300	-16.000	1.029.755	1.184.545
Anlagen				
Einzelmaßnahmen	862.000	0	194.718	667.282
Sonstige Maßnahmen	386.000	0	189.294	196.706
Summe	1.248.000	0	384.012	863.988
Hausanschlüsse und Zähler				
Hausanschlüsse	750.000	0	749.506	494
Zähler	50.000	16.000	64.272	1.728
Summe	800.000	16.000	813.778	2.222
Wasser (Gesamt)	4.278.300	0	2.227.545	2.050.755
Bergbahn				
Einzelmaßnahmen	365.000	35.000	340.768	59.232
Sonstige Maßnahmen	125.000	-35.000	27.012	62.988
Bergbahn (Gesamt)	490.000	0	367.780	122.220
Garagen				
Einzelmaßnahmen	800.000	0	0	800.000
Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
Garagen (Gesamt)	800.000	0	0	800.000
Investitionen Stadtbetriebe	5.568.300	0	2.595.325	2.972.975

Bei allen Planansätzen wurden, überwiegend durch Verschiebung von Maßnahmen, die Mittel entweder nicht ausgeschöpft oder durch Mittelübertragung abgedeckt.

In der Anlage ist eine Auflistung der Einzelmaßnahmen, die im Wirtschaftsjahr 2011 durchgeführt wurden. Die Auflistung wird zur Kenntnis genommen.

Maßnahme	Investitionen 2011					
	in €	WP 2011	Überplanm./ Deckung	Einzelfreigaben 2011	Ist	Rest
Wasser						
Rohrnetz						
<i>Wielandstraße</i>	240.000			240.000	209.498	30.502
<i>Bahnstadt Erschließungsstraßen</i>	200.000			32.000	241	199.759
<i>Landschadhöfe Wieblingen</i>	275.000			275.000	81.747	193.253
<i>Peterstaler Straße</i>	300.000			284.215	141.198	158.802
<i>Offenburger Straße</i>	60.000				0	60.000
<i>Rohrbach, Bereich Hasenleiser</i>	50.000				0	50.000
Einzelmaßnahmen Rohrnetz	1.125.000			831.215	432.684	692.316
<i>Sonstige Maßnahmen Rohrnetz</i>	1.105.300		-16.000			
<i>Am Rohrbach</i>				67.400	7.009	60.391
<i>Bahnstadt Cambridgestraße</i>				34.000	2.515	31.485
<i>Bahnstadt Güteramtsstraße</i>				89.700	57.158	32.542
<i>Blütenweg</i>				140.040	90.726	49.314
<i>Brunnen I + III Pumpen</i>				600	429	171
<i>Gutleuthofweg</i>				163.390	151.535	11.855
<i>Hahnbergweg</i>				43.500	25.299	18.201
<i>Hausackerweg</i>				59.200	1.013	58.187
<i>Im Breitspiel</i>				74.900	66.652	8.248
<i>Im Schollengewann</i>				28.600	29.416	-816
<i>Im Schollengewann</i>				7.200	6.802	398
<i>Im Schollengewann</i>				8.700	1.845	6.855
<i>In der Unteren Rombach</i>				2.300	0	2.300
<i>Landoweg</i>				55.000	54.408	592
<i>Langgewann</i>				4.800	4.565	235
<i>Röntgenstraße</i>				10.100	0	10.100
<i>Sandhäuser Straße</i>				11.000	3.189	7.811
<i>Sandwingert</i>				46.800	46.058	742
<i>Sandwingert</i>				33.600	2.621	30.979
<i>Sickingerstraße</i>				25.900	10.279	15.621
<i>Schlosswolfsbrunnenweg</i>				15.300	0	15.300
<i>Schröderstraße</i>				95.000	35.552	59.448
<i>Standrohre</i>				10.000	0	10.000
<i>Theaterstraße</i>				22.000	0	22.000
<i>Nicht verbrauchte Mittel</i>				40.270	0	40.270
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	1.105.300		-16.000	1.089.300	597.071	492.229
Rohrnetz	2.230.300		-16.000	1.920.515	1.029.755	1.184.545

Anlage 03 zur Drucksache: 0150/2013/BV

in €	WP 2011	Überplanm./ Deckung	Einzelfreigaben 2011	Ist	Rest
Anlagen					
<i>Sengessloch</i>	415.000		0	0	415.000
<i>Schmidtsche Quelle</i>	447.000		447.000	194.718	252.282
Einzelmaßnahmen Anlagen	862.000	0	447.000	194.718	667.282
<i>Sonstige Maßnahmen Anlagen</i>	386.000				
<i>Bauwerk 18 Einzäunung</i>			5.000	605	4.395
<i>Behälter Absperrklappen</i>			8.500	0	8.500
<i>Erstellung Handlungsplan Einsatz</i>			0	0	0
<i>HB Gaulskopf Planung Neubau</i>			10.000	0	10.000
<i>HB Haarlass Armaturen</i>			25.000	11.098	13.902
<i>HB Haarlass Unterstation</i>			8.900	7.510	1.390
<i>HB Hausacker Toranlage</i>			5.000	5.656	-656
<i>HB Schneeberg Kreiselpumpe</i>			4.200	3.728	472
<i>HB Schneeberg Kreiselpumpe</i>			4.000	0	4.000
<i>HB Schneeberg M-Technik</i>			15.000	11.335	3.665
<i>HB Waidmann M-Technik</i>			22.000	27.532	-5.532
<i>WW Entensee Aufbereitung Verdichter</i>			2.100	2.033	67
<i>WW Rauschen U-Pumpe</i>			13.000	0	13.000
<i>WW Schlierbach U-Pumpe</i>			4.500	4.120	380
<i>WW Schlierbach UV-Anlage</i>			49.950	49.137	813
<i>WW Schlierbach UV-Anlage</i>			100.000	66.540	33.460
<i>Nicht verbrauchte Mittel</i>			108.850	0	108.850
Sonstige Maßnahmen Anlagen	386.000	0	386.000	189.294	196.706
Anlagen	1.248.000	0	833.000	384.012	863.988

in €	WP 2011	Überplanm./ Deckung	Einzelfreigaben 2011	Ist	Rest
Hausanschlüsse und Zähler					
<i>Hausanschlüsse</i>	750.000		750.000	749.506	494
<i>Zähler</i>	50.000	16.000	66.000	64.272	1.728
Hausanschlüsse und Zähler	800.000	16.000	816.000	813.778	2.222

Investitionen Wasser 4.278.300 0 3.569.515 2.227.545 2.050.755

Anlage 03 zur Drucksache: 0150/2013/BV

in €	WP 2011	Überplanm./ Deckung	Einzelfreigaben 2011	Ist	Rest
Bergbahn					
<i>Tunnels und Brücken</i>	365.000	35.000			
<i>Station Molkenkur Sanierung Brücke</i>			245.000	239.813	5.187
<i>Tunnels und Brücken Sonstige</i>			155.000	100.955	54.045
Einzelmaßnahmen Bergbahn	365.000	35.000	400.000	340.768	59.232
<i>Sonstige Maßnahmen Bergbahn</i>	125.000	-35.000			
<i>Maschinen und Geräte</i>			10.000	8.117	1.883
<i>Hydr. Montagevorrichtung</i>			2.670	3.127	-457
<i>Station Molkenkur Podeste</i>			2.000	2.533	-533
<i>Münz- und Banknotenzählmaschine</i>			900	951	-51
<i>Signalverbindung Kabel</i>			5.000	4.580	420
<i>Station Königstuhl Einbruchmeldeanl</i>			5.000	3.719	1.281
<i>Station Schloss Mauereindeckung</i>			8.000	0	8.000
<i>Station Molkenkur Laufsteg</i>			4.117	3.985	132
<i>Dienstfahrzeug</i>			22.900	0	22.900
<i>Nicht verbrauchte Mittel</i>			29.413	0	29.413
Sonstige Maßnahme Bergbahn	125.000	-35.000	90.000	27.012	62.988

Investitionen Bergbahn 490.000 0 490.000 367.780 122.220

in €	WP 2011	Überplanm./ Deckung	Einzelfreigaben 2011	Ist	Rest
Garagen					
<i>Zwingerstraße Fahrbahnsanierung</i>	750.000				750.000
<i>Herrenmühle Sanierung</i>	50.000				50.000
Einzelmaßnahmen Garagen	800.000	0	0	0	800.000

Investitionen Garagen 800.000 0 0 0 800.000

Investitionen Stadtbetriebe 5.568.300 0 4.059.515 2.595.325 2.972.975