

# Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2015



# **Inhaltsverzeichnis**

## **I. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans
2. Kreditermächtigung
3. Kassenkredit
4. Verpflichtungsermächtigungen

## **II. Informationen zum Wirtschaftsplan**

## **III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

## **IV. Erfolgsplan und Erfolgsplan je Sparte**

## **V. Vermögensplan**

## **VI. Mittelfristige Finanzplanung**

## **VII. Stellenplan**

# I. Festsetzung des Wirtschaftsplans

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg wird vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18.12.2014 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 2015 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan auf ein Jahresergebnis von	-888.069 €
in den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans auf je	18.096.069 €

## 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt	7.000.000 €
--	-------------

## 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	1.500.000 €
---	-------------

## 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	1.500.000 €
--	-------------

Heidelberg, den 18.12.2014

---

Dr. Eckart Würzner  
Oberbürgermeister

## II. Informationen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Heidelberg (SBH) enthält folgende Teile:

- Erfolgsplan und Erfolgsplan je Sparte
- Vermögensplan
- Mittelfristige Finanzplanung
- Stellenplan

Alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2015 sind im Erfolgsplan zusammen gefasst. Im Erfolgsplan je Sparte sind die erwarteten Erträge und Aufwendungen der einzelnen Betriebsbereiche abgebildet.

Der Vermögensplan enthält alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015, die sich insbesondere aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält nachrichtlich die im Wirtschaftsjahr 2014 enthaltenen Investitionen sowie die geplanten Investitionen für die Jahre 2015 bis 2018.

Der Wirtschaftsplan 2015 enthält auch eine Stellenübersicht. In der Stellenübersicht des Eigenbetriebs werden Beamtenstellen nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufzuführen sind. Eine entsprechende Stelle für den Eigenbetrieb wurde dort ausgewiesen. Der Erfolgsplan enthält daher keine Personalkosten. Die anfallenden Personalkosten werden als Kostenerstattung an die Stadt bei den betrieblichen Aufwendungen gebucht.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasser, Bergbahn, Garagen und die neue Sparte Blockheizkraftwerk erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg GmbH und ihre Tochtergesellschaften. Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Heidelberg ein Betriebsführungsentgelt, dessen Höhe in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

Die Betriebsführung der Sparte Abwasser wurde dem Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg übertragen. Hier haben die Stadtwerke Heidelberg das Finanz- und Rechnungswesen übernommen.

### III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb überführt. Im Sommer 2014 pachteten die Stadtbetriebe Heidelberg ein Blockheizkraftwerk von der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH, um dort den Strom für städtische Liegenschaften selbst zu erzeugen. Der Wirtschaftsplan 2015 enthält daher erstmals die Sparte Blockheizkraftwerk.

Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 888 T€ geplant. Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§§ 16 und 18 GemHVO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).

Die Grundlage für die Errechnung der Umsatzerlöse in der Sparte Wasser bildet der Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2010 (DS 0174/2010/BV) in der die Gebührenkalkulation beschlossen wurde. Die Nachkalkulation ergab keinen Bedarf, den Gebührensatz derzeit zu ändern. Die Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren 2015 bildet der Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2014. Nach der Kalkulation wird der Gebührensatz für das Schmutzwasser auf 0,90 € je m<sup>3</sup> abgesenkt, der Gebührensatz für das Niederschlagswasser wird von 0,69 € auf 0,75 € je m<sup>2</sup> abflusswirksamer Grundstücksfläche angehoben.

Der Vermögensplan hat insbesondere nach der Übernahme der Abwasserbeseitigung in die Stadtbetriebe Heidelberg ein Volumen von 18,1 Mio. €.

An Investitionen ist in der Sparte Wasser ein Volumen von 5,5 Mio. € geplant. Schwerpunkte der Investitionen sind der Ausbau des Rohrnetzes in der Bahnstadt und die anstehende Übernahme des Rohrnetzes auf den Konversionsflächen.

Auch im Bereich Abwasser sind dies die Schwerpunkte. In beiden Sparten sind außerdem Baumaßnahmen, die in Zusammenhang mit dem Ausbau des Mobilitätsnetzes stehen, eingeplant. Der Mittelabfluss ist hier stark von dem Baufortschritt anderer Maßnahmen beeinflusst.

Das Investitionsvolumen im Bereich Abwasser liegt bei 8,1 Mio. €.

Bei den Garagen muss die Fahrbahnsanierung in der Garage Zwingerstraße auf den Sommer 2016 verschoben werden, da die Sanierung nur in den Theaterferien und nicht gleichzeitig mit der Sanierung des Parkhauses Kornmarkt erfolgen kann. Die lange geplante Sanierung der Tiefgarage Herrenmühle wird für den Sommer 2016 angestrebt. Hier sind die Stadtbetriebe von den restlichen Eigentümern abhängig.

In der neuen Sparte BHKW werden keine Investitionen anfallen. Das BHKW ist im Eigentum der Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH und wurde von den Stadtbetrieben Heidelberg gepachtet. Da die anfallenden Aufwendungen, nach Abzug der Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten Wärme, an die Stadt weiterverrechnet werden, hat die Sparte ein neutrales Ergebnis.

Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO).

Beim Kämmereiamt ist die Geschäftsstelle der Stadtbetriebe Heidelberg angesiedelt, die als Schnittstelle zwischen dem Betriebsleiter und den Betriebsführern bei den Stadtwerken Heidelberg, dem Tiefbauamt und dem Abwasserzweckverband Heidelberg fungiert.

In der Stellenübersicht sind Beamtenstellen, die dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, nur nachrichtlich anzugeben, da die Stellen weiterhin im Stellenplan der Stadt aufgeführt werden. Im Stellenplan der Stadt ist daher eine entsprechende Stelle für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

**IV. Erfolgsplan 2015**  
**Stadtbetriebe Heidelberg**

## Erfolgsplan

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Umsatzerlöse	23.887.875	43.288.977	44.327.891
Sonstige betriebliche Erträge	413.198	259.300	257.701
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.301.073</b>	<b>43.548.277</b>	<b>44.585.592</b>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.942.015	1.936.000	2.544.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.316	110.000	320.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	4.429.027	7.368.962	7.475.947
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.002.208	28.656.921	29.494.305
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.493.565</b>	<b>38.071.883</b>	<b>39.834.565</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192.078	20.000	7.999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.965.595	5.948.000	5.578.645
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.773.517</b>	<b>-5.928.000</b>	<b>-5.570.646</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>33.990</b>	<b>-451.606</b>	<b>-819.619</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	348.261	0	0
Sonstige Steuern	68.030	69.500	68.450
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-382.301</b>	<b>-521.106</b>	<b>-888.069</b>

## Erfolgsplan - Sparten

	Wasser	Abwasser	Bergbahn	Garagen	BHKW	Gem. Bereich	Gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	21.577.284	18.618.129	2.691.229	520.439	920.810	0	44.327.891
Sonstige betriebliche Erträge	234.401	5.000	18.300	0	0	0	257.701
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.811.685</b>	<b>18.623.129</b>	<b>2.709.529</b>	<b>520.439</b>	<b>920.810</b>	<b>0</b>	<b>44.585.592</b>
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.964.313	0	35.000	0	545.000	0	2.544.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	0	200.000	20.000	0	0	320.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.744.058	2.520.375	788.033	423.481	0	0	7.475.947
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.093.827	13.266.700	3.158.000	563.968	375.810	36.000	29.494.305
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.902.198</b>	<b>15.787.075</b>	<b>4.181.033</b>	<b>1.007.449</b>	<b>920.810</b>	<b>36.000</b>	<b>39.834.565</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.354	0	566	1.079	0	0	7.999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178.440	2.836.054	194.175	369.976	0	0	5.578.645
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.172.086</b>	<b>-2.836.054</b>	<b>-193.609</b>	<b>-368.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.570.646</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.737.401</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.113</b>	<b>-855.907</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-819.619</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.000	0	2.200	54.000	0	250	68.450
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.725.401</b>	<b>0</b>	<b>-1.667.313</b>	<b>-909.907</b>	<b>0</b>	<b>-36.250</b>	<b>-888.069</b>

**V. Vermögensplan 2015**  
**Stadtbetriebe Heidelberg**

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		
Lfd. Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einnahmen des Wirtschafts- jahres Euro</b>
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	
3	Jahresgewinn	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.	
5	Auflösungsbeträge	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	500.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen	36.000
8	Kredite	
	a) von der Gemeinde	
	b) von Dritten	7.000.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.476.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.084.069
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>18.096.069</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			
Lfd. Nr.	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Übernahme Sachanlagen Abwasser		
	Investitionen Wasser	5.509.000	0
	Investitionen Abwasser	8.050.000	1.500.000
	Investition Bergbahn	115.000	0
	Investition Garagen	50.000	0
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung vom Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust	888.069	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	787.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellung		
9	Tilgung von Krediten	2.697.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>18.096.069</b>	<b>1.500.000</b>

## **VI. Mittelfristige Finanzplanung**

### **Stadtbetriebe Heidelberg**

## Mittelfristige Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des				
		Wirtschafts- jahres 2014	Wirtschafts- jahres 2015	Wirtschafts- jahres 2016	Wirtschafts- jahres 2017	Wirtschafts- jahres 2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen		36.000			784.000
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten		7.000.000	10.500.000	8.500.000	9.300.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	7.369.000	7.476.000	7.672.000	7.833.000	7.968.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel	7.341.106	3.084.069		65.013	193.261
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>15.610.106</b>	<b>18.096.069</b>	<b>18.672.000</b>	<b>16.898.013</b>	<b>18.745.261</b>

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	5.710.000	5.509.000	4.499.000	4.510.000	4.545.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)	5.205.000	8.050.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	390.000	115.000	140.000	130.000	130.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	470.000	50.000	2.175.000	65.000	45.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	521.106	888.069	527.399	553.013	2.834.261
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	791.000	787.000	795.000	803.000	813.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung			627.000	801.000	
9	Tilgung von Krediten	2.523.000	2.697.000	2.657.000	3.036.000	3.378.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf			251.601		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>15.610.106</b>	<b>18.096.069</b>	<b>18.672.000</b>	<b>16.898.013</b>	<b>18.745.261</b>

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Wasserrechtliche Erlaubnis Wasserwerk Schlierbach	610.000				
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rohrnetz</b>					
Bahnstadt	300.000	325.000	300.000	300.000	300.000
US-Konversionsflächen		100.000	200.000	500.000	500.000
Schulbergweg	220.000				
Ziegelhäuser Brücke	50.000				
Boxbergring	100.000				
Straßenbahn Neuenheimer Feld*		300.000	100.000		
Wolfsbrunnensteige (mit Abwasser)		90.000			
Rudolf-Diesel-Straße (mit Abwasser)		90.000			
Neuenheimer Landstraße (mit Abwasser)		60.000			
Freiburger Straße		150.000	150.000		
Pumpenleitung Eselgrund Hützelwald		200.000	400.000		
Steinbachweg			200.000	150.000	
Alte Schulstraße			150.000	150.000	
Friedhofweg			200.000		
Reinhard-Hoppe-Straße				100.000	100.000
Am Bächenbuckel				250.000	150.000
Oberdorfstraße					230.000
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	1.450.000	1.285.000	250.000	600.000	600.000
<b>Summe Rohrnetz</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.880.000</b>
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro</b>
<b>Investitionen Wasser</b>					
<b>Anlagen</b>					
Hochbehälter Gaulskopf, Sanierung Gebäude	1.200.000	600.000			
Hochbehälter Sengesselloch, Neubau Gebäude					800.000
Hochbehälter Sengesselloch, Erneuerung E-Technik					250.000
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau				500.000	
Fernwirkanbindung an Netzleitstelle	90.000	250.000			
Wasserwerk Rauschen, Brunnenerneuerung			300.000		
Sonstige Maßnahmen Anlagen	330.000	680.000	830.000	630.000	310.000
<b>Summe Anlagen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.360.000</b>
Hausanschlüsse	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Wasserzähler	160.000	279.000	319.000	230.000	205.000
<b>Summe Investitionen Wasser</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.509.000</b>	<b>4.499.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.545.000</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro</b>
<b>Investitionen Abwasser</b>					
<b>Kanalnetz</b>					
Bahnstadt	2.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
US-Konversionsflächen		500.000	500.000	500.000	500.000
Bahnhofstraße	400.000				
Untere Büttengasse	250.000				
Hainsbachweg	200.000				
Harbigweg	350.000				
Hardtstraße	340.000				
Neuenheimer Landstraße	380.000				
Rudolf-Diesel-Straße	295.000				
Gutleuthofweg	360.000				
Kurfürstenanlage	30.000				
Wolfsbrunnensteige (mit Wasser)		640.000			
Rudolf-Diesel-Straße (mit Wasser)		510.000			
Neuenheimer Landstraße (mit Wasser)		540.000			
Quinckestraße		600.000			
Eppelheimer Straße*		1.400.000	1.500.000		
Hauptsammelkanal West			500.000	1.000.000	2.000.000
Hauptstraße Ost				2.000.000	1.000.000
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	600.000	860.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>5.205.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>Summe Investitionen Abwasser</b>	<b>5.205.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2014 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro</b>	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro</b>
<b>Investitionen Bergbahn</b>					
Tunnels und Brücken	80.000				
Vergeelung			90.000	80.000	80.000
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte	290.000	85.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Investitionen Bergbahn</b>	<b>390.000</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Investitionen Garagen</b>					
Fahrbahnsanierung Zwingerstraße		5.000	1.680.000		
Sanierung / Brandschutz TG Herrenmühle	450.000	0	450.000		
Sonstige Maßnahmen Garagen	20.000	45.000	45.000	65.000	45.000
<b>Summe Investitionen Garagen</b>	<b>470.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Summe Investitionen Stadtbetriebe</b>	<b>11.775.000</b>	<b>13.724.000</b>	<b>13.814.000</b>	<b>11.705.000</b>	<b>11.720.000</b>

**VII. Stellenplan 2015**  
**Stadtbetriebe Heidelberg**

## Stellenplan 2015 – Stadtbetriebe Heidelberg

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Stadt gem. § 3 EigBV zu führen sind.

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2014	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2015	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	Erläuterungen
<b>Gehobener Dienst</b>				
A 13	1	1	1	Die Stelle ist im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	