

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Investitionen Wasser (siehe Auflistung)	5.509.000	5.500.000	5.565.000	5.040.000	4.880.000
	Investitionen Abwasser (siehe Auflistung)	8.050.000	8.945.000	10.080.000	9.750.000	10.500.000
	Investitionen Bergbahn (siehe Auflistung)	115.000	140.000	130.000	130.000	130.000
	Investitionen Garagen (siehe Auflistung)	50.000	260.000	40.000	15.000	15.000
2	Finanzierungsanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	888.069	2.303.938			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	787.000	847.000	854.000	864.000	874.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellung		1.117.000	1.753.000	1.988.000	2.371.000
9	Tilgung von Krediten	2.697.000	3.143.000	3.522.000	3.889.000	4.616.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinden					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsbedarf					25.150
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	18.096.069	22.255.938	21.944.000	21.676.000	23.411.150

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Auflistung der Investitionen -

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro
Investitionen Wasser					
Rohrnetz					
Bahnstadt	325.000	370.000	200.000	450.000	300.000
US-Konversionsflächen	100.000	150.000	500.000	500.000	500.000
Mobilitätsnetz		200.000	370.000		
Alte Schulstraße					
Am Bächenbuckel					
Asternweg (mit Abwasser)		150.000	50.000		
Boxbergring					150.000
Freiburger Straße	150.000	150.000			
Friedhofweg					
Gaulskopf Transportleitung		600.000			
Häusserstraße					150.000
Hebelstraßenbrücke (mit Abwasser)					150.000
In der Siedlerruh			120.000		
L 534 Eppelheimer Straße / A 5		395.000	635.000		
Mittelgewannweg				150.000	
Mittermaierstraße			120.000		
Neuenheimer Landstraße (mit Abwasser)	60.000				
Neuer Weg (mit Abwasser)		130.000			
Oberdorfstraße (mit Abwasser)			100.000		
Obere Büttengasse		50.000			
Offenburger Straße				160.000	
Pleikartsförster Straße (mit Abwasser)			100.000	100.000	
Pumpenleitung Eselgrund Hutzelwald	200.000				
Reinhard-Hoppe-Straße					
Rudolf-Diesel-Straße (mit Abwasser)	90.000				
Schulbergweg					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro
Steinbachweg			220.000		
Straßenbahn Neuenheimer Feld*	300.000				
Speyerer Straße		350.000			
Wolfsbrunnensteige (mit Abwasser)	90.000				
Ziegelhäuser Brücke					200.000
Zwingerstraße		100.000			
Sonstige Maßnahmen Rohrnetz	1.285.000	195.000	700.000	1.300.000	1.100.000
Summe Rohrnetz	2.600.000	2.840.000	3.115.000	2.660.000	2.550.000
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro
Investitionen Wasser					
Anlagen					
Hochbehälter Boxberg					300.000
Hochbehälter Gaulskopf, Sanierung Gebäude	600.000				
Hochbehälter Mühlthal		850.000			
Hochbehälter Sengesselloch, Neubau Gebäude					
Hochbehälter Sengesselloch, Erneuerung E-Technik			150.000	800.000	
Hochbehälter Rote Suhl, Neubau			400.000		
Wasserwerk Rauschen, Brunnenenerneuerung			350.000	350.000	700.000
Be-/Entlüftung Wasserkammern		100.000	200.000	50.000	
Fernwirkanbindung an Netzleitstelle	250.000				
Schließenanlagen		150.000			
Sonstige Maßnahmen Anlagen	680.000	340.000	170.000	50.000	150.000
Summe Anlagen	1.530.000	1.440.000	1.270.000	1.250.000	1.150.000
Hausanschlüsse	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Wasserzähler	279.000	270.000	230.000	180.000	230.000
Summe Investitionen Wasser	5.509.000	5.500.000	5.565.000	5.040.000	4.880.000

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro
Investitionen Abwasser					
Kanalnetz					
Bahnstadt	3.000.000	4.730.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
US-Konversionsflächen	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Mobilitätsnetz	1.400.000	1.885.000	1.765.000		
Gutleuthofweg					
Hainsbachweg					
Harbigweg					
Hardtstraße					
Hauptsammelkanal West		100.000			
Hauptstraße Ost			1.750.000	1.750.000	
Im Höllenstein		400.000			
Kurfürstenanlage					
Mittermaierstraße (mit Wasser)			125.000		
Neuenheimer Landstraße					
Neuenheimer Landstraße (mit Wasser)	540.000				
Quinckestraße	600.000	770.000	210.000		
Rudolf-Diesel-Straße					
Rudolf-Diesel-Straße (mit Wasser)	510.000				
Untere Büttengasse					
Wieblingen (Innensanierung)		200.000			
Wolfsbrunnensteige (mit Wasser)	640.000				
Zwingerstraße			230.000		
Sonstige Maßnahmen Kanalnetz	860.000	360.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000
Summe Kanalnetz	8.050.000	8.945.000	10.080.000	9.750.000	10.500.000
Summe Investitionen Abwasser	8.050.000	8.945.000	10.080.000	9.750.000	10.500.000
*planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von Dritten					

Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2015 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2016 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2017 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2018 Euro	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro
Investitionen Bergbahn					
Tunnels und Brücken					
Vergeelung		0	80.000	80.000	80.000
Fahrgastinformation, Maschinen und Geräte	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Station Königstuhl		90.000			
Sonstige Maßnahmen Bergbahn	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen Bergbahn	115.000	140.000	130.000	130.000	130.000
Investitionen Garagen					
Fahrbahnsanierung Zwingerstraße	5.000	100.000			
Nordbrückenkopf		105.000	5.000	5.000	5.000
Herrenmühle		20.000			
Anatomie		15.000		5.000	5.000
Jansen		15.000	25.000	5.000	5.000
Schöneck		5.000	10.000		
Sonstige Maßnahmen Garagen	45.000				
Summe Investitionen Garagen	50.000	260.000	40.000	15.000	15.000
Summe Investitionen Stadtbetriebe	13.724.000	14.845.000	15.815.000	14.935.000	15.525.000

VII. Stellenplan 2016
Stadtbetriebe Heidelberg

Stellenplan 2016 – Stadtbetriebe Heidelberg

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

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	Die Stelle ist im Stellenplan der Stadt ausgewiesen. Die Ausweisung hier erfolgt nur nachrichtlich.
Gesamt	1	1	1	